

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—031

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议于2026年6月22日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年7月2日在本公司会议室举行，应到董事10人，实到10人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避5票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于调整对合资公司提供财务资助事项暨关联交易的公告》。

2. 通过关于为合营公司提供借款担保暨关联交易的议案

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避1票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于为合营公司提供担保暨关联交易的公告》。

3. 通过关于固定资产处置的议案

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于固定资产处置的公告》。

4. 通过关于调整董事的议案

鉴于刘天祥先生因工作原因，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，董事会提名杨临明先生担任公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。杨临明先生简历附后。

公司第十二届董事会提名委员会已就杨临明先生的任职资格及条件等进行了审核，认为本次拟提名的非独立董事候选人杨临明先生的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。本次提名程序规范，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意提名杨临明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，并同意提交第十二届董事会第六次会议审议。

上述董事候选人需提请公司 2026 年第一次临时股东会选举。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 通过关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

同意公司自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份金额不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不高于 15.60 元/股（含），回购的股份将全部用于减少公司注册资本，并提请股东会授权公司董事会及其授权人士办理本次回购股份相关事宜。

本议案需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

6. 通过关于制定《股份回购管理办法》的议案

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案

根据《公司章程》规定，董事会决定于 2026 年 7 月 20 日（星期一）下午 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 7 月 3 日

附件：非独立董事候选人简历

杨临明，男，1980年6月出生，研究生学历、管理学博士，高级经济师。曾任北京市人口计生委综合处副处长，北京国有资本运营管理有限公司综合管理部副总经理、战略管理部总经理、股权管理部总经理等职务。2026年4月至今任北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。