

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—043

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第十二届董事会第七次会议于 2026 年 7 月 10 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026 年 7 月 20 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

通过关于增选公司第十二届董事会审计委员会委员的议案

董事会同意增选董事杨临明为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨临明先生简历详见公司于 2026 年 7 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的《第十二届董事会第六次会议决议公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 7 月 21 日