证券代码：601933　证券简称：永辉超市　公告编号：2025-017

永辉超市股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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”）第六届董事会第二次会议于2025年4月24日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事和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《永辉超市股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于《永辉超市股份有限公司2024年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2024年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司2024年度主要经营和业务支持情况以及2025年的发展和经营计划。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案

2025年，公司将围绕“品质零售”为核心的战略定位，通过“三提两降”（提人效、提业绩、提毛利，降成本、降费率）来实现企业转型。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于公司2024年度利润分配的议案

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2024年年度利润分配 方案公告》（公告编号：2025-019）。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

五、关于公司2024年度关联交易执行情况及2025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公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易计划的公告》（公告编号：2025-020）。

根据《永辉超市股份有限公司关联交易管理办法》规定，关联董事张轩松先生、张轩宁先生需回避此项议案，因涉及向关联公司福建轩辉房地产开发有限公司及张轩松先生进行关联租赁；叶国富先生、张靖京先生、王永平先生需回避此项议案，因涉及向关联公司名创优品集团进行关联采购、租赁。

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3票、反对票0票、弃权票0票）

六、关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2024年年度审计。上述审计机构在审计了公司2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2024年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

七、关于公司2024年度授信、贷款使用情况及2025年度申请授信计划的议案

截止2024年12月31日公司贷款余额53.10亿元。全年共发生财务费用17,915.05万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入10,145.29万元、利息支出14,457.13万元、汇兑收益169.54万元、金融手续费13,772.75万元。

2024年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

序号	银行名称	授信总量（亿元）	启用额度（亿元）	截止2024年12月31日贷款余额（亿元）
1	中国银行福建省分行	25.00	14.50	14.50
2	工商银行福建省分行	30.00	5.00	5.00
3	兴业银行福州分行	50.00	3.00	3.00
4	民生银行福州分行	21.40	6.00	6.50
5	建设银行福州城南支行	20.50	4.60	4.60
6	招商银行福州分行	10.00	7.50	7.50
7	中信银行福州分行	10.00	4.00	4.00
8	农业银行福州鼓楼支行	10.00	8.00	8.00
9	交通银行福州分行	5.00	0	-
合计		181.9	52.6	53.10

2025年公司计划新开超市门店家6-10家、整改配送前置仓50个左右、门店调改200家左右、闭店300家左右、中央厨房、科技投入等项目，预计2025年这类支出规模将达30亿元。预计2025年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2025年度（至2025年度股东大会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：

序号	银行名称	授信意量（亿元）	授信品种
1	兴业银行福州分行	50.00	综合
2	工商银行福建省分行	50.00	综合
3	中国银行福建省分行	25.00	综合
4	民生银行福州分行	21.40	综合
5	建设银行福州城南支行	20.50	综合
6	招商银行福州分行	10.00	综合
7	农业银行福州鼓楼支行	10.00	综合
8	中信银行福州分行	10.00	综合
9	厦门银行股份有限公司故宫支行	12.00	综合
10	浙商银行福州分行	5.00	综合
11	渤海银行福州分行	5.00	综合
合计		218.9	-

公司2025年度（至2025年度股东大会召开之日）向上述各家银行申请的综 合授信额度总计为贰佰壹拾捌亿玖仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2025年度（至2025年度股东大会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

八、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截止2024年12月31日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值61,266.20万元，累计折旧50,625.57万元，减值计提1,401.95万元，折余价值9,238.68万元。

以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后，本年度资产处置损失约为3,366.05万元。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

九、关于关闭88家超市门店及3家mini门店议案

2024年第四季度及2025年第一季度合计关闭88家超市门店及3家mini店，系因经营亏损、搬迁、合同到期等原因关闭，本次闭店预计损失37,847.84万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。具体情况如下：

