

百大集团股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月13日在杭州召开第十二届董事会第三次会议。本次会议的通知已于2026年8月3日通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议采取现场会议的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席会议，由董事长吴南平先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程等的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《2026年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司部分物业拆迁安置情况的进展报告》，并授权公司管理层代表公司与拆迁人继续协商谈判，确定安置协议相关条款，届时安置协议将在提交董事会或股东会审议通过后签署生效。详见与本公告同时披露的2026-039号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修订〈证券及金融衍生品投资管理制度〉的议案》，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，经公司核算，2026年半年度确认公允价值变动及计提信用减值损失影响2026年半年度归属于母公司所有者的净利润-

3,085.53 万元。详见与本公告同时披露的 2026-040 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，详见与本公告同时披露的 2026-041 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十五日