

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2025-044

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2025年8月27日召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件的方式通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司2025年半年度报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：www.cninfo.com.cn），公司2025年半年度报告摘要详见公司今日公告（公告编号：2025-046）。

2.审议通过《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》涉及关联方，经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意该报告并同意提交公司董事会审议。

《关于供销集团财务有限公司2025年半年度风险评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第十一届董事会第十四次会议决议

第十一届董事会独立董事专门会议意见

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日