

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2026-010

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 第八届二十五次董事会决议公告

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 3 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十五次董事会会议通知和会议材料，会议于 2026 年 4 月 3 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《关于变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

为推动公司集团化、数智化发展战略，体现公司多业态、数智化、规模化发展格局，公司拟将现有公司名称“重庆百货大楼股份有限公司”变更为“重庆重百科技集团股份有限公司”。英文名称由“Chongqing Department Store Co., Ltd.”变更为“Chongqing Chongbai Technology Group Co., Ltd.”。同时，公司拟将证券简称由“重庆百货”变更为“重百集团”，公司证券代码“600729”保持不变。

鉴于公司名称变更，拟对《公司章程》进行相应修订。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。董事会提请股东会授权公司管理层，根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，办理相应变更或登记备案。

本议案尚需提交股东会审议。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-011）。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2026 年 4 月 23 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会，审议经第八届二十二次和第八届二十五次董事会审议通过的须提交股东会审议的议案。股权登记日为 2026 年 4 月 20 日。

内容详见《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-012）。

**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 4 月 8 日