

茂业商业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

董事长 高宏彪

2025 年，茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定和要求，切实履行股东会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，保障公司科学决策，推动各项业务有序开展，促进公司持续稳健发展，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年，外部环境复杂严峻，国内经济顶压前行，稳中有进。我国总体消费市场受益于国家积极宏观政策和适度货币宽松政策的影响，社会消费品零售总额约为人民币 50.12 万亿元，同比增长 3.7%。从消费类型看，全年商品零售额约为人民币 44.32 万亿元，同比增长 3.8%。按零售业态看，全年限额以上零售业中，便利店、超市、百货店、专业店零售额均比同期分别增长 5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。

面对复杂的外部环境和行业经营环境，公司董事会带领管理层及全体员工，全面梳理公司资源，努力推进年度经营工作计划，坚持稳中求进，保障公司持续稳健发展。2025 年度，公司实现营业收入 236,705.56 万元，同比下降 12.84%，归属于上市公司股东的净利润-24,581.35 万元，同比下降 761.74%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,679.52 万元。

二、2025 年董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会及全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。

(一) 董事会会议召开情况

2025年，董事会共召开董事会会议15次，全体董事均以现场或通讯方式出席了董事会会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。具体召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	审议通过的议案
1	第十届董事会第三十三次会议决议	2025.2.27	1、关于豁免公司第十届董事会第三十三次会议通知期限的议案 2、关于向工商银行成都盐市口支行申请肆仟捌佰万元贷款的议案
2	第十届董事会第三十四次会议决议	2025.3.17	1、关于聘任公司董事会秘书的议案
3	第十届董事会第三十五次会议决议	2025.3.20	1、公司2024年度总裁工作报告 2、公司2024年度董事会工作报告 3、公司2024年度独立董事述职报告 4、董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 5、公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告 6、公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 7、公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 8、公司2024年年度报告及摘要 9、公司2024年度财务决算报告 10、公司2024年度利润分配预案 11、公司2024年度内部控制评价报告 12、关于计提资产减值准备的议案 13、关于公司高级管理人员2024年度薪酬的议案 14、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案 15、关于继续开展证券投资业务的议案 16、关于预计公司2025年度日常关联交易额度的议案 17、关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案 18、关于会计差错更正的议案 19、关于选举独立董事的议案 20、关于召开2024年年度股东大会的议案
4	第十届董事会第三十六次会议决议	2025.4.16	1、关于调整董事会专门委员会委员的议案
5	第十届董事会第三十七次会议决议	2025.4.25	1、关于公司2025年第一季度报告的议案 2、关于子公司签署房屋租赁合同补充协议暨关联交易的议案
6	第十届董事会第三十八次会议决议	2025.6.17	1、关于签署商业项目托管服务合同暨关联交易的议案 2、关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案

7	第十届董事会第三十九次会议决议	2025. 6. 25	1、关于向民生银行成都分行申请 3 亿元授信的议案 2、关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案 3、关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案
8	第十届董事会第四十次会议决议	2025. 6. 27	1、关于豁免公司第十届董事会第四十次会议通知期限的议案 2、关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案
9	第十届董事会第四十一次会议决议	2025. 7. 10	1、关于为控股子公司提供担保的议案
10	第十届董事会第四十二次会议决议	2025. 8. 26	1、关于公司 2025 年半年度报告的议案 2、关于为控股子公司提供担保的议案
11	第十届董事会第四十三次会议决议	2025. 9. 25	1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于为控股子公司提供担保的议案 3、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
12	第十届董事会第四十四次会议决议	2025. 10. 27	1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案
13	第十届董事会第四十五次会议决议	2025. 10. 29	1、关于豁免公司第十届董事会第四十五次会议通知期限的议案 2、关于向大连银行股份有限公司成都分行申请 6000 万元授信的议案
14	第十届董事会第四十六次会议决议	2025. 12. 5	1、关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 2、关于制定及修订部分公司治理制度的议案 3、关于董事会换届选举非独立董事的议案 4、关于董事会换届选举独立董事的议案 5、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
15	茂业商业第十一届董事会第一次会议决议	2025. 12. 29	1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案 2、关于选举董事会专门委员会委员的议案 3、关于聘任公司总经理（总裁）的议案 4、关于聘任公司副总经理（副总裁）及财务总监的议案 5、关于聘任公司董事会秘书的议案

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。作为董事会的专门工作机构，各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开 3 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，严格履行独立董事职责。报告期内，公司独立董事专门会议共召开4次会议。此外，公司独立董事积极参加董事会和股东会，对定期报告、关联交易、利润分配等重要事项，会前认真查阅相关文件资料，基于自身专业知识，独立、客观、审慎进行表决，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。另外，公司独立董事借助现场交流、电话沟通、邮件往来、微信互动等多元方式，与公司董事、管理层以及相关工作人员构建紧密联系，确保能够及时、精准地知悉公司经营情况、财务状况及各重大事项的推进动态。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（四）董事会对股东会决议执行情况

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《股东会议事规则》的有关要求，通过现场投票与网络投票相结合的方式组织召开股东会，并严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议。2025年，公司共召集召开年度股东会1次，临时股东会2次，具体召开情况如下：

会议名称	会议日期	审议通过的议案
2024年年度股东大会	2024.4.16	1、公司2024年度董事会工作报告 2、公司2024年度监事会工作报告 3、公司2024年度独立董事述职报告 4、公司2024年年度报告及摘要 5、公司2024年度财务决算报告 6、公司2024年度利润分配预案 7、关于关于选举独立董事的议案
2025年第一次临时股东大会	2025.10.14	1、关于续聘会计师事务所的议案

