

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2025-022

重庆百货大楼股份有限公司

第八届十四次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十四次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，公司 11 名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于对世纪新都进行升级改造的议案》

公司下属百货事业部世纪新都作为百货事业部 2025 年调改转型的重要场店，拟打造为“重庆百货 1 号店”，通过品牌提升、运营提效、场景升级、多业态融合等升级手段，提升商都商业价值、商品竞争力及区域商圈市场份额。公司决定对世纪新都进行升级改造，项目投资总额 2,998.57 万元。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 17 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2024 年年度股东大会，审议经第八届十二次董事会、第八届七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2025 年 6 月 12 日。

内容详见《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2025-023)。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日