

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-010

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 14 日(周一)下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、《2024 年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

四、《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《2024 年度利润分配的预案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》(临 2025-012)

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

六、《关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的公告》(临 2025-013)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2025 年第三次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士对该项议案回避表决。

七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临 2025-014）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2025 年第三次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的张申羽女士、杨琴女士回避表决。

八、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2025 年第三次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的张申羽女士、杨琴女士回避表决。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2025 年第三次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的张申羽女士、杨琴女士回避表决。

十、《关于 2024 年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2024 年度计提、核销、转回各项减值准备的公告》（临 2025-015）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十一、《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十二、《2024 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十三、《关于 2025 年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2025-016）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十四、《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》（临 2025-017）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十五、《关于申请开立保函池业务的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告》（临 2025-018）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十六、《2024 年环境、社会及治理报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十七、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十八、《关于独立董事独立性的评估意见》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十九、《关于购买董监高责任险的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（临 2025-019）

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案已提交第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议（全体回

避提交董事会审议)。公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，对本议案均回避表决。

二十、《关于第十届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避。

本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。公司非独立董事张申羽女士、周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士、曹海伦先生、杨琴女士对本议案回避表决。

二十一、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。报告期内在公司担任高级管理人员的曹海伦先生、杨琴女士对该项议案回避表决。

上述议案二至议案七、议案十四、议案十五、议案十九、议案二十尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年4月15日