

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

公告编号：临 2026-004

南宁百货大楼股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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个别及连带责任。

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会将于2026年2月7日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举将延期进行。公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第九届董事会及董事会各专门委员会成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会换届选举相关工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026年2月7日