# 百大集团股份有限公司
# 第十二届董事会第五次会议决议公告

**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。**

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日在杭州召开第十二届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2026 年 11 月 17 日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程等的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名暨补选独立董事的议案》，鉴于罗春华女士因个人工作安排原因申请辞去公司第十二届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、战略决策委员会委员职务，董事会同意提名张爱珠女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意在股东会选举张爱珠女士为独立董事后，由其担任审计委员会召集人及战略决策委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。此次增补后审计委员会成员调整如下：张爱珠（召集人）、童民强、傅海英；战略决策委员会成员调整如下：吴南平（召集人）、曾钱欣、张爱珠。

该议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，并发表审查意见如下：候选人为会计专业人士，具备相应的任职资格，本次提名程序规范，符合法律法规等有关规定，同意提名张爱珠女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，并同意提交董事会审议。

上述独立董事候选人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，并已经上海证券交易所备案无异议。独立董事提名人、候选人声明及承诺详见与本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整与银泰各方 2026 年度日常关联交易额度及预计 2027 年度日常关联交易额度的议案》。该议案在董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，并发表意见如下：公司与银泰各方发生的日常关联交易系基于公司日常经营所产生，交易价格为按市场价格协商确定，定价依据客观公允，有利于双方资源共享，优势互补，不存在损害公司及股东利益的情形。公司根据 2026 年度的实际执行情况，

重新调整 2026 年度日常关联交易额度，并据此预计 2027 年度日常关联交易额度，符合相关法律法规及公司制度的规定，同意将该事项提交公司董事会审议。详见与本公告同时披露的 2026-064 号公告。

表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会无与银泰各方有关联的董事。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。详见与本公告同时披露的 2026-065 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日

**附：独立董事候选人简历**

**张爱珠**：女，汉族，中国国籍，1965 年出生。硕士，会计学教授。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生导师、MBA 硕士导师，兼任横店影视股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事、新亚电子股份有限公司独立董事、东南电子股份有限公司独立董事。

以上候选人与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。