证券代码：603682　　证券简称：锦和商管　　公告编号：2026-037

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

第五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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2026 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。

（五）本次董事会会议由董事长郁敏珺女士主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

经审议，董事会认为《2026 年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2026 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

公司 2026 年第三季度报告刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日