

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2025-060

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”或“永辉超市”）第六届董事会第八次会议于2025年10月29日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于关闭104家超市门店的议案

第三季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为61,158.35万元（未经审计），截至目前，部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于聘任证券事务代表的议案

经董事会提名，公司董事会拟聘任欧美珍女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

被提名人简历：

欧美珍，女，1994年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任TCL中环新能源科技股份有限公司证券事务经理，上海思客琦智能装备科技股份有限公司证券事务经理等职务。2024年3月至今担任公司证券事务专员。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年第三季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2025 年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2025 年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司 2025 年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日