

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2026-004

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2026年4月13日（周一）下午14:00在公司22楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《2025年度工作总结和2026年度工作计划》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

三、《2025年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

四、《2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

五、《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的公告》（临2026-005）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

六、《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的公告》（临2026-006）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事2026年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在关联企业担任职务的张申羽女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本项议案尚需提交股东会审议。

七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（临2026-007）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事2026年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。本项议案尚需提交股东会审议。

八、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（临2026-008）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事2026年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事2026年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劲彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-009）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。本项议案尚需提交股东会审议。

十一、《关于2025年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2025年度计提、核销、转回各项减值准备的公告》（临2026-010）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十二、《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

十三、《2025年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十四、《关于2026年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临2026-011）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

十五、《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》（临2026-012）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

十六、《关于申请开立保函池业务的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告》（临2026-013）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

十七、《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

十八、《2025年环境、社会及治理报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十九、《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。本项议案尚需提交股东会审议。

二十、《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-014）

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员回避表决并提交董事会，全体董事对本议案均回避表决。本项议案尚需提交股东会审议。

二十一、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026-014）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。报告期内在公司担任高级管理人员的曹海伦先生对该项议案回避表决。

二十二、《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的公告》（临 2026-015）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

二十三、《关于制定〈董事会授权管理办法〉及授权清单的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十四、《关于独立董事独立性的评估意见》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十五、《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临2026-016）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案经公司第十届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年4月15日