

重庆百货大楼股份有限公司 第八届十五次董事会决议公告

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 2025 年 6 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第八届十五次董事会会议通知和会议材料，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张文中先生召集并主持，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

(一) 审议通过《关于控股子公司调整配送单价暨关联交易的议案》

公司下属控股子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司已与多点(深圳)数字科技有限公司(以下简称“多点科技”)开展线上 O2O 订单配送到家服务。根据当前市场运价情况，公司与多点科技协商决定下调配送费价格，由原 7.25 元/单固定价格调整为(6.3 元/单-7.05 元/单)阶梯价格。

本次关联交易，公司董事长张文中先生为关联董事，回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于控股子公司调整配送单价暨关联交易的公告》(公告编号：临 2025-026)。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(二) 审议通过《关于控股子公司调整部分商业保理融资利率暨关联交易的议案》

近期中国人民银行持续下调金融机构 LPR 贷款利率，1 年期 LPR 贷款利率已降至 3.0%。公司下属控股子公司重庆重百商业保理有限公司(以下简称“重百

保理”)长期合作客户重庆渝都酒店有限责任公司(以下简称“渝都酒店”)、重庆恒升资产经营管理有限公司(以下简称“恒升资产”)、重庆康格房屋租赁有限公司(以下简称“康格租赁”)提出降低租金保理融资利率的申请。鉴于渝都酒店、恒升资产、康格租赁为重百保理重要客户,为实现长期合作,共赢互利的目的,公司决定同意重百保理将渝都酒店、恒升资产、康格租赁3家公司商业保理预付款融资的融资利率统一调整至年利率4%。

本次关联交易,公司董事长张文中先生,副董事长胡淳女士、赵国庆先生,董事朱颖女士为关联董事,回避表决。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于控股子公司调整部分商业保理融资利率暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-027)。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,回避4票。

(三)审议通过《重庆百货领导层2025年绩效考核差异化分配方案》

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

2025年6月14日