

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2025-030

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

### 特别提示

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。

### 一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月8日以书面形式发出,会议于2025年8月20日上午9点在公司集团总部六楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开并表决(其中现场表决7人,通讯表决2人)。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》;

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审核通过,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2025年8月22日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》,《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》刊登在同日的《证券日报》、《上海证券报》。)

(二)审议通过了《公司2025年半年度利润分配的议案》;

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2025年8月22日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》(2025-031号)。)

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(三) 审议通过了《关于设立宁夏新美供应链有限公司的关联交易议案》；

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生已回避对议案内容的表决。)

(详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立新公司的公告》(2025-032 号)。)

(四) 审议通过了《关于预计新增 2025 年日常关联交易的议案》；

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生已回避对议案内容的表决。)

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(详见公司 2025 年 8 月 22 日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计新增 2025 年日常关联交易的公告》(2025-033 号)。)

(五) 审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司 2025 年 8 月 22 日上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司募集资金管理制度》。)

本议案需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

(六) 审议通过了关于召开公司2025年第四次临时股东会的有关事宜。

公司拟于2025年9月10日召开2025年第四次临时股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2025年8月22日刊登在《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》（2025-034号）。）

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、独立董事2025年第三次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2025年8月21日