

银座集团股份有限公司 第十四届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司（以下称“公司”）第十四届董事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出，会议于 2025 年 12 月 31 日在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议。符合《公司法》和《公司章程》规定。经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司对治理制度进行梳理完善，修订、制定部分公司治理制度，具体如下：

1.01 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.08 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.09 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司与关联方资金往来管理办法>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.20 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.21 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.22 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.23 审议通过《关于修订<银座集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修订、制定的治理制度全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

二、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》。根据公司经营发展需要，对组织架构进行调整。公司调整后的组织架构为：办公室、董事会办公室、

人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、品控管理部、团购中心、百购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营中心、工程物业中心。

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 1 月 5 日