

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十二次临时会议通知于2026年4月24日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月29日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026年第一季度报告》。

三、备查文件

- 与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
- 深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月29日