

杭州解百集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

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。

2025 年，杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵循国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所相关倡议，围绕公司制定的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），扎实推进各项工作，努力提升发展质量与投资价值。现将年度内主要实施情况报告如下：

一、 聚焦主责主业，核心竞争能力稳步增强

战略规划持续推进：公司以产融结合为主线，在全面评估“十四五”规划成果的基础上，已于年内启动并按计划完成新一轮五年战略规划的研讨论证工作。通过系统的内外部环境分析与对标研究，明确了未来发展的关键方向与核心目标，为公司可持续高质量发展绘制了路线图。

商业主业巩固提升：杭州大厦在巩固高端商业基本盘的同时，积极开拓“第二曲线”，通过优化品牌矩阵、成功签约多个轻资产外拓项目，并高质量完成离境退税等重点任务，区域头部地位进一步夯实。解百商业转型调改成效显著，以“去百货化”招商优化业态，通过多维度优化场景、创新活动有效带动客流增长。

战略投资布局深化：公司围绕重点赛道，系统推动投资项目提速落地。通过深化战略研究，精准布局投资方向；积极链接战略型股权投资项目，强化产业协同与价值创造；保持基金投资拓展节奏，挖掘优质标的。同时，全面夯实投后管理体系，筑牢风控基石，为业务可持续发展提供坚实支撑。

二、 培育新质生产力，创新发展动能持续积蓄

公司积极拥抱数字技术变革，以杭州市数字经济发展为契机，探索零售业态创

新。公司探索人工智能、物联网等技术在零售场景的应用，策划并试点打造更具沉浸感与互动性的消费体验空间，在商场部署 AR 室内导航系统以提升购物便捷性，并拟引进客流监测系统为运营决策提供数据支撑，切实推动传统商业的数字化、智能化转型。同时，公司对消费科技等细分领域的投资研究持续深入，旨在通过资本力量为主业创新发展赋能。

三、 优化投资者回报，分红政策实施更为稳健

公司始终践行以投资者为本的理念，坚持稳健、可持续的分红政策。近十年累计派发现金红利超 8 亿元，自 2021 年起已将年度分红比例提升至 40%并持续落实。2025 年上半年，公司完成了 2024 年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每股派发现金红利 0.137 元（含税），2024 年全年现金分红总额达 1.01 亿元，分红比例占 2024 年度归母净利润的 40.69%。2025 年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神并响应前述政策倡导、进一步优化回报机制，公司在兼顾未来发展资金需求与股东回报的基础上首次规划并实施了中期分红，向全体股东每股派发现金红利 0.041 元（含税），合计派发现金红利 3,013.82 万元（含税）。公司通过实施稳定、透明的分红政策与创新的回报机制，切实提升了股东获得感与长期投资价值，体现了与股东共享发展成果的坚定承诺。

四、 强化投资者沟通，市场认同感有效提升

公司持续完善多元化、立体化的投资者沟通体系，始终坚持以尊重投资者、回报投资者、保护投资者为出发点和落脚点。在沟通渠道与频次上，2025 年，公司共组织业绩说明会 3 场，接待各类机构投资者现场调研 18 次，覆盖机构 77 家；通过上证 e 互动平台及投资者咨询电话等方式积极回应投资者日常关切。在信息披露与知情权保障上，公司通过法定信息披露渠道及官方微信公众号等平台，及时、准确地传递公司信息，全年对外披露临时公告 46 份、定期报告 4 份，有效保障了全体投资者，特别是中小投资者的知情权。在主动沟通与市场形象建设上，公司积极响应上海证券交易所号召，参与“走进上市公司”活动；同时，为落实投资者保护工作部署，公司组织浙江证监局“12·4”主题投保系列活动。通过高管座谈会、现场参观等丰富形式，向投资者直观展示公司战略规划与经营状况，提升了沟通的透明度与亲和力，切实维护了公司在资本市场的良好形象。

五、完善公司治理，规范运作基石持续夯实

公司严格遵守《公司法》《证券法》及上海证券交易所自律监管规则的要求，不断健全治理体系，确保公司规范、高效运作。在治理机制与决策程序上，全年规范组织召开股东会4次、审议通过决议14项，召开董事会会议7次、审议议案40项，决策的科学性与效率得到切实保障。董事会下设各专门委员会及独立董事勤勉履职，全年共召开审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次、提名委员会会议3次及独立董事专门会议1次。各治理主体依据权责，在科学决策、风险防控等方面发挥了核心作用。在治理结构优化方面，公司根据最新法律法规及监管导向，审慎决策并平稳完成了取消监事会的相关工作，并同步修订了《公司章程》及配套内部治理制度。此举进一步理顺了监督职能，实现了治理架构的优化与效能提升，为公司持续规范运作和高质量发展奠定了更为坚实的制度基础。

六、压实“关键少数”责任，引领保障作用充分发挥

2025年，公司着力强化对控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的履职监督与行为规范，多措并举推动其切实勤勉尽责。在履职监督与能力建设方面，公司通过组织专项培训、及时传达最新监管政策与合规要求，持续提升“关键少数”的规范运作意识和履职能力，确保其决策与行为符合公司及全体股东的最大利益。在长效激励与约束机制方面，公司持续运行并优化已有的股权激励等方案，将核心团队的个人利益与公司长期业绩、股东回报深度绑定，有效激发了内生动力与管理效能。在独立董事作用发挥方面，公司不断健全独立董事履职支持和保障机制，通过确保其充分的知情权、优化议事流程等方式，为独立董事在公司战略规划、风险防控、关联交易审议及保护中小股东权益等关键环节发挥专业监督与咨询作用创造了良好条件，使其独立性和专业性得到进一步增强，有力夯实了公司规范治理的基石。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十五日