1、大东区国瑞城店

子公司辽宁永辉超市有限公司大东区国瑞城店，位于辽宁省沈阳市大东区东北大马路与观泉路交口西南角，租赁面积5,565.01平方米。

2、盛源国际店

子公司贵州永辉超市有限公司盛源国际店，位于贵州省黔南布依族苗族自治州独山县城关镇南通北路盛源国际，租赁面积11,060平方米。

3、新添大道店

子公司贵州永辉超市有限公司新添大道店，位于贵州省贵阳市乌当区新添大道国际公馆路1号，租赁面积13,860平方米。

4、剑江中路店

子公司贵州永辉超市有限公司剑江中路店，位于贵州省匀市斗篷山路（天乐路）普罗旺斯，租赁面积7,460平方米。

5、富春新天地店

子公司浙江永辉超市有限公司富春新天地店，位于浙江省杭州市富阳区恩波大道155号富春新天地，租赁面积7,641平方米。

6、宝杨路宝龙广场店

子公司上海宝山永辉超市有限公司宝杨路宝龙广场店，位于上海市宝山区宝杨路与双庆路交叉口西南角宝龙城市广场，租赁面积6,026.6平方米。

7、增光路店

子公司北京永辉超市有限公司增光路店，位于北京市海淀区增光路45号，租赁面积4,729平方米。

8、新乡万达广场店

子公司永辉超市河南有限公司新乡万达广场店，位于河南省新乡市牧野区宏力大道中9号，租赁面积6,593.27平方米。

9、洛阳王府井购物中心店

子公司永辉超市河南有限公司洛阳王府井购物中心店，位于河南省洛阳市涧西区南昌路丽春路交叉口，租赁面积4,972平方米。

10、啵啵谷城市购物广场店

子公司河北永辉超市有限公司啵啵谷城市购物广场店，位于河北省保定市望都县河北省保定市望都县昌平街与中华东路交叉口，租赁面积4,989平方米。

11、青剑湖店

子公司江苏永辉超市有限公司青剑湖店，位于江苏省苏州市吴中区苏州工业园区亭谊街38号苏州星湖天街，租赁面积6,752.22平方米。

12、江海路中南城

子公司江苏永辉超市有限公司江海路中南城店，位于江苏省南通市海门市江海路与南海路交汇处，租赁面积5,908.5平方米。

13、宿州吾悦广场店

子公司安徽永辉超市有限公司宿州吾悦广场店，位于安徽省宿州市埇桥区人民路与汴河路交口，租赁面积6,300.78平方米。

14、龙岩漳平菁华广场店

子公司福建永辉超市有限公司龙岩漳平菁华广场店，位于福建省龙岩市漳平市菁城街道菁华广场周边（地号101-17-2），租赁面积5,823.19平方米。

15、上饶新城吾悦广场店

子公司江西永辉超市有限公司上饶新城吾悦广场店，位于江西省上饶市上饶县凤凰西大道与旭日南大道交汇处，租赁面积6,183.42平方米。

16、白沙店

母公司永辉超市股份有限公司白沙店，位于福建省福州市闽侯县白沙新城商贸中心，租赁面积4,803平方米。

17、佛山禅城南庄店

子公司广州百佳永辉超市有限公司佛山禅城南庄店，位于广东省佛山市禅城区南庄镇南庄二马路89号负一层01号铺，租赁面积1,667平方米。

18、前进路店

子公司陕西永辉超市有限公司前进路店，位于陕西省渭南市前进路与广场南路十字宏帆广场负一层，租赁面积6,378.74平方米。

19、文景路店

子公司陕西永辉超市有限公司文景路店，位于陕西省西安市未央区文景路与凤城十一路交汇处西北角，租赁面积5,287平方米。

20、常州龙湖天街店

子公司江苏永辉超市有限公司常州龙湖天街店，位于江苏省常州市勤业路龙湖天街，租赁面积4,316平方米。

21、玖珑汇商业广场店

子公司江苏永辉超市有限公司玖珑汇商业广场店，位于江苏省淮安市翔宇大道东100米（玖珑商业广场），租赁面积5,458.5平方米。

22、淮北吾悦广场店

子公司安徽永辉超市有限公司淮北吾悦广场店，位于安徽省淮北市杜集区高岳街道办学院北龙山路西淮北新城吾悦广场，租赁面积5,503.53平方米。

23、芜湖银泰城店

子公司安徽永辉超市有限公司芜湖银泰城店，位于芜湖市弋江区利民西路189号芜湖银泰城，租赁面积7,651平方米。

24、金泉广场店

子公司北京永辉超市有限公司金泉广场店，位于北京市朝阳区大屯里318号楼，租赁面积12,970平方米。

25、清河店

子公司北京永辉超市有限公司清河店，位于北京市海淀区清河龙岗路51号清润家园小区，租赁面积5,960平方米。

26、罗甸中央广场店

子公司贵州永辉超市有限公司罗甸中央广场店，位于贵州省罗甸县河滨路、东环路、明珠路交汇处，租赁面积7,048.2平方米。

27、美的广场店

子公司贵州永辉超市有限公司美的广场店，位于贵州省贵阳市观山湖区2010-05地块美的置业广场，租赁面积7,137.1平方米。

28、百佳永辉天河正佳广场店

子公司广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉天河正佳广场店，位于广东省广州市天河区天河路228号负一层，租赁面积2,551.5平方米。

