

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2025-035

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日以电子邮件的方式发出第三届董事会第八次会议通知，2025年8月22日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100%，议案获得通过。

本议案经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（二）《关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

关联董事李院生、史琳回避表决，其它7名非关联董事表决，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。同意票占出席会议非关联董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-036）。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（三）《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

（四）《关于公司〈2024 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》

关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要公告（公告编号：2025-038）。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会

议决议》

（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届薪酬与考核委员会第四次会议决议》