

**步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年9月16日以微信方式发出通知，于2026年9月22日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于部分在建工程转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于部分在建工程转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十三日