29、天阁广场店

子公司河北永辉超市有限公司天阁广场店，位于河北省辛集市教育路与永安街交口西北，租赁面积8,147平方米。

30、君康大厦店

子公司黑龙江永辉超市有限公司君康大厦店，位于黑龙江省哈尔滨市道里区群力第六大道与朗江路交口西南150米，租赁面积6,637.2平方米。

31、学府宝龙店

子公司浙江永辉超市有限公司学府宝龙店，位于浙江省杭州市下沙文翰路（学府路），租赁面积10,197.2平方米。

32、洛阳宝龙广场店

子公司永辉超市河南有限公司洛阳宝龙广场店，位于河南省洛阳市洛龙区开元大道(厚载门街)宝龙城市广场，租赁面积8,832平方米。

33、长葛宇龙广场店

子公司永辉超市河南有限公司长葛宇龙广场店，位于河南省长葛市长社路与建设路宇龙商业广场，租赁面积8,952平方米。

34、郑州朗悦公园茂店

子公司永辉超市河南有限公司郑州朗悦公园茂店，位于河南省郑州市高新区雪松路金菊街交叉口，租赁面积9,558平方米。

35、万科里店

子公司福建永辉超市有限公司万科里店，位于漳州市芗城区金峰南路与江滨路交汇处，租赁面积1,202平方米。

36、浑南万象生活城店

子公司辽宁永辉超市有限公司浑南万象生活城店，位于辽宁省沈阳市浑南区沈营大街与浑南西路交口东北角，租赁面积5,104.9平方米。

37、哈尔滨清华大街哈西吾悦广场店

子公司黑龙江永辉超市有限公司哈尔滨清华大街哈西吾悦广场店，位于黑龙江省哈尔滨市南岗区清华大街235号，租赁面积5,949.76平方米。

38、镇江吾悦广场店

子公司江苏永辉超市有限公司镇江吾悦广场店，位于江苏省镇江市京口区丁柳桥路新城吾，租赁面积8,814平方米。

39、万达文旅城店

子公司安徽永辉超市有限公司万达文旅城店，位于安徽省合肥市南宁路与沪州大道交口，租赁面积7,805平方米。

40、金牛路店

子公司安徽永辉超市有限公司金牛路店，位于安徽省合肥市蜀山区史河路38号拓佳欢乐广场平街，租赁面积7,330平方米。

41、集贤店

子公司天津永辉超市有限公司集贤店，位于天津市北辰区北仓镇京津公路与延吉道交口新世纪集贤购物广场，租赁面积18,235.97平方米。

42、山水文园店

子公司北京永辉超市有限公司山水文园店，位于北京市朝阳区东三环南路弘燕南一路华森新世纪广场，租赁面积16,297平方米。

43、福丽特店

子公司北京永辉超市有限公司福丽特店，位于北京市北京市西城区北京市西城区德外黄寺大街23号，租赁面积2,231.28平方米。

44、百佳永辉海珠万科派店

子公司广州百佳永辉超市有限公司百佳永辉海珠万科派店，位于广东省广州市海珠区江燕路95号地下二层B204房、B205房，租赁面积1,875.19平方米。

45、百佳永辉福田东海城市广场店

子公司广州百佳永辉超市有限公司深圳分公司百佳永辉福田东海城市广场店，位于广东省深圳市福田区红荔西路南侧东海城市广场一层116号铺，租赁面积1,212.61平方米。

