

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2025-032

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 26 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<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-034）》。

2. 审议通过《关于指定总经理助理兼财务管理部经理代行主管会计工作负责人职责的议案》

根据公司经营管理的实际需要，同意指定公司总经理助理兼财务管理部经理杨鹏艳代行主管会计工作负责人职责。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

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 2025 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2025 年 8 月 15 日召开的第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，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。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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五次会议决议》；

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 年第五次会议决议》。