

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2026-005

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知和会议材料于2026年4月17日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，以通讯表决方式出席董事3人）。会议由公司董事长谢华萍主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

2. 审议通过《关于公司〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事述职报告将提交公司2025年年度股东会听取。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李燕）》《北京菜市口百货股份有限公司2025年度独立董事述职报告（胡显发）》《北京菜市口百货股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王薇）》《北京菜市口百货股份

有限公司 2025 年度独立董事述职报告（冯国华）》。

3. 审议通过《关于对公司独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事李燕、胡显发、王薇、冯国华回避表决。

董事会对独立董事独立性的评估意见请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4. 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

5. 审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司〈2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

7. 审议通过《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》的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（2026-006）》。

保荐机构中信证券股份有限公司就本事项出具了专项核查意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《中信证券股份有限公司关于北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》。

审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本事项出具了鉴证报告，详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。

8. 审议通过《关于公司〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

9. 审议通过《关于公司〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会战略发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

10. 审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

(1) 谢华萍

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢华萍回避表决。

(2) 宁才刚

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宁才刚回避表决。

(3) 贾强（离任）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 龚蕾

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事龚蕾回避表决。

(5) 李运祉

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李运祉回避表决。

(6) 刘伟

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟回避表决。

(7) 张山树

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张山树回避表决。

(8) 李燕

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李燕回避表决。

(9) 胡显发

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡显发回避表决。

(10) 王薇

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王薇回避表决。

(11) 冯国华

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事冯国华回避表决。

(12) 汪继源

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事汪继源回避表决。

上述董事中，董事、总经理宁才刚，董事、常务副总经理、董事会秘书李运

沚系按照其所担任的管理职务领取薪酬，未领取董事津贴；职工代表董事汪继源系按照其所担任的职务领取薪酬，未领取董事津贴。

公司 2025 年度董事薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

11. 审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案实施分项表决，董事因作为高管领取报酬的，在审议本人薪酬事项时均回避表决。

（1）宁才刚

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宁才刚回避表决。

（2）李沚

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事李沚回避表决。

（3）李卓（离任）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（4）董振邦

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（5）时磊

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（6）杨娜

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年度高级管理人员薪酬将提交公司 2025 年年度股东会听取。

公司 2025 年度高级管理人员薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

12. 审议通过《关于公司〈2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

13. 审议通过《关于公司〈2025 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告（2026-007）》。

本议案需提交股东会审议。

14. 审议通过《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

15. 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026

年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

16. 审议通过《关于公司〈2025 年度会计师事务所履职情况评估报告〉及〈董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》及《北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

17. 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

18. 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告（2026-008）》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议讨论，全体委员回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

19. 审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事宁才刚、李运沚回避表决。

2026 年度高级管理人员薪酬方案将提交公司 2025 年年度股东会听取。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告（2026-008）》。

本议案已经公司于 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

20. 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知（2026-011）》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日