

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2026-016

北京菜市口百货股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十一次会议通知于2026年6月24日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11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

审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司对现有一级部门做出调整。一是将连锁经营一部拆分为北区经营部、西区经营部、东区经营部，负责深化北京市场相应区域的销售运营管理工作。二是将连锁经营二部更名为外埠经营部，职责保持不变。三是将质量法务部拆分为质量管理部和法务合规部，其中法务合规部负责公司法律事务工作及合规与内控相关工作，质量管理部除原质量法务部中法律事务工作外的其他职责不变。四是将市场拓展一部与市场拓展二部合并为市场开发部，统一负责全国市场业务开发与拓展工作。五是设立业务项目部，负责线上线下融合及新业务、新项目的探

索与落地实施。六是设立客户服务部，负责公司会员及客户服务体系的建设与优化。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日