

证券代码：000417

证券简称：合百集团

公告编号：2025—19

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 6 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯表决形式召开。本次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

因公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司（以下简称“宁银消金”）股权比例降低且不再占有其董事会席位，公司对宁银消金不再施加重大影响，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对宁银消金的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

具体内容详见 2025 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

### 三、备查文件

1. 与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年6月11日