股票代码：000564　　股票简称：供销大集　　公告编号：2026-063

供销大集集团股份有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 28 日召开。会议通知于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

㈠审议通过《2026 年第三季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈡审议通过《关于聘任副总裁的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意聘任王曙光先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会换届之日止。《关于聘任副总裁的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈢审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

此议案还需提交股东会审议，《关于续聘信永中和会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券

时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈣审议通过《关于与专业投资机构签订合作备忘录的议案》

表决结果：关联董事朱延东、王永威、王仁刚回避表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事专门会议审议了《关于与专业投资机构签订合作备忘录的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

《关于与专业投资机构签订合作备忘录的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

㈤审议通过《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

会议同意对《董事会秘书工作细则》的修订，修订后的《董事会秘书工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

㈥审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

三、备查文件

1.第十一届董事会第二十六次会议决议；

2.独立董事专门会议意见。

特此公告

供销大集集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月三十日