

## 永辉超市股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 6 月 25 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、关于聘任公司高级管理人员的议案

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](http://www.sse.com.cn)）的《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

### 二、关于设立子公司永泰永辉超市有限公司的议案

为推进下沉市场线上业务的发展，公司拟于福州市永泰县开设线上超市。为满足用户需求，提供即时到家服务，更好地适应永泰县市场发展需要，提升区域运营效率，拟于永泰县设立子公司，具体信息如下：

1、拟定公司名称：“永泰永辉超市有限公司”（以市场监督管理部门登记为准）

2、注册所在地：永泰县城峰镇龙峰村龙峰园安华商贸城一期一层 A 区 03-04 商铺（以市场监督管理部门登记为准）

3、注册资本：200 万元（以市场监督管理部门登记为准）

4、出资方：福建永辉超市有限公司 99%，福建海峡食品发展有限公司 1%

5、经营范围：水产品收购;水产品冷冻加工;水产品零售;鲜肉零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜蛋零售;牲畜销售;食用农产品零售;农副产品销售;蔬菜、水果和坚果加工;谷物销售;林业产品销售;食用农产品初加工;鱼糜制品及水产品、腌制加工（冷冻海水鱼廉生产线除外）;化妆品零售;日用百货销售;日用品销售;家具销售;家居用品销售;户外用品销售;乐器零售;钟表销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用家电零售;家用电器销售;五金产品零售;礼品花卉销售;箱包销售;灯具销售;建筑材料销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;建筑装饰材料销售;通讯设备销售;塑料制品销售;珠宝首饰零售;皮革制品销售;橡胶制品销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;厨具卫具及日用杂品零售;母婴用品销售;玩具销售;个人卫生用品销售;办公用品销售;消防器材销售;玩具、动漫及游艺用品销售;办公设备销售;卫生洁具销售;仪器仪表销售;体育用品及器材零售;宠物销售;销售代理;计算机软硬件及辅助设备零售;宠物食品及用品零售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;电子产品销售;机械设备销售;劳动保护用品销售;润滑油销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;石油制品销售（不含危险化学品）;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;包装材料及制品销售;园艺产品销售;物业管理;粮油仓储服务;广告设计、代理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售（不含危险化学品）;日用口罩（非医用）销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;供应链管理服务;国内贸易代理;道路货物运输站经营;移动通信设备销售;非居住房地产租赁;互联网设备销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;互联网销售（除销售需要许可的商品）;通信设备销售;纺织、服装及家庭用品批发;租赁服务（不含出版物出租）（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;食品经营（销售预包装食品）;食品互联网销售（销售预包装食品）;食品经营（销售散装食品）;食品经营;食品生产;药品零售;小食杂;特殊医学用途配方食品销售;餐饮服务;食品互联网销售;食品进出口;婴幼儿配方乳粉销售;保健食品销售;出版物互联网销售;烟

草制品零售;出版物零售;酒类经营;货物进出口;城市配送运输服务（不含危险货物);道路货物运输（不含危险货物）;兽药经营;第二类增值电信业务;互联网信息服务（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）

6、该公司主要组织构架：

（1）公司法定代表人、总经理：林升赐

（2）公司财务负责人：林利骞

（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

二〇二五年六月二十六日