

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2026-006

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

### 特别提示

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2026年1月16日以书面形式发出，会议于2026年1月27日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开并表决（其中现场7人，通讯2人）。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》；

本议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审核，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票赞成 0票反对 0票弃权

（关联董事曲奎先生、于滨先生、郭涂伟先生回避表决）

（详见公司2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》（2026-007号）。）

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 2、审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的有关事宜。

公司拟于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所

所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（2026-008号）。）

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议；
- 2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日