

重庆百货大楼股份有限公司
第八届二十七次董事会决议公告

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个别及连带责任。

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2026年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2026年4月27日下午2:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开,公司11名董事会成员全部出席会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中博士提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2026年第一季度报告》

经2026年4月23日召开的第八届审计委员会第十三次会议审议通过,并提交本次董事会审议通过。

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:临2026-019)。

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

2026年4月29日