

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2025—035

王府井集团股份有限公司

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：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 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，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次估值提升计划。

● 估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量和效率、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、实施回购方案并完成股份注销、严格执行减持股份规定等措施提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进公司长期可持续发展。

● 相关风险提示：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。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，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，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股价已连续 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上市公司股东的净资产，公司于 2024 年 4 月 20 日披露 2023 年年度报告，即 2024 年 1 月 1 日至 2024

年4月19日每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资产16.86元，2024年4月20日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产17.38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24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司估值提升计划》的议案，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，将采取以下具体措施：

（一）着力提升经营质量和效率

2025年，公司将积极响应国家提振消费，扩大内需的政策，坚持以“加速转型、把握节奏、控制成本”为导向，全力提振开源，提升经营质量。持续推进生态融合调整，深度挖掘市场潜力，聚焦新生活方式及情绪价值消费领域，不断焕新经营内容，优化资产结构和业务布局，推动创新实现盈利提升。公司将加快迭代业态和门店结构，奥莱业态持续提升业绩，扩大市场规模；购物中心业态优化发展模式，提高运营质量；百货业态加大调改力度，精零售、调结构、做生态；免税业态加快新店筹备，缩短培育期。通过精细化管理全力降本降费，推动减负增效，优化要素配置，盘活低效资产，提高资产运营效率，不断提升公司核心竞争力和内在价值。

（二）积极实施现金分红

公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司经营状况和财务情况，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟继续实施现金分红，2024年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的33.53%；公司以现金方式分配的利润与当年公司回购资金之和占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为64.26%。公司制定并发布《公司未来三年（2025年--2027年）股东分红回报规划》，明确投资者分红回报预期，进一步提

升投资者获得感。

（三）强化投资者关系管理

与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。建立多元投资者关系体系，多渠道分层次沟通投资者，有效传递公司战略与经营信息，维护公司资本市场形象。积极组织投资者接待日等活动，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2025 年公司将至少举办 3 次业绩说明会，结合定期报告披露，通过业绩长图等多种表现形式，传递公司经营成果，并不断丰富业绩说明会内容和表现形式，传递公司战略价值。公司将进一步做好数字投关创新传播，不断丰富投关公众号内容，优化投关小程序和投关网站，结合公司战略、品牌、经营等，把公司的战略价值、品牌价值、经营价值向资本市场有效传达。

（四）提高信息披露质量

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，确保信息披露合规，并提高有效性，打造公司公开透明良好形象。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判原因，促进公司投资价值真实反映公司质量。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况通过及时发布澄清公告等合法合规方式予以回应。

（五）实施回购方案并完成股份注销

公司于 2024 年 4 月 18 日及 2024 年 5 月 16 日分别召开第十一届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 9,316,627 股。公司将继续实施本次回购方案，并对回购股份进行注销。

（六）严格执行减持股份规定

公司控股股东及现任董监高将严格遵守上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》要求，长期坚定持有公司股份。

（七）其他合规措施

根据国家新颁布及修订的相关法律法规，持续更新公司治理制度，提升公司治理水平，为公司科学决策和规范运作提供坚实的制度保障。

公司将积极组织董监高参加监管机构组织的专题培训，不断提升履职能力，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

三、董事会对估值提升计划的说明

董事会认为：公司以提升经营质量为基础，充分考虑公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，制定本估值提升计划，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性，有利于持续维护公司资本市场良好形象，提升公司的投资价值，推动公司早日实现高质量可持续健康发展。

四、评估安排

公司属于长期破净情形时，每年需对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，需提交董事会审议。

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的，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。

王府井集团股份有限公司

2025年4月26日