

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2026—019

大商股份有限公司

第十二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个别及连带责任。

大商股份有限公司第十二届董事会第十一次会议通知于2026年7月10日以书面、电子邮件、微信等形式发出，会议于2026年7月15日以现场+通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长吕伟顺主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。董事邢海荣与该事项存在关联关系，根据相关规定，未参与该议案的讨论并回避表决。经与会董事审议，关联人回避表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司签订改扩建项目施工总承包合同暨关联交易的议案》

表决结果：关联人邢海荣回避表决，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司大商大庆新玛特购物休闲广场有限公司签订改扩建项目施工总承包合同暨关联交易公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

二、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2026年7月16日