

重庆百货大楼股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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法律责任。

为持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提升投资者的获得感，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步提升公司经营管理水平，完善公司治理，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下：

一、聚焦主营业务，持续提质增效

2024 年，公司继续围绕“两个系统性”，以极致的商品竞争力拓展市场、以极简的工作方式提升效率、以共创共享方式激发活力，持续提升六大能力、深化六大卖场，突出抓好商品力、场景（空间）、效率三大重点，实现销售利润增长和效率提升。

一是提升商品经营能力。以极致商品竞争力为核心，紧跟消费趋势变化，推进引新汰旧、供应链优化和经营模式变革；深化战略合作，推进联合生意计划；拓展包销、定制、自有品牌，持续提升商品性价比、吸引力和差异化。

二是打造消费新场景。继续深化六大卖场，提供更多满足消费者需求和生活方式的新场景（空间），以渠道、业态和生活方式的融合创新，增加卖场（场景/空间）吸引力。加快场店差异化调改，推进百货品类集合店、超市折扣店、电器品专卖店、汽贸一店多品牌运营，打造差异化消费场景（空间），建立具有特色和辨识度 IP，提升场店竞争力；加速构建本地生活圈，提升融合 APP 运营，丰富本地生活生态，形成涵盖“吃住行、游购娱”的生态联盟；深化公域平台合作，挖掘流量价值，推动销售增长。

三是数智赋能提升效率。数智化赋能推进组织层级更加扁平化、管理简单化和运行高效化，推动经营机制灵活和实现市场快速反应，进一步优化组织、提升

效率和降低成本，强化价值创造和基于“人人一张价值创造表”的考核体系，鼓励共创共担共享，激发团队内生活力，打造合伙共创的“自驱型”组织。

二、重视股东回报，提升公司价值

一是坚持稳健分红机制。公司坚持常态化现金分红，自上市以来，连续 26 年现金分红，累计派发现金 60.73 亿元，让投资者分享公司改革发展成果。6 月 21 日，公司发布《重庆百货大楼股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2024-047），将于 6 月 27 日派发现金红利，分红金额 6 亿元，分红比例 45.63%，让投资者共享改革发展成果。

2024 年，公司将持续建立完善《中长期分红规划》，根据自身所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，形成“长期、稳定、可持续”的股东价值回报。

二是完成注销公司股份。5 月 22 日，公司发布了《重庆百货大楼股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临 2024-035）。因限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁条件未成就，公司回购注销股权激励计划第一个解锁期限限制性股票 1,852,000 股；6 月 14 日，公司第八届二次董事会审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》，拟对回购专用证券账户中剩余股份 5,730,094 股，按照《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定进行注销。经过上述两次股份注销，公司总股本将减少 758.21 万股，公司每股收益将增加 1.69%。

三、提升信披质量，加强投资者沟通

公司全体董事忠实、勤勉地履行相关职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，连续五年获上海证券交易所信息披露工作“A”类评价。坚持“走出去，引进来”的方式加强与资本市场沟通，2023 年受邀参加策略会 22 场，累计接受 148 场、923 家机构、1298 人次投资者调研。成功现场举办了 2023 半年业绩说明会，现场吸引 60 多家机构投资者、券商 100 余人参会；参加上交所现场“沪市商超行业集体业绩说明会”；认真对待中小投资者的来电来访，通过上证 E 互动和“重庆辖区媒体集体接待日”活动，积极回复投资者问题，为每位

投资者提供公平公开的交流渠道，构建透明互信的良好关系；通过“上证路演中心”举办业绩说明会，对公司经营业绩、财务状况进行说明，对定期报告进行解读。

2024年，公司继续以上海证券交易所网络平台等为载体，严谨合规开展信息披露工作，严格遵循法律法规和监管要求履行信息披露义务；加强管理层与投资者深入交流，不断完善信息传递，提振投资者信心；强化自愿性信息披露，通过公司官网、微信公众号等平台，以“短视频”或“一图解”方式解读定期报告，向广大投资者展示公司经营情况；围绕公司发展战略、经营管理创新、良好分红政策等，积极传播公司价值，塑造品牌认同感，进一步满足投资者决策需求。

四、完善公司治理，提升管理效能

公司高度重视治理水平的提升，建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了“三会一层”相互协调、相互制衡的运行机制。持续夯实治理体系和治理能力建设，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》《审计机构选聘制度》以及各专业委员会工作规程，深入推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

公司持续强化内部审计的日常监督和风险防范，有序开展内部审计工作，并定期向董事会汇报；规范公司及股东的权利义务，防止损害中小投资者权益；加强对下属分、子公司的管理，实施审计监督，加强风险防范，增强内控制度执行力和内控管理有效性，促进企业健康平稳发展。

五、强化“关键少数”，提升履职能力

2024年，公司强化董事、监事、高级管理人员等“关键少数”对于经营发展的责任担当，高度重视相关主体的职责履行和风险控制，严守合规底线，加强能力建设。提升“关键少数”的自律意识和合规治理能力，推动企业持续健康发展；积极组织“关键少数”参加上市公司各类专题培训，以及合规治理相关培训、法律法规解读；强化激励约束机制，建立“命运共同体”“事业共同体”“利益共同体”，实施限制性股票激励计划，将业绩考核目标与净利润增长率和净资产收益率紧密挂钩，将员工利益、公司利益和股东利益结合在一起。

六、其他说明及风险提示

公司持续聚焦主营业务，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年6月26日