

股票代码：000564

股票简称：供销大集

公告编号：2026-053

供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年8月26日召开。会议通知于2026年8月17日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱延东、副董事长王永威因公出差通讯参会，经公司过半数董事共同推举，本次会议由公司董事兼总裁王仁刚主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

《2026年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(二)审议通过《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于对供销集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第十一届董事会第二十五次会议决议

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日