

上海新世界股份有限公司
(600628)

2025 年年度股东会

会议资料



二零二六年六月二十六日

目 录

一、股东会会议须知	1
二、2025 年年度股东会议程	3
三、公司 2025 年度董事会工作报告	4
四、公司 2025 年度财务决算报告	12
五、公司 2025 年度利润分配预案报告	15
六、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案	16
七、关于 2026 年度申请银行借款的议案	17
八、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	18
九、关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ..	20
十、关于补选公司非独立董事的议案	24
十一、独立董事 2025 年度述职报告	26

股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海新世界股份有限公司股东会规则》的规定，特制定本须知。

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司设立股东会秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场会议形式召开。

四、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

五、股东要求股东会发言，请于会前十五分钟向股东会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东发言登记表》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

六、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向股东会秘书处报名，并填写《股东发言登记表》，经会议主持人许可后，始得发言。

七、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时，股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。

由于本次股东会时间有限，股东发言由公司按登记统筹安排，请会议工作人员代为宣读，公司不能保证在“股东发言登记处”登记的股东均能在本次会议上发言。未在股东会上发言的股东可将有关意见填写在登记表上，由股东会秘书处进行汇总后，递交公司有关人员予以解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

八、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

上海新世界股份有限公司 2025 年年度股东会议程

会议时间：1、现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，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股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路 369 号 13 楼）

会议召集人：董事会

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

股东会投票注意事项，请详见公司于 2026 年 6 月 6 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的临时公告。

会议主持人：董事长 **陈湧** 先生

一、公司 2025 年度董事会工作报告

二、公司 2025 年度财务决算报告

三、公司 2025 年度利润分配预案报告

四、关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

五、关于 2026 年度申请银行借款的议案

六、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

七、关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

八、关于补选公司非独立董事的议案

九、听取独立董事 2025 年度述职报告

十、股东代表发言和表决同时进行

十一、股东会休会

十二、宣读现场表决结果

十三、律师宣读股东会法律意见书

2025 年度董事会工作报告

董事长 陈湧先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作 2025 年度董事会工作报告，请予审议。

一、董事会工作报告

2025 年，公司深入学习贯彻中央经济工作会议精神和商务部等 7 部门发布的《零售业创新提升工程实施方案》，围绕上海建设国际消费中心城市目标，按照新世界集团和公司董事会的工作要求，以“强基础、抓管理、稳调改、重营销、促发展”为重点，以“调改焕新”破局、以“创新营销”聚力、以“夯实管理”筑基。在严峻复杂的市场环境下，各项重点工作有序推进，在稳经营、促转型、防风险、谋创新等方面取得了来之不易的成绩。

2025 年，公司实现营业收入 110,117.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 6,665.32 万元，基本每股收益 0.10 元。

（一）百货零售业板块

1. 坚持稳调改，稳住消费大盘。

深入推进商城向“年轻化、时尚化、国际化”发展战略，在百货零售形势变化的情况下，稳调改不停步，累计调整商场经营面积 9470 平方米，新引进品牌 69 家，其中包含全国首店 1 家、上海首店及旗舰店 5 家、餐饮品牌 6 家。在五个方面取得突破：

一是一楼黄金珠宝区通过优化主通道空间布局，联合品牌同步焕新升级，以精细化调改得到各方赞同。**二是做强高端化妆品矩阵**，引入头部大牌。黄金珠宝、高端化妆品两大核心品类成为销售增长核心引擎。**三是服饰大类、家居家电板块**重点新增轻户外、新中式、商务休闲等热门品类，完成 38 个品牌焕新升级，覆盖更广泛的消费需求。**四是“Fun 肆街区”**聚焦泛二次元赛道，**四楼**新增 9 个头部品牌、完成 4 个店铺重装升级；**八楼**打造“三坑服饰”特色街区，引入 6 家洛丽塔系品牌，形成圈层消费集聚效应；年累计举办各类快闪店活动 40 余场，不断做强做优新业态。**五是高区楼层**布局演艺策展体验业态取得新突破，**十一楼**打造“e 展空间”，成功引入“航海王展”“奥特曼展”等全国首展项目，其中暑期“奥特曼展”实现带动客流超 5 万人次；**十二楼**完成电影院续签并实施焕新升级，同步推进约 6000 多平方米的“音乐剧”主题乐园建设，进一步

