



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

**2025 年年度股东会
会议资料**

二零二六年五月

目 录

《会议议程》	2
《会议须知》	4
议案一	6
议案二	15
议案三	19
议案四	22

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2025 年年度股东会现场会议议程

一、会议时间：

1. 现场会议召开时间为：2026 年 5 月 14 日（星期四）15:30

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）

②网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 13 日 15:00 至 2026 年 5 月 14 日 15:00

二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司二楼会议室

三、出席现场会议对象

1. 截至 2026 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

四、会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2. 登记时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）上午 10:30—下午 18:00

3. 登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。

五、现场会议议程

1. 主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2. 审议事项：

序号	议案名称
1	《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
2	《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务决算报告》
3	《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026 年财务预算报告》
4	《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案》

3. 股东发言及股东提问，并由公司董事、公司高级管理人员回答提问。

4. 与会股东及代理人对议案投票表决。

5. 大会休会（统计投票表决的结果）。

6. 宣布现场表决结果。

7. 根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东会会议决议。

8. 与会人员在股东会记录签字。

9. 宣读本次股东会法律意见书。

10. 主持人宣布会议结束。

《会议须知》

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利,保证股东会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定,本次股东会须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东会,按照“关于召开 2025 年年度股东会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。

(二)特别决议议案:无;对中小投资者单独计票的议案:4;涉及关联股东回避表决的议案:无。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2026 年 5 月 13 日 15:00 至 2026 年 5

月 14 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、表决统计及表决结果的确认：

（一）根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推举两名股东代表和一名见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次年度股东会决议。

七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及代理人：

2025 年，面对复杂多变的零售市场环境 with 消费结构调整，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，忠实履行决策、监督与战略引领职责，认真，勤勉、尽责地开展董事会各项工作，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，提升规范运作水平，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况及 2026 年工作重点汇报如下：

一、2025 年公司主要经营指标完成情况

2025 年，公司全年实现营业收入 245,003.07 万元，同比增长 1.69%；归属于上市公司股东的净利润 7,689.58 万元，同比增长 31.76%。

二、2025 年经营情况回顾

公司立足新疆区域零售龙头定位，始终坚守零售本质，以门店调改升级、业态结构优化、服务体验提升为核心抓手，全面推进百货商场、购物中心、超市多业态协同发展，致力于打造集品质消费、场景体验、社交休闲于一体的区域商业标杆。面对复杂市场环境 with 不断升级的消费需求，公司始终以顾客为中心，聚焦“好商品、好环境、好服务”核心价值，通过场景焕新、品牌迭代、便民增值服务等举措，持续优化消费体验、增强顾客粘性。同时，公司积极顺应数字化发展趋势，深化线上线下融合，强化会员运营、私域流量沉淀与数据化决策，推进供应链优化与成本精益管控，在稳经营、提效益、防风险的基础上，实现经营质量稳步改善、盈利能力显著提升，为区域消费升级与高质量发展注入持续动力。

（一）重构品类布局 夯实经营根基

1. 焕新商品结构

报告期内，超市业态深度调改，通过优化品类结构、淘汰低效商品、引入一线与特色品牌、提升商品匹配度等举措，打造高性价比与强体验感的民生消费阵地。报告期内，淘汰动销率低、临期低效 SKU 300 余个，新增有机杂粮、低卡零食、儿童辅食、浓缩清洁用品等新品 200 余个，品类动销率有效提升。

全面推进基地直采、规模采购、源头锁价模式，新增果蔬、肉禽直采基地，有效提升直采比例；通过整合品牌资源，集中议价、统一配送，整体采购成本显著下降。同步建立商品溯源体系，强化验收标准。坚持汰弱引强、场景适配、差异化布局，新增有机果蔬、冷鲜精品及食杂健康零食、环保家居、高性价比日用品等品类 400 余个，品类动销率有效提升。聚焦应季商品、节日礼盒、关联组合销售，生鲜与食杂百联动营销，助力客单价提升，高毛利商品占比稳步提升。

2. 优化动线

报告期内，以“顾客购物路径”为核心设计动线，减少无效折返；同时根据顾客高频需求调整品类位置，让常用商品更易找到，整体购物体验更舒适、便捷，真正实现“让顾客少走路、好购物”。

