

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：2026-058

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年10月29日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于关闭1家超市门店的议案

2026年第三季度，公司关闭处置1家门店，本次闭店预计产生的损失金额为452万元（未经审计）。截至目前门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2026年第三季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2026年第三季度报告》。报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2026年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司2026年第三季度整体经营运行情况。具体详见公司披露的《永辉超市股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日