证券代码：600628　　证券简称：新世界　　公告编号：临2026-033

上海新世界股份有限公司
十二届十三次董事会决议公告

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

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十二届十三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2026 年 10 月 20 日（星期二）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2026 年 10 月 29 日（星期四）上午 10:00，以通讯表决方式召开。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2026 年第三季度报告》

公司 2026 年第三季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2026 年第三季度经营管理和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2026 年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，同意公司使用任一时点合计最高额度不超过人民币 8.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权有效期为公司十二届十三次董事会审议通过之日起一年；上述授权额度内资金可以滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2026 年 10 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二六年十月三十一日