

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—052

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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

王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026 年 8 月 27 日在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 11 人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过 2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2. 通过 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3. 通过关于计提和核销公司资产减值准备报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于计提及核销资产减值准备报告的公告》。

4. 通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年度的风险评估报告

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于对北京首都旅游集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的公告》。

5. 通过关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳、李忠、吴珺、杨临明回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

相关内容详见公司同日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》。

6. 通过关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

7. 通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《重大信息内部报告制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8. 通过 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年 8 月 29 日