

证券代码:600824

股票简称:益民集团

编号:临 2025-13

上海益民商业集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

公司第十届董事会第七次会议于2025年6月6日在公司总部会议室召开。本次会议应到董事七人，出席本次会议的董事有张敏、孙骏、胡懿、孙怡宁、陆军荣、官峰、陈娟玲七人。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，并一致通过了如下决议：

一、审议并通过“关于续聘公司2025年度审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2025-15号临时公告。该议案经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过，审计委员会事前认可并同意提交公司董事会审议。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2025-16号临时公告。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过“关于修订公司部分治理制度的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2025-16号临时公告。

议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

本次修订的部分治理制度中，公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过“关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案”。
该事项具体内容详见公司编号为临 2025-17 号临时公告。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议并通过“关于调整上海金龙商业有限公司股权投资结构的议案”。

议案表决情况：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为整合公司旗下品牌资源，促进“金龙”老字号品牌和“古今”老字号品牌的协同发展，提升公司主业核心竞争力，积极推动老字号品牌焕发新颜，公司拟将全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“商投公司”）所持有的上海金龙商业有限公司（以下简称“金龙公司”）100%股权无偿划转至本公司全资子公司上海古今内衣集团有限公司（以下简称“古今公司”）名下。

划转完成后，金龙公司将从原来商投公司的全资子公司变更为古今公司的全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。

1、股权待划转标的情况简介

名称：上海金龙商业有限公司

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 458 号

注册资本：196 万元

法定代表人：曹莹

经营范围：针纺织品、服装、日用百货、建筑五金、建筑材料、交电、鞋帽、工艺品、皮革制品、钟表、眼镜、照相器材、助动车、自行车、电讯器材、体育文化用品、音像器材、炊事机械、家具、电脑及配件、橡塑制品、照明设备及器材的销售，从事货物和技术的进出口业务，会务服务，企业管理服务，企业投资咨询，商务咨询，展览展示服务，物业管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

金龙公司一年加一期的财务情况：

项目/年度	总资产（万元）	净资产（万元）	销售收入（万元）	净利润（万元）
2024 年	9479.37	7833.47	631.18	3415.62
2025 年一季度	8359.09	7865.76	105.88	32.29

2、划转方案简介

以 2024 年 12 月 31 日作为本次股权划转基准日，将商投公司所持有的金龙公司 100%股权无偿划转至古今公司名下，划转完成后，金龙公司将从原来商投公司的全资子公司变更为古今公司的全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。

本次股权划转完成后对益民集团合并报表结果不产生影响，不影响公司当期损益。

3、本次股权划转对公司的影响

本次股权结构调整后，将“古今”和“金龙”两个老字号品牌通过股权关系紧密链接，有利于强化上市公司商业主业，推动两个老字号品牌联动发展，提升上市公司核心竞争力。

本次股权划转事项为公司内部投资关系调整事项，不影响公司合并报表，不影响公司当期损益。

按照《上市规则》和公司《章程》等相关规定，本次股权调整事项无需递交公司股东大会审议，董事会授权公司管理层办理后续相关事项，包括但不限于签署有关协议、国资备案、公司变更登记等相关手续。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日