

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2026-031

上海三毛企业（集团）股份有限公司 第十二届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会 2026 年第四次临时会议（通讯方式）的通知，并于 2026 年 8 月 4 日召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于拟清算注销上海博华基因芯片技术有限公司的议案》

为贯彻落实重庆市国资委和重庆机电控股（集团）公司关于加快清理“两非”（非主业、非优势）、“两资”（低效资产、无效资产）的决策部署，妥善化解历史遗留问题，优化公司整体资产结构，董事会同意启动清算注销上海博华基因芯片技术有限公司（以下简称“博华公司”）的相关事项，并授权管理层全权办理博华公司清算注销相关事宜，包括但不限于：向相关机构签署清算及注销所需全部文件，与博华公司股东签署相关配套文件；在董事会授权范围内，对前述事项的未尽、未决事宜作出决策，并依法全程办理各项清算注销手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步健全和完善公司内控制度体系，强化闲置自有资金管控，

规范公司委托理财业务操作流程，筑牢资金安全风控防线，在合法合规、风险可控的前提下提升闲置资金使用效率与投资收益。同意公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，对原《短期理财业务管理制度》进行系统性修订，并更名为《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《委托理财管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于修订〈预算管理制度〉的议案》

为进一步健全公司全面预算管理体系，提升资源配置效率与预算管控水平，保障公司战略目标的层层传导和有效落地，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法律法规及规范性文件的有关规定，同意公司对原《上海三毛企业（集团）股份有限公司内部控制系列文件——预算管理制度（SHSM-YS-01）》进行系统性修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《预算管理制度》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二六年八月五日