



**文峰大世界连锁发展股份有限公司**

**(股票代码 601010)**

**2025年年度股东会会议资料**

**江苏南通**

**2026年5月22日**

## 目录

|   |    |
|---|----|
| 会议议程 .....  | 3  |
| 议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 .....                       | 4  |
| 议案二：公司 2025 年度财务决算报告 .....                        | 10 |
| 议案三：公司 2025 年年度报告全文和摘要 .....                      | 14 |
| 议案四：公司 2025 年度利润分配预案 .....                        | 15 |
| 议案五：关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..... | 16 |
| 议案六：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案 .....            | 17 |
| 议案七：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 .....            | 18 |
| 议案八：关于续聘会计师事务所的议案 .....                           | 19 |
| 听取独立董事 2025 年度述职报告 .....                          | 21 |

## 会议议程

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

网络投票采用上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年5月22日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2026年5月22日的9:15-15:00。

现场会议时间：2026年5月22日14:30开始

现场会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路59号公司会议室

会议召集人：公司董事会，主持人：董事长王钺先生

参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等

具体议程为：

- 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
- 二、推选监票人和计票人（股东代表、律师）
- 三、逐项审议会议议案
- 四、听取独立董事2025年度述职报告
- 五、股东发言及提问
- 六、股东及股东代表进行投票表决
- 七、计票人、监票人统计表决结果
- 八、主持人宣读本次股东会决议
- 九、见证律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布会议结束

## 议案一

### 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，及《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使职权，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作。全体董事积极履职，认真审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出决策，现报告如下：

#### 一、公司董事会日常工作情况

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名，董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求。

##### （一）董事会召开情况

2025年，董事会共召开了9次董事会会议，审议通过了28项议案，对公司的定期报告、利润分配、制度修订、选聘会所等各项事宜做出审议与决策。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。全体董事均亲自出席会议，经过审慎表决，全部议案均获通过。

##### （二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议2次，审计委员会召开会议6次，薪酬与考核委员会召开会议2次。各专门委员会依照相关工作制度认真开展工作，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。报告期内，各专业委员会对所审议的事项不存在异议。

##### （三）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况

2025年，公司董事会共提议并召集召开了4次股东会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利。相关事项表决中，中小投资者进行单独投票，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。股东会审议通过了12项议题，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议。

##### （四）董事履职情况

全体董事恪尽职守，勤勉尽责，主动关注公司日常经营管理情况、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席会议，认真审议董事会的各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司及公司股东的影响，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

#### **（五）公司治理及内部控制情况**

公司董事会秉持诚实守信、规范运作的原则，不断完善公司各项管理制度。报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》、部分治理制度进行修订及制定。公司董事会持续督促公司经营层严格遵照相关法律法规和公司规章制度，认真履行职责，保证公司治理的规范性和有效性。

#### **（六）信息披露情况**

公司严格按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指南》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2025年，公司共发布公告和上网文件127份，及时、准确、完整地将公司的重大事项在法定媒体上披露，切实提高了公司规范运作水平和透明度。

#### **（七）内幕信息管理情况**

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的有关要求，依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在窗口期、敏感期，严格履行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

#### **（八）投资者关系管理情况**

公司高度重视投资者关系管理和利益相关者的权益保护，根据公司《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，通过“上证e互动”、公开邮箱、投资者热线电话等多种渠道，加强与投资者的沟通交流，对投资者普遍关注的问题进行说明，促进公司与投资者之间建立良好关系。

公司坚持以投资者为本的理念，努力提高经营业绩，严格按照《公司章程》等相关法律法规的要求，制定明确、持续的分红政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。报告期内，公司进行了2024年年度分红及2025年中期分红，合计向股东派发现金红利188,345,304.00元。