3. 供应链整合

构建六大核心供应链体系，深化与大张、胖东来等优质供应链合作，扩大直采规模、引入自有品牌与有机健康商品，打造新疆特色农产品直供等特色优势品类，有效填补区域高品质商品供给缺口。推进供应链前移、仓店合一、商品汰换机制，严格筛选供应商、强化品控管理，加大生鲜食品等核心品类自营比例，商品性价比与竞争力显著增强。

同步强化新业务专项能力建设，搭建针对性培训体系，聚焦项目运营、商务洽谈、风险管控、落地执行等关键能力开展赋能，推动团队快速适配新业务、新领域、新要求，为创新业务从“探索储备”转向“落地实施”筑牢人才与项目基础。

（二）精准招商提质效 优化布局促增长

公司坚持效益优先、精准招商、提质增效工作主线，扎实推进品牌调改、空铺管控、租金提增、合同履行等重点工作，经营质效稳步提升。报告期内，公司聚焦

联营收益提升、租赁结构优化、铺位资源盘活，全年完成联营品牌扣率提增近 30 支，持续推进低效品牌清退与优质资源引入，有效改善品牌经营结构。

针对空铺管控、品类布局、坪效提升等关键环节，全面梳理长期空铺、冗余品类与低坪效铺位，建立空铺损失核算机制、品类互补规划思路与铺位价值评估模型，着力解决资源闲置、收益偏低、运营粗放等突出问题。同步完善租金定价、合同续签等基础流程，强化租金清收与风险防控，保障经营收益稳定可控。

在团队能力与跨部门协同方面，公司着力强化招商人员算账思维与数据决策能力，推动招商与营运从单一商务对接向全流程闭环协作转变，针对优质品牌建立筛选、落地、运营、复盘联动机制。报告期内，通过品牌结构优化、空铺精细化管理、租金体系完善与团队专业赋能，为 2026 年品牌调改、收益提升、重点项目拓展奠定坚实基础，整体招商运营向数据化、标准化、高效益方向加速转型。

（三）精耕消费场景 激活增长动能

1. 聚焦服务体验，深化会员运营

公司以细节便民、承诺兜底、员工赋能为抓手，全面升级服务标准与消费体验。生鲜部提供免费切配、加工服务，食杂百部优化陈列与标价清晰度，老年、家庭客群体验持续改善。推出价格、品质、服务三大保障承诺，价高双倍补差、品质问题退款并补偿、服务问题致歉赔付，以刚性机制保障消费权益。全面覆盖便民设施，健全免费直饮水、微波炉、公平秤、医药箱、充电宝、休息区等便民设施，优化购物通道与动线，提升舒适感与便利性。建立统一服务规范与巡检机制，强化一线服务培训，推动服务从“被动响应”向“主动关怀”转变。简化退换货流程，开通顾客反馈通道，持续优化环境与服务细节。

同时，公司坚守顾客至上经营理念，持续优化服务标准与消费场景，通过常态化顾客回访、服务品质巡查、售后问题快速响应等举措，不断提升服务满意度与口碑。围绕会员全生命周期管理，扎实推进新客招募、老客维护、沉睡唤醒等重点工作，升级会员体系，优化会员等级与权益，简化入会流程，强化生日礼遇、积分兑换、专属优惠等权益，会员总量稳步增长。依托会员数据开展精准运营，优化积分使用、权益落地与分级服务，强化团购锁客与储值转化，有效提升客户粘性与消费贡献，为业绩稳升筑牢客群基础。

2. 紧抓业绩增长，强化经营管控

2025年，公司积极应对市场变化，全力推进销售回升与毛利提升。强化品牌运营与调整，多措并举开展营销活动，有效拉动客流与消费转化。紧抓租赁管理与欠费清收，推进历史欠款化解；严格管控营销费用与运营成本，多渠道协同发力，为经营提质增效提供有力支撑。

深化数智化营销布局，上线官方小程序并打通头部外卖平台，搭建“公域引流+私域沉淀”模式，实现“3-5公里”、“30-60分钟”即时配送。紧抓五一、国庆、春节等黄金档期，开展国潮秀、儿童剧、电竞赛、直播团券等沉浸式活动，叠加政府消费券、银行满减、品牌让利组合拳，带动客流与销售双增长。

