

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—009

## 王府井集团股份有限公司

### 第十二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年4月10日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年4月21日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白凡先生主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 通过 2025 年度董事会报告

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2. 通过 2025 年度财务决算报告及 2026 年财务预算报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3. 通过 2025 年度利润分配方案

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《2025 年度利润分配方案公告》。

##### 4. 通过 2025 年度计提和核销公司资产减值准备报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于 2025 年度计提及核销减值准备的公告》。

## **5.通过 2025 年度报告及摘要**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **6. 通过 2025 年度可持续发展报告**

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度可持续发展报告及摘要》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **7. 通过 2025 年度内部控制评价报告**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度内部控制评价报告》和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **8. 通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告**

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于对北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告的公告》。

## **9. 通过关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的议案**

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。

本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于 2026 年度预计与控股股东发生日常关联交易的公告》。

## **10. 通过 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》及

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于王府井集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《王府井集团股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **11. 通过关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告》及中信建投证券股份有限公司出具的《关于王府井集团股份有限公司部分募投项目延期暨终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的核查意见》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **12. 通过关于开立募集资金专项账户并签署募集资金专项账户四方监管协议的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **13. 通过关于为全资子公司提供付款担保的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于为全资子公司提供付款担保的公告》。

#### **14. 通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案**

董事会授权管理层在单日结构性存款余额不超过 20 亿元人民币的范围内购买结构性存款产品。授权金额是在总额上限中进行滚动使用，授权期限自董事会审议通过日起 12 个月。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的公告》。

#### **15. 审议关于董事薪酬的方案**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本方案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事对本方案回避表决，本方案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于董事薪酬方案的公告》。

#### **16. 审议关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事对本方案回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

#### **17. 通过关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本方案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **18. 通过关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事及高级管理人员离职管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **19. 通过关于修订《董事会议事规则》的议案**

本方案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **20. 通过关于修订《独立董事制度》的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《独立董事制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **21. 通过关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事及高级管理人员持股变动管理办法》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **22. 通过关于修订《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **23. 通过关于修订《投资者关系管理制度》的议案**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **24. 通过关于修订《内部控制与全面风险管理制度》的议案**

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **25. 通过董事会审计委员会 2025 年度履职报告**

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会 2025 年度履职报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **26. 通过独立董事 2025 年度述职报告**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事述职报告详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 4 月 23 日