

南京新街口百货商店股份有限公司

估值提升计划

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。

重要内容提示：

● 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，南京新百制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。

● 南京新百估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、并购重组、投资者关系以及信息披露等方面，促进公司高质量发展，提升公司投资价值。

● 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司（以下简称长期破净公司），应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已连续 12 个月内每个交易日收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，其中 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日，每日收盘价均低于 2022 年经审计的每股净资产 12.60 元，2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日，每日收盘价均低于 2023 年经审计的每股净资产 12.86 元，属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司召开第十届十七次董事会审议通过了《南京新百估值

提升计划》，该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值 and 股东回报能力，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划。具体内容如下：

（一）提升经营效率和盈利能力

公司已经形成“生物医疗+脐血干细胞+健康养老+现代商业”多轮驱动的业务格局。

现代商业方面，公司将着重打造新百中心店成为新街口商圈的标杆，利用新街口 C 位优势协同 HOF 南京，打造具有年轻化、差异化特色的购物体验地，巩固商业百货的核心竞争力。同时，将在服务好大众全客层的前提下，通过信息化手段进一步满足年轻人的品质消费需求。

健康养老方面，公司将进一步夯实基础养老服务、长护险服务和数字化平台建设运营等核心业务，提升核心竞争能力，增强用户信任度。与此同时，积极延伸服务链，通过多种形式探索拓展 C 端业务，实现养老业务新突破。同时，搭建以大数据整合分析为基础、以服务老年用户为核心、以智慧养老为方向的养老产业闭环生态圈。不断致力于用服务品质来锤炼品牌，持续提升品牌影响力，将公司建设成为中国领先的养老服务平台企业。以色列养老业务在以色列国内已经相对成熟，在此基础上，以色列公司将在欧洲等其他市场拓展海外业务来提供新的增长点；同时公司将以色列先进服务理念 and 标准化服务体系与国内本土化服务经验 and 创新模式相结合，打造中国居家养老服务领域的行业标准。通过打造服务的标准化，引领推动行业高质量平台的可持续发展，实现业务体量和收入规模的快速提升。

干细胞业务方面，坚持“建设行业领先、世界一流的生命健康科创平台，成为优质的人类健康管理服务商”的战略愿景，建设生物样本储存 and 细胞产品供应基地，构建细胞医学生态链，引领生物医疗行业发展，继续保持行业领先地位、维持行业标杆品牌。深挖存量客户需求，围绕“增加保存种类、完善应用服务、扩大采集范围、拓展上下游产业”四大核心进行探索，增加公司发展通道，提升客户服务感受。

细胞免疫治疗业务方面，丹瑞美国将通过销售队伍重组 and 进一步加强 PROVENGE 的市场推广力度。同时，利用丹瑞丰富的细胞工艺、质量、生产及临床开发经验，与多种细胞类型及技术平台的创新公司合作。国内业务将专注于普列

威三期关键临床研究的推进，确保产品成功上市及销售；通过普列威在中国的落地，适时开展拓展适应症、产品线扩展等研究，使丹瑞技术平台价值最大化，基于成熟的 DC 技术路径以及完备的生产质控体系、快速临床转化应用及临床开发注册实力，打通技术开发到产品商业化路径，促进中国细胞治疗产业化发展。

医疗服务业务方面，新健康医院将把三级甲等医院等级评审标准融入到医院、科室常态化管理工作中，持续质量改进，不断提升医院三甲创建的规范化水平。以“国考”指标为指挥棒，全面促进医院晋位提级。提升医院核心竞争力，全心推进省市重点专科建设。同时，医院还致力于推进城市医疗集团建设，与社区卫生服务中心组建医联体，形成基层首诊、分级医疗、双向转诊、上下联动的医疗服务模式，更好发挥了医联体医疗服务体系能力、构建科学合理的医疗卫生服务体系。

（二）持续现金分红，重视投资者回报

公司将兼顾长远战略发展和投资者合理回报，在充分考虑公司各板块业务发展阶段以及未来发展的资金需求、投资安排等因素的前提下，通过持续且合理比例的现金分红来回报股东，与投资者共享经营成果。公司自上市以来累计分配现金红利达 10.96 亿元，最近三年累计分配现金红利达 1.07 亿元。为了保持公司现金分红的稳定性和持续性，公司在 2024 年度净利润下降的情况下，2025 年将继续实施现金分红。

（三）股份回购

2022 年 6 月 14 日公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金回购股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 1 亿元（含）。2022 年 6 月 30 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。截止 2022 年 9 月 29 日，公司累计完成回购股份数量 7,000,000 股，占公司总股本 1,346,132,221 股的比例为 0.52%。2025 年度，公司将根据资本市场环境以及公司市值等情况，在符合法律法规、部门规章、规范性文件等要求的前提下，本着维护投资者利益的原则，制定妥善处理上述已回购的股份的方案，并及时依法依规履行相应的审批程序和信息披露义务。

（四）积极寻求并购重组机会

围绕公司的几大业务板块，结合公司发展战略，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，在上下游产业、同行业、协同性较高的行业之间寻找合适的并购

标的，同时对公司内部低效资产和不符合公司长期发展战略的业务进行压缩或剥离，对公司各板块业务和资产进行有利于优化管理、未来发展和内部协同的重整，强化板块业务核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产质量的提升。

（五）强化投资者关系管理

公司重视与投资者建立畅通的沟通机制，多渠道听取投资者的提问和意见建议，投资者可通过业绩说明会、投资者热线电话、上证 e 互动平台、投资者邮箱、股东大会等多种形式向公司提出问题和建议，公司对投资者及市场关切的重大问题给予积极回应，切实保障投资者权益，增进公司价值的市场认同。公司密切关注舆情信息，及时搜集各类涉及公司的媒体报道和市场传闻，必要时予以适当回应，向外界传达真实准确信息，引导媒体进行客观正面报道。

（六）提高信息披露质量

公司严格依照中国证监会、上海证券交易所相关规定，始终坚持真实、准确、完整、及时、公平的基本原则，积极履行信息披露义务；为进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，便于投资者理解，公司尽力通过通俗易懂的表述，适时采用文字、图表等多种形式向投资者传递公司经营信息，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息。公司将加强舆情监测分析，发现可能对投资者决策或者公司股票价格产生较大影响的市场传闻或者媒体信息，将根据实际情况及时发布澄清公告。公司将继续定期披露 ESG 报告，积极提升 ESG 治理水平。公司将通过上述措施不断提高信息披露质量进而提升公司的透明度，促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为本次制定的《估值提升计划》符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性，有助于提高公司质量，提升公司投资价值。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等

任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日