

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月9日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

二、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司 2026 年度财务报表审计、内控审计及其他常规审计的外部审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、关于公司补充2026年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于补充 2026 年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、关于提请召开公司2026年第二次临时股东大会的议案

提议于二〇二六年六月二十六日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号（永辉集团）6 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东大会。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日