#### **（九）学习培训情况**

2025年，公司积极组织董事、高级管理人员及相关人员，参加中国证监会江苏监管局、江苏省上市公司协会及上海证券交易所举办的证券市场法律法规及专业知识培训。参训董事及高级管理人员通过系统学习，及时掌握最新监管法规、政策导向与履职要求。2025年9月24日，公司董事会向全体董事、高级管

理人员现场讲解了《公司章程》及相关配套制度的修订要点，以提升关键人员对法规及公司制度的理解与执行能力。2025年12月26日，公司董事会再次组织全体董事、高级管理人员及关键岗位人员开展专题培训，重点学习《公司对外投资管理制度》，强调对外投资合规管理的重要性，要求公司相关部门严格落实制度要求，强化对外投资的投前评估与投后跟踪管理。

## 二、2025年公司经营情况分析

公司所处的零售业在消费需求疲软、线上渠道分流、品牌渠道重构的多重挑战下，行业进入存量调改与结构升级的深度转型期。2025年，公司坚持“稳中求进”工作总基调，顺应消费市场转型趋势，把握消费提振政策机遇。全年以焕新提质、全链优化、协同增效、多元融合、数字赋能为主线，聚焦商品力、营销力与服务力，深耕区域市场、探索多元业态融合、升级顾客服务体验，推进各项经营管理举措落地见效。

### （一）焕新突破，经营提质

公司百货业态聚焦精细化运营与高质量发展，紧跟市场趋势，着力塑造品牌特色，持续完善运营体系。1、焕新品牌矩阵，精准定位客群：门店自主招商与总部赋能相结合，加速引进面向年轻客群的优质目标品牌，为商场注入新活力，巩固差异化竞争优势。2、提升服务质量，注重运营效能：完善标准化服务空间，升级会员权益体系，提高顾客舒适性与忠诚度。3、深化全域营销，推动新媒体运营：联动团券促进消费转化，深度融合“苏超第二现场”、“文峰夏夜”等特色活动，点亮城市夜生活，增强品牌知名度与市场影响力。4、销售总体收缩，盈利压力加剧：营收收缩直接压缩了盈利空间，人力、水电物业等刚性运营成本调整空间有限，同时为了留住客流损耗了商品毛利。5、招商资源匮乏，品牌收缩观望：受市场环境不确定性影响，品牌方投资态度谨慎，头部品牌、趋势品牌、首店项目的招商谈判周期大幅拉长，下沉市场尤其是三四线城市更是面临优质品牌不愿入驻的困境。

### （二）全链优化，效能提升

公司超市业态围绕商品力、供应链、线上营销及数字化多方发力，拓宽销售渠道，提高经营能效。1、商品力与供应链优化：严格执行“一店一策”，固化价格竞争机制，建立常态化市调，采用供应链数据化运营提升效率，精准识别品类贡献，为生鲜等核心引流品类制定专项提升策略，同时增加源头直采模式，开发网红同款厂商资源。2、线下体验与活动创新：门店策划专属时段优惠，打造“每日特惠、每周爆款、档期大促”三位一体的促销矩阵，结合重要节庆与时令推出主题营销盛宴，以丰富多样的优惠形式激活消费需求。3、线上营销与数字化突破：以抖音本地生活直播开辟引流渠道，通过公众号、社群多点运营，稳步构建私域流量池；扎实推进全渠道活动，确保线上活动高频覆盖，开

启“日日有惊喜，周周有爆点”的促销节奏，提高曝光率和复购率。

### （三）协同增效，服务深耕

公司电器业态坚持“利润导向、营销创新、获客多元”的经营策略，紧抓国家补贴政策机遇，深耕存量市场，深挖以旧换新潜力。1、强化运营协同，提升执行效能：推动采销体系全面下沉督导，与门店深度融合，高效联动，提高市场响应与落地执行力。2、聚焦利润导向，实现提质增效：坚持差异化产品经营，重点扩大趋势类目及高毛利机型的销售占比，严控经营成本。3、推进数字营销，创新引流破局：加快营销数字化转型，构建线上引流新范式。总部统筹开展抖音直播15场，联合品牌方打造“大咖站台”、“工厂溯源”直播，实现内容种草与销售转化双赢，单场销售额突破500万元；全员抖音短视频年更新量超1,000条，单次话题曝光量超250万人次。4、深化服务营销，筑牢口碑优势：聚焦用户全周期服务体验，通过上门服务、跟踪回访、深度清洗等增值服务，以贴心服务强化口碑积淀。

