

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-020

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年5月22日以通讯方式召开。会议通知已于5月17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《增开募集资金专项账户》的议案

因公司新设立募集资金投资项目“门店升级改造项目”，现提请增开门店升级改造项目募集资金专项账户，用于该募投项目募集资金的存储、划转与使用，不存放非募集资金、不用作其他用途。门店升级改造项目的实施主体为公司及下属全资子公司，为便于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，需增开下属全资子公司为主体的子账户，这些子账户不做任何其它用途，且每日余额均为零。

公司全资子公司“宁波奉化三江购物俱乐部有限公司”为募投项目连锁超市发展项目的实施主体之一，现提请增开该子公司的募集资金专项子账户，该子账户仅用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。

以上专项账户开立后，公司将按监管要求与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，严格履行募集资金存放、使用、核对与信息披露义务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案

二、关于审议《以协定存款方式存放募集资金余额》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《三江购物关于以协定存款方式存放募集资金余额的公告》）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年5月23日