证券代码：002251　　证券简称：步步高　　公告编号：2026-024

步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 11 日以微信方式发出通知，于 2026 年 11 月 17 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事彭勇先生、王傲延先生、赵英明先生、张潞闽先生、鲍宇辉女士、刘巨钦先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于预计与物美博雅春芽及其关联方 2027 年关联交易的议案》。

关联董事张潞闽先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2027 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计

与白兔有你及其关联方 2027 年关联交易的议案》。

关联董事王傲延先生、赵英明回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2027 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计与步步高投资集团及其关联方 2027 年关联交易的议案》。

关联董事王填先生、李若瑜先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于预计 2027 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘公司总裁的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘公司总裁的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

6、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司、全体董事、全体高级管理人员购买责任保险。

为了顺利推进公司购买董责险事宜，提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理本次购买董责险相关事宜。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，鉴于公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、薪酬与考核委员会委员对本议案回避表决，直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司拟购买董责险的公告》。

7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；

3、公司第七届董事会提名委员会第三次会议决议；

4、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

5、公司第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十九日