

# 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

## 第十二届董事会审计与财务委员会第一次会议决议

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十二届董事会审计与财务委员会第一次会议于 2026 年 3 月 23 日在上海召开，公司董事会审计与财务委员会全体成员出席会议。

会议审议了：

1. 《2025 年年度报告及摘要》
2. 《2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算报告》
3. 《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的报告》
4. 《关于支付 2025 年度会计师事务所报酬与 2026 年续聘会计师事务所的议案》
5. 《关于支付 2025 年度内控审计会计师事务所报酬与聘请 2026 年度内控审计会计师事务所的议案》
6. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（含内控审计报告）
7. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会 2025 年度履职情况报告》
8. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
9. 《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事会审计与财务委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况监督职责情况的报告》

全体委员一致通过以上议案并同意将上述议案递交公司董事会审议。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司  
第十二届董事会审计与财务委员会  
2026 年 3 月 23 日