证券代码：600858　　证券简称：银座股份　　公告编号：临 2026-029

银座集团股份有限公司
第十四届董事会 2026 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

银座集团股份有限公司第十四届董事会 2026 年第四次临时会议通知于 2026 年 11 月 4 日以书面形式发出，2026 年 11 月 9 日在公司总部召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事长徐峰先生、外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长徐峰先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，由于工作调整，魏东海先生不再担任公司董事、财务负责人职务；根据工作需要，聘任许百强先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。具体详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事、财务负责人的公告》（临 2026-030 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于更换公司董事的议案》，由于工作调整，魏东海先生不再担任公司第十四届董事会董事及专门委员会相关职务；同意提名公司财务负责人许百强先生为公司第十四届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十四届董事会任期届满之日止。该议案已经公司董事会提名委员会审核通过，此次提名的公司第十四届董事会董事候选人尚需提交公司股东会选举。具体详见《银座集团股份有限公司关于变更公司董事、财务负责人的公告》（临 2026-030 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 10 日