

证券代码：600858

证券简称：银座股份

公告编号：临 2026-018

银座集团股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告

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（以下称“公司”）第十四届董事会第五次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面形式发出，会议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。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，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以记名方式投票，经参会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《银座集团股份有限公司 2026 年半年度报告》全文及摘要，该议案已经公司审计委员会审议通过。具体详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于山东省商业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日