拓展文化消费新场景。包括杜莎夫人蜡像馆在内三个高区楼层正在形成上海市中心最大的“展演+商业+旅游”深度融合的文旅消费新空间。为赋能百货经营打下坚实基础。

2. 重营销、聚流量、变存量、促销量。

一是以内容营销驱动流量与销售冠军增长。公司积极与市、区、商圈促消费活动并与各类会展、赛会、旅行社联动，年度吸引客流约 1500 万人次，同比增长 3%；产生 54 家“销售冠军”品牌，其中全国销冠 13 家、上海销冠 41 家，体现了商场较好的竞争优势。

二是做强传统营销品牌活动拉动销售增长。不断做强三八节、国庆节、内购会、跨年庆四大有影响力的促销活动，新增 ACG 嘉年华、吃货节等特色影响活动，营销矩阵定向精准发力；全年开展整体营销 26 次，时长 172 天。

三是新媒体布局与直播经济创新突破。深入布局七大新媒体阵地，构建“品牌曝光-用户互动-场景转化”链路，实现私域流量转化。率先携手短视频平台打造“新世界城宠粉季”，登顶全国百货商超榜前列、吸引超 66 万人次互动，新媒体营销已成为商场活动新亮点。

四是境外消费服务优化促进销售提升。积极参与上海“入境消费友好型商圈”建设，提供“即买即退”及多语种服务，退税销售同比增长 75.67%、退税 7436 笔。携手支付平台推出境外专属优惠。受免签政策的刺激，境外顾客消费成为商场新亮点。

（二）医药业板块

蔡同德公司紧紧围绕“培育壮大新产业，着力优化主业，助推品牌发展，聚能综合管理”的总体思路，认真抓好零售、批发、生产三条工作主线。

徐重道饮片基地建设按节点稳步推进。项目是大健康发展升级的“一号工程”。2025 年不断推进各项施工建设，年底按时完成工程竣工验收工作。项目以“智慧工厂”为目标，聚焦精准能耗管理、环境调控与运营决策，努力打造现代化饮片生产基地，提升核心竞争力，为 2026 年第四季度正式投产打下基础。

批发业务多维拓展强化供应链。扩大 OTC 药品配送权，增加医疗机构供应点，扩容医院供应品种；与头部饮片企业建立战略联盟，应对政策变化，实现药品开拓、供应及联采突破。在做好市中医医院饮片销量持续增长的基础上，拓展了社区卫生中心销售业务。

品牌零售创新与终端服务升级。推动“字号品牌”向“产品品牌”转化，蔡同德堂开发 20 余种特色中药香囊及文创伴手礼，积极参与南京东路步行街 26 周年庆促销，带

动虫草销售、参茸类销售大幅增长；**群力草药店**在做好门诊医疗的基础上，继续输出医疗资源合作，新增设 2 个合作诊疗点；**胡庆余堂**结合总店搬迁升级，场地优化，启用新代煎代配中心。以客户需求为导向，规划低客单价商品，将时尚元素、海派文化和老字号品牌进行融合，打造品牌印记和自身特色的商品。

（三）酒店服务业板块

业绩飘红实现新增长。借力入境旅游回暖及免签政策，2025 年境外客户占比超 75%，平均房价同比增长 11%，客房营收超预算 17%，同比增长 15%，客房率同比增长 3.5%，实现“三升”。

三大举措驱动运营提升。实施“扩销增盈、服务补位、管理提升”，推出二十周年庆营销套餐，多渠道营销提升流量和销量，不断降本增效，餐饮动态调整，深化商场联动互导资源，硬件不行软件补，预订平台分值周边酒店最高。

打造丽笙标杆酒店在途。自我加压推进“丽笙标杆酒店建设”，在去年底完成酒店管理续签工作合同，2026 年将推进客房家具等焕新工作，为后续提升经营打下基础。

（四）坚持夯实基础，抓管理出效益

注重内控合规管理：新世界城以“防风险、重合规”为重点，排摸风险点；加强资金、财务和工程项目管理，对大额费用实施流程化审批制；并进一步规范募集资金使用管理。在“管理提升年”基础上，制度新增 9 个、修订 23 个、作废 1 个。**蔡同德**结合审计与自查，严抓制度执行，如：签报、印章等，强化整改落实，构建全流程管控机制。**丽笙大酒店**严格按照管理方和业主方的要求，加强应收账款管理和采购公开招投标、三方比价、审计公司核价管理管控。

