

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-040

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议的通知于2025年8月17日发出，会议于2025年8月27日上午以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐瑞泽女士主持。公司高管列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

公司2025年半年度报告及摘要的编程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年半年度的财务及经营状况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于制订公司部分内部管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《利群商业集团股份有限公司章程》的规定，公司新制订了《利群商业集团股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》、《利群商业集团股份有限公司内部审计制度》、《利群商业集团股份有限公司重大事项内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日