

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-030

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2026年6月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年6月5日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事4名，以通讯表决方式参会董事5名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

同意选举谢承魁先生为第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》

同意补选谢承魁先生担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略发展委员会召集人。上述专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、补选董事会专门委员会委员及变更法定代表人的公告》（公告编号：

2026-031)。

(三)审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加与关联方云南祥丰商贸有限公司 2026 年向关联人销售产品、商品的关联交易额度，增加额度 3,000 万元。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日