

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2025-030

**步步高商业连锁股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告**

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”）第七届董事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以微信的方式送达，会议于 2025 年 5 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。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《关于调整公司组织架构的议案》。

经审核，董事会认为：为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，满足公司经营发展的需要，同意调整公司组织架构。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二五年五月八日