2025年第二次临时股东大会	2025.12.22	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订《公司章程》及取消监事会的议案 2、关于制定及修订部分公司治理制度的议案 <ol style="list-style-type: none"> 2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案 2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案 2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案 2.04、关于修订《关联交易管理办法》的议案 2.05、关于修订《募集资金管理办法》的议案 2.06、关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.07、关于制定《对外担保管理办法》的议案 2.08、关于制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》的议案 3、关于选举董事的议案 4、关于选举独立董事的议案
----------------	------------	--

（五）内部控制情况

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了完整、合理的内部控制体系。公司按照《内部控制评价制度》的相关要求，对公司管理重点领域和主要风险控制区域进行了内控体系执行情况的内部评价工作，并形成了内部控制评价报告。

报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷情况。公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，审计意见与公司内部控制自我评价报告意见一致。

（六）公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，切实保障全体股东特别是广大中小投资者利益。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定同步，进一步规范公司运作机制，优化治理结构，根据现行的《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、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并对公司章程及部分治理制度进行了补充制定及修订。

报告期内，公司第十届董事会任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，

根据《公司法》、《上交所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，董事会完成了换届选举相关工作。经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司对董事会下设各专门委员会成员进行了调整。董事会各项工作有序衔接，换届选举工作圆满完成。

报告期内，公司董事会持续开展 2025 年新出台的相关法律法规的学习，组织公司董事及高管参加上海证券交易所、四川证监局及上市公司协会等部门组织的各项培训和学习，并且发送市场典型监管案例给全体董事和高管学习，以便于公司董事进一步了解和掌握监管的最新政策和最新要求，进一步提升董事的合规性意识，不断提高董事的履职能力。

（七）信息披露工作情况

公司董事会严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的要求，持续强化内部管理，完善信息披露内控制度与流程，提高信息披露工作水平，保护投资者利益。公司按照法律法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地披露各类定期报告和临时公告。2025 年，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、完整、及时，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。同时公司严格按照有关规定做好信息披露前的保密工作，切实防控内幕交易，保证公司信息披露公平、公开、公正，有效维护了广大投资者的合法权益。

（八）投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开股东会、业绩说明会、电话、公开邮箱、E 互动平台等多种渠道加强与中小投资者及机构投资者的联系与沟通，确保公开、公平、公正地对待所有投资者。2025 年度，公司主动召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度及半年度业绩报告网上业绩说明会，就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流；安排专职人员认真接听股东来电咨询，及时回复上证 E 互动平台投资者问题，回复率 100%。

三、2026 年董事会重点工作

2026年，公司董事会将更加恪守职责，勤勉履职，持续提升董事履职效能，发挥公司治理层的核心作用，积极在战略引领、风险防范、提升治理水平、发挥上市平台优势等方面扎实开展工作。谨记“四个敬畏”，牢守“四条底线”，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》所聚焦的公司治理核心点，切实提升公司治理的有效性、决策科学性、经营稳健性、发展持续性。

2026年董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：

（一）完善公司治理，提升规范运作水平

进一步完善内部控制工作机制，规范授权管理，消除风险隐患，同时加强风险管理和内部控制管理队伍建设，严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，认真组织落实股东会各项决议。在稳步发展的基础上进一步加强内部控制，不断完善法人治理结构，积极响应监管部门开展上市公司治理专项行动的工作举措，以主动自查自纠来促进公司法人治理水平的进一步提升。充分发挥审计委员会等董事会专门委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提升独立董事监督作用，确保董事会履职的有效性和专业性。

（二）加强内部控制建设，保障公司健康发展

按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司自身实际发展状况、外部环境变化状况等，持续完善内部控制体系，改善内部控制环境，加大内部控制制度的执行力度，完善内部控制评价体系，多措并举推动公司内部控制质量和水平的提升，为公司的持续健康发展保驾护航。

（三）提高信息披露质量

依法履行信息披露义务，自觉规范信息披露行为，以投资者需求为导向，提升信息披露的有效性。确保披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。逐步增加和加深行业信息、企业社会责任和环境信息等披露内容。

（四）多举措提升经营绩效

坚持提升主业经营管理质量和效益的基础上，加强重点项目的规划和建设工作。继续对全国各门店进行改造升级、业态结构优化。坚持科技赋能，线上线下融合发展，打造多渠道一体化运营生态。不断挖掘、发挥、突出公司的相对优

势，合理配置资源，加强与利益相关方的各项合作，进一步增强公司的市场竞争力和影响力。

茂业商业深耕零售行业几十载，2026 年公司将牢记“美好生活方式缔造者、幸福人生传递者”的企业使命，立志于做大做强商业零售。驱动业态持续提质焕新，加大运营与赋能力度，推动传统百货空间向体验型商业综合体与智慧零售的转型。在宏观和行业环境存在较多不确定性因素的当下，公司仍然将坚持主业，相信零售行业仍孕育着发展机遇。

2026 年，公司全体董事将进一步加强学习，提高认识，切实增强责任感和使命感；努力把握国内外宏观经济及公司所处行业、区域经济增长格局变化情况，把握大势，抓住机遇，合理配置资源；加强风险控制与管理，及时采取应对措施，降低经营风险；努力提升公司治理水平，提升发展质量，改善经营管理，不断提高公司核心竞争力，以持续为全体股东创造价值，推动企业可持续健康发展。

本报告尚需提请公司 2025 年年度股东会审议。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十七日