

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2026-077

债券代码：242519

债券简称：25豫园01

债券代码：242813

债券简称：25豫园02

债券代码：242814

债券简称：25豫园03

## 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

### 第十二届董事会第五次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2026年8月9日以书面形式发出通知，并于2026年8月19日以现场及通讯相结合的方式召开，会议由董事长黄震主持，会议应到董事15人，实到董事15人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

#### 一、《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

#### 二、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事黄震、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、陈毅杭、陈春林、周波回避表决，该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的报告全文。

三、《关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议案》

表决情况：15票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026 年 8 月 21 日