



第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 半年度报告未经审计。

1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无。

第二节 公司基本情况

| 2.1 公司简介 |                           |                           |         |
|----------|---------------------------|---------------------------|---------|
| 股票简称     | 公司股票简称                    | 股票代码                      | 变更前股票简称 |
| A股简称     | 上海雅仕                      | 603329                    | 不适用     |
| 股票上市交易所  |                           |                           |         |
| 股票上市交易所  | 上海证券交易所                   | 股票上市交易所                   | 上海证券交易所 |
| 联系方式     |                           |                           |         |
| 联系人      | 董秘                        | 证券事务代表                    |         |
| 姓名       | 金昌松                       | 杨希魁                       |         |
| 电话       | 021-68596223              | 021-68596223              |         |
| 办公地址     | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号36H室 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号36H室 |         |
| 电子邮箱     | info@ace-sulitest.com     | info@ace-sulitest.com     |         |

| 2.2 主要财务数据             |                  |                  |                 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 单位:元 币种:人民币            |                  |                  |                 |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产                    | 3,266,702,113.61 | 3,001,160,208.31 | 8.85            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,106,189,963.46 | 1,118,917,694.55 | -0.87           |
| 营业收入                   | 2,044,808,094.79 | 1,340,002,685.84 | 56.75           |
| 利润总额                   | 32,828,290.61    | 17,888,095.72    | 83.52           |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 20,326,335.78    | 14,258,541.09    | 42.56           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 5,453,114.79     | 11,925,264.02    | -54.37          |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -273,858,171.47  | -142,498,095.82  | -87.10          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 1.82             | 1.29             | 增加0.43个百分点      |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.10             | 0.07             | 42.86           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.10             | 0.07             | 42.86           |

| 2.3 前10名股东持股情况表                            |        |         |            |
|--|--------|---------|------------|
| 单位:股                                       |        |         |            |
| 截至报告期末股东总数(户)                              | 15,812 |         |            |
| 截至报告期末前10名股东的持股情况(户)                       |        |         |            |
| 前10名股东持股情况                                 |        |         |            |
| 股东名称                                       | 股东性质   | 持股比例(%) | 持股数量       |
| 湖北恒裕投资集团有限公司                               | 境内自然人  | 26.00   | 53,664,000 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司                             | 境内法人   | 18.39   | 30,166,570 |
| 江苏紫金资产管理股份有限公司                             | 境内非自然人 | 1.18    | 8,610,000  |
| 张瑞清  | 境内自然人  | 3.21    | 6,622,370  |
| 陆松云  | 境内自然人  | 1.18    | 2,431,000  |
| 赵超明  | 境内自然人  | 1.12    | 2,306,906  |
| 中国工商银行股份有限公司-中国工商银行基金组合-中证500指数证券投资基金(L09) | 其他     | 1.02    | 2,102,550  |
| 王瑞   | 境内自然人  | 0.67    | 1,389,960  |
| 宏瑞   | 境内自然人  | 0.63    | 1,300,000  |
| 郑芳芳  | 境内自然人  | 0.58    | 1,206,790  |

| 2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表 |          |  |  |
|---------------------------------|----------|--|--|
| 优先股股东总数                         | 0        |  |  |
| 2.5 控股股东或实际控制人变更情况              | □适用/□不适用 |  |  |
| 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况          | □适用/□不适用 |  |  |

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

□适用/□不适用

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-053

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2025年8月15日以电子邮件方式发出,本次会议应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,其中现场参会董事2名,以通讯表决方式参会董事7名,监事、高级管理人员列席会议,本次会议由董事长刘忠先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议召开情况

本次董事会会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》(证券法)《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》相关法律法规的规定,以及公司2024年度权益分派实施结果情况,公司拟变更注册资本,取消监事会并修订《公司章程》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

为进一步规范公司治理,不断完善公司法人治理结构,促进公司持续健康稳定发展,根据《公司法》(证券法)《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,对公司部分管理制度进行修订。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、董事会尚需提交股东大会审议:

(四)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-056)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月28日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-056

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

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、会议内容:

● 股东大会召开日期:2025年9月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会的基本情况

(一)股东大会届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)股票上市地:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召开日期、时间、地点

召开日期:2025年9月16日 14时30分

召开地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)

(五)网络投票系统:起上前期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日

至2025年9月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规范性文件执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

一、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

| 序号  | 议案名称                       | 投票股东类型 |
|-----|----------------------------|--------|
| 1   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 2   | 关于修订部分公司管理制度的议案            | A股股东   |
| 3   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 4   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 5   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 6   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 7   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 8   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 9   | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 10  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 11  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 12  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 13  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 14  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 15  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 16  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 17  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 18  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 19  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 20  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 21  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 22  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 23  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 24  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 25  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 26  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 27  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 28  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 29  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 30  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 31  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 32  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 33  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 34  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 35  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 36  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 37  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 38  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 39  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 40  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 41  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 42  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 43  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 44  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 45  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 46  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 47  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 48  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 49  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 50  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 51  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 52  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 53  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 54  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 55  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 56  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 57  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 58  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 59  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 60  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 61  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 62  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 63  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 64  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 65  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 66  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 67  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 68  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 69  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 70  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 71  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 72  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 73  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 74  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 75  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 76  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 77  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 78  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 79  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 80  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 81  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 82  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 83  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 84  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 85  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 86  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 87  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 88  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 89  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 90  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 91  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 92  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 93  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 94  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 95  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 96  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 97  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 98  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 99  | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |
| 100 | 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | A股股东   |

# 上海雅仕投资发展股份有限公司

## 2025 半年度 报告 摘要

3、登记地点:上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

4、凡持事项

本次会议出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人:金昌松、杨希魁

联系电话:021-68596223

电子邮箱:info@ace-sulitest.com

特此公告。

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书

附件47:授权委托书

附件48:授权委托书

附件49:授权委托书

附件50:授权委托书

附件51:授权委托书

附件52:授权委托书

附件53:授权委托书

附件54:授权委托书

附件55:授权委托书

附件56:授权委托书

附件57:授权委托书

附件58:授权委托书

附件59:授权委托书

附件60:授权委托书

附件61:授权委托书

附件62:授权委托书

附件63:授权委托书

附件64:授权委托书

附件65:授权委托书

附件66:授权委托书

附件67:授权委托书

附件68:授权委托书

附件69:授权委托书

附件70:授权委托书

附件71:授权委托书

附件72:授权委托书

附件73:授权委托书

附件74:授权委托书

附件75:授权委托书

附件76:授权委托书

附件77:授权委托书

附件78:授权委托书

附件79:授权委托书

附件80:授权委托书

附件81:授权委托书

附件82:授权委托书

附件83:授权委托书

附件84:授权委托书

附件85:授权委托书

附件86:授权委托书

附件87:授权委托书

附件88:授权委托书

附件89:授权委托书

附件90:授权委托书

附件91:授权委托书

附件92:授权委托书

附件93:授权委托书

附件94:授权委托书

附件95:授权委托书

附件96:授权委托书

附件97:授权委托书

附件98:授权委托书

附件99:授权委托书

附件100:授权委托书

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-054

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关材料已于2025年8月15日以电子邮件方式发出,本次会议应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名,其中现场参会监事1名,以通讯表决方式参会监事2名,部分高级管理人员列席会议,本次会议由监事会主席王忠先生主持,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议召开情况

本次监事会会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定,报告的内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》(证券法)《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》相关法律法规的规定,以及公司2024年度权益分派实施结果情况,公司拟变更注册资本,取消监事会并修订《公司章程》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、监事会尚需提交股东大会审议:

(四)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月28日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-055

## 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订 《公司章程》及部分管理制度的公告

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、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

二、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

三、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

四、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

五、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

六、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

七、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

八、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

九、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十一、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十二、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十三、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十四、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十五、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第四届监事会第十次会议,审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-055)。

十六、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开