（四）夯实管理基础 强化人才支撑

1. 人才培养与培训体系扎实落地

公司围绕人才发展主线，系统搭建多层次、多形式培训体系，全面推进新员工入职培训、各体系专业课程、门店实操技能及人资专项培训，累计完成大量门店骨干、一线员工与管培生培养任务。依托酷学院线上学习平台，完成通用课程、专业课程上线与学习考核闭环，实现新员工线上培训标准化、常态化。2025年度先后开展标杆店开业培训、人资业务专项培训、胖东来优秀经验转培训等重点项目，组织管培生封闭式集训、大型徒步团建等活动，以学促练、以练提能，有效强化员工专业技能与团队凝聚力，为业务运营提供坚实能力支撑。

2. 薪酬绩效与用工管理持续规范

公司持续健全薪酬福利、绩效考核与用工管理体系。完成北森薪酬系统上线与试运行，实现薪资核算线上化、流程标准化，确保薪酬发放准确及时。通过多维度人事费用分析、门店人力成本监测、调改店薪资兑现等工作，强化费用管控与预算管理。全面规范劳动合同签订、入转调离、考勤奖惩等核心流程，完善工伤处置、退休申报、社保公积金缴纳等制度建设，高效完成退休办理、工伤处置、社保补贴申领、残疾人安置与用工年审等工作，用工合规性与风险防控能力显著提升。

3. 组织优化与数字化建设同步推进

完成组织架构调整与人员结构梳理，推动人事、假期、薪酬等核心系统上线运行，实现流程线上化与管理标准化；启动临时工管理系统试点筹备，建立门店日常

监管与问题整改机制，以系统赋能、流程优化与精细管理提升运营效能，为公司持续稳健发展提供有力支撑。

（五）健全安全管控 优化物业服务品质

构建“全员参与、全程管控”的责任体系，实现隐患排查全覆盖。积极学习胖东来安全管理理念，引入其员工安全行为规范与现场巡检标准，应急响应机制显著增强，各门店安全生产与消防安全管理水平全面提升。顺利完成物业直管模式转型，管理架构整合优化，岗位配置精简高效，标准化服务流程全面建立。借鉴优秀物业服务标准，强化内部协同与效能监督，物业响应效率与服务专业化水平实现跨越式提升。推进设施设备智能化运行，建立动态监测与预警机制，能耗成本有效控制。学习精细化管理经验，完善设备全周期管理，宣导商户规范用电，企业高效运营能力进一步增强。专业团队指导与实地观摩相结合，制定各门店购物环境服务标准体系。重点落地环境管理细则，强化保洁、安保精细化管理，建立设备维护长效机制，卖场环境整洁度与设备稳定性获顾客及商户广泛认可。

（六）成本费用管控精准高效

公司坚持开源节流、降本增效理念，强化预算管理与费用精细化管理，优化人员结构、提升人效，严格控制销售、管理、财务费用。同时推进节能降耗，淘汰高耗能设备、普及LED照明与变频设备，降低运营能耗成本，实现降本与增效协同发力。

三、董事会日常运作情况

公司董事会根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，坚持依法合规运作，切实发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真组织召开股东会、董事会和各专门委员会，及时研究和决策公司重大事项，为公司持续健康发展提供有力支持。

（一）董事会的召开情况

报告期内，公司董事会共召开8次会议，共审议议案37项，涵盖关联交易、续聘会计师事务所、利润分配、股份回购等重大事项，所有议案均审议通过。董事会严格按照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定对权限范围内

的重大事项履行相应的审议决策程序；董事会历次会议的召开与表决程序均符合相关规定，公司董事会决议情况均及时登载在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站上，确保投资者能够及时了解公司决策动态，保障信息透明度与股东知情权。

（二）董事会下设各专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会及预算委员会，各专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则开展工作，充分发挥专业职能，为董事会决策提供重要参考依据。

董事会审计委员会主要负责负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会由 3 名独立董事组成，具有从事专业会计工作的独立董事孙杰先生担任召集人。报告期，董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议了公司定期报告、续聘会计师事务所等事项。

