

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-038

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日在杭州召开第十一届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。该议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。该议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。2025 年度审计费用 53 万元，其中年报审计费用 40 万元，内控审计费用 13 万元。详见与本公告同时披露的 2025-040 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》。该议案已经董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，经公司核算，2025 年半年度确认公允价值变动收益及计提信用减值损失影响 2025 年半年度归属于母公司所有者的净利润-1,217.82 万元。详见与本公告同时披露的 2025-041 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于取消监事会设置并修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程》修订情况详见与本公告同时披露的 2025-042 号公告，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》。修订的制度情况详见与本公告同时披露的 2025-042 号公告，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》。详见与本公告同时披露的 2025-043 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的 2025-044 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、五、六项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日