### （四）多元融合，稳场增效

公司购物中心业态以稳场经营为核心、精细化管理为驱动，聚焦业态重构、文旅融合、科技赋能及空间功能公共化四大关键维度，稳步推进各项工作。1、招商提质，营销破局：引入国产量贩服装、特色餐饮、体育品牌等，填补区域商业空白；以“非遗IP”为核心、“四季主题”为脉络，举办城市非遗展览、四季主题市集、民谣歌手音乐会等活动，突破同质化困局。2、协同升级，唤醒活力：深化总部与门店协同，开通直播板块，推出福利券、品牌专场活动，周五晚“音乐会”直播，收获良好口碑。3、场景优化，提升体验：深化“公园式购物中心”定位，突出绿色、零压、陪伴生态，升级绿植景观与打卡点，优化环境，提升顾客满意度。4、客流下降，增长乏力：线上渠道分流，新零售业态迭代，商业体供给过剩，竞争白热化，消费客流被持续分流。另外，场景吸引力不足，缺乏体验式、社交化、沉浸式的消费场景，难以形成持续的客流吸引力。

### （五）数字赋能，价值共赢

文峰云购坚持数字化转型，赋能百货、超市、电器、购物中心四大业态提质增效。以会员服务为核心抓手，始终聚焦服务升级。1、落实国家补贴政策：深度融合电器国补板块，小程序上线国补销售专属入口，方便消费者触达。2、全面升级小程序系统：优化运营后台并升级前端界面，超市业态小程序在运费满减等活动推动下，用户规模与销售额稳步攀升，购物体验与满意度显著提升。3、持续加码会员权益：推出免费衣物护理、电器清洗等贴心服务，新增娱乐互动、新客礼遇与生日福利，会员活跃度同步增强。4、组织观念固化，团队创新不足：人员适配不充分、数字化与运营专业人才跟不上，无法满足调改后新业态、新模式的经营需求，同时从坐商到主动营销、从传统零售到体验式消费的

观念转变难度较大。

### 三、2026年公司工作计划

2026年，公司将坚持一店一策精细化运营，全面深化数字化转型，完善商品矩阵与品牌层级，升级会员服务与消费场景，强化供应链与运营效能，着力打造区域领先的幸福生活服务商。具体举措如下：

**（一）聚焦五大核心，夯实百货经营。**坚持差异化定位、精细化运营、场景化沉浸式的消费场景，打造市民休闲及城市文化的承载空间。紧扣销售额、毛利、会员占比等关键指标，优化品牌矩阵与业态布局，凭借不可替代的稀缺性锁定高净值客群，强化首店引进力度，注重Z世代悦己消费、银发经济健康休闲消费、亲子家庭一站式消费等细分需求，加大网红质价比品牌、流量品牌的引入占比，调改呈现出“年轻化为主、全龄层覆盖”的特征；依托节点营销与自有IP活动激活消费潜力，提升客流质量与销售转化效率；深化会员全生命周期运营，深耕私域流量池，同步升级服务标准与商户协同管理体系；严控成本费用、提升运营效能，完善安全与风险防控机制，细化目标分解与团队考核体系，全力实现业绩稳步增长、消费体验升级、管理精细化、发展可持续的核心目标。