46、百佳永辉南山雷圳店

子公司广州百佳永辉超市有限公司深圳分公司百佳永辉南山雷圳店，位于广东省深圳市南山区月亮湾大道与沿湖路交界处雷圳碧榕海湾景花园，租赁面积1,330.65平方米。

47、大朗里悦里店

子公司东莞市国贸超级市场有限公司大朗里悦里店，位于广东省东莞市大朗镇富民中路与长顺街交叉处，租赁面积5,127平方米。

48、仙葫店

子公司广西永辉超市有限公司仙葫店，位于广西省南宁市仙葫经济开发区管理委员会仙葫大道西188号家家汇，租赁面积4,963.44平方米。

49、沁阳玫瑰城店

子公司永辉超市河南有限公司沁阳玫瑰城店，位于河南省沁阳市怀府中路（商埠大街）玫瑰城，租赁面积9,428平方米。

50、建新东路店

子公司重庆永辉超市有限公司建新东路店，位于重庆市江北区建新东路36号，租赁面积7,375.47平方米。

51、东胜广场仓储店

子公司河北永辉超市有限公司东胜广场仓储店，位于河北省石家庄市中山东路（谈固西街）东胜商业广场，租赁面积14,349.3平方米。

52、绿地缤纷城店

子公司北京永辉超市有限公司绿地缤纷城店，位于北京市房山区拱辰街道天星街1号院7号楼，租赁面积12,498平方米。

53、搜秀城店

子公司北京永辉超市有限公司搜秀城店，位于北京市东城区崇文门外大街40号搜秀城负一层，租赁面积1,050平方米。

54、思东店

子公司厦门永辉商业有限公司思东店，位于福建省厦门市思明区大同路280-308号思东大厦，租赁面积2,462平方米。

55、西宁BRAVO吾悦广场店

子公司青海永辉超市有限公司西宁BRAVO吾悦广场店，位于青海省西宁市城东区八一路与金汇路交汇处，租赁面积6,018.58平方米。

56、建阳金都店

子公司福建永辉超市有限公司建阳金都店，位于福建省建阳市上水南路金都商贸城，租赁面积6,182.48平方米。

57、监利宏泰广场店

子公司湖北永辉超市有限公司监利宏泰广场店，位于湖北省荆州市监利县容城大道与交通路交汇处监利宏泰广场，租赁面积7,851.24平方米。

58、范湖龙湖天街店

子公司湖北永辉超市有限公司范湖龙湖天街店，位于湖北省武汉市江汉区航测村龙湖武汉江宸天街，租赁面积6,076.07平方米。

59、钟山中路店

子公司贵州永辉超市有限公司钟山中路店，位于贵州省六盘水市钟山中路与麒麟路交叉口西北角，租赁面积19,716平方米。

60、新迎新城店

子公司云南永辉超市有限公司新迎新城店，位于云南省昆明市盘龙区白龙路与新迎路交汇处，租赁面积7,767平方米。

61、九宜城店

子公司贵州永辉超市有限公司九宜城店，位于贵州省铜仁市万山区金鳞大道256号，租赁面积6,660.25平方米。

62、青杠店

子公司重庆永辉超市有限公司青杠店，位于重庆市璧山县青杠街道民安街168号青山河畔，租赁面积6,018.93平方米。

63、万盛名都店

子公司重庆永辉超市有限公司万盛名都店，位于重庆市万盛区万盛大道9号，租赁面积4,422.31平方米。

64、花果园店

子公司贵州永辉超市有限公司花果园店，位于贵州省贵阳市南明区花果园大街1号花果园项目F区，租赁面积15,742平方米。

65、清镇盛源新天地店

子公司贵州永辉超市有限公司清镇盛源新天地店，位于贵州清镇市职教城东区盛源新天地，租赁面积5,572.25平方米。

66、金山广场店

子公司重庆永辉超市有限公司金山广场店，位于重庆市璧山县北门街金山广场，租赁面积7,587平方米。

67、潞源广场店

子公司贵州永辉超市有限公司潞源广场店，位于贵州省遵义市绥阳县洋川镇红旗西路，租赁面积9,329.7平方米。

68、腾龙湾广场店

子公司贵州永辉超市有限公司腾龙湾广场店，位于贵州省贵阳市花溪区中曹司腾龙湾广场B1区1层，租赁面积4,341平方米。

69、枫丹白鹭店

子公司贵州永辉超市有限公司枫丹白鹭店，位于贵州省贵阳市云岩区三桥改茶路中段(后坝路1号)，租赁面积5,289平方米。

70、六盘水万达店

子公司贵州永辉超市有限公司六盘水万达店，位于贵州省六盘水市钟山区麒麟路与碧云路十字西北角，租赁面积6,110.71平方米。

71、龙泉驿幸福路店

子公司四川永辉超市有限公司龙泉驿幸福路店，位于四川省成都市龙泉驿区同安幸福路4号，租赁面积1,622.02平方米。

72、祥和店

子公司厦门永辉商业有限公司祥和店，位于厦门市思明区斗西路156-158号祥和广场一层，租赁面积2,803平方米。

73、大泽泰时代广场店

子公司江西永辉超市有限公司大泽泰时代广场店，位于江西省九江市共青城市南湖大道原共青中学(大泽泰时代广场一层及二层)，租赁面积6,026平方米。

