

证券代码：605599

证券简称：菜百股份

公告编号：2026-017

北京菜市口百货股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知和会议材料于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人（其中，以通讯表决方式出席董事 3 人）。会议由公司董事长谢华萍主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司于 2026 年 8 月 17 日召开的第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董

事会审议。

2. 审议通过《关于公司〈“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告（2026-018）》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日