

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议通知和议案于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2026 年 4 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应当出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。

（五）本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持，公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职情况将向股东会报告。

(四)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(五)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026 年财务预算报告》。

公司董事会预算委员会对 2026 年财务预算情况进行了审查，认为：财务预算方案是根据公司 2025 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。同意《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026 年财务预算报告》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(六)审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 825,260,555.22 元。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议、2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配方案》，并于 2026 年 3 月 27 日派发 2025 年前三季度现金红利 46,533,756.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 57.87%。

公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为 21,997,034.05 元（不含交易费用）。

综上，公司 2025 年前三季度现金分红和股份回购金额合计 68,530,790.85 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 76,895,830.94 元的 89.12%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025 年年度拟不进行利润分配，

即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-012)”。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

(七) 审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。

公司 2025 年度财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过, 审计委员会同意大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2025 年度财务报告(经审计), 并作为年报的财务报告部分, 提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要”。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(八) 审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度环境、社会责任和公司治理(ESG)报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2025 年度内部控制评价报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十) 审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》”。

(公告编号：2026-013)”。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日