

证券代码：600822
900927

证券简称：上海物贸
物贸B股

编号：临 2026-022

上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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

公司第十届董事会第二十八次会议于2026年8月28日下午以通讯表决方式召开。会议通知和材料于2026年8月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2026 年半年度报告的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

公司 2026 年半年度财务报告已经董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2026 年半年度报告全文及摘要。

（二）审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2026-023）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了关于 2026 年度增加子公司之间提供担保的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度增加子公司之间提供担保的公告》（编号：临 2026-024）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过了关于对百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事史小龙、李劲彪、任波回避表决。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（编号：临 2026-025）。

（五）审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（编号：临 2026-026）。

《上海物资贸易股份有限公司章程（2026 年修订）》全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（六）审议通过了关于修订《内部审计制度》的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

该议案已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并提交董事会审议。

《上海物资贸易股份有限公司内部审计制度（2026 年修订）》全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过了关于公司日常关联交易的议案。

同意 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。

关联董事史小龙、李劲彪、任波回避表决。

该事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于日常关联交易的公告》（编号：临 2026-027）。

（八）审议通过了关于公司召开 2026 年第一次临时股东会通知的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（编号：临 2026-028）。

（九）审议通过了关于制定公司 2026 年度合规管理计划的议案。

同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日