

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2025年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年4月2日以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，独立董事孙杰先生授权委托独立董事马新智先生出席会议并代为表决。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司2024年度独立董事述职报告”。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事述职情况将向股东大会报告。

(四)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年财务决算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(五)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

公司董事会预算委员会对 2025 年财务预算情况进行了审查，认为：财务预算方案是根据公司 2024 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(六)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度利润分配方案》。

同意公司 2024 年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中累计已回购的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。公司本次拟分配现金红利 23,266,878.40 元，加上 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购股份（用途为员工持股计划或股权激励）的金额 9,816,102.92 元（不含交易费用），合计 2024 年度现金分红总额为 33,082,981.32 元，占公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 56.69%。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2024 年年度利润分配的公告》（公告编号：2025-010）”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(七)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

公司 2024 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度财务报告（经审

计)，并作为年报的财务报告部分，提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

（九）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

2024 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

同意：1. 2024 年预计发生日常关联交易金额共计 8,021.00 万元，2024 年在上述预计范围内发生日常关联交易金额共计 6,568.63 万元；2. 公司与关联方在 2025 年度预计发生日常关联交易金额共计 6,604.57 万元。

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司与关联方之间的日常关联交易基于日常经营业务产生，有助于公司业务发展，遵守了公平、公正的市场原则。公司预计 2025 年度日常关联交易类别及金额，定价公允，符合公平、公正原则，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）”。

本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹已对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，关联股东潘锦海、潘艺尹将在股东大会回避表决。

（十一）审议通过了《关于向银行申请年度综合授信额度的议案》。

根据公司财务状况及经营需要，同意公司及下属子公司向银行申请合计不超过人民币 14 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。融资担保方式包括但不限于保证（含一般责任保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、应收账款质押或多种担保方式相结合，以上额度包含新增担保及原有担保展期或续保。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，实际综合授信金额、期限及担保方式等融资情况将以银行审批为准。公司董事会授权经营管理层在上述授信额度内签署相关法律文件。授信期限内，授信额度可循环使用，可在不同银行间进行调剂，公司不再另行审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》。

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，降低财务费用，在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下，同意公司使用最高额不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品，额度可循环滚动使用。在额度范围内，授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告》（公告编号：2025-012）”。

（十三）审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同意公司根据实际经营情况，结合市场同行业高级管理人员薪酬公允情况拟定的 2025 年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

关联董事潘丁睿、朱翔、师银郎、范新萍、陈亮已对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十四）审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）”。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 4 日