

大商股份有限公司

关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、本次投资者说明会情况

2023 年 4 月 7 日本公司发布了《大商股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告》，公司业绩说明会于 2023 年 4 月 14 日上午 9:00-10:00 通过上海证券交易所上证路演中心以“图文展示+网络文字互动”的形式召开。公司董事长吕伟顺、总经理闫莉、董事会秘书王飞、财务负责人张颖、独立董事褚霞出席了本次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

本公司就投资者通过电话、传真、电子邮件方式以及在说明会上（“上证路演中心”网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、问：目前零售行业竞争激烈，公司作为中国最大的零售业集团之一，对未来发展有什么计划？

答：感谢投资者关注！公司坚守发展实体经营，坚持商品是商业经营的核心，构建优质产品端与零售端的渠道配置体系，延展和丰富公司的经营链条和业务内涵。在商品经营上，通过集进分销、商品统采，实施重点品牌扶持计划，与合作企业共谋发展；在经营方式上，采取低成本优质资产运营，降低经营风险，安全发展；在顾客服务上，客流采集、数据分析、营销引流全面向数字化转型，提升服务质量，提升消费者体验。将根据经营及布局需要，自建或适时引进低成本优质资产，通过轻资产运营、输出管理方面，开立新商铺，扩大公司经营规模。公

司坚持差异化发展道路，在国内国际双循环中寻求创新发展。

2、问：疫情使消费者形成线上购买习惯，这一定程度上影响了超市的生存空间与发展，请问公司对此有什么改应对及改进措施？

答：感谢投资者的关注！公司已组建大商超市集团，未来将采取专业化经营模式，独立运营，独立核算，独立考核。大商超市集团将围绕统一管理、统一标准、提升形象、优化供应链等方面，对公司超市业态、副食商场进行资源整合，发挥经营合力。同时，利用自有天狗网，并与其它线上平台合作，快速扩大线上零售业务，满足消费者的多渠道购物需求。前期公司电器业态已率先整合，未来还将根据业态发展，陆续整合成立其它专业公司，不断提升专业经营能力及行业影响力。

3、问：面临消费习惯的改变，网商对实体店铺的冲击冲击，公司都有什么应对方案？

答：感谢投资者的关注！受疫情影响以及消费者消费习惯与消费意愿的下降，传统零售业数字化转型升级需持续推进，公司在坚持主营业务的同时锐意改革，积极探索和培育新的业绩增长点及差异化竞争优势。针对消费习惯和消费模式的改变，根据区域发展趋势，不断调整店铺战略布局规划，整合优化现有店铺资源，发挥区域整体竞争优势，分散区域发展风险。同时，公司积极探索差异化的经营模式，逐步增加全球地理标志稀缺商品的引进和销售，增强公司核心竞争力。适时拓展天狗网经营，在“为线下引流、为实体店赋能”基础之上，快速增加自营商品品种，并利用自有技术和平台，结合微信小程序、抖音等直播销售形式，采用拼单和分销等模式，实现自我提升，与店铺经营形成互补，实现联动扩销。

4、问：公司去年分红比例很高反响很好，今年为何没有保持同样高分红？

答：感谢投资者的长期支持与关注。公司拟定的 2022 年年度利润分配预案，综合考虑了公司所处发展阶段、经营发展实际需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，同时兼顾了股东回报的合理需求，符合监管部门以及《公司章程》中关于现金分红的相关规定，符合《大商股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》中关于利润分配形式、现金分红比例等相关要求。公司

2022 年度分红方案为每 10 股派发 5 元现金股利，现金分红比例 25.91%，分红预案尚需股东大会审议，在此提请投资人注意投资风险。未来公司仍将在兼顾公司长远发展和全体股东利益的前提下，为投资者提供持续稳定的投资回报，实现公司与投资者的双赢。

5、问：疫情放开后，消费市场复苏，公司经营状况是否有好转？是否可保证稳定的“向好”发展趋势？

答：感谢投资者的支持。经过多年发展，公司已形成了完善的经营管理体系及规章制度，具有成熟的企业经营管理模式和专业的管理团队。2022 年，新一届董事会承继前届董事会优秀的管理模式及经验，在大股东的支持下，以高质量可持续发展为导向，以增强公司行业竞争力为目标，坚守主营业务的同时，不断探索零售业务的模式创新和升级。常态化防控后，为把握消费市场的复苏回暖机遇，公司积极恢复经营，通过整合资源，统筹公司营销活动等举措，扩销增收，降费增利，目前公司旗下各门店客流和销售情况逐渐回暖。公司上下一心，全力以赴，目标明确、反应迅速、为实现公司业绩回升而努力，切实保护广大投资者的利益。报告期内，公司实现营业收入 72.77 亿元，实现归母净利润 5.49 亿元。目前公司发展趋势向好。

6、问：2022 年公司收购的几个店盈利情况怎么样公司满意么？今年公司是否还有收购集团其他店的计划？

答：感谢投资者关注！为解决同业竞争，公司于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购沈阳千盛、庄河千盛、鞍山商业投资及东港千盛股权暨关联交易的议案》。盈利预测期内每一年度结束后，由受让方聘请会计师事务所对承诺净利润出具专项审核报告。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2023]006267 号），东港千盛 2022 年度扣除非经常性损益后的归母净利润为 207.82 万元；根据《大商股份有限公司资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2023]006245 号），鞍山商业投资 2022 年度扣除非经常性损益后的归母净利润为 2,599.61 万元。鞍山商业投资二级子公司抚顺大商商业投资有限公司 2022 年度扣除非经常性损益后的归母净利润为

295.71 万元。相关标的公司均已完成 2022 年度盈利预测承诺指标。公司目前暂无收购计划。

7、问：请问公司目前股价低于净资产，是否需要回购股票，提振公司股价。

答：感谢投资者的支持。二级市场的股票价格受多种因素综合影响，公司股价低于净资产，不能反映公司的内在价值，公司股价仍有较大的增长潜力。公司积极加强主业经营，规划区域布局及业务结构的调整，建设南货北调商务平台、城市乐园拓展平台、稀缺商品引进和销售平台，探索差异化的经营方式和竞争优势，提升公司业绩。并通过回购股份、现金分红等方式，维护公司价值及投资人利益。截止目前，公司已实施现金分红 21 次，累计分红金额 31.99 亿元，为投资者提供了丰厚回报。未来公司仍将在兼顾公司长远发展和全体股东利益的前提下，为投资者提供持续稳定的投资回报，实现公司与投资者的双赢。

8、问：今年海南项目是否在推进，目前有什么进展么？

答：感谢投资者对公司的关注。海南项目稳步推进中，实施过程中公司将按相关规定对具体的投资项目等履行相关审议程序和信息披露义务。

本次说明会具体情况详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日