

证券代码：000417

证券简称：合百集团

公告编号：2025—40

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第十届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》和《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，上述议案均需提交公司股东会审议，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定在此次董事会后暂不召开股东会审议相关议案。公司董事会将统筹结合后续上会事项安排，另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议本次修订的制度。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年10月31日