

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—077

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2025 年 11 月 23 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 12 月 3 日在本公司会议室举行，应到董事 10 人，实到 10 人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于董事会换届选举的议案

公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。由职工代表大会选举产生的职工代表董事曾群女士直接进入公司第十二届董事会。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

上述董事候选人需提请公司 2025 年第四次临时股东会选举，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于董事会换届选举的公告》。

2. 通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

同意使用不超过人民币 152,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用。授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3. 通过关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

本议案需提请公司 2025 年第四次临时股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4. 通过关于修订《投资管理制度》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5. 通过关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

根据《公司章程》规定，公司董事会决定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 召开 2025 年第四次临时股东会。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 12 月 4 日