董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事周晓东先生担任召集人。

董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事，董事长潘丁睿先生担任召集人。

董事会薪酬与考核委员会主要负责薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。该委员会由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事，独立董事马新智先生担任召集人。报告期，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，审议了 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

董事会预算委员会负责组织编制、审议和修改公司年度预算，对公司的预算执行情况进行监督和审核。该委员会由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事，孙杰先生担任召集人。报告期，董事会预算委员会召开 1 次会议，审议了公司 2025 年财务预算报告。

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事管理办法》等相关法规的要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守。独立董事参加独立董事专门会议，履行相关事项的事前审议职责。本着对公司和全体股东高度负责的态度，独立董事勤勉尽责，主动密切关注公司经营业务动态、财务状况及内部控制、重大事项等，充分运用各自深厚的专业知识，为公司发展出谋划策，切实履行监督职责，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的利益，有效促进公司规范运作。

（四）对股东会决议的执行情况

2025年，公司召开年度股东会1次，临时股东会2次，审议议案16项。公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真、审慎地执行公司股东会通过的各项决议。为便于广大投资者参与，股东会采用网络投票与现场投票相结合的方式，充分保障了中小投资者的投票权。

（五）信息披露工作情况

报告期内，公司高度重视信息披露工作，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，认真自觉履行信息披露义务，按照相关规定及时准确的在指定报刊、网站披露相关文件，及时向市场传递公司经营动态。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保公司全体股东及广大投资者能够平等获取有关信息，最大程度维护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，公司通过多种形式与投资者保持密切沟通与互动。充分利用股东会、业绩说明会、投资者热线上证e互动平台等渠道，持续优化投资者关系，保护投资者权益。积极参加机构反路演活动、定期组织电话会议、接待投资者调研，进一步强化与投资者的交流，增强公司与投资者的互动和信任。2025年，公司接待投资者实地调研2次，对投资者关心的公司经营、未来发展战略等进行充分交流并切实做好未公开信息的保密工作。公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，确保投资者充分行使表决权。公司始终把投资者关系管理作为一项长期系统性工作，持续创新沟通方式，拓宽交流渠道，帮助投资者深入了解公司经营状况和发展战略。

通过提升透明度和治理水平，致力于增强核心竞争力，提升长期投资价值，切实维护投资者利益。

（七）内幕信息管理执行情况

报告期内，公司持续完善法人治理制度体系，严格规范上市公司内幕信息知情人登记和报送行为，依法开展相关登记工作。全体董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员在定期报告及其他重大信息未披露的窗口期和敏感期内，严格遵守保密义务，未出现内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖公司股票或建议他人买卖公司股票的情形。

四、2026 年董事会工作重点

2026 年，公司董事会将坚守稳健经营初心、锚定长远发展目标，持续发挥战略统筹、科学决策与监督管控核心职能，聚力提质增效、稳健经营、规范治理，奋力推动公司高质量发展再上新台阶、再创新成效。公司董事会将以稳固经营基本面、增强核心竞争力、实现长期稳健可持续发展为总体目标，重点围绕以下方面扎实开展各项工作：

（一）续完善公司治理，全面夯实信息披露规范基础

董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》及相关内控制度规定，持续优化法人治理结构，健全内控管理体系，细化各项内部管理制度。认真贯彻执行股东会各项决议，持续规范三会运作机制。进一步强化独立董事履职保障，完善独董履职机制与工作流程，充分发挥独立董事独立监督、专业把关作用。持续加强董事会自身规范化建设，提升决策科学化、民主化、法治化水平，全面提升公司规范化治理运营能力。

董事会将严守信息披露监管底线，严格落实最新监管政策要求，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平。持续优化信息披露全流程管理，细化信息归集、编制、审核、发布闭环管理机制，明晰各岗位职责权限，不断提升信息披露规范化水平、披露质量与资本市场合规运作水平。

（二）深化投资者关系管理，持续提振资本市场综合信心

公司董事会将持续拓宽投资者关系管理渠道、深化投资者沟通服务内涵，不断

健全系统化、常态化投资者关系管理工作体系，切实保障全体投资者知情权、参与权、表决权等合法权益。持续搭建多层次、多元化投资者沟通平台，常态化开展业绩说明会、投资者调研、线上路演、机构交流、电话问询回复等互动工作，主动、透明、高效回应市场关切。积极传播公司经营基本面与长期投资价值，加强正面价值引导与市场舆情管理，优化资本市场品牌形象，不断增强投资者认可度、信任感与市场信心。

