

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-026

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知和会议材料于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 3 人）。会议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 143 万元（不含审计期间交通食宿费用，其中财务报表审计费用 111 万元，内部控制审计费用 32 万元），并同意提请股东大会授权公司管理层在聘任期内可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平变化，以及业务规模、业务复杂程度变化等因素，按照市场公允合理的定价原则合理调整审计费用，与审计机构签订相关合同，根据合同约定条款支付审计费用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司续聘会计师事务所公告（2025-028）》。

本议案已经公司于 2025 年 7 月 30 日召开的第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（2025-029）》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025 年 8 月 7 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》；

2. 《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。