

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—048

王府井集团股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 6 月 26 日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于授权使用闲置自有资金购买结构性存款的议案

董事会授权管理层使用不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金购买银行结构性存款产品，即单日结构性存款余额不超过 15 亿元人民币，授权金额在总额上限中滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 通过关于修订《合规管理制度》的议案

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2025 年 6 月 27 日