证券代码：601116　　证券简称：三江购物　　公告编号：2026-041

三江购物俱乐部股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、　关于审议《三江购物 2026 年第三季度报告》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2026 第三季度报告》）

本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

二、　关于审议《公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会将于近期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第七届董事会非独立董事候选人参考名单如下：

非独立董事候选人：陈念慈、严谨、庄海燕、张家付、泮霄波。

上述 5 名非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 3 名经股东会审议通过的独立董事和 1 名经职工代表选举的职工代表董事组成公司第七届董事会。

非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满后，现有非独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

上述非独立董事候选人简历附后。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、 关于审议《公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会将于近期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经董事会提名委员会审核，提出公司第七届董事会独立董事候选人参考名单如下：

独立董事候选人：陈翔宇、蒋奋、章勇敏

上述 3 名独立董事候选人经股东会审议通过后，将与 5 名经股东会审议通过的非独立董事和 1 名经职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第七届董事会。

独立董事的任职期限为三年。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东会表决。

为确保董事会的正常运作，第六届董事会任期届满后，现有独立董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

上述独立董事候选人的简历附后。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、 关于审议《独立董事津贴》的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，结合公司情况，现提议公司第七届董事会独立董事的津贴标准为：人民币 7 万元/每人/年（含税）。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

独立董事陈翔宇、蒋奋、章勇敏回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议，因其中二位薪酬与考核委员会委员为独立董事需回避，议案直接提交本次董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

五、 关于审议《修订董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物董事会秘书工作制度》）

六、 关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物公司章程》）

本议案尚需提交股东会审议。

七、 关于审议《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

兹定于 2026 年 11 月 12 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会，本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

附件：非独立董事候选人简历

陈念慈先生，中国国籍，1951 年 11 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理，宁波百货公司第一副总经理、总经理，宁波市政府财贸办公室处长、副主任，三江有限总经理、总裁、董事长；现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，中欧国际工商学院工商管理硕士，日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监；三江购物董事、副总裁（轮值总裁）、高级顾问；上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物董事、高级顾问，上海和安投资管理有限公司总经理。

庄海燕女士，中国国籍，1982 年 12 月出生，中央财经大学会计专业本科和研究生毕业，管理学学士、硕士。高级经济师、中国注册会计师，国际注册内部审计师，高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014 年 6 月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人；现任三江购物党委书记、董事、副总裁（轮值总裁）。

张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988 年 10 月 18 日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理、生鲜业务总监，现任三江购物副总裁（轮值总裁）。

泮霄波女士，中国国籍，1973 年 7 月出生，本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职；现任三江购物董事、董办系统负责人。

附件：独立董事候选人简历

陈翔宇女士，中国国籍，1985 年 9 月出生，厦门大学会计学博士，注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授，硕士生导师，教工党支部书记，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司（300180）独立董事、绍兴兴欣新材料股份有限公司（001358）独立董事、三江购物独立董事。

蒋奋先生，中国国籍，1981 年 4 月出生，华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员，现为宁波大学教授、博士研究生导师，兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会

兼职仲裁员，宁波联合集团股份有限公司（600051）独立董事，三江购物独立董事。

章勇敏先生，中国国籍，1967 年 10 月出生，美国芝加哥大学博士学位，曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任；三江购物独立董事。同时担任，宁波市重大决策社会风险评估专家，中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。