上海百润投资控股集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 9 日以电话、邮件等方式发出通知，并于 2026 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》

因公司完成回购注销限制性股票 826,000 股，公司总股本由 1,041,623,701 股调整为 1,040,797,701 股，董事会决定对本次向特定对象发行股票发行数量上限等事项作出相应调整，具体如下：

发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过 312,487,110 股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过 312,239,310 股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次募集资金投资项目“麦芽威士忌桶陈扩能项目”的效益测算进行调整。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保公司本次发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司结合实际情况更新了本次发行

对即期回报摊薄的影响，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权，上述议案在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第三次会议决议》

3.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

4.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十一日