

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第十四次临时会议通知于 2026 年 10 月 14 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生、张本照先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为盘活国有存量闲置土地资产，优化土地资源配置，根据《中华人民共和国土地管理法》等有关规定，肥西县自然资源和规划局计划收回公司下属子公司位于肥西县严店镇高速连接线与合铜公路交口东侧 A 地块 58,732.29 m²住宅用途国有建设用地使用权。具体内容详见 2026 年 10 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于政府有偿收回公司下属子公司部分国有建设用地使用权的公告》。

2.审议通过《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

为进一步扩张业务渠道，提升运营效能，公司拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司共同对合肥市检验检测认证集团有限公司进行同比例增资扩股，将其注册资本由当前的5亿元增加至7亿元，其中本公司出资2,000万元，占增资后注册资本的10%。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于对合肥市检验检测认证集团有限公司进行增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对安徽百大陆港跨境电子商务有限公司进行清算注销。具体内容详见2026年10月21日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销安徽百大陆港跨境电子商务有限公司的公告》。

4.审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，制定并修订了部分公司治理相关制度，具体制定及修订制度如下：

序号	制度名称	修订/制定	是否需提交 股东会审议
1	《信息披露管理办法》	修订	否
2	《重大信息内部报告制度》	制定	否
3	《股东名册查阅管理制度》	制定	否
4	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否

上述制定和修订的各项制度全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年10月21日