

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2025年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事张同祥先生（代行董事长职责）主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2025年4月25日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2024年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。

此外，公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2024年度述职报告》、《董

事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

以 2024 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.1 元（含税），共计需派发红利 85,787,262 元，现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 45.02%。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告全文》、《2024 年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2024 年年度报告》中“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”等相关内容。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（1）非独立董事薪酬：关联董事张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

（2）独立董事薪酬：关联董事丁斌、周少元、陈立平、张本照回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

（3）高级管理人员薪酬：关联董事张同祥回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议通过《2025 年度财务预算报告》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《2025 年度财务预算报告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

9、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及支付 2024 年度报酬的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2025 年度财务和内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2025 年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2024 年度财务报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2025 年度拟向建设银行、工商银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计不超过 48 亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2025 年度。同时授权公司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

11、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过 9500 万元人民币，主要为子公司向关联人销售商品等。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司第十届董事会第二次独立董事专门会议对上述议案进行了审核，同意提交董事会审议，并发表了相关意见。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二次独立董事专门会议决议》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

12、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的通知》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日