（三）严守合规风控底线，稳步践行可持续发展理念

董事会将密切跟踪宏观经济形势、行业发展趋势及资本市场监管政策变化，主动适配政策导向与市场环境变化。强化董事、高级管理人员合规履职教育与专项培训，全面提升合规意识、风险意识与履职尽责能力，保障公司各项经营管理活动合法合规、规范有序。健全风险管理体系，完善风险识别、预警、研判、处置全链条机制，提升风险预判、防控及应急处置能力。深入践行 ESG 发展理念，将环境、社会责任、公司治理全面融入经营决策与日常管理，持续优化绿色运营、社会责任履行与治理提升工作，全面增强公司长期发展韧性，护航公司持续健康、稳定、高质量可持续发展。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年财务决算报告

各位股东及代理人：

2025 年新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“汇嘉时代”）在董事会的正确决策和领导下，在管理团队和全体员工的共同努力下，公司通过规范运作，各项经营工作顺利开展，经营业绩稳步提升。现将 2025 年财务决算的有关情况汇报如下：

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

公司 2025 年财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大信审字[2026]第 12-00019 号标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见：公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了汇嘉时代合并及母公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况、合并及母公司 2025 年度的经营成果和现金流量。

主要会计资料及财务指标

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减率 (%)
流动资产（元）	1,013,926,401.85	938,594,589.73	8.03
流动负债（元）	2,828,987,427.81	2,874,573,538.47	-1.59
总资产（元）	4,907,355,565.39	4,628,653,434.10	6.02
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,415,266,588.68	1,383,620,767.63	2.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.01	2.94	2.29
项目	2025 年	2024 年	同比增减率 (%)
营业总收入	2,450,030,740.51	2,409,322,880.59	1.69

利润总额	94,076,155.48	76,261,659.08	23.36
归属于上市公司股东的净利润 (元)	76,895,830.94	58,362,211.19	31.76
基本每股收益(元/股)	0.1643	0.1243	32.18

二、合并范围变化

(一) 合并范围发生变化的原因

1. 本公司于 2025 年 1 月 14 日设立新疆通航汇嘉低空科技有限公司，业务性质为批发业，注册资本 5,000.00 万元人民币，截止资产负债表日已正式运营。

2. 本公司于 2024 年 12 月 26 日设立新疆众创嘉业商贸有限公司，业务性质为零零售业，注册资本 200.00 万元人民币，截止资产负债表日已正式运营。

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

(一) 资产负债情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额为 490,735.56 万元，较期初增加 6.02%。其中流动资产增加 7,533.18 万元，非流动资产增加 20,337.03 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司负债总额 348,855.56 万元，较期初增加 24,352.30 万元，增加 7.5%。其中流动负债减少 4,588.61 万元，非流动负债增加 28,910.91 万元。

(二) 股东权益情况

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	同比增减率%
股本	470,400,000.00	470,400,000.00	-
资本公积	205,846,097.54	205,846,097.54	-
盈余公积	119,040,014.21	116,932,275.20	1.80
未分配利润	651,793,613.90	600,258,497.81	8.59
归属于母公司股东权益	1,415,266,588.68	1,383,620,767.63	2.29
少数股东权益	3,533,349.88	-	-
股东权益合计	1,418,799,938.56	1,383,620,767.63	2.54

(三) 经营情况

2025 年度公司营业收入 245,003.07 万元，与上年同比增加 4,070.79 万元，增加 1.69%。

2025年度公司营业成本158,814.75万元,与上年同比减少197.14万元,减少0.12%。

2025年度公司期间费用占营业总收入比重27.05%,相对2024年度的27.72%,减少了0.67个百分点。

2025年度归属于母公司股东的净利润7,689.58万元,较上年较上年增加1,853.36万元。

(四) 现金流量分析

2025年度公司经营活动产生的现金流量净额46,589.01万元,同比增加4,113.13万元。

2025年度公司投资活动产生的现金流量净额-55,678.04万元,同比减少13,966.85万元。

2025年度公司筹资活动产生的现金流量净额133,556.25万元,同比增加10,998.30万元。

(五) 财务报表主要项目注释

1. 货币资金

(1) 分类列示

单位：元

项目	2025年	2024年
现金	6,076,500.74	7,732,645.38
银行存款	180,863,257.10	186,429,588.27
其他货币资金	21,767,512.06	925,513.04
合计	208,707,269.90	195,087,746.69

