

证券代码：002251

证券简称：步步高

公告编号：2026-003

**步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年4月11日以微信的方式送达，会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中副董事长彭勇先生以通讯表决方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度总裁工作报告〉的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会递交了2025年度述职报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》。

根据公司2025年度财务决算结果，结合2026年度战略目标、业务经营计划及市场拓展规划，在综合考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了2026年度财务预算方案：预计2026年度收入规模稳步增长，成本费用得到有效控制，盈利能力进一步提升，整体经营业绩持续向好。该目标并不代表公司对2026年度的盈利预测，能否实现取决于市场环境、政策变化等多种因素影响，存在不确定性。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2025年年度股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司（指母公司报表）净利润为-29,496,458.96元，2025年年末可供股东分配的利润为-1,358,287,127.22元。因2025年年末可供股东分配的利润为负数，故公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值及投资性房地产公允价值变动损失的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值及投资性房地产公允价值变动损失的公告》。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会对公司会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对公司会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈董事和

高级管理人员薪酬管理制度》的议案》，该议案需提交 2025 年年度股东会审议。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效管理方案〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。关联董事王填先生、李若瑜先生回避表决。

16、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

17、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026 年第一季度报告》。

18、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

19、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分投资性房地产转为固定资产核算的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分投资性房地产转为固定资产核算的公告》。

20、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十一次会议决议；

- 2、公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 3、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日