

重庆百货大楼股份有限公司

第八届十二次董事会决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第八届十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2024年4月17日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司11名董事会成员全部出席会议,公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》

经公司对2024年末存在可能发生减值迹象的资产,包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后,结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称“重庆华康”)出具的《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产的减值损失及拟关闭门店可能形成的关店损失价值估算咨询报告》,计提2024年度各项资产减值损失28,744.74万元。公司2024年各项减值准备期初余额59,911.91万元,期末余额56,438.22万元。具体为:

项 目	期初减值准备余额(万元)	本期计提资产减值损失金额(万元)	本期转销(万元)	期末减值准备余额(万元)
1. 存货	22,905.88	28,156.93	31,155.94	19,906.87
2. 长期资产减值准备	32,962.50	95.44	470.83	32,587.11

1) 在建工程减值准备	425.81	0.00	0.00	425.81
2) 固定资产减值准备	6,776.41	95.44	164.68	6,707.17
3) 长期待摊费用减值准备	25,341.87	0.00	306.15	25,035.72
4) 使用权资产减值准备	418.41	0.00	0.00	418.41
3. 应收账款和其他应收款[注 1]	2,958.30	782.09	591.66	3,148.73
4. 其他	1,085.23	-289.72	0.00	795.51
合计	59,911.91	28,744.74	32,218.43	56,438.22

注 1：2024 年度公司完成吸收合并重庆商社（集团）有限公司，对前期的各项财务报表数据进行了追溯调整，其中坏账准备期初数合并调增 31.74 万元。

董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于 2024 年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-015）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

经 2025 年 4 月 15 日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

董事会认为，2024 年度公司任职独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2024 年度利润分配方案》

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

经 2025 年 4 月 15 日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《2024年度社会责任报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

经 2025 年 4 月 15 日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》

经 2025 年 4 月 15 日召开的第八届审计委员会第五次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 逐项审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。

序号	关联交易内容	关联董事回避	表决结果
1	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖	表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
2	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易		
3	公司与多点（深圳）数字科技有限公司、多点新鲜（北京）电子商务有限公司预计发生的关联交易	张文中	表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
4	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易		
5	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易		
6	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易		
7	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易	赵国庆	表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
8	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易		

9	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	张文中、赵国庆	表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易	张文中、胡淳、朱颖、赵国庆	表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易		
12	公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易		
13	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易		
14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易		
15	公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易		
16	公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易		
17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易		
18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易		
19	公司与关联人预计发生的其他关联交易		

独立董事对此事前认可并发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2025-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》

公司董事会决定：

1. 重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司提供 8,000 万元续担保，担保期限为一年。

2. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司提供 2,000 万元新增担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

3. 商社汽贸本次为其全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司提供 2,000 万元续担保，担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

4. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司按股权比例提供 3,000 万元续担保（担保总额为 6,000 万元，商社汽贸按股权比例担保 50%），担保期限为三年。

5. 商社汽贸本次为其控股子公司重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司按股权比例提供 1,020 万元续担保（担保总额为 2,000 万元，商社汽贸按股权比例担保 51%），担保期限除厂方金融外均为一年，厂方金融按厂方要求期限提供担保。

董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资、控股子公司开展日常经营业务。

董事会同意商社汽贸为其下属全资、控股子公司提供连带责任保证担保。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-018）。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于重大资产重组相关资产减值测试情况的议案》

董事会认为：对于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之重大资产重组，中联资产评估集团有限公司出具了《重庆百货大楼股份有限公司减值测试所涉及的 5 项资产公允价值评估项目资产评估报告》，公司编制了关于重大资产重组相关资产减值测试报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试的审核报告》。公司重大资产重组相关资产截至 2024 年 12 月 31 日未发生减值，本次交易的补偿义务人未触及补偿义务，测试结果公允、合理反映了公司重大资产重组相关资产减值测试的结论。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025年4月19日