**（二）重构三大体系，提振超市竞争力。**以“重塑竞争力，实现稳健增长”为目标，聚焦短板攻坚，搭建营销模式革新、商品供应链重构、门店运营提质三大支撑体系。深度融合线上线下渠道，布局抖音、视频号、小红书内容生态，精耕私域社群运营，提升粉丝黏性与复购转化；创新采购模式与定价策略，实施商品结构战略性优化，强化生鲜直营与大单品运作能力，加快自有品牌开发与统仓共配建设，从源头提高价格竞争力与周转效率；加强现场管理、降本增效与团队赋能，推动可比门店销售额企稳回升、客流稳步增长，培育即时零售、社区团购等新增长曲线，为企业稳健发展提供坚实支撑。

**（三）坚持提质增效，激活电器动能。**紧扣“守正固本筑根基、突破创新拓增长”的经营思路，统筹推进各项重点工作。强化服务营销赋能，以运营售后为抓手，完善实施方案与激励机制，以服务提升价值、以黏性驱动转化，打造核心服务竞争力；加快新品类新渠道拓展，延伸经营边界，重点布局家居、适老产品，开辟第二增长曲线；深化全域精准拓客，深耕存量用户、挖掘增量市场，以“品牌直播年”为主线，构建线上引流、线下到店的闭环转化；抓实商品精益管理，优化库存结构，高效处置高库龄及不良商品，提升资金周转效率；做深做透“以旧换新”与“五进”活动，持续为门店引流获客，推动电器业务打开增长新局面，助力企业整体营收提升。

**（四）深耕场景融合，焕新购物活力。**聚焦“品牌升级、体验提质、数字赋能、生态共建”四大方向，推动购物中心经营业绩与品牌影响力再上新台阶。

推进商场布局调改、拓展新兴业态，探索文创、餐饮、家居、便民服务等多元场景融合，丰富经营内容、延伸服务链条，打造差异化竞争优势；以家庭客群为切入点，通过特色IP、文化美陈及亲子体验吸引客群，整合多渠道开展异业活动，同步举办艺术展览、文化讲座等文商结合活动，营造独特文化氛围，提升商场品牌形象；深化跨业态资源整合，共享数字化工具、运营团队与服务体系，降低单业态运营成本、提升整体运营效能；严格落实奖优罚劣，调动员工积极性，同时健全薪酬福利体系，保障员工合理收益，增强团队凝聚力与归属感。

**（五）完善内控体系，提升治理水平。**公司本着立行立改、标本兼治、从严管控的原则，全面推进内控缺陷整改工作。建立问题清单、责任清单、时限清单，实行闭环督办与销号管理，确保整改不留死角、不走过场。针对控制薄弱环节，进一步完善制度体系，优化业务流程，强化关键岗位制衡与交叉复核，提升财务核算与内控运行规范性；加强全员内控意识培训，健全内部监督与考核问责机制，推动内控要求落地见效，实现由事后整改向事前预防、全程管控转变；加强部门协同，强化内审监督，及时跟踪财务与运营状况并向审计委员会汇报，确保核算准确、运作规范；董事会将督促完善内控体系，压实责任，发挥监督作用，严控风险，持续提升治理水平，保障公司稳健发展。

以上是公司董事会2025年度工作报告，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了本报告，现提请股东会予以审议。

议案二

公司 2025 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

一、财务报表的审计情况

公司2025年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告。现将2025年度公司财务决算情况报告如下：

二、主要会计数据和财务指标

报告期内，公司实现营业收入15.05亿元，同比下降20.43%。归属于上市公司股东的净利润-0.95亿元，同比下降185.23%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.75亿元，同比下降173.82%。经营活动产生的现金流量净额0.60亿元，同比下降80.07%。

