

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年8月14日以邮件或书面形式发出，会议于2026年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见2026年8月28日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《公司2026年半年度报告及其摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，公司（含控股、全资子公司）拟使用总额不超过5亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限自公司董事会审议通过之日起

12 个月内。具体内容详见 2026 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为更加公允地反映公司资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，公司计提了资产减值准备。具体内容详见 2026 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于清算注销全资子公司的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司拟对全资子公司安徽百大中央购物中心有限公司进行清算注销。具体内容详见 2026 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于清算注销全资子公司的公告》。

5、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。具体内容详见 2026 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、与会董事签字及加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年8月28日