(2) 截至资产负债表日,货币资金31,003,843.41元存在受限情况,其中:9,440,069.46元系因法律诉讼被法院冻结,20,000,000.00元为承诺汇票保证金,1,562,500.00元为定期保证金,373.95元为保证金,900.00元为其他保证金。

2. 应收账款

分类列示:

单位：元

类别	2025年期末余额
----	-----------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	618,002.96	0.36	618,002.96	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	169,539,329.33	99.64	16,756,199.54	9.88	152,783,129.79
合计	170,157,332.29	100	17,374,202.50	10.21	152,783,129.79

续上表：

类别	2024 年期末余额				
	坏账准备		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项评估计提坏账准备的应收账款	618,002.96	0.43	618,002.96	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	144,471,077.18	99.57	16,709,660.38	11.57	127,761,416.80
合计	145,089,080.14	100.00	17,327,663.34	11.94	127,761,416.80

公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的应收账款计提坏账准备。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2026 年财务预算报告

现将新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2026 年财务预算情况简要汇报如下：

一、2026 年的财务预算

单位：万元

项 目	2026 年度预算数	2025 年度完成数	2026 年度预算较 2025 年实际增减幅度%
营业收入	346,092.32	245,003.07	41.26
营业成本	242,513.60	158,814.76	52.70
税金及附加	7,534.08	9,435.46	-20.15
销售费用	41,719.36	39,141.10	6.59
管理费用	21,792.51	18,892.66	15.35
财务费用	11,366.47	8,232.27	38.07
信用减值损失	-48.31	-452.86	-89.33
投资收益	-	3.32	-100.00
资产处置收益	-7.52	561.40	-101.34
其他收益	296.37	372.38	-20.41
营业利润	21,406.84	10,109.21	111.76
营业外收入	29.22	122.49	-76.14
营业外支出	45.70	824.09	-94.45
利润总额	21,390.36	9,407.62	127.37
所得税费用	2,709.92	1,714.70	58.04
净利润	18,680.44	7,692.92	142.83

注：以上营业收入均为净额法口径。

1. 2026 年销售收入编制说明：

根据公司下发的 2026 年度商流计划进行销售数据分解，2026 年度财务按联租、联营分解后无差异。

2. 2026 年销售毛利编制说明：

根据公司下发的 2026 年度商流计划进行销售毛利数据分解，2026 年度财务按联租、联营分解后无差异。

二、预算编制基础

1. 2026 年度的财务预算方案是根据公司 2025 年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2. 本预算包括公司以及下属的分、子公司。

三、基本假设

1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2. 公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4. 公司 2026 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。

5. 公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

6. 公司 2026 年度的经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影晌。

7. 公司经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8. 公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营。

9. 无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影晌。

四、预算编制依据

1. 经公司正式下发执行的 2026 年度销售业绩指标。

2. 2026 年期间费用依据公司 2025 年度实际支出情况及 2026 年度与 2025 年度销售量的增减变化情况进行预算。

3. 预算主要指标编制说明

(1) 2026 年度门店销售收入及毛利均按照总部百货运营部及超市运营部提供的商流指标任务编制。

(2) 2026 年度期间费用预算总额 74,878.34 万元，比去年同期增加 8,612.31 万元，增幅 13%。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十四日

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2025 年年度利润分配方案

各位股东及代理人：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 825,260,555.22 元。

公司于 2026 年 1 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议、2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《2025 年前三季度利润分配方案》，并于 2026 年 3 月 27 日派发 2025 年前三季度现金红利 46,533,756.80 元（含税），占公司 2025 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 57.87%。

公司 2025 年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施的股份回购金额为 21,997,034.05 元（不含交易费用）。

综上，公司 2025 年前三季度现金分红和股份回购金额合计 68,530,790.85 元，占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 89.12%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。

综合考虑公司经营情况及业务发展需求，2025 年年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十四日