

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月19日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于公司2026年上半年财务预算执行情况的议案

2026年公司继续贯彻落实整体战略与经营的深度转型工作。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于关闭11家超市门店的议案

2026年第二季度关闭11家超市门店，系因经营亏损、合同到期、股权转让等原因关闭，本次闭店预计损失5,380.72万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于授权择机出售股票资产的议案

公司全资子公司永辉控股有限公司持有的美股上市公司 Advantage Solutions Inc.（以下简称“ADV”）638,704股，占ADV总股本的4.88%，公司拟在美国纳斯达克股票市场按其交易规则允许的方式择机出售上述全部股份，交易价格根据出售时的二级市场价格确定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2026-048）

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于将部分自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的议案

公司为盘活闲置资产并提升资产使用效率，根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》的相关规定及公司未来经营发展需求，在保障生产经营有序进行的基础上，将公司和控股子公司重庆永辉超市有限公司、福建永辉超市有限公司、江苏永辉超市有限公司、福建省永辉商业有限公司所持有的共 9 处自用房地产由固定资产、无形资产转为投资性房地产并采用成本模式计量，用于出租以获取租金收益。上述房产转为投资性房地产及采用成本模式进行计量的起始日期为 2026 年 6 月 30 日，不涉及会计政策变更。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的议案

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，但本次向特定对象发行股票相关事项仍在办理中，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，保证本次发行工作的延续性和有效性，公司董事会提请股东会批准将本次向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及授权有效期延长 12 个月，即延长至 2027 年 9 月 17 日。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-049）

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

六、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司 2026 年半年度报告》。报告从公司基本情况、股本变动及股东情况、公司治理情况、董事会工作情况、公司重大事项、2026 年半年度财务报表及附注（未经审计）等各方面如实反映了公司 2026 年上半年整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

七、关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案

提议于二〇二六年九月七日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号（永辉集团）6 楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日