

证券代码：603329

证券简称：上海雅仕

公告编号：2026-047

上海雅仕投资发展股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年8月24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2026年8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，高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2026年半年度报告及其摘要。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

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二十三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整组织架构的议案》

同意公司根据内部管理的实际需要，对组织架构进行调整。

具体内容详见公司于同日披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议

案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。

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二十三次会议审议通过。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日