

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2025-054

债券代码：113033

债券简称：利群转债

## 利群商业集团股份有限公司

### 第十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个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议的通知于 2025 年 11 月 6 日发出，会议于 2025 年 11 月 11 日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐瑞泽女士主持。公司高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于制定〈利群商业集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的对外信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规，以及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律性规范文件及《利群商业集团股份有限公司章程》，公司新制定了《利群商业集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 12 日