上海百润投资控股集团股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2026 年 11 月 23 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《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《关于不向下修正“百润转债”转股价格的议案》

自 2026 年 10 月 22 日至 2026 年 11 月 23 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格 20.33 元/股的 85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，董事会决定本次不向下修正“百润转债”转股价格，下一触发转股价格修正条款的期间从 2026 年 11 月 24 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告》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）。

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十五次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十四日