证券代码：002251　　证券简称：步步高　　公告编号：2026-022

步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以微信的方式送达，会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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》”）和《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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于＜2026 年第三季度报告＞的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》。

三、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日