

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2026-008

重庆百货大楼股份有限公司 第八届二十四次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月11日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届二十四次董事会会议通知和会议材料，会议于2026年2月14日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中博士召集并主持，公司11名董事全部发表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于修订〈经理办公会议事规则〉的议案》

公司决定修订《经理办公会议事规则》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2026年2月25日