

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2026年1月19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、关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票4票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

提议于二〇二六年二月六日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室召开二〇二六年第一次临时股东会。

（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

二〇二六年一月二十一日