

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2025-038

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 8 月 22 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了公司《2025 年半年度报告》（全文、摘要）。

按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，董事会审计委员会对本议案出具了书面审核意见如下：

1. 半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度有关规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；

2. 在本意见提出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

3. 审计委员会一致同意将半年报提交公司第九届董事会 2025 年第五次临时会议审议。

《2025 年半年度报告》全文及摘要刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于钦州市人民政府拟收回公司部分国有建设用地使用权的议案》。同意以约 3,940 万元作为广西壮族自治区钦州市人民政府收回公司位于钦州市明阳街南面、民乐路西面、建安街东北面 26,862.91 平方米建设用地的土地使用权的补偿价格，并授权公司经营层与钦州市自然资源局等相关单位签订《国有建设用地使用权收回协议书》等相应法律文件。具体内容详见同日公告。

本事项尚需提交公司股东会审议。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销南宁百货梧州龙圩分公司的议案》。同意注销南宁百货梧州龙圩分公司。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。

定于 2025 年 9 月 10 日（周三）15:30 召开公司 2025 年第三次临时股东会，股东会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日