

南宁百货大楼股份有限公司

第九届董事会 2026 年第一次正式会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 2026 年第一次正式会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于 2026 年 3 月 26 日上午 9:30 以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事 8 人，实到 6 人，其中独立董事 3 人，非独立董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原因未能亲自出席本次会议，均委托董事岳成成女士代为表决。

本次会议由公司董事长覃耀杯先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于计提坏账准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于 2025 年度财务计提事项的公告》（临 2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度财务计提事项的公告》（临2026-006）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2025年年度报告》（全文、摘要）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司2025年年度报告》（全文、摘要）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司的净利润约-5,700.96万元，归属于上市公司股东的净利润约-4,134.61万元。截至2025年12月31日，母公司报表期末可供分配利润约1,903.40万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，鉴于2025年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负，结合公司盈利情况、实际经营情况及资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（临2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于向各商业银行申请授信的议案》

根据公司2026年经营情况及发展需要，拟向各商业银行申请授信额度14.8亿元，具体授信方式以与各银行商洽为准，有效期至下一年度股东会召开日。董事会同意授权管理层根据公司资金需求、各银行优惠条件及银行放款方式，分批分次使用上述授信额度。具体如下：

| 银行名称 | 授信方式 | 授信额度（万元） |
|----------|-------|----------|
| 浦发银行 | 信用或抵押 | 20,000 |
| 中信银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 交通银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 建设银行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 民生银行 | 信用或抵押 | 3,000 |
| 光大银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 中国银行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 招商银行 | 信用或抵押 | 5,000 |
| 广西北部湾银行 | 信用或抵押 | 10,000 |
| 中国工商银行 | 信用或抵押 | 3,000 |
| 农村信用合作联社 | 信用或抵押 | 25,000 |
| 兴业银行 | 信用或抵押 | 20,000 |
| 中国邮政储蓄银行 | 信用或抵押 | 3,000 |

| 银行名称 | 授信方式 | 授信额度（万元） |
|----------|-------|----------|
| 柳州银行 | 信用或抵押 | 1,000 |
| 桂林银行 | 信用或抵押 | 1,000 |
| 渤海银行 | 信用或抵押 | 1,000 |
| 浙商银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 国家开发银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 中国进出口银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 中国农业发展银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 中国农业银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 华夏银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 平安银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 广发银行 | 信用或抵押 | 2,000 |
| 总 计 | | 148,000 |

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十四) 审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审

议。

董事周宁星先生作为公司高级管理人员回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五) 审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度期末合并报表未分配利润-218,288,046.96元，公司未弥补亏损金额为218,288,046.96元，公司股本总额为544,655,360元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（临2026-008）。

本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(十六) 审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年4月22日（周三）14:30召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-009）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2026年3月28日