

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2025-074

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2025年11月19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2025年11月14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，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。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《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目议案》

同意公司新增全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司作为募投项目实施主体并开立募集资金专项账户，与公司共同实施“补充流动资金或偿还银行贷款项目”，并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币

752,830.19 元（不含税），本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-076）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。

(三) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十五次会议审议通过。

(四) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

同意公司变更注册资本并修订《公司章程》。

详见公司于同日披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-078）。

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

2025 年 11 月 20 日