公司净利润亏损，主要原因是计提各项减值损失合计0.70亿元以及计提未决诉讼预计负债0.64亿元。经营活动产生的现金流量净额下降80.07%，主要原因是营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                          | 2025年            | 2024年            |                  | 本期比上年同期增减 (%)   | 2023年            |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                 |                  | 调整后              | 调整前              |                 | 调整后              | 调整前              |
| 营业收入                            | 1,504,562,990.21 | 1,890,828,169.02 | 1,890,828,169.02 | -20.43          | 2,165,656,276.26 | 2,165,656,276.26 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,492,577,937.83 | 1,877,229,527.09 | 1,877,229,527.09 | -20.49          | 2,151,589,211.19 | 2,151,589,211.19 |
| 利润总额                            | -55,792,523.35   | 168,586,632.53   | 212,875,094.48   | -133.09         | 243,739,992.00   | 242,522,853.29   |
| 归属于上市公司股东的净利润                   | -95,161,602.80   | 111,648,222.43   | 159,088,046.91   | -185.23         | 171,793,378.00   | 170,576,239.29   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润          | -74,649,855.86   | 101,125,084.79   | 148,564,909.27   | -173.82         | 141,205,369.12   | 139,988,230.41   |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 60,496,859.20    | 303,475,421.34   | 303,475,421.34   | -80.07          | 683,466,221.44   | 683,466,221.44   |
|                                 | 2025年末           | 2024年末           |                  | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2023年末           |                  |
|                                 |                  | 调整后              | 调整前              |                 | 调整后              | 调整前              |
| 归属于上市公司股东的净资产                   | 4,083,582,223.04 | 4,348,227,700.81 | 4,431,584,123.86 | -6.09           | 4,411,839,929.02 | 4,447,756,527.59 |
| 总资产                             | 6,200,582,392.82 | 6,444,348,689.46 | 6,434,894,601.88 | -3.78           | 6,591,884,499.12 | 6,533,003,098.15 |

## （二）主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2025年 | 2024年 |      | 本期比上年同期增减(%) | 2023年 |      |
|-------------------------|-------|-------|------|--------------|-------|------|
|                         |       | 调整后   | 调整前  |              | 调整后   | 调整前  |
| 基本每股收益(元/股)             | -0.05 | 0.06  | 0.09 | -183.33      | 0.09  | 0.09 |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.05 | 0.06  | 0.09 | -183.33      | 0.09  | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.04 | 0.06  | 0.08 | -166.67      | 0.08  | 0.08 |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -2.26 | 2.54  | 3.57 | 减少4.80个百分点   | 3.93  | 3.87 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.77 | 2.30  | 3.34 | 减少4.07个百分点   | 3.23  | 3.18 |

## （三）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例(%) |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,504,562,990.21 | 1,890,828,169.02 | -20.43  |
| 营业成本          | 793,770,528.45   | 996,588,211.74   | -20.35  |
| 销售费用          | 273,407,769.42   | 299,134,839.49   | -8.60   |
| 管理费用          | 296,016,543.66   | 306,536,015.54   | -3.43   |
| 财务费用          | 20,478,905.85    | 16,259,157.74    | 25.95   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,496,859.20    | 303,475,421.34   | -80.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,922,764.00  | -622,691,717.00  | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,606,834.38    | -117,170,352.44  | 不适用     |

营业收入变动原因说明：主要是本期商品销售收入同比减少 34,625 万元，以及其他业务收入同比减少 4,002 万元。

营业成本变动原因说明：主要是商品销售成本减少 20,137 万元，以及其他业务成本同比减少 145 万元。

财务费用变动原因说明：主要是利息收入减少 357 万元，利息费用增加 234 万元，以及其他支出减少 169 万元。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期营业收入下降，导致购销活动现金净流量同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资现金净流入较上期增加 39,624 万元(含理财收益)，以及购置长期资产支付的现金同比减少 4,568 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期取得借款收到的现金、偿还债务支付的现金较上年同期增加，分别为 19,783 万元、8,328 万元。

