

重庆百货大楼股份有限公司

第八届二十次董事会决议公告

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 11 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 11 月 28 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《关于聘请 2025 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为 135 万元，内部控制审计费用为 30 万元，共计 165 万元。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：临 2025-053)。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈审计委员会工作规程〉的议案》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

2025年3月3日，彭叶冰女士辞去公司第八届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。

经董事会提名，决定选举独立董事陈广垒先生为第八届审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于江北商场转型打造二次元商业体“重百•造梦场”的议案》

公司决定将下属江北商场转型打造为二次元商业体“重百•造梦场”。1F-3F 出租给成都造梦场商业管理有限公司并由其出资改造；4F-5F 由公司投资约 70 万元装修后对外出租经营，引入与二次元相配套的其他业态。

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11月29日