

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2026-020

银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 9 月 11 日以书面形式发出，会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司泉城购物广场店租赁事项签订补充协议的议案》，同意公司与济南市城市建设投资有限公司、济南市国有资产运营有限公司签署《补充协议》，对租赁合同项下部分期间的租金及支付安排等予以调整。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于公司泉城购物广场店租赁事项签订补充协议的公告》（临 2026-021 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于子公司出租自有物业暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。同意公司子公司威海宏图贸易有限公司与威海幸福家居有限公司续签《租赁合同》，建筑面积 68,354 平方米，租赁期限自 2027 年 1 月 1 日至 2029 年 12 月 31 日止，采取固定+浮动的租赁费用计算方式。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于子公司出租自有物业暨关联交易的公告》（临 2026-022 号）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日