

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第五次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026 年 9 月 11 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈合同管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司合同管理制度》（2026 年 9 月修订）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于制定〈会计核算办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司会计核算办法》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于解聘公司高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会提议，董事会同意解聘李发奕副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务。解聘自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2026-027）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日