

证券代码：002251

证券简称：步步高

公告编号：2025-045

步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 13 日以微信方式发出通知，于 2025 年 11 月 18 日以现场与通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人（王傲延先生、赵英明先生以通讯方式参会，其余董事现场参会），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 3 月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件进行相应修订。具体审议情况如下：

1.01 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。

1.02 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

1.03 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议方式审议。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》。

2.01 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.02 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.03 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.04 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

公告。

2.05 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.06 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.07 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.08 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.09 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.10 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.11 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

2.12 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.13 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.14 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.15 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.16 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.17 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.18 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关

公告。

2.19 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.20 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.21 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于补选公司非独立董事的公告》。

本议案已经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于预计与物美博雅春芽及其关联方 2026 年关联交易的议案》。

关联董事张潞闽先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2026 年关联交易的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

6、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计与白兔有你及其关联方 2026 年关联交易的议案》。

关联董事王傲延先生、赵英明先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

7、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计与步步高投资集团及其关联方 2026 年关联交易的议案》。

关联董事王填先生、李若瑜先生回避表决。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于预计 2026 年度关联交易的公告》。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

8、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表

决，并将该议案提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司拟购买董责险的公告》。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于调整公司组织架构的公告》。

10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于处置公司股票资产的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于处置公司股票资产的公告》。

11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司轮值总裁当值的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于公司轮值总裁当值的公告》。

12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2025 年第

二次临时股东会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、公司第七届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十日