

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十二次会议通知，2026年4月17日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议有表决权董事的100%，议案获得通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议有表决权董事的100%，议案获得通过。

（三）《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议有表决权董事的100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn) 披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四)《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年年度报告》，在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(五)《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(六)《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-008)。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(七)《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（八）《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（九）《关于公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年度对会计师事务所履职情况的评估报告》。

（十）《关于公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（十一）《关于公司 2025 年度独立董事独立性评估的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会关于 2025

年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十二)《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

2025 年度，公司向董事合计发放薪酬（津贴）238.08 万元（含税），具体情况如下：

| 姓名 | 职务 | 从公司领取薪酬/津贴（万元） |
|-----|---------|----------------|
| 胡金根 | 董事长 | 48.00 |
| 胡志超 | 董事、总经理 | 46.80 |
| 蒋淑兰 | 董事 | 13.00 |
| 胡春香 | 董事、副总经理 | 42.00 |
| 李院生 | 董事、财务总监 | 31.20 |
| 史琳 | 职工代表董事 | 39.08 |
| 李宁 | 独立董事 | 6.00 |
| 黎毅 | 独立董事 | 6.00 |
| 王金根 | 独立董事 | 6.00 |

经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司向董事发放 2025 年度薪酬的情况符合公司规定，公司独立董事 2025 年度津贴发放符合公司股东会确定的薪酬标准。

表决结果：本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十三)《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

2025 年度，公司根据高级管理人员履职情况，按其岗位工资标准结合业绩考核办法，向 4 位高级管理人员支付薪酬 140.64 万元（含税），具体情况如下：

| 姓名 | 职务 | 从公司领取薪酬（万元） |
|-----|---------|-------------|
| 胡志超 | 董事、总经理 | 46.80 |
| 胡春香 | 董事、副总经理 | 42.00 |
| 李院生 | 董事、财务总监 | 31.20 |
| 廖芳 | 董事会秘书 | 20.64 |

经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，公司高级管理人员 2025 年度薪酬发放符合公司管理制度的规定。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票（关联董事胡志超、胡春香、李院生回避表决），同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

（十四）《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（十五）《关于公司 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：本议案全体董事需回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十六）《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：关联董事胡志超先生、胡春香女士、李院生先生回避表决，其它 6 名非关联董事表决，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2026-009）。

（十七）《关于公司 2026 年度为子公司提供担保预计的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

经与会董事表决，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

根据公司 2026 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司（含孙公司）赣州国光实业有限公司、瑞金国光商业管理有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸物流有限公司等 2026 年度拟向银行合计申请总额不超过人民币 15 亿元的银行授信额度（敞口额度），具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司（含孙公司）的实际融资金额，实际融资

金额将视公司或子公司（含孙公司）运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司（含孙公司）实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，业务期限以实际签署的合同为准。

上述部分融资，由公司或子公司（含孙公司）以其所拥有的国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押。同时，董事会提请股东会授权公司总经理、财务负责人根据实际经营情况的需要行使具体融资事项的决策权，财务部在融资额度内办理具体事宜，同时授权公司及子公司（含孙公司）法定代表人签署上述融资额度内的授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次公司及子公司（含孙公司）申请的部分银行授信，将由控股股东江西国光实业有限公司提供担保保证，上市公司或子公司（含孙公司）不对控股股东提供的担保保证提供任何形式的反担保措施，控股股东亦不收取担保费用。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十一）《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

（二十二）《关于公司〈未来三年（2026—2028年）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十三）《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（二十四）《关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》

关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于 2024 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（二十五）《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

关联董事李院生、史琳回避表决，其它 7 名非关联董事表决，同意票 7 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。同意票占出席会议非关联董事的 100%，议案获得通过。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案经第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

（二十六）《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占出席会议有表决权董事的 100%，议案获得通过。

公司定于 2026 年 5 月 12 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-016）。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

报备文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

（二）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议》

（三）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》

（四）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会战略委员会第三次会议决议》