

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。会议通知已于4月13日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、 关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案需提交股东会审议。

二、 关于审议《2025年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

三、 关于审议《2025年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

四、 关于审议《2025年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案
董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案已经第六届董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2025年年度利润分配方案公告》）

五、 关于审议《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物 2025 年年度报告及摘要》）

六、 关于审议《对会计师事务所履职情况评估报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》）

七、 关于审议《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》）

八、 关于审议《2025 年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
独立董事将在 2025 年年度股东会进行述职。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物 2025 年度独立董事述职报告》）

九、 关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
独立董事章勇敏、陈翔宇、蒋奋回避表决

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物董事会
对独立董事独立性自查情况的专项报告》）

十、 关于审议《2025 年度内部控制评价报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物 2025 年度内部控制评价报告》）

十一、关于审议《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案
本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

十二、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2025 年度董事薪酬方案予以确认：

（一）独立董事：蒋奋、陈翔宇、章勇敏

津贴：人民币 7 万元/每人/年（含税）；

根据 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东会审议通过的《独立董事津贴》议案确定。

报告期内新聘任/离任独立董事按实际任期计发。

（二）董事：庄海燕、泮霄波、陈贤峰

根据其在公司担任的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬（具体金额详见公司 2025 年年度报告第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况）；

上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）董事：陈念慈、严谨、沈沉

不从公司领取薪酬。

公司董事 2026 年度薪酬方案将根据 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

公司全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

本方案由第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过。

本议案需提交股东会审议。

十三、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，对薪酬与考核委员会提交的公司 2025 年度高级管理人员薪酬发放方案予以确认：

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成，高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取，奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定（具体金额详见公司 2025 年年度报告第四节三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况）。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将根据 2026 年 1 月 1 日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本方案由第六届董事会薪酬与考核委员会制定并审议通过。

董事兼高级管理人员庄海燕女士回避表决该议案。

十四、关于审议《制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案由第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》）

十五、关于审议《修改〈薪酬与考核委员会工作细则〉》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案由第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》）

十六、关于审议《变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（详见同日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《三江购物变更部分募集资金投资项目及延长项目建设期的公告》）

十七、关于审议《增加全资子公司注册资本》的议案

为满足公司全资子公司浙江三江购物有限公司经营需要，公司拟对浙江三江购物有限公司增加注册资本9,000万元。本次增加注册资本后，浙江三江购物有限公司注册资本将由16,000万元增加至25,000万元，公司仍持有其100%股份。

名称：浙江三江购物有限公司

注册号：91330109788268407N

成立日期：2006年5月18日

住所：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇民丰河村、勇建村

法定代表人姓名：陈念慈

注册资本：16,000万元（人民币）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；音像制品复制；音像制品制作；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；五金产品零售；五金产品批发；日用品销售；日用品批发；母婴用品销售；日用百货销售；通讯设备销售；电子产品销售；家用电器销售；家居用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；柜台、摊位出租；物业管理；集贸市场管理服务；居民日常生活服务；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；食用农产品批发；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品初加工；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；灯具销售；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

消防器材销售；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；卫生洁具销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；户外用品销售；礼品花卉销售；玩具销售；照相器材及望远镜零售；照相器材及望远镜批发；照相机及器材销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；太阳能发电技术服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

十八、关于审议《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》）

十九、关于审议《2026 年第一季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2026 年第一季度报告》）

二十、关于审议《提请召开 2025 年年度股东会》的议案

兹定于 2026 年 5 月 20 日 14:00 召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开 2025 年年度股东会的通知》）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日