

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2024-040

永辉超市股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 22 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》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2024年上半年财务预算执行情况的议案

该议案回顾和总结了 2024 年上半年的预算执行情况。

2024 年上半年的消费市场仍面临较大挑战，公司上半年虽实现盈利，但整体财务表现仍较去年同期有所下滑。公司上半年新开超市门店 5 家、关闭超市门店 62 家、关闭 mini 店 2 家。报告期公司实现营业收入 377.79 亿元，较上年同期下降 10.11%，归母净利润 2.75 亿元，较上年同比减少 0.98 亿元。

公司于 2024 年上半年主动关闭部分尾部门店，主动向优秀同行学习，内部设立专项，打造标杆门店，深耕于提升商品品质和服务，逐步赢回用户口碑并催化加速公司商品、服务、运营和文化建设上的系统性变革。

为应对公司面临的持续挑战，管理层结合了向优秀同行的学习成果就公司的中长期战略转型做了全面规划。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于关闭43家超市门店及2家mini店的议案

第二季度，公司关闭处置门店产生的损失金额为 16,839.41 万元（未经审计），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2024年关联交易计划的议案

根据经营需要，2024 年公司及其子公司拟增加向关联方永辉云金科技有限公司提供劳务金额 200 万元，向该关联方出租办公用地收取租赁收入金额 25 万元，全年预计交易金额 225 万元。

上述关联交易计划遵循市场原则，将以公允价格进行交易，并将根据有关法律、法规及公司章程履行有关程序。

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 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于继续授权公司购买理财产品的议案

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，在本金相对安全的情况下，适时适当认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20% 混合型基金等金融产品；由于资金季节性波动较大，原有金融产品授权总额度不够使用，为了提高资金使用效益拟提高理财授权额度，将原来授信总余额叁拾亿元调整为伍拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20% 混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

（一）拟购买金融机构理财产品的概述目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存

款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，因此风险相对可控。经过对比市场实际情况，认为购买这类理财产品风险相对可控，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：

1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、国有证券公司等金融机构；

2、期限：单笔不超过 12 个月，其中以 6 个月以内短期限的产品为主，包括一天、七天等短期产品；

3、额度限制：认购银行结构性存款、国债逆回购、理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等金融产品总余额不超过人民币伍拾亿元，其中认购理财产品、货币型基金、债券型基金、股票持仓不超过 20%混合型基金等这类产品的余额不超过人民币壹拾伍亿元。各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购固定期限的单支理财产品金额不超过人民币伍亿元，认购非定制的单支理财产品金额不超过该产品募集总额的 50%；

4、产品类别：银行结构性存款、本金安全型理财产品、国债逆回购、货币型基金、债券型基金、股票仓位不超过 20%混合型基金等金融产品；

5、授权期限：自审议通过之日起至 2024 年度董事会召开之日止。

（二）资金来源 拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

（三）对公司的影响在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，风险相对可控，通过进行适度的低风险的现金投资组合，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。

（四）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,因此投资的实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

(2)公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票)

五、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024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 2024 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、2024 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 2024 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 2024 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)

特此公告

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日