

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年10月13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、关于设立青岛永辉超市有限公司的议案

为提升本地化运营效率、深耕区域市场，公司拟于山东省青岛市设立子公司，具体信息如下：

- 拟定公司名称：青岛永辉超市有限公司（以市场监督管理部门登记为准）
- 注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路156号国金中心3号楼L3-26（以市场监督管理部门登记为准）
- 注册资本：2,000万元人民币（以市场监督管理部门登记为准）
- 出资方：永辉超市股份有限公司出资1,980万元人民币、福建海峡食品发展有限公司出资20万元人民币
- 经营范围：日用百货销售；家用电器销售；电子产品销售；通讯设备销售；针纺织品销售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；自行车及零配件零售；电动自行车销售；五金产品零售；仪器仪表销售；家具销售；建筑装饰材料销售；礼品花卉销售；玩具销售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类

信息咨询服务)；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；化妆品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、拟设公司主要组织架构：

（1）公司法定代表人、总经理：姜涛

（2）公司财务负责人：冯波

（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

二〇二六年十月十四日