

证券代码：601933

证券简称：永辉超市

公告编号：临-2022-40

永辉超市股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司左海总部三楼第 3 号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。公司财务总监黄明月女士、董事会秘书吴乐峰先生列席本次会议；公司监事会主席熊厚富先生、监事朱文隽先生列席本次会议。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、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》，报告从公司主要财务数据、股本变动及股东情况、公司重大事项、2022 年第三季度财务报表（未经审计）等各方面如实反映了公司 2022 年第三季度整体经营运行情况。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于关闭 19 家 Bravo 店及 5 家小店的议案

公司 2022 年第三季度拟关闭 19 家 Bravo 店、5 家 mini 店总计 24 家门店，其中 19 家 Bravo 店系因经营策略调整、经营亏损，外租空铺等原因关闭，5 家 mini 店因持续亏损等原因关闭，本次闭店预计损失 9137.54 万元，具体情况如下：

1、厦门市新阳店

子公司厦门永辉民生超市有限公司厦门市新阳店,位于福建省厦门市海沧区新阳工业区新阳商业中心,租赁面积 **5630.02** 平方米。因经营策略调整,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

厦门市新阳店财产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产,将一次性计入当期损益,损失预计 **89.62** 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 **7.43** 万元、固定资产损失 **82.18** 万元。

提请审议注销厦门永辉民生超市有限公司厦门市新阳店

2、湛江市吴川奥园广场店

子公司广东永辉超市有限公司湛江市吴川奥园广场店,位于广东省湛江市吴川市海港大道,租赁面积 **2592.4** 平方米。因战略布局调整需要,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

湛江市吴川奥园广场店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 **448.32** 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 **355.79** 万元、固定资产损失 **86.20** 万元、合同违约赔偿 **3.77** 万元、员工赔偿 **2.55** 万元。

提请审议注销广东永辉超市有限公司湛江市吴川奥园广场店。

3、沙湾凯德广场店

子公司四川永辉超市有限公司成都市沙湾凯德广场店,位于四川省成都市金牛区二环路北一段 **10** 号凯德广场,租赁面积 **3469.25** 平方米。因亏损严重,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

成都市沙湾凯德广场店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产,将一次性计入当期损

益，损失预计 161.78 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 134.44 万元、固定资产损失 27.34 万元。

提请审议注销四川永辉超市有限公司成都市沙湾凯德广场店

4、红河 Bravo 南湖荟店

子公司云南永辉超市有限公司红河 Bravo 南湖荟店,位于云南省红河市蒙自市南湖南路南湖荟第一城,租赁面积 3742.74 平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

红河 Bravo 南湖荟店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 622.12 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 372.73 万元、固定资产损失 222.15 万元、合同违约赔偿 27.23 万元。

提请审议注销云南永辉超市有限公司红河 Bravo 南湖荟店。

5、永辉宁夏解放东街店

子公司宁夏永辉超市有限公司永辉宁夏解放东街店,位于宁夏省石嘴山市大武口区贺兰山南路与解放东街十字西南角,租赁面积 2931 平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

永辉宁夏解放东街店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 691.64 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 299.10 万元、固定资产损失 61.88 万元、合同违约赔偿 211.66 万元、员工赔偿 119.00 万元。

提请审议注销宁夏永辉超市有限公司永辉宁夏解放东街店。

6、贵港 Bravo 新城吾悦店

子公司广西永辉超市有限公司贵港 Bravo 新城吾悦店,位于广西壮族自治区贵港市港北区贵港市港北区江北大道中段 277-1,租赁面积 4379 平方米。因持续亏损，

扭亏无望，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

贵港 Bravo 新城吾悦店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 767.23 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 526.15 万元、固定资产损失 129.14 万元、合同违约赔偿 92.45 万元、员工赔偿约 19.50 万元。

提请审议注销广西永辉超市有限公司贵港 Bravo 新城吾悦店。

7、邢台市锦鼎国际店

子公司河北永辉超市有限公司邢台市锦鼎国际店,位于河北省邢台市桥西区守敬路（拥军街）锦鼎国际广场,租赁面积 3009.97 平方米。因外租空铺严重，超市客流下滑，亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

邢台市锦鼎国际店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 94.21 万元，其中：固定资产损失 22.22 万元、合同违约赔偿 14.15 万元、员工赔偿 57.83 万元。

提请审议注销河北永辉超市有限公司邢台市锦鼎国际店

8、南京市秦淮茂业店

子公司江苏永辉超市有限公司南京市秦淮茂业店,位于江苏省南京市秦淮区中华路健康路交汇茂业天地,租赁面积 3043.49 平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

南京市秦淮茂业店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 408.12 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 258.62 万元、固定资产损失 81.80 万元、合同违约赔偿 63.52 万元、员工赔偿 4.19 万元。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司南京市秦淮茂业店。

9、枣庄市滕州真爱广场店

子公司山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司枣庄市滕州真爱广场店,位于山东省枣庄市滕州市平行中路与荆河西路交汇处西北角,租赁面积 4312 平方米。因经营策略调整,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

枣庄市滕州真爱广场店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 912.68 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 572.41 万元、固定资产损失 129.57 万元、合同违约赔偿 185.00 万元、员工赔偿 25.70 万元。

提请审议注销山东永辉超市有限公司滕州平行中路真爱广场分公司枣庄市滕州真爱广场店。

10、长江北路店

子公司江苏永辉超市有限公司长江北路店,位于江苏省无锡市长江北路(旺庄路)茂业百货,租赁面积 5396.07 平方米。因亏损严重,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

长江北路店财产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 483.37 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 79.88 万元、固定资产损失 81.62 万元、合同违约赔偿 177.72 万元、员工赔偿 144.15 万元。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司长江北路店。

