

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2026-011

银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于2026年2月14日以书面形式发出，会议于2026年2月27日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于修订《公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》）

2、审议通过了关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2026年2月28日在上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》）

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于 2026 年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

公司及子公司根据后续经营发展的需要，拟向银行等金融机构合计申请总额不超过 35 亿元的综合授信额度，将用于补充日常流动资金、项目投资等，公司董事会

提请股东会授权公司及子公司经营层具体办理贷款协议的签订等相关事宜（包括但不限于贷款金额、期限及贷款利率的协商确定等事项）。该议案自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后连续 12 月内有效。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于公司委托理财的议案》；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于委托理财的公告》（2026-012 号）。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了关于召开公司2026年第二次临时股东会的有关事宜。

公司拟于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2026年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（2026-013号）。）

三、备查文件

1、公司第十届董事会第四次会议决议；

2、公司董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 27 日