## 三、主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入12.15亿元，同比下降22.18%；主营业务成本6.99亿元，同比下降22.36%。

(一) 收入与成本分析

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                  |                |         |               |               |              |
|-----------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 百货业态      | 650,960,909.10   | 244,950,788.11 | 62.37   | -16.96        | -7.41         | -3.88        |
| 超市业态      | 289,060,068.65   | 243,014,582.23 | 15.93   | -22.63        | -21.81        | -0.89        |
| 电器业态      | 259,099,966.45   | 198,588,116.95 | 23.35   | -32.64        | -36.03        | 4.06         |
| 购物中心      | 12,395,680.37    | 11,184,923.42  | 9.77    | -14.89        | -13.96        | -0.97        |
| 其他        | 3,359,613.29     | 1,291,488.88   | 61.56   | -23.91        | -21.06        | -1.39        |
| 合计        | 1,214,876,237.86 | 699,029,899.59 | 42.46   | -22.18        | -22.36        | 0.14         |
| 主营业务分地区情况 |                  |                |         |               |               |              |
| 分地区       | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 南通地区      | 1,039,508,610.15 | 616,059,650.93 | 40.74   | -23.04        | -23.38        | 0.26         |
| 其他地区      | 303,196,223.60   | 210,801,578.09 | 30.47   | -23.62        | -25.51        | 1.77         |
| 小计        | 1,342,704,833.75 | 855,098,781.02 | 36.32   | -23.17        | -21.33        | -1.49        |
| 抵销        | 127,828,595.89   | 127,831,329.43 | 0.00    | -31.48        | -31.49        | 0.01         |
| 合计        | 1,214,876,237.86 | 699,029,899.59 | 42.46   | -22.18        | -22.36        | 0.14         |

2、成本分析表

单位：元 币种：人民币

| 分行业情况 |        |                |              |                |                |                   |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) |
| 百货业态  | 百货业态   | 244,950,788.11 | 35.04        | 264,542,142.30 | 29.38          | -7.41             |
| 超市业态  | 超市业态   | 243,014,582.23 | 34.76        | 310,782,119.30 | 34.52          | -21.81            |
| 电器业态  | 电器业态   | 198,588,116.95 | 28.41        | 310,440,630.39 | 34.48          | -36.03            |
| 购物中心  | 购物中心   | 11,184,923.42  | 1.60         | 13,000,357.43  | 1.44           | -13.96            |
| 其他    | 其他     | 1,291,488.88   | 0.18         | 1,636,108.53   | 0.18           | -21.06            |
| 合计    |        | 699,029,899.59 | 100.00       | 900,401,357.95 | 100.00         | -22.36            |

(二) 利润表中变动较大的项目说明如下：

单位：元 币种：人民币

| 利润表   | 2025 年        | 2024 年        | 变动幅度%  | 原因说明   |
|-------|---------------|---------------|--------|--|
| 税金及附加 | 82,986,163.50 | 55,940,887.12 | 48.35  | 主要是土地增值税同比增加，而消费税、城市维护建设税与教育费附加等同比减少                                 |
| 利息收入  | 1,500,882.09  | 5,070,843.25  | -70.40 | 系受公司资金配置结构变动影响，本期活期银行存款平均余额低于上年同期，活期利息收入相应减少，而增加配置的理财类资产公允价值变动收益同比增加 |
| 其他收益  | 687,209.71    | 278,258.80    | 146.97 | 主要是收取与企业日常活动相关的政府补助同比增加  |

|          |                |                |           |                              |
|----------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 公允价值变动收益 | 18,846,813.83  | 73,936.06      | 25,390.69 | 主要是交易性金融资产与其他非流动金融资产公允价值变动影响 |
| 信用减值损失   | -13,669,987.30 | -2,034,204.45  | 不适用       | 主要是计提坏账损失同比增加                |
| 资产处置收益   | 2,329,385.86   | 3,359,994.97   | -30.67    | 主要是处置固定资产与使用权资产收益同比减少        |
| 营业外收入    | 15,960,157.71  | 9,286,448.62   | 71.87     | 主要是与日常活动无关的政府补助收入同比增加        |
| 营业外支出    | 68,075,620.87  | 5,070,673.48   | 1,242.54  | 主要是计提预计负债同比增加                |
| 所得税费用    | 39,752,634.86  | 57,292,121.63  | -30.61    | 主要是当期所得税费用同比减少               |
| 净利润      | -95,545,158.21 | 111,294,510.90 | -185.85   | 主要是营业收入下降营业毛利减少，以及营业外支出同比增加  |

