

上海百联集团股份有限公司

2026 年度提质增效重回报行动方案

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。

为贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”“百联股份”）结合公司发展战略及实际情况，制定《2026 年度提质增效重回报行动方案》，并于 2026 年 4 月 29 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，切实履行上市公司责任。具体方案如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

公司作为上海市属国有控股上市公司，积极响应国家战略，服务上海发展大局，不断提升企业核心竞争力和市场影响力，推动公司高质量发展，助力上海国际消费中心城市建设。公司将坚持转型创新、发展驱动，积极应对市场变革，深度融入国家战略布局，以打造新时代商业地标作为重中之重，聚焦优势业态拓展、持续存量资产提质、深化“一体两翼”战略，通过全链路营运提升构建多元协同生态，以供应链提质、场景升级、服务提升与数智化赋能，重塑消费体验。

公司将聚焦优势业态，加大发展力度，加速奥莱、ZX 次元文化、TX“潮流+策展”模式等优势业态项目布局，并以百联繁花里持续推动银发经济的商业创新与模式迭代，进一步完善产品模型，跑通输出模式，提升拓展效率。同时，公司积极打造第二增长曲线，以商业零售为核心主体，强化资产运营与资本运作，形成商业动能叠加资本势能的可持续生命力。百联股份将通过不断夯实公司核心产品竞争力，开拓高质量增长新路径。

二、以数智化为引擎，赋能全域发展

百联股份不断提升数字化能力，强化数字赋能、创新空间产品，不断夯实数据治理平台，拓宽线上运营平台功能，在商业零售与科技的协同发展中持续向信息化、智能化、数字化转型升级。在数字化技术与商业场景的融合上，百联股份依托自身多年积淀的数字化基底，加速数智化连接与拓展，通过引入数字化的管理技术和智能化的管理终端，实现零售体验进阶，管理效率极大提升。公司通过百联零售商业操作系统项目优化推广，助力数字化运营提升及创新场景落地；持续完善业财一体融合闭环，实现业务场景的线上化、数智化的高质量发展；进一步优化财务管报项目，引入并迭代业务分析系统，实现“看趋势”“能预测”；进一步提升数据治理能力，为管报项目数据资产沉淀。

公司将加速推动商业空间智能化变革，在数字化与智慧化场景落地中，打造进阶的智能商业空间，助力上海国际消费中心城市建设。

三、健全治理体系，强化规范运作

公司严格遵循相关法律法规及规定，制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，构建权责明确、有效制衡、运作高效的公司治理组织架构。

公司将持续落实股东会法定职权，完善股东会运作制度，畅通与股东的沟通渠道，保障股东行权。公司将全面提升董事会建设质量，切实发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的经营决策主体作用，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。公司将持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，切实维护股东及各利益相关方的合法权益。

公司高度重视 ESG 治理实践，切实履行国有上市公司的社会责任，从“理念倡导”全面转向“制度嵌入”和“价值驱动”，通过创新机制让公益与商业双向促进，探索“良性循环”的价值生态。在 ESG 报告披露方面，公司全面响应国家部委、监管单位等发布的监管要求，升级 ESG 报告编制依据，提升了报告的合规性和专业性，向市场传递公司可持续发展的积极健康理念。

四、强化“关键少数”，提升履职效能

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职情况，加强董事会建设，强化独立董事履职保障。2026 年度，公司制定《董事会授权管理办法》，进一步提升公司法人治理结构，完善董事会决策机制，规范董事会授权管理，提高决策效率，有效控制风险，增强改革经营活力。

同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的履职积极性，持续提升公司的经营效益和治理水平。

五、强化股东回报，共享价值成长

百联股份始终高度重视维护全体股东的长远利益和公司价值的稳健增长，多年来持续稳定实施现金分红，并结合公司经营情况及业绩合理提高分红率，持续保障投资者的合理回报，与投资者共享发展成果，切实增强投资者的获得感。公司近三年现金分红总额达 9.55 亿元，现金分红比例占近三年公司平均净利润的 110.24%。

公司 2025 年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），派发现金红利约 2.68 亿元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.41%。同时，公司始终致力于构建长期、稳健、可持续的价值回报机制，拟计划于 2026 年首次推出中期分红，通过增加分红频次，增强现金分红稳定性，提振投资者对公司长期投资理念和信心。以上事项尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过后实施。

公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，坚持以股东中长期利益为核心导向，合理优化现金分红方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益。

六、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司始终坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司严格按照相关法律法规、部门规章的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司定期报告及临时公告，增强信息披露有效性和透明度，充分保障投资者知情权。

同时，公司将严格遵循法律法规及相关要求，持续强化投资者服务能力，在现有多元化的投资者管理体系基础上持续优化完善，通过业绩说明会、投资者接待日、投资者问答等多元化的投资者沟通渠道，实施高频次、高质量、多层次的

互动交流，让投资者全面、深入了解公司经营发展情况，更充分展现公司价值，增进投资者对公司未来发展的信心，切实维护投资者合法权益。

七、其他

2026年，公司将认真落实“提质增效重回报”行动方案，提升经营质效和盈利能力，坚持规范运作，加强投资者回报与沟通，及时履行信息披露义务，共同促进资本市场平稳健康发展。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年4月30日