

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

人人乐连锁商业集团股份有限公司

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：腾讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长孙宏
6. 会议列席人员：全体高级管理人员等
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年度审计机构聘期已满，综合考虑公司业务规模和审计工作量等情况，公司拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年

度审计机构。具体内容详见同日披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2、审计委员会意见：

2026 年 2 月 6 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十五次临时会议，会议表决通过了《关于拟聘请 2025 年度审计机构的议案》，同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第六届董事会第二十三次临时董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2026 年 2 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第二十三次（临时）会议决议

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日