加强安全生产管理：新世界城在积极开展安全生产宣传、培训、管理的同时，对变电站、消防报警设备、部分电梯等进行改造、升级和维修；推进 9 楼以上外立面的修缮工程、室外店招完成更新改造和完证工作等。2025 年 6 月，新黄浦物业的服务合同到期，商场物业公司平稳地接管工作，降本增效。**蔡同德**认真落实安全管理各项工作，抓好节假日、户外店招广告牌、防御台风等隐患专项治理和各项安全排查整治；抓实徐重道工程安全生产管理，确保项目安全、高质量完工。**丽笙大酒店**排查并整改安全隐患，完成 M1、M2 区域避难层消防隔断，推进旋转餐饮厨房隔断消防改造。

推进人才建设管理：新世界城坚持“内部挖潜+外部合作”人才工作，通过内部招聘，做好对接集团见习经理岗位安排工作，深化与商贸旅游学校校企合作安排实习生岗位工作。**蔡同德堂**于今年 9 月引进两名资深医师，并完成诊室优化改造，提升了整体诊

疗效能；**群力**通过传帮带的形式培养青年医师独立门诊，另招募实习医师，进一步做好医师储备蓄水池。**丽笙大酒店**加强人员培训，开拓校企合作，获得国家补贴，员工离职率同比下降；着重通过“语言+文化”“岗位+专业”双维度提升员工英语接待能力；引进外籍实习生。

关心一线员工工作：为全体职工（高层除外）增加岗职工资，签订《年度公司女职工特殊利益集体合同》等，积极落实各项福利保障，为职工投保多项医疗保险，有效减轻医疗负担，持续提升职工的归属感与满意度。围绕新世界城开业三十周年开展“金点子”创意征集，征文、老照片、老物件征集，员工体育艺术节等系列活动，增强了职工的主人翁意识和家园情怀。

（五）突出政治引领，把党的领导融入公司治理全过程

坚定不移落实中央八项规定精神，常态长效推进作风建设，营造风清气正的政治生态。深化完善“四责协同”机制，压实全面从严治党责任。深化党建与业务深度融合，结合“一支部一品牌”创建，推动党支部在业态调改、合规经营、安全管理、应急处置等重点环节中“亮身份、当先锋、作表率”。充分发挥国企的引领和示范作用，充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为公司高质量发展固本强基。

二、董事会日常工作

2025 年，公司召开了十二届二次、十二届三次、十二届四次、十二届五次、十二届六次、十二届七次、十二届八次董事会会议。

十二届二次董事会会议，于 2025 年 2 月 28 日以现场表决方式召开，会议审议通过：
1、《公司 2024 年行政工作总结和 2025 年主要工作计划》；2、《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》；3、《关于 2025 年度申请银行借款的议案》。

十二届三次董事会会议，于 2025 年 4 月 10 日以现场表决方式召开，会议审议通过：
1、《公司 2024 年年度报告及摘要》；2、《公司 2024 年度董事会工作报告》；3、《公司 2024 年度财务决算报告》；4、《公司 2024 年度利润分配预案报告》；5、《关于 2024 年度公司高管薪酬考核的方法》；6、《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》；7、《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；8、《公司 2024 年度内部控制评价报告》；9、《公司 2024 年可持续发展报告》；10、《独立董事 2024 年度述职报告》；11、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》；12、《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》；13、《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；14、《关于制定〈上海新世界股份有限公司舆情管理制度〉的议案》；15、

《公司召开 2024 年年度股东大会的有关事项》。

十二届四次董事会会议，于 2025 年 4 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过：公司 2025 年第一季度报告。

十二届五次董事会会议，于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过：1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；2、《关于更名及修订〈上海新世界股份有限公司股东会规则〉的议案》；3、《关于更名及修订〈上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度〉的议案》；4、《关于修订〈上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》；5、《关于修订〈上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法〉的议案》；6、《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；7、《关于修订〈上海新世界股份有限公司独立董事制度〉的议案》；8、《关于修订〈上海新世界股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》；9、《关于修订〈上海新世界股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；10、审议《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；11、《关于修订〈上海新世界股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》；12、《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；13、《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；14、《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；15、《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；16、《关于修订〈上海新世界股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》；17、《关于修订〈上海新世界股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；18、《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；19、《关于修订〈上海新世界股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；20、《关于修订〈上海新世界股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》；21、《关于修订〈上海新世界股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》；22、《关于修订〈上海新世界股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；23、《关于修订〈上海新世界股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；24、《关于修订〈上海新世界股份有限公司会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度〉的议案》；25、《关于更名及修订〈上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；26、《关于修订〈上海新世界股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；27、《关于修订〈上海新世界股份有限公司内部审计制度〉的议案》；28、《关于制定〈上海新世界股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

