

重庆百货大楼股份有限公司

第八届二十二次董事会决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十二次董事会会议通知和会议材料，会议于2026年1月27日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召集并主持，公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于与多点（深圳）数字科技有限公司续签相关协议暨日常关联交易的议案》

公司与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点公司”）建立了长期合作关系，促进了公司数字化发展和线上业务拓展，双方形成良好的合作基础，多点公司对公司的业务流程、经营团队、技术架构、结算体系等有深刻理解，双方继续合作将有利于减少沟通成本和试错成本。为保障平台正常运行，业务顺利开展，公司决定与多点公司续签相关协议。具体为：

1. 双方签署《多点零售全业态数字化营销系统技术服务合同》，多点公司向公司提供多点营销系统技术服务，合同约定服务期为2026年1月1日-2028年12月31日，多点公司提供多点营销系统技术服务，每年服务费为2,900万元。因服务变更或新增存在需要公司承担的额外技术开发费用，按照单价标准3,500元/人天的方式进行计价。2026年预计关联交易金额为4,130万元。

2. 双方签署《营销资源合作协议》，多点公司向公司提供营销资源，合同约

定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日。在每个自然年内，多点公司为公司提供可核算的不少于 5,000 万元的营销资源。其中：一是公司实际获得的营销补贴金额大于等于 5,000 万元，对于超过 5,000 万元的部分，多点公司按 50% 获得分享，即多点公司分享金额=（公司实际获得的营销补贴金额-5,000 万元）× 50%。二是公司实际获得的营销补贴金额小于 5,000 万元的，多点公司全额进行补偿，即多点公司补偿金额=5,000 万元-公司实际获得的营销补贴金额。多点公司以现金方式支付补偿金额的 50%，剩余 50% 以平台优惠券方式进行补偿。2026 年预计引入营销资源的关联交易金额为 5,000 万元。

3. 双方签署《联合营销框架协议》，明确营销活动费用结算和开票事项，合同约定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日。公司与多点公司开展营销活动时，涉及促销服务费和业务宣传费结算与开票。促销服务费和业务宣传费为发生额，二者之差构成多点公司为公司引入的营销资源的主要部分。

4. 双方签署《多点平台入驻合作协议》，公司使用多点 APP，合同约定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日，多点公司按照商品销售金额的一定比例（0.3%-1.5%）收取手续费。双方协商同意，多点公司可指定其关联方公司作为本协议下一切相关费用结算主体。2026 年预计关联交易金额为 1,700 万元。

5. 双方签署《多点 OS 系统技术服务合同》，多点公司提供多点 OS 系统技术服务。合同约定服务期为 2026 年 1 月 1 日-2028 年 12 月 31 日，多点公司提供的多点 OS 系统技术服务每年服务费为 1,895 万元。因服务变更或新增存在需要公司承担的额外技术开发费用，按照单价标准 3,500 元/人天的方式进行计价。2026 年预计关联交易金额为 2,235 万元。

本次关联交易，公司董事长张文中博士为关联董事，回避表决，由 10 名非关联董事进行表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于与多点（深圳）数字科技有限公司续签相关协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：临 2026-005）。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

（二）逐项审议通过《关于 2026 年预计日常关联交易的议案》

本次日常关联交易预计，涉及不同的关联董事，公司董事会就本次日常关联交易预计进行了逐项审议表决。

序号	关联交易内容	关联董事回避	表决结果
1	公司与重庆农村商业银行股份有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖	表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
2	公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易		
3	公司与多点（深圳）数字科技有限公司预计发生的关联交易		
4	公司与银川新华百货连锁超市有限公司预计发生的关联交易	张文中	表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
5	公司与麦德龙商业集团有限公司预计发生的关联交易		
6	公司与深圳市昂捷信息技术股份有限公司预计发生的关联交易		
7	公司与云通物流服务有限公司预计发生的关联交易		
8	公司与北京中科金得助智能科技有限公司预计发生的关联交易	赵国庆	表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
9	公司与马上消费金融股份有限公司预计发生的关联交易	张文中、赵国庆	表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
10	公司与重庆商社商业管理有限公司预计发生的关联交易		
11	公司与重庆商业投资集团有限公司预计发生的关联交易		
12	公司与重庆颐之时饮食服务有限公司预计发生的关联交易		
13	公司与重庆瑞洋贸易有限公司预计发生的关联交易	张文中、	
14	公司与重庆恒升资产经营管理有限公司预计发生的关联交易	胡淳、朱颖、赵国庆	表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
15	公司与重庆人道美食品连锁有限责任公司预计发生的关联交易		
16	公司与重庆康格房屋租赁有限公司预计发生的关联交易		
17	公司与重庆渝都酒店有限责任公司预计发生的关联交易		
18	公司向其他关联人零星销售商品预计发生的关联交易		
19	公司与关联人预计发生的其他关联交易		

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2026 年预计日常关联交易公告》

(公告编号：临 2026-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2026 年度预算的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于清算注销重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司的议案》

2022年7月,公司下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称“商社汽贸”)与成都西云鹏汽车科技有限公司(以下简称“成都西云鹏”)合资成立了重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司(以下简称“商社云鹏”),销售岚图汽车品牌。商社云鹏注册资本1,000万元,商社汽贸出资510万元,持股51%;成都西云鹏出资490万元,持股49%。

目前厂方授权已到期,按厂方条件获取继续授权经营风险过高。公司决定退出经营岚图汽车品牌,并按照有关规定清算注销商社云鹏。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于清算注销重庆重百璞康数据科技有限公司的议案》

2023年11月,公司下属全资子公司重庆重百商社电器有限公司(以下简称“重百电器”)与上海璞康数据科技(集团)股份有限公司(以下简称“上海璞康”)合资成立了重庆重百璞康数据科技有限公司(以下简称“重百璞康”),在京东自营专区经营海尔、美的、容声等家用电器。重百璞康注册资本2,000万元,重百电器出资1,020万元,持股51%;上海璞康出资980万元,持股49%。

重百璞康已关闭京东自营专区,其经营业务已基本停止,公司决定清算注销重百璞康。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于清算注销重庆商社汽车美容服务有限公司的议案》

公司下属全资子公司商社汽贸下属全资子公司重庆商社汽车美容服务有限公司(以下简称“美容公司”)经销汽车装饰用品及养护用品等业务。因汽车美容市场发生变化和经营管理需要,商社汽贸决定将下属重庆商社易修汽车维修服务有限公司与美容公司的业务和管理进行整合。整合后,公司决定清算注销美容公司。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日