证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—082

# 王府井集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示:

- 本次赎回现金管理产品受托方:北京银行股份有限公司北洼路支行(以下简称“北京银行北洼路支行”)
- 现金管理产品赎回本金金额:13,000万元
- 赎回现金管理产品类型:结构性存款
- 赎回现金管理产品期限:187天

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2024年12月12日召开了公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币161,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环使用,闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于:选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司监事会及独立董外顾问已分别对此发表了同意的意见。

上述事项已公告,详见公司于2024年12月13日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《王府井关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、本次现金管理产品到期赎回情况

公司于2025年5月29日使用暂时闲置募集资金购买了13,000万元结构性存款产品,具体内容详见公司于2025年5月29日披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近期,上述13,000万元结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息收入已归还至募集资金专户,具体情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日 | 止息日 | 本次赎回金额(万元) | 现金管理收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行北洼路支行 | 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 结构性存款 | 13,000 | 2025年5月29日 | 2025年12月2日 | 13,000 | 139.87 |

三、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七天通知存款 | 244,000.00 | 244,000.00 | 156.075 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 333,000.00 | 200,000.00 | 920.18 | 133,000.00 |
| 3 | 定期存款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 231.10 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,307.355 | 133,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | 155,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 7.65 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 603.89 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 161,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 133,000.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 28,000.00 |

注:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日,公司尚有133,000万元暂时闲置募集资金已购买现金管理产品暂未到期,公司将在上述现金管理产品全部到期收回并履行信息披露义务后,在第十一届董事会第二十六次会议审议通过的额度及期限内开展现金管理工作。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年12月4日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—077

# 王府井集团股份有限公司第十一届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议于2025年11月23日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2025年12月3日在本公司会议室举行,应到董事10人,实到10人。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

1.通过关于董事会换届选举的议案

公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人,提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。由职工代表大会选举产生的职工代表董事曾群女士直接进入公司第十二届董事会。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

上述董事候选人需提请公司2025年第四次临时股东会选举,其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于董事会换届选举的公告》。

2.通过关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

同意使用不超过人民币152,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环使用。授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3.通过关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

本议案需提请公司2025年第四次临时股东会审议。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

4.通过关于修订《投资管理制度》的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

修订后的《投资管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.通过关于召开2025年第四次临时股东会的议案

根据《公司章程》规定,公司董事会决定于2025年12月22日(星期一)下午14:00召开2025年第四次临时股东会。

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年12月4日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—080

# 王府井集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

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。

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营需要,公司拟在现有经营范围中增加“食品销售(仅销售预包装食品)”,并对《公司章程》中对应条款进行修订,具体修订情况如下:

| 原条款 | 修订条款 |
|---|---|
| 第二章 经营宗旨和范围<br>第十七条 经依法登记,公司的经营范围:<br>一般项目:未经加工的坚果、干果销售【分支机构经营];食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营];食用农产品零售【分支机构经营];保健食品(预包装)销售【分支机构经营];第一类医疗器械销售【分支机构经营];第二类医疗器械销售【分支机构经营];安防设备销售【分支机构经营];汽车零配件零售【分支机构经营];服饰制造【分支机构经营];洗染服务【分支机构经营];日用百货销售;通讯设备销售;针纺织品销售;电线、电缆经营;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;家具销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用品销售;礼品花卉销售;商业、饮食、服务专用设备销售;制冷、空调设备销售;金属材料销售;机械设备销售;家用电器销售;专业设计服务;摄影扩印服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子产品销售;日用产品修理;广告发布;广告设计、代理;广告制作;机械设备租赁;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售【分支机构经营];烟草制品零售【分支机构经营];药品零售【分支机构经营];第二类医疗器械经营【分支机构经营];出版物零售【分支机构经营];生活美容服务【分支机构经营];餐饮服务【分支机构经营];保险代理业务【分支机构经营];住宅室内装饰装修;免税商品销售;广播电视节目制作经营;道路货物运输(不含危险货物)【分支机构经营]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 第二章 经营宗旨和范围<br>第十七条 经依法登记,公司的经营范围:<br>一般项目:未经加工的坚果、干果销售【分支机构经营];食品销售(仅销售预包装食品)【分支机构经营];食用农产品零售【分支机构经营];保健食品(预包装)销售【分支机构经营];第一类医疗器械销售【分支机构经营];第二类医疗器械销售【分支机构经营];安防设备销售【分支机构经营];汽车零配件零售【分支机构经营];服饰制造【分支机构经营];洗染服务【分支机构经营];日用百货销售;通讯设备销售;针纺织品销售;电线、电缆经营;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;仪器仪表销售;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;家具销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用品销售;礼品花卉销售;商业、饮食、服务专用设备销售;制冷、空调设备销售;金属材料销售;机械设备销售;家用电器销售;专业设计服务;摄影扩印服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电子产品销售;日用产品修理;广告发布;广告设计、代理;广告制作;机械设备租赁;非居住房地产租赁;社会经济咨询服务;企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售【分支机构经营];烟草制品零售【分支机构经营];药品零售【分支机构经营];第二类医疗器械经营【分支机构经营];第三类医疗器械经营【分支机构经营];出版物零售【分支机构经营];生活美容服务【分支机构经营];餐饮服务【分支机构经营];保险代理业务【分支机构经营];住宅室内装饰装修;免税商品销售;广播电视节目制作经营;道路货物运输(不含危险货物)【分支机构经营]。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |

