**步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2025 年 3 月 16 日以微信的方式送达，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王填先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（指母公司报表）净利润为1,566,524,159.14元，2024年年末可供股东分配的利润为-1,328,790,668.26元。因2024年年末可供股东分配的利润为负数，故公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》，该议案需提交2024年年度股东大会审议。

根据公司2024年度财务决算结果，结合2025年度战略目标、业务经营计划

及市场拓展规划，在综合考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了 2025 年度财务预算方案：预计 2025 年度经营状况将较 2024 年有较大改善。该目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场环境、政策变化等多种因素影响，存在不确定性。

8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》。

9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于对 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于对 2023 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明的公告》。

11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会对公司会计

师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的公告》。

14、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日