

老凤祥股份有限公司
第十二届董事会独立董事
2026 年第一次专门会议决议

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 26 日召开了第十二届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十二届董事会第三次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下意见：

一、《关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

2026 年 6 月 16 日，经公司 2025 年年度股东会选举，沈杰先生当选公司第十二届董事会董事。因公司董事沈杰同时于 2026 年内担任上海新世界（集团）有限公司（以下简称“上海新世界集团”）专职外部董事，公司与上海新世界集团及其下属子公司 2026 年内成为关联方，与其发生的日常交易构成关联交易。因控股子公司终止投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权并解除原《品牌代理协议》，公司及下属子公司与迈巴赫奢侈品亚太有限公司不再构成关联方。

2026 年度，公司与上海新世界集团及其下属子公司进行的日常关联交易主要为按照一般商业条款进行的商品采购、销售、接受劳务和房屋租赁。本次增加及调整后，公司 2026 年度日常关联交易预计额度由原来 1,757.16 万元调整至 4,534.35 万元，公司 2026 年度日常关联交易预计额度合计，及公司与同一关联人进行的交易金额合计或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易金额合计，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。

本次新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司日常经营需要和实际情况，决策程序合法有效，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其中，公司及下属子公司与上海新世界集团及其下属子公司之间发生商品采购、销售、接受劳务和房屋租赁等日常交易是日常经营需要。公司终止迈巴赫奢侈品亚太（MAP）之后，公司及下属子公司老凤祥香港有限公司、上

海老凤祥臻品商贸有限公司与迈巴赫奢侈品亚太（MAP）不再构成关联关系。
同意《关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》并将议案提交
公司董事会审议，董事会表决时关联董事须回避表决。

老凤祥股份有限公司
第十一届董事会独立董事：俞铁成、毛惠刚、李静
2026 年 8 月 26 日