74、丁桥龙湖天街店

子公司浙江永辉超市有限公司丁桥龙湖天街店，位于浙江省杭州市江干区丁兰街道丁城路515号A幢地下一楼Z01号，租赁面积5,023.2平方米。

75、龙湖时代天街店

子公司重庆永辉超市有限公司龙湖时代天街店，位于重庆市渝中区长江二路174号龙湖时代天街，租赁面积7,017.4平方米。

76、马家堡店

子公司北京永辉商业有限公司马家堡店，位于北京市丰台区马家堡东路106号院2号楼，租赁面积14,740平方米。

77、运城万达广场店

子公司山西永辉超市有限公司运城万达广场店，位于山西省运城市盐湖区韩信路与禹西路交汇处，租赁面积7,822.55平方米。

78、北城新天地店

子公司西藏永辉超市有限公司北城新天地店，位于西藏自治区拉萨市城关区夺底路以西环城路(北段)以南北城新天地，租赁面积4,281平方米。

79、宝安大道店

子公司深圳市永辉超市有限公司宝安大道店，位于广东省深圳市松岗街道红星社区宝安大道(松明大道)星际家园，租赁面积13,650平方米。

80、孝义天福广场店

子公司山西永辉超市有限公司孝义天福广场店，位于山西省孝义市府前街人民广场西侧，租赁面积6,484平方米。

81、天鹅湖万达店

子公司安徽永辉超市有限公司天鹅湖万达店，位于安徽省合肥市政务区高河西路与怀宁路交口天鹅湖万达负一层，租赁面积12,129.07平方米。

82、南坪东路店

子公司重庆永辉超市有限公司南坪东路店，位于重庆市南岸区南坪街道南坪东路37号，租赁面积3,965平方米。

83、世欧广场店

子公司福建永辉超市有限公司世欧广场店，位于福建省福州市晋安区象园街道晋连路19号世欧广场南区负一楼，租赁面积5,957平方米。

84、安溪财富广场店

子公司福建永辉超市有限公司安溪财富广场店，位于福建省安溪县城区二环路德苑片区D01-01地块(宗地一)部分，租赁面积6,867平方米。

85、成都龙湖西辰天街店

子公司四川永辉超市有限公司成都龙湖西辰天街店，位于四川省成都市金牛区一品天下大街与茶店子路交叉口龙湖西辰天街负一楼，租赁面积8,621平方米。

86、房山绿源店

子公司北京永辉超市有限公司房山绿源店，位于北京市房山区良乡西路南大街一号楼，租赁面积3,056.5平方米。

87、新华联商业中心店

子公司北京永辉超市有限公司新华联商业中心店，位于北京市平谷区YOYO新天地集中商业地上一层局部、地下一层，租赁面积3,319.6平方米。

88、大拇指店

子公司河北永辉超市有限公司大拇指店，位于河北省廊坊市安次区长甫路139号大拇指广场地下一层，租赁面积9,770平方米。

89、3家mini店

因公司经营调整，2024年第四季度合计关闭3家mini店。

mini店财产处置及人员安置方案：拟将该类门店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他门店使用，部分员工调往周边门店。此类门店终止营业的主要损失是装修费用及不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及人员赔偿，将一次性计入当期损益。

闭店赔偿金额为预估金额，最终赔偿金额以实际支出金额为准。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

十、关于继续授权公司购买理财产品的议案

公司主营的零售业务在资金使用上具有明显的季节性特点，为充分利用公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效益，拟利用自有资金购买金融机构提供的对公理财等金融产品，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等金融产品总余额不超过人民币玖拾亿元。各产品在授权的额度限额内滚动使用，提请股东大会授权公司财务总监具体组织实施相关安排。

（一）拟购买金融机构理财产品的概述

目前部分大型金融机构都有提供对公理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金管理的合理安排，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处。经过对比市场实际情况，购买这类理财产品风险可承受，收益高于存款类产品。能有效提高公司资金使用收益，具体如下：

1、发行方：具有资质的商业银行、证券交易所、证券公司等金融机构；

2、期限：单笔不超过12个月，其中以6个月以内短期限的产品为主；

