

王府井集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公司经营需要，公司拟在现有经营范围中增加“食品销售（仅销售预包装食品）”，并对《公司章程》中对应条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订条款
<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十七条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：未经加工的坚果、干果销售【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销售【分支机构经营】；第二类医疗器械销售【分支机构经营】；安防设备销售【分支机构经营】；汽车零配件零售【分支机构经营】；服饰制造【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；日用百货销售；通讯设备销售；针纺织品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；金属材料销售；机械设备销售；家用电器销售；专业设计服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；日用产品修理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技</p>	<p>第二章 经营宗旨和范围</p> <p>第十七条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>一般项目：未经加工的坚果、干果销售【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；食用农产品零售【分支机构经营】；保健食品（预包装）销售【分支机构经营】；第一类医疗器械销售【分支机构经营】；第二类医疗器械销售【分支机构经营】；安防设备销售【分支机构经营】；汽车零配件零售【分支机构经营】；服饰制造【分支机构经营】；洗染服务【分支机构经营】；日用百货销售；通讯设备销售；针纺织品销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；家具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；日用品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；制冷、空调设备销售；金属材料销售；机械设备销售；家用电器销售；专业设计服务；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电子产品销售；日用产品修理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；机械设备租赁；非居住房地产租赁；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技</p>

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；药品零售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营【分支机构经营】；出版物零售【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；免税商品销售；广播电视台节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）； 食品销售（仅销售预包装食品） 。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售【分支机构经营】；烟草制品零售【分支机构经营】；药品零售【分支机构经营】；第三类医疗器械经营【分支机构经营】；出版物零售【分支机构经营】；生活美容服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；保险代理业务【分支机构经营】；住宅室内装饰装修；免税商品销售；广播电视台节目制作经营；道路货物运输（不含危险货物）【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
---	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 4 日