

证券代码：601116

证券简称：三江购物

公告编号：2026-031

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于8月16日通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于审议《三江购物2026年半年度报告及摘要》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物2026年半年度报告》和《三江购物2026年半年度报告摘要》）

二、关于审议《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》）

三、关于审议《变更会计师事务所》的议案

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于变更会计师事务所公告》）

本议案需提交股东会审议。

四、关于审议《使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》）

五、关于审议《三江购物 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》）

六、关于审议《对全资子公司增加注册资本》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

（详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三江购物关于对全资子公司增加注册资本的公告》）

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日