十二届六次董事会会议，于 2025 年 8 月 27 日以现场表决方式召开，会议审议通过：

1、《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》；2、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十二届七次董事会会议，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过：公司 2025 年第三季度报告。

十二届八次董事会会议，于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式召开，会议审议通过：《关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》。

公司董事会认真贯彻执行 2024 年年度股东大会决议，于 2025 年 8 月 15 日实施 2024 年度分配方案，以 2024 年末总股本为基数，每股派发现金红利人民币 0.04 元（含税）。

报告期，董事会专门委员会按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，专门委员会均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，专门委员会都认真听取公司汇报并主动了解情况、发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害，有效地履行了专门委员会的职责。

三、2026 年度经营计划与目标

（一）主要工作措施

1. 积极应对零售市场的“三大变化”

一是宏观环境之变：中央指出“外部环境复杂严峻，内部结构性矛盾依然存在”，企业经营的国内外宏观环境发生了深刻变化。**二是行业格局之变：**百货零售业务板块总体上是商业供给过剩、同质化竞争、流量成本变高，买方市场特征将长期存在。**医药业板块**受中药饮片集采影响，挤压价格，倒逼企业创新和提质增效。**酒店服务业板块**中心城区酒店布局加速增长，未来竞争更加激烈，从粗犷式竞争，向精细化竞争变化。**三是消费者之变：**消费习惯、消费价值观与社交方式的变化。从生存型消费向发展型、享受型消费转变，呈现高欲望社交、低欲望消费现象，更加追求精神愉悦和满足。

2. 深入贯彻中央经济工作会议精神，科学研判、精准实施各项工作。

中央经济工作会议提出：“着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期”持续激活经济发展内生动力的要求。习近平总书记发表《扩大内需是战略之举》的重要文章，充分说明中央对当前经济形势的重视。**市委主要领导在调研新世界城时指出：**要推动文旅商体展布局协同、资源整合、业态融合，提升消费市场。**在黄浦区学习讨论会上指出：**要准确把握和科学应对当前形势变化，充分发挥比较优势，全面提振市场消费活力。**在新世**

界集团学习讨论会上指出：百货零售业板块要进一步凸显文商旅体展融合度最高的商业载体特色，医药业板块的重点是拓市场、提产能。公司将进一步学习贯彻中央和市、区和集团发展经济的精神和要求，把具体措施落实落细到各项工作中去。

3. 三大板块工作措施

（1）新世界城：紧扣黄浦区“国际消费中心城市核心区”定位，落实新世界集团“传统百货加快向多元复合功能新型商业体转型”要求，按照公司“年轻化、时尚化、国际化”战略，优化调改、稳中求进，努力构建未来百货新场景、开拓商品经营新品类、实现文商旅体展新融合。

一是坚持优化商城结构调整。推进“一楼一策”，强化体验、情绪价值，注重培育“自带流量”品牌，做强楼层特色。一楼要做强高化，黄金珠宝，提升时尚品类合理布局；服饰楼层将在稳住大盘的基础上，注重特色培育，增加关联品类；泛二次元楼层提升坪效；家电家居尝试布局新品类；餐饮品类要完善生态链，强化业态联动。同时要以新营销带动新流量，以新媒体、直播、社群、会员小程序私域运营等线上向线下导流。此外，积极借助社会营销资源，主动对接上海各类文体展览大型活动。

二是加大文商旅联动，发展体验经济，赋能百货经营。积极打造文旅消费新场景，推出“微度假”营销产品，打造“文旅新经济”；以四楼“Fun 肆街区”为引领，联动八楼三坑服饰街区、十一楼“e 展空间”等做强“谷子经济”；以十二楼音乐剧主题乐园建成开业并融合电影、演艺、零售，打造演艺消费新场景；坚持可持续发展理念，诚信兴商、服务至上，以建设高效机房、绿色低碳、绿色餐厅等完善绿色商场建设，推进绿色消费。通过文商旅联动、融合，努力赋能百货零售业。

