

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 第八届二十六次董事会决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)以电子邮件方式提前十日向全体董事发出召开第八届二十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2026年4月16日上午9:00在商社大厦16楼会议室以现场会议和视频会议方式召开, 公司11名董事会成员全部出席会议, 符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中博士提议召开并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》

经公司对2025年末存在可能发生减值迹象的资产, 包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后, 结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司(以下简称“重庆华康”)出具的《重庆百货大楼股份有限公司拟进行减值测试所涉及的存货、资产组及固定资产的减值金额及拟关闭门店的关店损失价值估算咨询报告》(公司决定关闭重庆商社汽车贸易有限公司飞跃分公司、重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司、重庆商社长永汽车销售服务有限公司引力分公司、重庆商社长永汽车销售服务有限公司、重庆商社云鹏汽车销售服务有限公司、重庆商社云翔汽车销售服务有限公司渝中区分公司、重庆商社蔚渝汽车销售服务有限公司、重庆重百璞康数据科技有限公司和重庆重百商社电器有限公司丰都商场等9个场店), 计提2025年度各项资产减值损失29,447.18万元。公司2025年各项减值准备期初余额56,438.22万元, 期末余额54,482.91

万元。具体为：

项 目	期初减值准备余额 (万元)	本期计提资产减值损失金额 (万元)	本期转销 (万元)	期末减值准备余额 (万元)
1. 存货	19,906.87	28,194.74	30,999.96	17,101.65
2. 长期资产减值准备	32,587.11	541.68	160.55	32,968.24
1) 在建工程减值准备	425.81			425.81
2) 固定资产减值准备	6,707.17	541.68	158.05	7,090.81
3) 长期待摊费用减值准备	25,035.72		2.50	25,033.21
4) 使用权资产减值准备	418.41			418.41
3. 应收账款和其他应收款	3,148.73	878.37	150.12	3,876.99
4. 其他	795.51	-167.61	91.86	536.03
合 计	56,438.22	29,447.18	31,402.49	54,482.91

董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》、公司《长期资产减值准备管理办法》和《资产减值管理操作指引》等相关会计政策及规定，于2025年末对存货、在建工程、固定资产、长期待摊费用、使用权资产、应收账款和其他应收款等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康减值测试咨询报告的评估结果计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-014）。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》**

经2026年4月13日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》**

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》**

董事会认为，2025 年度公司任职独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（七）审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（八）审议通过《2025 年度利润分配方案》**

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2025-015）。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

经 2026 年 4 月 13 日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十) 审议通过《2025 年度社会责任报告》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十一) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》**

经 2026 年 4 月 13 日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十二) 审议通过《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》**

经 2026 年 4 月 13 日召开的第八届审计委员会第十二次会议审议通过，并提交本次董事会审议通过。

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(十三) 审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司提供担保的议案》**

公司决定重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）为其全资子公司重庆商社北兴汽车销售服务有限公司提供 3,000 万元担保，担保期限为一年。

本次担保可用于厂方金融、银行承兑、银行贷款等融资，择优遴选融资机构，并根据融资政策及成本的变化调整融资机构。

董事会认为：商社汽贸下属全资、控股子公司日常经营活动中需要银行贷款及承兑汇票等维持正常的车辆采购等经营活动。本次担保有利于商社汽贸下属全资子公司商社北兴开展日常经营业务。

本次担保的方式为保证，类型为连带责任保证。董事会同意商社汽贸为其下属全资子公司商社北兴提供担保。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社汽车贸易有限公司为其

下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-016）。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东会审议。**

**十四、审议通过《关于重大资产重组相关资产 2025 年度减值测试情况的议案》**

董事会认为：对于公司吸收合并重庆商社（集团）有限公司之重大资产重组，中联资产评估集团有限公司出具了《重庆百货大楼股份有限公司减值测试所涉及的 5 项资产公允价值评估项目资产评估报告》，公司编制了关于重大资产重组相关资产减值测试报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重庆百货大楼股份有限公司重大资产重组相关资产减值测试的审核报告》。公司重大资产重组相关资产截至 2025 年 12 月 31 日未发生减值，本次交易的补偿义务人未触及补偿义务，测试结果公允、合理反映了公司重大资产重组相关资产减值测试的结论。

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十五、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十六、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

**表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2026年4月16日