

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2026-031

银川新华百货商业集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2026年8月8日以书面形式发出，会议于2026年8月19日上午9点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（其中现场表决7人，通讯表决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

（一）审议通过了《公司 2026 年半年度报告及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审核通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《证券日报》。）

（二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 8 月 21 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修订《公司章程》的公告》（2026-032 号）。）

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2026 年 8 月 21 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以集中竞价交易方式回购股份的方案》（2026-033 号）。）

（四）审议通过了关于召开公司2026年第三次临时股东会的有关事宜。

公司拟于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会，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8月21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召开2026年第三次临时股东会的通知》（2026-034号）。）

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 8 月 20 日