（2）蔡同德：按照蔡同德《改革和发展三年行动规划》的总体思路，认真抓好零售、批发、生产三条工作主线，提升经营能力，争取更大的盈利水平。一是全力做好老字号的提升焕新工作，蔡同德堂、群力草药店、胡庆余堂（上海），要推进业务特色和转型，加大自有产品开发和市场开拓。二是徐重道饮片厂的工作重心从工程建设逐步过渡到运营投产。做好 GMP 认证，2026 年第四季度项目要确保实现全线产品正式投产，制订《饮片厂三年行动计划》逐步提升效能。

（3）丽笙大酒店：以“客房焕新”打造“标杆酒店”。一是在开源节流的同时，强化动态管理，依据客源市场的实际状况，及时调整销售策略；开展多渠道营销，深化与商场的联动，持续提升酒店的营收能力。二是有序推进客房软装焕新升级计划，力争在年底开始，明年完成客房家具等设施的分批焕新；从业务、管理、服务、安全、设施

等多个维度打造“丽笙标杆酒店”工作。

4. 持续提升管理工作

一是强化合规管理：财务方面要持续推动全面预算，控制预算偏差；加强资金运筹，保障资金运转；夯实会计核算，强化日常管理。预防财务、经济运行中的风险。**审计方面**要做好日常的风险管控；建立系统化、常态化的制度修订与完善机制；规范大额费用和募集资金使用管理工作。

二是加强安全生产管理：新世界城持续推进老旧设备焕新，将更换 13F、15F 空调箱和食堂空调箱，对北楼湿式报警阀间更新改造，对 30 号、31 号电梯进行改造等。**蔡同德**徐重道饮片厂要做好工程竣工、设备安装、生产管理等工作，安全管理重点由施工安全转向生产安全，要加强一线职工安全教育，确保安全生产运行，推进蔡同德堂的设备更新工作。**丽笙大酒店**在做好日常安全生产管理工作外，要严格抓好客房焕新计划实施中的各项安全管理工作；以及上海市“双碳”示范试点项目之一酒店节能改造工程项目中的安全生产管理。

（二）坚持党建引领，凝心聚力强根基

坚持党的领导，坚持党建与经营深度融合，在引领发展上实现新作为；开展树立和践行正确政绩观学习教育。落实领导班子联系机制，夯实组织基础；优化党建经营融合路径，提升发展动能；夯实人才队伍建设，激发队伍活力；推动争先创优氛围，强化引领示范。不断增强基层党组织的战斗力和战斗力，以高质量党建赋能企业高质量发展。

各位股东：

2026 年是“十五五”规划启航之年，也是公司深化“百货+医药+酒店”三大板块协同发展的攻坚之年。公司将围绕黄浦区中心工作，按照集团和公司董事会的工作要求，以“业态调整有突破、经营效益有提升、品牌价值有增长”为目标。强化学习研判、破解发展瓶颈、推动协同创新，紧扣消费复苏政策机遇，洞察消费市场。以党建为引领，继续“做强百货零售业、做大医药保健业、做优酒店服务业”，推动企业高质量发展再上新台阶。

谢谢大家！

2025 年度财务决算报告

财务总监 余长炜先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作2025年度财务决算报告，请予审议。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2026)第02449号】审计报告，上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2025年末，资产总额为572,982.23万元，归属于母公司的所有者权益为422,457.40万元，本公司2025年度收入总额为110,117.13万元，归属于母公司的净利润为6,665.32万元，经营活动产生的现金流量净额为16,940.63万元。在所有重大方面公允反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量。

一、主要经营指标

单位：万元

	2025年12月31日	2024年12月31日	2025年比2024年增减
总资产	572,982.23	573,806.49	-0.14%
归属于母公司净资产	422,457.40	421,031.06	0.34%
	2025年度	2024年度	2025年比2024年增减
营业收入	110,117.13	112,010.68	-1.69%
营业成本	62,909.26	65,266.59	-3.61%
销售费用	13,991.25	13,486.18	3.75%
管理费用	22,561.93	21,638.88	4.27%
财务费用	1,315.80	1,223.54	7.54%
利润总额	8,631.77	10,373.83	-16.79%
归属于母公司净利润	6,665.32	7,003.14	-4.82%
基本每股收益	0.10	0.11	-9.09%
净资产收益率	1.58%	1.67%	减少0.09个百分点
扣除非经常性损益后每股收益	0.07	0.07	0.00%
扣除非经常性损益后净资产收益率	1.01%	1.05%	减少0.04个百分点

