证券代码：601933　　证券简称：永辉超市　　公告编号： 2026-059

永辉超市股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年11月23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、关于参股公司解散清算暨关联交易的议案

本次北京友谊使者商贸有限公司解散清算系为防范持续经营风险并维护股东合法权益所作出的审慎安排，具有必要性。北京友谊使者商贸有限公司作为参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次解散清算不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次解散清算北京友谊使者商贸有限公司有关的全部事宜，包括但不限于：签署解散清算相关协议，参与制定和实施具体方案，配合办理后续工商注销事宜等。

具体内容详见公司披露的《永辉超市股份有限公司关于参股公司解散清算暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事王守诚先生回避表决）

二、关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0 专项行动倡议，公司结合发展战略和实际经营情况，制定《2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。公司围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行，进一步提升公司质量和投资价值。

具体内容详见公司披露的《永辉超市股份有限公司关于 2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的公告》（公告编号：2026-061）。

（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

二〇二六年十一月二十四日