除上述条款修改外,《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提请公司2025年第四次临时股东会审议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年12月4日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2025—078

# 王府井集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期自2022至2025年,现已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《王府井集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,公司将开展董事会换届选举工作,现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年12月3日召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。公司董事会提名白凡先生、尚喜平先生、郭芳女士、吴珺女士、李忠先生、刘天祥先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人,提名韩青先生、张政军先生、王少晖女士、黄鑫淼女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。上述非独立董事及独立董事候选人简历附后。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第十二届董事会非独立董事和独立董事。公司董事候选人经股东会审议通过后,将与经公司职工代表大会选举的职工代表董事曾群女士共同组成公司第十二届董事会。

公司董事会对即将卸任的第十一届董事会董事吴刚先生,独立董事夏执东先生、金馨女士、王新先生、刘世安先生在任期内勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!

二、其他说明

公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求,未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。此外,独立董事候选人未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。

为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第十一届董事会成员仍将继续依照有关法律法规和《公司章程》的规定,忠实勤勉地履行董事职责。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年12月4日

附件一:非独立董事候选人简历

白凡先生简历

白凡,男,1969年7月出生,工商管理硕士,正高级会计师、正高级经济师。历任北京印染厂厂长助理、总会计师、副厂长,北人印刷机械股份有限公司财务部长、副总会计师、财务负责人,北京京城机电控股有限责任公司总会计师,北京首都旅游集团有限责任公司党委常委、财务总监、副总经理,北京城乡商业(集团)股份有限公司党委副书记、董事、总经理,北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事长,中国全聚德(集团)股份有限公司董事长,北京首都旅游集团有限责任公司董事长。现任王府井集团股份有限公司董事、北京首都旅游集团有限责任公司党委书记、董事、总经理。

尚喜平先生简历

尚喜平,男,1965年11月出生,本科学历。历任北京东安市场科员、商品部副经理,北京长安商场办公室副主任、百货部经理、业务部部长、王府井集团股份有限公司零售本部常务副部长、长沙王府井总经理、太原王府井总经理、福州王府井总经理、王府井集团股份有限公司副总裁、常务副总裁。现任王府井集团股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。

郭芳女士简历

郭芳,女,1981年9月出生,管理学硕士。历任北京首都旅游集团有限责任公司企业管理部、股权管理部项目经理,中国康辉旅游集团有限公司董事会秘书、副总经理,康辉集团北京国际旅行社有限公司董事长,北京城乡商业(集团)股份有限公司战略发展部部长、总经理办公室主任兼新华旅游董事长,北京华都饭店有限责任公司董事长,中国全聚德(集团)股份有限公司董事,北京首都旅游集团有限责任公司战略发展与投资中心总经理、投资总监兼战略投资部部长。现任王府井集团股份有限公司董事,北京首都旅游集团有限责任公司总经理助理,北京首寰文化旅游投资有限公司党委书记、董事、总经理,中国康辉旅游集团有限公司董事长。

