

重庆百货大楼股份有限公司

第八届十九次董事会决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2025年10月28日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司11名董事会成员全部出席会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025 年第三季度报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《2025 年度中期利润分配方案》

根据《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的有关规定,公司决定以公司总股本 440,475,577 股,剔除需回购注销限制性股票 22,500 股后参与分配股数共 440,453,077 股为基数,向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的公司全体股东派发 2025 年度中期分红。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.589 元(含税)。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年度中期利润分配方案公告》(公告编号: 临 2025-047)。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025年10月30日