

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2025 年第九次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司第九届董事会 2025 年第九次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2025 年 12 月 30 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决第一项议案。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议情况如下：

一、审议通过了《关于预计 2026 年年度日常关联交易的议案》

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司预计 2026 年年度与关联人将发生约 2,600 万元的日常关联交易。

本议案涉及关联交易，关联董事覃耀杯先生、张俊玮先生、岳成成女士、黎小都先生回避表决，由 4 名非关联董事表决。

公司第九届董事会 2025 年独立董事第四次会议对本议案进行了事前审核，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见同日公告。

二、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司部分治理制度进行修订。逐项表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订<战略与投资委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度><信

息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了 2 项制度，逐项表决情况如下：

(一) 审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日