

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次临时会议通知于 2025 年 10 月 24 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事周少元先生以通讯方式参加。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《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《公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集

团股份有限公司独立董事制度（2025年10月修订）》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

3. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

4. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。修订后的全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司关联交易管理制度（2025年10月修订）》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

5. 审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，除修订《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》外，本次公司还修订制度12项，新增制度5项。具体制定及修订制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交股东会审议
1	总经理办公会议事规则	修订	否
2	独立董事专门会议议事规则	修订	否

3	董事会审计委员会实施细则	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	董事会战略委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	信息披露管理办法	修订	否
8	董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
9	董事会授权管理制度	修订	否
10	董事会秘书工作制度	修订	否
11	投资者关系管理制度	修订	否
12	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
13	证券投资管理制度	制定	否
14	委托理财管理制度	制定	否
15	董事离职管理制度	制定	否
16	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
17	合规管理办法	制定	否

上述新增和修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

6. 审议通过《关于本次制度修订暂不召开股东会的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据公司整体工作安排，董事会决定暂不召开股东会审议《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》。公司董事会将另行发布股东会通知，提请召开股东会审议上述议案。

具体内容详见 2025 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于暂不召开股东会的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

以上决议，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