吴珺女士简历

吴珺,女,1974年10月出生,本科学历,高级会计师。历任北京市西单商场股份有限公司财务计划部部长助理、副部长,北京首商集团股份有限公司计划财务部副总经理、总经理,财务负责人。现任王府井集团股份有限公司副总裁、财务总监,北京首都旅游集团财务有限公司董事。

李忠先生简历

李忠,男,1968年10月出生,在职研究生。历任北京扬威贸易公司总经理,北京太古界珠宝公司总经理,北京国际珠宝交易中心有限责任公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理,北京古玩城市场集团有限责任公司党委委员、副总经理、党委副书记、总经理,北京王府井东安集团有限责任公司党支部书记、董事、总经理。

刘天祥先生简历

刘天祥,男,1982年7月出生,经济学硕士。曾任职于北京软件与信息服务业促进中心、北京市基础设施投资有限公司,2011年起先后在北京国有资本经营管理中心人力资源部、投资管理三部、投资管理二部任职。现任王府井集团股份有限公司董事,北京国有资本运营管理有限公司资本运营部高级经理。

附件二:独立董事候选人简历

韩青先生简历

韩青,男,1970年2月出生,管理学博士,研究员。曾就职于南京市国税局大厂分局、南京金汇大酒店、南京市国家税务局后勤服务中心、中国税务杂志社《税务研究》编辑部、北京大学经济学院应用经济学博士后工作站(研究员),曾任中国国际税务咨询公司副总经理。现任中国财政科学研究院硕士生导师,北京青爽税务科技有限公司董事长。

张政军先生简历

张政军,男,1971年8月出生,管理学博士,研究员。曾任国务院发展研究中心正高级研究员、国有企业研究室主任,经合组织(OECD)亚洲国企治理网络核心小组成员、国际公司治理网络(ICGN)股东责任委员会委员。现任北京君百略管理咨询有限公司CEO,北京首农食品集团有限公司外部董事。

王少晖女士简历

王少晖,女,1968年1月出生,硕士研究生。历任中石化销售华东公司总经办专员,美孚石油(中国)有限公司项目投资主任,Similan互联网信息科技公司商务经理,上海赛科石化有限公司培训经理,惠氏制药(中国)总部组织发展及培训高级经理,韬睿惠悦咨询公司北京分公司总经理、中国区人才管理咨询首席顾问。现任光辉国际-合益管理咨询(上海)有限公司全球高级合伙人。

黄鑫淼女士简历

黄鑫淼,女,1989年3月出生,法学博士。曾任华润雪花啤酒(中国)有限公司法律顾问。现任北京大成律师事务所合伙人律师。

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2025—079

# 王府井集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

- 投资种类:通知存款、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品
- 投资金额:不超过人民币152,000万元
- 已履行的审议程序:本事项已经王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十六次会议审议通过,无需提交股东会审议。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。
- 特别风险提示:尽管公司拟购买的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、现金管理情况概述

(一)现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)现金管理的金额

不超过人民币152,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源:资金来源为暂时闲置的募集资金,具体情况如下:

| 发行名称 | 2021年非公开发行股份 | | |
|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2021年12月6日 | | |
| 募集资金总额 | 374,307.92万元 | | |
| 募集资金净额 | 371,725.68万元 | | |
| 超募资金总额 | √不适用 | | |
| 截至2025年半年度募集资金使用情况 | 项目名称 | 累计投入进度(%) | 达到预定可使用状态时间 |
| | 补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务 | 100 | 不适用 |
| | 门店数字化转型与信息系统改造升级项目 | 39.61 | 2027-12 |
| | 门店优化改造项目 | 5.44 | 2026-12 |
| | 北京法雅商贸新开店铺建设项目 | 28.44 | 2025-12 |
| | 本次交易有关的税费及中介机构费用 | 100 | 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 | | |

(四)投资方式

1.现金管理的额度及期限

根据公司当前的资金使用情况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司计划使用不超过人民币152,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环使用,闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2.现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品(包括结构性存款、通知存款、协定存款等),投资产品的期限均不超过12个月,且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。

3.授权有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内(自2025年12月3日起至2026年12月2日止)有效。

4.实施方式

为了提高募集资金投资收益,公司计划通过已开立于工商银行、华夏银行、北京银行的募集资金专用账户购买现金管理产品。董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于:选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专项账户、签署有关合同及协议等。

