

**步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2024 年 12 月 30 日以微信方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计与白兔有你及其关联方 2025 年关联交易的议案》。

关联董事王傲延先生、赵英明先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2025 年关联交易的议案》。

关联董事袁乐夫先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计与步步高投资集团及其关联方 2025 年关联交易的议案》。

关联董事王填先生、李若瑜先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于预计 2025 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于签订〈多点 OS 技术服务协议〉的议案》。

关联董事张潞闽先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于签订〈多点 OS 技术服务协议〉的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

非独立董事王填先生、袁乐夫先生、李若瑜先生、张潞闽先生、王傲延先生、赵英明先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、监事、

高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。本议案涉及非独立董事的薪酬情况，基于审慎性原则，公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员中非独立董事李若瑜先生回避表决。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于公司独立董事薪酬方案的议案》。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

独立董事刘文丽女士、鲍宇辉女士、刘巨钦先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案涉及独立董事的薪酬情况，基于审慎性原则，独立董事回避表决造成公司董事会薪酬与考核委员会委员投票数不足 1/2，直接提交公司第七届董事会第二次会议审议。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二五年一月四日