

茂业商业股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 4 人，以通讯方式参会董事 3 人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《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报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《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报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详见 2026 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十一、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

同意公司 2025 年度支付高级管理人员（包括总裁、副总裁、财

务总监及董事会秘书)薪酬共计 399.13 万元(不含董事津贴)。相较上年有所下降,符合业绩联动要求。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。担任公司高级管理人员的董事黄维正、韩玉回避表决。

十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

十五、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。

本议案已事先经独立董事专门会议审核,具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划(2026 年-2028 年)》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 刊登的相关公告。

十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的相关公告。

以上议案中第二、三、九、十、十六项需经公司 2025 年年度股东大会审议通过。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十八日