2025年，公司紧紧围绕上海建设国际消费中心城市目标，在新世界集团的领导下，坚持党建引领，把握消费新趋势，以“强基础、抓管理、稳调改、重营销、促发展”为重点，以“调改焕新”破局、以“创新营销”聚力、以“夯实管理”筑基，不断推动企业高质量发展。

公司母公司全年实现收入2.91亿元，较2024年下降3.58%；实现利润总额1,817.05万元。

子公司上海蔡同德药业有限公司全年实现收入5.80亿元，较2024年下降2.93%，实现利润总额4,806.68万元。

子公司上海新世界丽笙大酒店有限公司全年实现收入2.06亿元，较2024年增长11.45%，实现利润总额3,632.76万元。

二、主要资产负债情况

单位：万元

项目名称	2025 年末	2025 年末数占总资产的比例 (%)	2024 年末	2024 年末数占总资产的比例 (%)
货币资金	130,216.77	22.73	137,878.09	24.03
交易性金融资产	76,438.02	13.34	73,100.00	12.74
应收账款	10,582.71	1.85	8,366.78	1.46
其他应收款	860.19	0.15	849.99	0.15
存货	17,604.15	3.07	19,549.54	3.41
其他流动资产	1,933.31	0.34	859.08	0.15
其他权益工具投资	11,882.55	2.07	15,057.43	2.62
长期股权投资	2,306.57	0.40	2,306.63	0.40
固定资产	264,997.28	46.25	244,554.07	42.62
无形资产	40,493.42	7.07	43,270.29	7.54
递延所得税资产	11,629.68	2.03	11,104.33	1.94
资产总额	572,982.23	100.00	573,806.49	100.00
短期借款	52,125.35	9.10	55,039.93	9.59
应付账款	62,528.14	10.91	66,831.90	11.65
其他应付款	25,021.45	4.37	19,317.26	3.37
其他流动负债	442.59	0.08	452.95	0.08
递延收益	48.33	0.01	55.23	0.01
其他非流动负债	1,561.30	0.27	1,993.66	0.35
负债合计	150,284.07	26.23	152,621.45	26.60

公司年末总资产572,982.23万元，期末流动资产237,843.79万元，其他权益工具投资11,882.55万元，长期股权投资2,306.57万元，固定资产264,997.28万元；无形资产40,493.42万元。流动资产中货币资金和交易性金融资产占比重较大，主要系募集资金余额8.71亿元。

公司年末负债合计150,284.07万元。其中，流动负债148,486.50万元，主要为短期借款52,125.35万元，应付账款62,528.14万元，其他应付款25,021.45万元等。

三、主要财务指标

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减
销售毛利率	42.87%	41.73%	增加 1.14 个百分点
销售净利率	6.05%	6.25%	减少 0.20 个百分点
基本每股收益（元 / 股）	0.10	0.11	-9.09%
稀释每股收益（元 / 股）	0.10	0.11	-9.09%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.67%	减少 0.09 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.01%	1.05%	减少 0.04 个百分点
流动比率	1.60	1.60	0.00%
速动比率	1.48	1.47	0.68%
应收账款周转天数	30.98	33.86	-8.51%
存货周转天数	106.31	105.96	0.33%
资产负债率	26.23%	26.60%	减少 0.37 个百分点

从公司主要财务指标分析：1、2025年度公司主业板块中的医药板块低毛利的批发收入占比下降，同时较高毛利的酒店业务收入有较大增幅，因此，公司总体的销售毛利率指标较同期有一定程度的上升。2、本年度公司坚持稳调改、引入首店首展首发、创新营销举措、增强服务体验等，公司的百货零售业经营取得了一定的成效；酒店服务业抓住免签等利好政策的机会，在客房、餐饮等方面经营情况均有所提升，医药销售业积极应对中药集采的影响。公司总体经营业绩保持基本稳定。3、公司为了降低财务成本，归还了部分短期借款，速动比率略有上升。4、公司进一步加强应收账款管理，租金收取等应收账款周转天数有所缩减。5、公司做强高端化妆品矩阵，引入国际头部大牌，存货周转天数略有增加。6、公司总体财务状况良好，资产负债率保持在较低水平。

