证券代码：000417　　证券简称：合百集团　　公告编号：2026—39

合肥百货大楼集团股份有限公司
第十届董事会第十五次临时会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次临时会议通知于 2026 年 10 月 23 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2026 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生以通讯方式参加。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《2026 年第三季度报告》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 30 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 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要，拟在前期审议的年度日常关联交易预计基础上，

增加 6,500 万元。增加后，预计 2026 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 19,920.50 万元。具体内容详见 2026 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 19 号》《企业会计准则解释第 20 号》相关要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见 2026 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》

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 10 月 30 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并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 10 月 30 日