证券代码：600859　　证券简称：王府井　　编号：临 2026－074

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026 年 10 月 29 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过公司 2026 年第三季度报告

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年第三季度报告详见《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2.通过聘任高级管理人员的议案

本议案已经公司提名委员会审议通过。

根据工作需要，经董事会提名委员会审核，同意聘任董项女士为公司常务副总裁，聘任陈宝骥先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

3.通过关于修订《子公司管理制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4.通过关于修订《ESG 管理制度》的议案

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《ESG 管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

5.通过关于修订《战略规划管理制度》的议案

本议案已经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 10 月 31 日