#### 四、资产、负债情况分析

截止2025年12月31日，公司资产总额为62.01亿元，负债总额21.25亿元。变动较大的资产、负债项目如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明                                      |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---|
| 交易性金融资产  | 419,134,416.42 | 6.76             | 279,816,369.73 | 4.34             | 49.79               | 系交易性金融资产成本增加 11,481 万元以及公允价值变动增加 2,451 万元 |
| 应收款项     | 10,687,623.95  | 0.17             | 16,559,086.47  | 0.26             | -35.46              | 系应收账款的坏账准备同比增加                            |
| 预付账款     | 30,842,242.65  | 0.50             | 58,647,108.81  | 0.91             | -47.41              | 系预付货款往来减少                                 |
| 其他流动资产   | 71,559,814.35  | 1.15             | 41,575,659.21  | 0.65             | 72.12               | 主要是增值税进项税留抵等增加                            |
| 其他非流动资产  | 5,446,434.24   | 0.09             | 11,989,454.89  | 0.19             | -54.57              | 系预付长期资产款项结转导致减少                           |
| 短期借款     | 69,700,000.00  | 1.12             | 23,000,000.00  | 0.36             | 203.04              | 系银行融资增加                                   |
| 应付票据     | 48,864,908.00  | 0.79             | 80,581,194.00  | 1.25             | -39.36              | 系银行承兑票据减少                                 |
| 应交税费     | 28,092,584.38  | 0.45             | 52,215,423.50  | 0.81             | -46.20              | 主要是应交企业所得税、应交增值税等减少                       |
| 租赁负债     | 56,230,399.59  | 0.91             | 92,796,686.14  | 1.44             | -39.40              | 租赁期内按合同约定支付租金，以及提前退租等减少租赁负债               |
| 长期应付款    | 48,947,923.38  | 0.79             |                |                  | 不适用                 | 系售后回租交易导致长期应付款增加                          |
| 长期应付职工薪酬 | 967,010.37     | 0.02             | 2,356,554.75   | 0.04             | -58.97              | 系原计提的辞退福利，每年支付款项使其逐年减少                    |
| 预计负债     | 71,450,719.91  | 1.15             | 142,616.22     | 0.00             | 50,000.00           | 系新增诉讼事项的确认为                               |

第七届董事会第二十三次会议审议通过了本报告，现提请股东会予以审议。

### 议案三

## 公司 2025 年年度报告全文和摘要

各位股东、股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经完成对公司 2025 年度的审计工作。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司已经按照相关要求完成了《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的编制工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

此议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东会予以审议。

## 议案四

### 公司 2025 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-95,161,602.80元，合并报表期末未分配利润为993,969,068.22元。截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为1,885,760,233.83元。

鉴于公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司目前发展情况，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司于2025年9月12日进行2025年半年度权益分派，派发现金红利35,875,296.00元（含税），因此，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额35,875,296.00元（含税）。

第七届董事会第二十三次会议审议通过了本议案，现提请股东会予以审议。

## 议案五

### 关于制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员激励约束机制，促进董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟制定《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

