

上海大名城企业股份有限公司

第九届董事局第二十九次会议决议公告

本公司董事局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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事局第二十九次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以视频会议方式召开，会议召开前已按规定进行通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由董事局主席俞培佛先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》。该项议案经审计委员会 2026 年第二次会议审议同意，提交公司第九届董事局第二十九次会议审议。详见《公司 2026 年半年度报告及摘要》。

（二）以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。详见临时公告 2026-029《公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2026年8月28日