3、额度限制：（1）认购银行结构性存款、国债逆回购、货币型基金等低风险金融产品总余额不超过人民币伍拾亿元；（2）认购银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等中高风险金融产品总余额不超过人民币肆拾亿元。各类产品在授权的额度范围内滚动使用。认购非定期的单只理财产品金额不超过该产品募集总额的50%；

4、产品类别：银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、银行理财产品、债券型基金、混合型基金（股票持仓不超过20%）等金融产品；

5、授权期限：2025年度（至2025年度股东大会召开之日止）。

（二）资金来源

拟购买上述金融产品的资金来源均为公司及控股子公司自有资金。

（三）对公司的影响

在符合国家法律法规及金融监管政策的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有的暂时闲置资金适度购买理财及基金产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于上述金融产品，能够获得适当的投资收益，从而进一步提升公司资产盈利水平。

（四）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入，因此投资的实际收益可能低于预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会提请股东大会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

十一、关于计提资产减值的议案

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，公司对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。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计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

十二、关于续聘2025年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）为公司及所有子孙公司2025年度审计、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：2025-022）。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

十三、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

十四、关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2024年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析与检查，并出具了《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

十五、关于《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定，公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬预案如下：

（一）公司董事、监事2024年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2024年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事长、董事	604,309.06
2	孙燕军（离任）	董事	-
3	Scott Anthony PRICE（离任）	董事	-
4	许冉（离任）	董事	-
5	周晔（离任）	董事	-
6	张轩宁	董事	-
7	李松峰（离任）	董事、CEO	3,960,000
8	孙宝文（离任）	独立董事	150,000
9	李绪红（离任）	独立董事	150,000
10	刘晓	独立董事	150,000
11	吴乐峰	监事会主席	540,476.19
12	李枭鹏（离任）	监事	-
13	罗金燕	监事	1,071,000
14	吴丽杰	监事	1,022,500
15	张建珍（离任）	监事	451,169.57
16	熊厚富（离任）	监事会主席	77,380.95
合计			8,176,835.77

