

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2026-017

银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2026年4月16日以书面形式发出,会议于2026年4月27日上午9点在公司集团总部六楼会议室召开,本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(2026-018号)。)

(二)审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(三)审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《证券日报》。）

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过了《公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（2026-019 号）。）

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（六）审议通过了《公司 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 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。）

（七）审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。）

独立董事述职报告将在 2025 年年度股东大会上向股东报告。

(八) 审议通过了《公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。)

(九) 审议通过了《公司关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会讨论。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，公司董事及高管薪酬按年薪制发放，担任具体职务的董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，中长期激励收入可根据公司的经营发展情况确定。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员年度薪酬水平依据公司实际经营情况、所处行业地位及公司经营业绩目标等综合因素，同时参照行业薪酬水平来制定。经董事会薪酬与考核委员会审核同意，建议 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放标准将以 2025 年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过 30%。

本议案涉及董事自身，基于谨慎性原则，不再进行表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议通过了《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券

交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2026-020号）。）

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十一）审议通过了《公司关于暂停对子公司借款计收利息的议案》；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于暂停对子公司借款计收利息的公告》（2026-024号）。）

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（十二）审议通过了公司2026年第一季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。）

（十三）审议通过了关于召开公司2025年年度股东会的有关事宜。

公司拟于2026年5月20日召开2025年年度股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2026年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（2026-021号）。）

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日