

上海海欣集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 29 日以书面方式向全体董事发出，会议资料于同日以书面方式向全体董事发出；

（三）本次董事会会议于 2025 年 10 月 15 日在上海市松江区洞泾镇长兴路 688 号 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中董事夏源先生、黎传国先生、龚浩先生、独立董事何胜友先生以通讯方式参加；

（五）本次董事会会议由董事长邓海滨先生主持，全体高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026 年—2030 年）》

为积极应对国内外宏观环境变化、产业变迁与技术变革的发展趋势，把握新时代重要战略机遇，上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）以做优做强上

市公司为基本目标，制定了《上海海欣集团股份有限公司战略规划（2026年—2030年）》，全面规划公司未来五年的发展方向与目标。

未来五年，公司将秉持稳中求进的总基调，强化产业运营和投资并购，在战略选择上，一方面，坚持从实际出发，依托已有的医药产业基础持续深耕，通过内强管理、深挖潜能和外延并购扩张，推动资源整合和业务升级，努力做大做强第一增长曲线；另一方面，勇于创新发展，通过投资或并购，积极寻找新质生产力产业的发展机遇，开辟第二增长曲线。同时，物业管理板块将继续保持稳健经营，为公司发展持续贡献稳定的现金利润，支撑公司第一、第二增长曲线发展。通过“产业运营+投资并购”双轮驱动战略，建设核心产业企业，完善产业生态，努力推动公司创新转型和高质量发展，实现公司内在价值的持续增长。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2025年10月17日