

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第七次会议通知于2026年4月3日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长张同祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职。

此外，公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别

向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2025 年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

3.审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

以 2025 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.65 元（含税），共计需派发红利 50,692,473 元。具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

4.审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

5.审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》、巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。具体表决情况如下：

(1) 非独立董事薪酬：关联董事张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(2) 独立董事薪酬：关联董事丁斌、周少元、陈立平、张本照回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

7.审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

8.审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构及支付 2025 年度报酬的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2026 年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。

本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2025 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

9.审议通过《关于申请 2026 年度综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2026 年度拟向建设银行、工商银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过 46 亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2026 年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

10.审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过 13,420.50 万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

11.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

12.审议通过《关于制定公司<内部审计管理办法>的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步规范公司内部审计工作，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，制定本办法。

制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司内部审计管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步规范公司治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

14.审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
- 3.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日