证券代码：600638　　证券简称：新黄浦　　编号：临 2026-015

上海新黄浦实业集团股份有限公司
第十届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

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

上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2026年第六次临时会议的通知和资料，于2026年10月26日以电子邮件方式送达公司全体董事。2026年10月29日，会议在公司总部召开，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年第三季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将 2026 年第三季度报告提交董事会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新黄浦实业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟注销上海华闻金融信息服务有限公司的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司战略发展规划及子公司实际经营情况，为进一步整合资源配置，降低运营成本，优化组织架构，提高整体管理效率及经营效益，公司通过审慎考虑，拟注销公司全资子公司华闻期货有限公司之全资子公司上海华闻金融信息服务有限公司，并授权公司管理层全权办理与本次注销相关的全部事宜。

华闻金融信息公司注册资本金为 1.5 亿元，该部分全额扣减华闻期货公司净资本。关闭华闻金融信息公司并收回资本金，可在一定程度上缓解华闻期货公司净资本约束，为后续经纪业务稳健发展提供资本支撑。

本次注销事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

上海新黄浦实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 31 日