第七届董事会第二十三次会议审议通过了本议案，现提请股东会予以审议。

## 议案六

## 关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案

各位股东、股东代表：

结合公司 2025 年度实际经营情况、在公司担任的职务和绩效考评情况，并参考行业薪酬水平，公司非独立董事、高级管理人员报告期内，任职期间从公司领取的薪酬总额（税前）为 533.10 万元，具体如下：

| 姓名  | 职务                            | 薪酬（税前）<br>（万元） |
|-----|-------------------------------|----------------|
| 王钺  | 董事长                           | 100.33         |
| 汤平  | 董事                            | 0.00           |
| 何兰红 | 董事、总经理                        | 87.27          |
| 顾晏  | 董事、副总经理                       | 75.42          |
| 华杰强 | 董事                            | 0.00           |
| 陈燕飞 | 职工代表董事（2025.10.10-至今）         | 25.44          |
| 秦国芬 | 副总经理                          | 75.33          |
| 黄嘉莹 | 副总经理（2025.09.02-至今）、董事会秘书     | 60.57          |
| 黄明轩 | 董事、副总经理、财务总监（于 2025.09.02 离任） | 108.74         |
| 合计  | /                             | 533.10         |

备注：

- 1、报告期内，陈燕飞于 2025 年 1 月至 2025 年 10 月担任公司职工代表监事，其薪酬包含监事任期内获取的薪酬。
- 2、公司独立董事的薪酬已获股东会审议通过，不在本次审议范围之内。
- 3、2025 年度董事、高级管理人员平均薪酬已较 2024 年度下降，符合业绩联动要求。

现提请股东会予以审议。

## 议案七

### 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《上市公司治理准则》《文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（以下简称“《薪酬管理制度》”）等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

#### 一、适用范围

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

#### 三、薪酬方案

##### 1、独立董事津贴方案

2026 年度，公司独立董事津贴标准为 8 万元整（含税）/年，按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

##### 2、非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不再额外领取董事津贴。不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。

##### 3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

#### 四、其他事项

1、董事、高级管理人员绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则上不低于 50%。其一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

现提请股东会予以审议。

## 议案八

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

#### 一、机构信息

##### 1.机构信息

大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月改制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 48 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。

##### 2.人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。

##### 3.业务信息

2024 年度业务收入 15.75 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户 4 家。

##### 4.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计 581.51 万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

##### 5.诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 10 次、行政监管措施 16 次、自律监管措施及纪律处分 18 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0

次、行政处罚 25 人次、行政监管措施 34 人次、自律监管措施及纪律处分 46 人次。

## 二、项目信息

### 1. 基本信息

拟签字项目合伙人：张文娟

拥有注册会计师执业资质，2005 年开始在大信执业，2007 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有文峰大世界连锁发展股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：潘扬州

拥有注册会计师执业资质，2012 年开始在大信执业，2014 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2025 年开始为公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有文峰大世界连锁发展股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：刘仁勇

拥有注册会计师执业资质，2004 年开始在大信执业，2005 年成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计质量复核。近三年复核的上市公司审计报告有文峰大世界连锁发展股份有限公司等公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

### 2. 诚信记录

拟签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

最近三年，拟签字项目合伙人受到证监会派出机构监管措施 1 次，未受到过刑事处罚、行政处罚和自律处分，具体情况如下：

| 序号 | 姓名  | 处理处罚日期           | 处理处罚类型 | 实施单位       | 事由及处理处罚情况  |
|----|-----|------------------|--------|------------|--|
| 1  | 张文娟 | 2023 年 12 月 29 日 | 警示函    | 中国证监会上海专员办 | 在执行华昌达智能装备集团股份有限公司 2022 年财务报表审计时，存在部分程序执行不够充分的情况，对大信事务所和签字注册会计师采取出具监管警示函的措施。 |

### 3. 独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第 1 号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

## 三、审计收费情况

2026 年度财务审计收费 90 万元，内控审计收费 30 万元，合计人民币 120 万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

第七届董事会第二十三次会议审议通过了本议案，现提请股东会予以审议。

会议听取报告：

## 独立董事 2025 年度述职报告

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的要求，公司独立董事谢德兵、左士萍、冉克平、周崇庆（离任）忠实、勤勉地履行了职责，并就各自年度履职概况、重点关注事项以及自我评价和建议等情况分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。现按相关规定，提请各位独立董事宣读各自的述职报告。