

上海新世界股份有限公司 十二届五次董事会决议公告

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”)十二届五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2025年5月19日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2025年5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

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司运作,完善公司治理,根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》,2025年3月28日起施行的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》,以及2025年4月25日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》相应废止,并对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提请2024年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对、0票弃权。

详情请阅2025年5月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2、审议并通过《关于更名及修订〈上海新世界股份有限公司股东会规则〉的议案》

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据2024年7月1日起施行的《中华

人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司股东会规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司股东大会规则》更名为《上海新世界股份有限公司股东会规则》，并对部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议并通过《关于更名及修订〈上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》

为规范公司股东大会网络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》更名为《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》，并对部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

4、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小投资者利益，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

为促进公司重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

6、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中

华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

7、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 27 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

8、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》，以及 2025 年 5 月 9 日发布的《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

9、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

为了规范公司的关联交易行为，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

10、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

为了规范公司对外投资行为和决策程序，强化对外投资管理和监督，防范投资风险，提高对外投资效益，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及《公司章程》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界

股份有限公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

11、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

12、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2024 年 5 月 1 日起施行的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2025 年修订）》。

13、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》

为推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》，以及 2025 年 3 月 26 日发布、2025 年 7 月 1 日生效的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2025 年修订）》。

14、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细

则》的议案》

为了进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度，规范董事会决策机制，完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025 年修订）》。

15、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

为推进和提高公司治理水平，规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025 年修订）》。

16、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度（2025 年修订）》。

17、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，保证公司规范高效、平稳运作，保证总经理依法行使职权，忠实履行职责，促使公司日常经营管理活动有效开展，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及《公司章程》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司总经理工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司总经理工作细则（2025 年修订）》。

18、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》，以及 2025 年 3 月 26 日发布、2025 年 7 月 1 日生效的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年修订）》。

19、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司信息披露暂缓与豁免程序，保证公司依法合规履行信息披露义务，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 4 月 25 日发布、2025 年 7 月 1 日生效的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度（2025 年修订）》。

20、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为加强公司的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 27 日起施行的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025 年修订）》。

21、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

为加强公司信息披露管理工作，进一步规范在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，外部信息使用人使用公司信息的行为，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司外部信息使用人管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025 年修订）》。

22、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年修订）》。

23、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 27 日起施行的《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年修订）》。

24、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》

为适应公司规范运作的需要，加强财务会计管理，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中

华人民共和国公司法》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》以及 2025 年 4 月 25 日起施行的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度（2025 年修订）》。

25、审议并通过《关于更名及修订〈上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 27 日起施行的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，2025 年 3 月 28 日起施行的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及其他相关规范性法律文件，结合公司实际情况，现将《上海新世界股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，并对部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年修订）》。

26、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司的重大信息内部报告工作，明确公司各部门和控股子公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 26 日发布、2025 年 7 月 1 日生效的《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司重大信息内部报告制度（2025 年修订）》。

27、审议并通过《关于修订〈上海新世界股份有限公司内部审计制度〉的议案》

为健全公司内部审计制度，加强公司内部监督，提高公司管理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，以及 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，并结合公司实际情况，对《上海新世界股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司内部审计制度（2025 年修订）》。

28、审议并通过《关于制定〈上海新世界股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》，2025 年 3 月 27 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件，以及《公司章程》等有关规定，制定《上海新世界股份有限公司独立董事专门会议工作制度》，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2025 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司
董事会
二零二五年五月三十日