

## 重庆百货大楼股份有限公司 第八届十八次董事会决议公告

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 9 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十八次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 9 月 12 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 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

乔红兵先生、胡宏伟先生作为本激励计划的激励对象，回避表决，由 9 名非关联董事进行表决。本次解除限售暨上市的公告将另行公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

**(二) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》**

乔红兵先生、胡宏伟先生作为本激励计划的激励对象，回避表决，由 9 名非关联董事进行表决。本次回购注销的公告将另行公告。

**表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。**

**(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并修订《公司章程》。

在股东会审议通过《公司章程》修订前，公司第八届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2025-035）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（六）审议通过《关于调整世纪新都升级改造项目投资方案的议案》**

2025 年 5 月 27 日，公司第八届十四次董事会审议通过《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。

目前，公司根据经营战略和实际需要，决定调整世纪新都升级改造项目投资方案并将原投资总额 2,998.57 万元调整为 1,709.56 万元。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **（七）审议通过《关于向银行申请融资的议案》**

因经营需要，公司决定向浙商银行股份有限公司重庆分行申请不超过 5 亿元融资，用于补充流动资金和归还他行流动资金贷款。融资品种含：流动资金贷款、国内信用证、银行承兑汇票等。上述融资期限 1 年，融资利率不高于 2.5%（融资发放利率按提款时银行审批利率执行），授信方式：信用。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（八）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 9 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议经第八届十八次董事会审议通过的须提交股东会审议的议案。股权登记日为 2025 年 9 月 25 日。

内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-036）。

**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 9 月 13 日