5.现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6.信息披露

公司将依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七天通知存款 | 244,000.00 | 244,000.00 | 156.075 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 333,000.00 | 200,000.00 | 920.18 | 133,000.00 |
| 3 | 定期存款 | 62,000.00 | 62,000.00 | 231.10 | 0.00 |
| 合计 | | | | 1,307.355 | 133,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | 155,000.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 7.65 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 603.89 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 161,000.00 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 133,000.00 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 28,000.00 |

注:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外,剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中,协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动,最终收益以银行结算为准。

截至本公告披露日,公司尚有133,000万元暂时闲置募集资金已购买现金管理产品暂未到期,公司将在上述现金管理产品全部到期收回并履行信息披露义务后,在第十一届董事会第二十六次会议审议通过的额度及期限内开展现金管理工作。

二、审议程序

公司于2025年12月3日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币152,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环使用,闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于:选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专项账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已发表明确同意的核查意见。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制现金管理风险。

3.公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次现金管理对公司的影响

公司本次在确保不影响正常经营、不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响募投项目的正常实施;对暂时闲置募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多投资回报;本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

五、中介机构意见

公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表核查意见如下:

经核查,本独立财务顾问认为,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在改变或变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经董事会审议通过,符合相关法律法规和规范性文件的规定。

综上,本独立财务顾问对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年12月4日

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2025—081

# 王府井集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025年12月22日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月22日 14点00分

召开地点:北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦11 层本公司会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日

至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ | |
| 累积投票议案 | | | |
| 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选董事(6)人 | |
| 2.01 | 白凡 | √ | |
| 2.02 | 尚喜平 | √ | |
| 2.03 | 郭芳 | √ | |
| 2.04 | 吴珺 | √ | |
| 2.05 | 李忠 | √ | |
| 2.06 | 刘天祥 | √ | |
| 3.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 | |
| 3.01 | 韩青 | √ | |
| 3.02 | 张政军 | √ | |
| 3.03 | 王少晖 | √ | |
| 3.04 | 黄鑫淼 | √ | |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2025年12月4日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2、特别决议议案:第一项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第二项、第三项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600859 | 王府井 | 2025/12/16 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人凭授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公室登记并领取会议证;异地股东可用信函或传真的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明以及股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书以及股东账户卡。

(三)登记时间

2025年12月18日上午9:30—12:00下午13:30—17:30股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记。

(四)登记地点

北京市王府井大街253号王府井大厦11层

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:连慧肯、金静、李智

联系电话:(010)65125960

传 真:(010)65133133

(二)会议为期半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

王府井集团股份有限公司
2025年12月4日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

王府井集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 2.00 | 关于董事会换届选举非独立董事的议案 | 应选非独立董事(6)人 |
| 2.01 | 白凡 | |
| 2.02 | 尚喜平 | |
| 2.03 | 郭芳 | |
| 2.04 | 吴珺 | |
| 2.05 | 李忠 | |
| 2.06 | 刘天祥 | |
| 3.00 | 关于董事会换届选举独立董事的议案 | 应选独立董事(4)人 |
| 3.01 | 韩青 | |
| 3.02 | 张政军 | |
| 3.03 | 王少晖 | |
| 3.04 | 黄鑫淼 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈××  | |
| 4.02 | 例:赵××  | |
| 4.03 | 例:蒋××  | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋××  | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张××  | |
| 5.02 | 例:王××  | |
| 5.03 | 例:杨××  | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00投自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:603915 证券简称:国茂股份 公告编号:2025-039

# 江苏国茂减速机股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 交易概况:江苏国茂减速机股份有限公司(以下简称“公司”)持股20%的参股公司艾克斯智节(杭州)科技有限公司(以下简称“艾克斯智节”)的股东李建轶先生拟将其持有的艾克斯智节2.5%的股权以人民币50万元转让给陆一品先生,公司拟放弃本次股权优先购买权。因陆一品先生为公司董事、副总裁、财务负责人及董事会秘书,本次交易构成与关联方共同投资的关联交易。公司放弃本次股权优先购买权后,对艾克斯智节的参股比例不变,不影响公司的持股权益。
- 本次交易为关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资