

永辉超市股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 19 日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于公司2025年上半年财务预算执行情况的议案

2025 年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。公司上半年调改开业门店 93 家，截至 2025 年 6 月 30 日累计调改门店数量达 124 家。同时，公司上半年关闭 227 家亏损门店。报告期公司实现营业收入 299.48 亿元，较上年同期下降 20.73%，归母净利润-2.41 亿元，较上年同比减少 5.16 亿元。

2025 年下半年，公司将继续推进门店调改升级，夯实内功和外拓合作并举。对内夯实内功，强化内部能力建设，包括提升门店顾客体验与购物环境、通过标准化流程、数字化管理员工培训等手段推动门店运营管理优化升级、加强商品力建设与品控管理以及基层员工能力和激励建设等措施做好经营转型工作。对外拓展，学习引进胖东来模式，结合公司实际情况与区域市场特点，因地制宜，并在省区进行逐步试点落地，有序推进在全国范围内门店商品品质、门店环境体验等方面的全面提升。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于关闭186家超市门店的议案

2025年第二季度拟关闭186家超市门店，系因经营亏损、合同到期、股权转让等原因关闭，本次闭店预计损失82,736.69万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司补充2025年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于补充2025年关联交易计划的公告》（公告编号：2025-046）。

因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司进行关联租赁，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案；

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票7票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

该议案尚需提交股东会审议。

五、关于制定及修订公司部分管理制度的议案

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定及修订了部分管理制度。董事会逐项审议了以下议案：

1、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

2、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

4、《关于修订<投资管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

5、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

6、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

7、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

8、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

9、《关于修订<董事及高级管理人员内部问责制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

10、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

11、《关于修订<重大信息保密制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

12、《关于修订<内部审计制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

13、《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

14、《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

15、《关于修订<信息披露制度>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

16、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

17、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

18、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

19、《关于修订<董事会战略发展委员会工作细则>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

20、《关于修订<董事会提案管理细则>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

21、《关于修订<首席执行官（CEO）工作细则>的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

其中《对外担保管理制度》及《关联交易管理办法》尚需提交股东会审议。

六、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2025 年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2025 年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2025 年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

七、关于设立北京永辉商贸有限公司的议案

为更好地适应市场发展需求，公司决定于朝阳区设立子公司。这将有助于公司进一步优化资源配置，提升区域运营效率。拟设立子公司具体信息如下：

- 1、拟定公司名称：北京永辉商贸有限公司（以市场监督管理部门登记为准）
- 2、注册所在地：北京市朝阳区百子湾路 15 号
- 3、注册资本：1000 万元（以市场监督管理部门登记为准）
- 4、出资方：永辉超市股份有限公司 99%、福建海峡食品发展有限公司 1%
- 5、经营范围：一般项目：日用品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；针纺织品销售；家用电器零配件销售；服装服饰零售；鞋帽零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；日用家电零售；母婴用品销售；仪器仪表销售；通讯设备销售；五金产品零售；照明器具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；第二类医疗器械销售；

第一类医疗器械销售；箱包销售；皮革制品销售；美发饰品销售；珠宝首饰零售；摩托车及零配件零售；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；供应用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；玩具销售；照相机及器材销售；照相器材及望远镜零售；体育用品及器材零售；日用百货销售；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；游乐园服务；餐饮管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；水产品零售；鲜肉零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售；食品销售；基础电信业务；互联网信息服务；出版物零售；烟草制品零售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、该公司主要组织构架：

（1）公司法定代表人、总经理： 杨子亮

（2）公司财务负责人：冯波

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十一日