说明：1.董事长张轩松先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第十五次会议通过的公司董事、监事2024年度薪酬预案所定600,000元，该差异系绩效考核所致。

2.监事罗金燕女士、监事吴丽杰先生实际发放的报酬金额低于第五届董事会第十五次会议通过的公司董事、监事2024年度薪酬预案金额，该差异系薪酬调整所致。

3.职工监事张建珍女士实际发放的报酬金额高于第五届董事会第十五次会议通过的公司董事、监事2024年度薪酬预案金额，该差异系退休人员发放退休感谢金所致。

（二）公司董事、监事2025年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划2025年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	186,000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	刘晓	独立董事	150,000
7	柏涛	独立董事	150,000
8	谢贞发	独立董事	150,000
9	吴乐峰	监事	600,000
10	罗金燕	监事	918,000
11	吴丽杰	监事	840,000
合计			2,994,000

董事张轩松先生、刘晓先生、柏涛先生、谢贞发先生需回避此项议案中涉及董事薪酬的表决。

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4票、反对票0票、弃权票0票）

十六、关于《公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定，公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬预案如下：

（一）公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2024年报酬金额（元）（税前）
1	罗雯霞	副总裁	2,640,000
2	曾凤荣	副总裁	2,090,000
3	黄林	副总裁	2,642,116.92
4	吴凯之	财务总监	2,285,000
5	黄晓枫	董事会秘书	633,000
6	王守诚	副总裁	1,160,800
7	林红东	副总裁	1,432,500
8	吴光旺（离任）	副总裁	211,428.57
9	林建华（离任）	副总裁	39,304.35
10	彭华生（离任）	副总裁	-
11	黄明月（离任）	财务负责人	6,260.87
12	吴乐峰（离任）	董事会秘书	59,523.81
合计			13,199,934.52

说明：1、黄林先生、吴凯之先生实际发放的报酬金额高于第五届董事会第十五次会议通过的公司高级管理人员2024年薪酬预案金额，其中黄林先生的差异系保险退款所致，吴凯之先生的差异系补贴发放所致。

2、黄晓枫女士的实际发放的报酬金额低于第五届董事会第十五次会议通过的公司高级管理人员2024年薪酬预案金额，该差异系薪酬调整生效时间所致。

（二）公司高级管理人员2025年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划2025年报酬金额（元）（税前）
1	罗雯霞	副总裁	1,914,000
2	曾凤荣	副总裁	1,425,500
3	林红东	副总裁	1,435,500
4	王守诚	副总裁	1,435,500
5	吴凯之	副总裁兼财务负责人	1,669,500
6	甘旺学	副总裁	1,363,500
7	黄晓枫	董事会秘书	660,000
合计			9,903,500

改革领导小组成员主动参与薪酬调整，且将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

十七、关于《董事会审计委员会2024年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，独立董事兼审计委员会主任刘琨先生代表公司董事会审计委员会就2024年度履职工作情况向董事会作了报告。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

十八、关于《永辉超市股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案

公司根据2024年实际情况编制了《永辉超市股份有限公司2024年社会责任报告》，从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2024年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

十九、关于购买董监高责任险的议案

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购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案全体董事回避表决，将直接提交2024年年度股东大会审议。

二十、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2024年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东大会、董事会工作情况及监事会关注事项、公司重大事项，2024年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2024年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2024年度财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2024年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

二十一、关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案

提议于二〇二五年五月二十日下午一点半在福建省福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达广场酒店A1楼福州厅召开二〇二四年年度股东大会。

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

二十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2025年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2025年度第一季度的经营运行情况。

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8票、反对票0票、弃权票0票）

二十三、关于修改《公司章程》的议案

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》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和