

上接B108版

2024年5月7日,公司于上交所网站披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》,就本计划激励对象名单进行了公示,2024年5月7日至2024年5月16日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议,2024年5月17日,公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的公告》,将激励对象名单的公告予以公示和披露。

3. 2024年5月24日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2024年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》,同日,公司披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2024年5月31日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象姓名及授予数量议案的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

同日,公司分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象姓名及授予数量的议案》《关于2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。

5. 2024年6月29日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

6. 2024年6月29日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,并同意将该议案提交董事会审议。

同日,公司分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。

7. 2025年4月24日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《2024年股票期权激励计划》”)。

8. 2025年4月26日,公司分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《2024年股票期权激励计划》”)。

9. 2025年4月31日,公司分别召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了核查意见。

10. 2025年4月31日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《2024年股票期权激励计划》”)。

11. 2025年4月22日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《2024年股票期权激励计划》”)。

12. 2025年4月17日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《2024年股票期权激励计划》”)。

13. 2025年4月17日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2024年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》(以下简称“《2024年股票期权激励计划》”)。

一、担保的基本情况

(一)担保的基本情况

根据公司经营发展需要,在确保规范运作和风险控制的前提下,公司拟为子公司(含孙公司)2026年度信贷融资提供担保,担保额度不超过10亿元人民币,担保期限自股东大会审议通过之日起一年内有效,在担保有效期内担保额度可滚动使用,实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。董事会授权董事长、总经理、财务负责人根据上述授权行使担保事项的最终决策权,财务部在担保额度内全权办理与担保相关的具体事宜。

公司2026年度为子公司(含孙公司)担保的预计额度为:赣州国光实业有限公司2亿元,瑞金国光商业管理有限公司7亿元,江西国光商贸物资有限公司1亿元,公司可根据子公司的经营需要,在不同的子公司之间(包括现金、新设立、收购等方式取得的并表范围内的子公司、孙公司)调剂使用担保额度。

(二)内部审批情况

2026年4月17日,公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保预计事项提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限	担保币种/担保期限
赣州国光实业有限公司	赣州国光实业有限公司	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年
瑞金国光商业管理有限公司	瑞金国光商业管理有限公司	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年
江西国光商贸物资有限公司	江西国光商贸物资有限公司	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年	人民币/1年

二、被担保人的基本情况

(一)基本情况

被担保方	被担保方名称	被担保方类型	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东	实际控制人/控股股东
赣州国光实业有限公司	赣州国光实业有限公司	全资子公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司
瑞金国光商业管理有限公司	瑞金国光商业管理有限公司	全资子公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司
江西国光商贸物资有限公司	江西国光商贸物资有限公司	全资子公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司	江西国光商业连锁股份有限公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计最高担保额度,有关担保事项尚需公司及相关子公司(含孙公司)与银行等金融债权人就担保范围、担保合同条款、具体担保金额、担保方式等主要内容进行正式签署和协议约定。

四、担保的必要性和合理性

本次预计担保事项是为了满足子公司控股(孙)公司2026年度的经营发展需要,符合公司整体利益和发展战略,本次被担保方均为公司子公司(含孙公司),公司拥有对被担保方的控制权,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

公司对子公司(含孙公司)提供担保是为了满足子公司(含孙公司)的日常经营需要,符合公司整体利益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的子公司、孙公司,公司对其日常经营活动风险和决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意上述担保预计事项并提请公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司为全资孙公司瑞金国光商业管理有限公司提供了0.43亿元担保(不含本次担保计划),除此之外公司不存在其他对外担保,也不存在逾期担保的情形。

江西国光商业连锁股份有限公司
2026年4月21日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2026-007

江西国光商业连锁股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日以电子邮件的方式发出第三届董事会第十二次会议决议公告,2026年4月17日在江西省吉安青原区文天祥大道8号公司综合楼会议室现场方式召开,应出席本次会议的董事人、实际出席会议的董事人、公司高级管理人员列席会议,本次会议会议由董事长朱朝晖先生主持,会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,会议审议通过了如下议案:

(一)《关于公司2026年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二)《关于公司2026年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三)《关于公司2026年度独立董事述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四)《关于公司2026年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五)《关于公司2026年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六)《关于公司2026年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七)《关于公司2026年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八)《关于公司2026年度内部审计委员会审计会计师事务所履行尽职调查情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九)《关于公司2026年度董事会审计委员会对会计师事务所履行尽职调查情况的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(二十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(三十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(四十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(五十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(六十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(七十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(八十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十一)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十二)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十三)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十四)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十五)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十六)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十七)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十八)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(九十九)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

(一百)《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票,同意票占出席会议有表决权董事的100%,议案获得通过。

江西国光商业连锁股份有限公司
2026年4月21日

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2026-010

江西国光商业连锁股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计斗潘序伦博士于1927年在上海创制,1996年改制,2010年成为首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,符合财政部《会计师事务所执业许可和监督管理办法》(财政部令2014年第69号)的相关规定,具有11级审计资格,并已向国家会计局《PCAOB》注册。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师6,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务的注册会计师8,027名。

立信2025年度业务收入(未经审计)60.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为779家上市公司提供年报审计服务,审计收费0.16亿元,同行业上市公司审计客户12家。

2.投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金17.1亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿风险。

近三年在执行与相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

期间	当事人	案由	诉讼标的金额	判决/调解结果
2023年	赣州国光实业有限公司	合同纠纷	100.00万元	胜诉
2024年	瑞金国光商业管理有限公司	合同纠纷	50.00万元	胜诉
2025年	江西国光商贸物资有限公司	合同纠纷	20.00万元	胜诉

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚77次,监督管理措施42次,自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	名称	是否会计师事务所2026年度上市公司审计客户	是否为本次年度报告审计	是否为会计师事务所2026年度审计客户
赣州国光实业有限公司	赣州国光实业有限公司	是	是	是
瑞金国光商业管理有限公司	瑞金国光商业管理有限公司	是	是	是
江西国光商贸物资有限公司	江西国光商贸物资有限公司	是	是	是

2.质量内部控制近三年从业情况:

姓名	职位	是否注册会计师	是否签字注册会计师
朱朝晖	董事长	是	是
李俊	总经理	是	是
王强	财务总监	是	是
张明	副总经理	是	是
陈伟	副总经理	是	是
刘洋	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是
赵峰	副总经理	是	是
钱军	副总经理	是	是
孙磊	副总经理	是	是
周涛	副总经理	是	是
吴昊	副总经理	是	是
郑宇	副总经理	是	是