

王府井集团股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第十届董事会第二十五次会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022 年 10 月 27 日在本公司会议室举行，应到董事 13 人，实到 13 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杜宝祥先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 通过关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的议案

同意调整 2020 年股票期权激励计划中的业绩考核年度并相应延长激励计划有效期。

董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划相关事项的公告》（临 2022-044）、《2020 年股票期权激励计划（草案）修订稿摘要公告》（临 2022-045）、《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

2. 通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案

根据公司章程规定，公司董事会决定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决情况：同意 13 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（临 2022-046）。

三、上网公告附件

《独立董事独立意见》

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2022 年 10 月 28 日