11、泰州万达广场店

子公司江苏永辉超市有限公司泰州万达广场店,位于江苏省泰州市海陵区济川东路 228 号泰州万达广场,租赁面积 4076.29 平方米。因亏损严重,经研究拟对该店

提前终止营业并注销。

泰州万达广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 **397.35** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **4.66** 万元、固定资产损失 **33.47** 万元、合同违约赔偿 **196.14** 万元、员工赔偿 **163.09** 万元。

提请审议注销江苏永辉超市有限公司泰州万达广场店。

12、凤凰北街店

子公司宁夏永辉超市有限公司凤凰北街店,位于宁夏银川市兴庆区凤凰北街 309 号世和天玺国际中心负一层,租赁面积 **4673.5** 平方米。因亏损严重，经研究拟对该店提前终止营业并注销。

凤凰北街店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 **796.10** 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 **412.08** 万元、固定资产损失 **157.25** 万元、合同违约赔偿 **113.78** 万元、员工赔偿 **113.00** 万元。

提请审议注销宁夏永辉超市有限公司凤凰北街店。

13、西园店

母公司永辉超市股份有限公司西园店,位于福建省福州市晋安区新店西园二期,租赁面积 **1645.88** 平方米。因经营策略调整,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

西园店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 **15.66** 万元，其中：固定资产损失 **15.66** 万元。

提请审议注销永辉超市股份有限公司西园店。

14、浦新店

母公司永辉超市股份有限公司浦新店,位于福建省福州市桔园三期(浦新小区)20号楼,租赁面积 1393 平方米。因经营策略调整,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

浦新店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产,将一次性计入当期损益,损失预计 108.44 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 76.86 万元、固定资产损失 31.58 万元。

提请审议注销永辉超市股份有限公司浦新店。

15、昭通 Bravo 吾悦广场店

子公司云南永辉超市有限公司昭通 Bravo 吾悦广场店,位于云南省昭通市昭阳区二环西路与二环南路交汇处吾悦广场,租赁面积 6560.37 平方米。因亏损严重,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

昭通 Bravo 吾悦广场店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 763.87 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 504.14 万元、固定资产损失 168.13 万元、合同违约赔偿 91.60 万元。

提请审议注销云南永辉超市有限公司昭通 Bravo 吾悦广场店。

16、昆明安宁吾悦广场店

子公司云南永辉超市有限公司昆明安宁吾悦广场店,位于云南省昆明市安宁市金方路与昆畹中路交汇处安宁吾悦广场,租赁面积 3725.8 平方米。因亏损严重,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

昆明安宁吾悦广场店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 711.28 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失

498.37 万元、固定资产损失 138.81 万元、合同违约赔偿 74.10 万元。

提请审议注销云南永辉超市有限公司昆明安宁吾悦广场店。

17、东城国贸店

子公司广东永辉超市有限公司东城国贸店,位于东莞市东城街道东泰社区鸿福东路 1 号民盈山国贸中心负二楼,租赁面积 3200.5 平方米。因持续亏损,扭亏无望,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

东城国贸店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 631.98 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 436.50 万元、固定资产损失 117.46 万元、合同违约赔偿 78.01 万元。

提请审议注销广东永辉超市有限公司东城国贸店。

18、赣州于都万达店

子公司江西永辉超市有限公司赣州于都万达店,位于江西省赣州市于都县贡江大道于都万达广场,租赁面积 3222.9 平方米。因大额亏损,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

赣州于都万达店产处置及人员安置方案:拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产、合同违约赔偿及员工赔偿,将一次性计入当期损益,损失预计 737.67 万元,其中:长期待摊费用(装修费用)损失 423.19 万元、固定资产损失 180.67 万元、合同违约赔偿 116.36 万元、员工赔偿 17.45 万元。

提请审议注销江西永辉超市有限公司赣州于都万达店。

19、石家庄市怀特广场店

子公司河北永辉超市有限公司石家庄市怀特广场店,位于河北省石家庄市槐安路(富强大街)怀特商业广场,租赁面积 4523.6 平方米。因持续亏损,门店改仓储后没有改善,亏损严重,经研究拟对该店提前终止营业并注销。

石家庄市怀特广场店产处置及人员安置方案：拟将该店的部分存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用，部分员工调往新店及周边门店。该门店终止营业的主要损失是装修费用、不可搬迁的固定资产和合同违约赔偿，将一次性计入当期损益，损失预计 156.81 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）损失 56.14 万元、固定资产损失 28.08 万元、合同违约赔偿 72.59 万元。

提请审议注销河北永辉超市有限公司石家庄市怀特广场店。

20、5 家 mini 店

因公司连续亏损，2022 年第三季度合计关闭 5 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和不可搬迁的固定资产，将一次性计入当期损益，损失预计 139.30 万元，其中：长期待摊费用（装修费用）合计 90.45 万元、固定资产净损失 48.85 万元。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司补充 2022 年关联交易计划的议案

根据经营需要，2022 年公司及其子公司拟增加向关联方一二三三国际供应链管理股份有限公司及其子公司采购商品金额合计 60,000 万元，加上已公告的该关联方 2022 年关联交易金额 60,000 万元，全年预计交易金额 120,000 万元。

2022 年公司及其子公司拟增加向关联方北京京东世纪贸易有限公司及其子公司采购商品金额合计 10,000 万元，加上已公告的该关联方 2022 年关联交易金额 30,000 万元，全年预计交易金额 40,000 万元。

董事 Benjamin William KESWICK、Ian McLeod、徐雷系关联方，回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

（以上议案同意票 6 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

二〇二二年十月二十九日