

股票代码：000882

股票简称：华联股份

公告编号：2026-004

北京华联商厦股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 27 日以电邮方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第十九次会议的通知，并将有关本次会议的材料通过电邮的方式送达所有董事。公司第九届董事会第十九次会议于 2026 年 3 月 3 日在公司以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人。出席本次会议的董事人数超过公司董事总数的二分之一，表决有效。本次会议由董事长范熙武先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华联商厦股份有限公司章程》等有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，一致同意形成决议如下：

一、审议通过了公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2026 年 3 月 19 日下午 14:00 在北京市西城区阜成门外大街 1 号四川大厦东塔楼 5 层召开公司 2026 年第一次临时股东大会，本次股东会以现场会议及网络投票方式召开。

本次股东会详细情况请见与本公告同时披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026年3月4日