

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—072

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 10 月 30 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 10 人，实际出席 10 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过 2025 年第三季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年第三季度报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 通过关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专项账户四方监管协议的议案

同意公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股份有限公司北京西单支行开立募集资金专项账户，用于支付西单商场优化改造项目支出，并在募集资金专项账户开立后签署四方监管协议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 通过关于修订《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《内幕信息知情人管理制度》及《外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 10 月 31 日