

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2025-055

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日在杭州召开第十一届董事会第十六次会议。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。该议案已经董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订部分公司制度的议案》，修订制度全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日