

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司七楼716会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长龙红艳
- 会议列席人员：公司监事易德忠、刘胜辉、黄俊杰、陈媚；公司总经理曾芬、证券投资部经理翁蕾、证券投资部专员周家俊。
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年年度报告》《株洲百货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2025 年度财务决算工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2026 年度财务预算工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详细内容请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-044）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-045）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营需要，公司 2026 年度拟向银行申请综合授信业务包括：银行贷款、银行承兑汇票等相关业务。拟：1. 向中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票业务，额度合计控制在 1.8 亿元以内。其中，流动资金贷款在符合银行信用卡贷款条件下，以信用方式办理；银行承兑汇票按保证金比例不低于 20%办理。2、向湖南银行股份有限公司株洲分行营业部申请办理承兑汇票、流动资金贷款等业务，用信敞口控制在 1 亿元以内。其中，流动资金贷款在符合银行信用卡贷款条件下，以信用方式办理；银行承兑汇票按保证金比例不低于 20%办理。3、向中国农业银行股份有限公司株洲分行申请，以信用担保方式办理流动资金贷款和银行承兑汇票，贷款余额控制在 1.5 个亿。4、向中国银行股份有限公司株洲市北区支行申请以信用担保方式办理流动

资金贷款，贷款余额控制在 4000 万元以内，流动资金贷款可以调剂为银行承兑汇票的开票额度。以缴纳不低于 20%保证金的方式开立银行承兑汇票。申请授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起一年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年使用自有资金委托理财的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，2026 年公司拟使用自有资金进行理财，议案详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2026 年使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事龚性强、徐永红、邓善春回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于取消<关于向控股子公司提供借款购买资产暨关联交易的议案>的议案》

1.议案内容：

因竞拍项目流拍原因，经审慎考虑，董事会决议取消原定于提交 2026 年第三次临时股东会审议的《关于向控股子公司提供借款购买资产暨关联交易的议案》。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐永红回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十三）审议通过《关于公司信息豁免披露审核程序的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，应公司合作客户和供应商保密需要，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟申请豁免披露公司 2025 年年度报告中“供应商名称”信息。按照“一事一登记”原则，先履行内部审核程序，经董事会秘书审核确认，最终经公司董事长审批后，履行登记及报送相关程序。相关登记审批材料由公司证券投资部妥善归档保管。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款补充流动资金暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持控股子公司湖南株百商业管理有限公司的战略发展，满足湖南株百商业管理有限公司资金周转及日常经营需要，在不影响自身正常生产经营的情况

下，公司拟以自有资金为湖南株百商业管理有限公司提供借款补充流动资金，借款总额度为人民币壹仟万元。借款期限 6 个月，约定年化利率为 2%，可提前归还。具体内容以双方最终签订的《借款协议》为准。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事徐永红回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（十五）审议《关于公司 2026 年董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2026 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况

本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司 2026 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-049）。

2.回避表决情况：

本议案涉及高级管理人员薪酬，关联董事罗文、彭永健、邓善春回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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。

（十七）审议通过《关于提名曾芬为第八届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第八届董事会董事廖定元先生因个人原因，已于2026年3月31日向公司董事会提交书面辞任报告，提交当日生效。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会需补足至7名董事。经公司董事会对候选人任职资格进行审慎审查，并征求候选人本人意见后，现董事会提名曾芬为公司第八届董事会董事候选人，其任职期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月15日召开公司2025年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司2025年年度股东会相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意6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

（一）《株洲百货股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》

董 事 会

2026年4月22日