以上财务决算报告，提请股东会审议通过。

谢谢大家！

2025 年度利润分配预案报告

副总经理、董事会秘书 李蔚先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作2025年度利润分配预案报告，请予审议。

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，《公司章程》第一百六十五条规定的公司利润分配政策为：

“…

3、现金分红比例

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

…”

自2006年度到2024年度，公司已连续19年现金分红。公司坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案积极回报股东，充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会初拟2025年度分配预案为：以2025年末总股本646,875,384股为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。10股派发现金红利0.40元（含税）后，剩余的可分配利润结转以后年度分配。

以上利润分配预案报告，提请股东会审议通过。

谢谢大家！

关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案

财务总监 余长炜先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案，请予审议。

公司 2025 年年度报告已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【众会字(2026)第 02449 号】，公司需支付众华会计师事务所 2025 年度审计费用人民币 95 万元（其中：2025 年度审计费用人民币 70 万元，内控审计费用人民币 25 万元）。

同时，鉴于众华会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东会授权公司董事会确定报酬事项。

以上议案，提请股东会审议通过。

谢谢大家！

关于 2026 年度申请银行借款的议案

财务总监 余长炜先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作关于 2026 年度申请银行借款的议案，请予审议。

根据公司 2026 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行具体办理相关手续。

本议案有效期为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之前一日。

以上议案，提请股东会审议通过。

谢谢大家！

关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

副总经理、董事会秘书 李蔚先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案，请予审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等法律法规的相关规定，并结合公司实际经营情况、个人工作表现和贡献，以及行业薪酬水平等综合因素，确认公司董事 2025 年度薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方案，具体如下：

一、确认公司董事 2025 年度薪酬情况

2025 年，公司独立董事的薪酬以固定津贴方式发放；在公司兼任高级管理人员的非独立董事、在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事、不在公司兼任职务或岗位的非独立董事，均按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定领取薪酬。

2025 年度，公司董事薪酬的具体情况，可详见《公司 2025 年年度报告》相应章节的披露内容。

二、公司董事 2026 年度薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度内任职的董事（包括独立董事、非独立董事）

（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

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴金额为税前每人 9 万元人民币/年，实行按月支付。

2、非独立董事

(1)在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行；

(2)在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务和岗位领取相应的岗位薪酬和绩效薪酬；

(3)不在公司兼任职务或岗位的非独立董事，公司不予发放薪酬。

(4)经公司股东会另行批准的情况除外。

（四）其他说明

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、公司董事因换届、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；

3、本薪酬方案未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行，并需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可生效。

三、公司履行的决策程序

1、公司董事会薪酬与考核委员会意见

2026 年 3 月 25 日，公司召开十二届二次董事会薪酬与考核委员会。经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》的方案内容是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律法规及《公司章程》等规定。同时，因本议案内容涉及董事薪酬事项，全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，并同意将本议案提交董事会审议。

2、公司董事会的审议和表决情况

2026 年 4 月 9 日，公司召开十二届十次董事会会议，审议了《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。因本议案内容涉及董事薪酬事项，全体董事均回避表决，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

以上议案，提请股东会审议通过。

谢谢大家！

关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

副总经理、董事会秘书 李蔚先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作关于制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，请予审议。

为进一步完善公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《上海新世界股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益。

具体内容详见附件《上海新世界股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文。

以上议案，提请股东会审议通过。

谢谢大家！

附件：

上海新世界股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (2026 年制定)

第一章 总 则

第一条 为进一步完善上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《上海新世界股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

- （一）董事：包括独立董事、非独立董事；
- （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》中规定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

- （一）薪酬结构与公司长远利益相结合原则；
- （二）薪酬水平与公司规模、经营业绩等实际情况相结合原则；
- （三）薪酬与岗位职责、个人能力及工作绩效表现相匹配的原则；
- （四）激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会作为对董事、高级管理人员进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构，薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况监督。

公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东会审议批准。

公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

公司将结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技

能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第五条 公司人力资源部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行董事、高级管理人员薪酬方案的制定与实施。

第三章 薪酬构成和标准

第六条 公司董事薪酬标准如下：

（一）独立董事

公司独立董事实行固定津贴制度，津贴标准由公司股东会审议通过后按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，行使职权所需的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事

- 1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事，根据公司高级管理人员薪酬管理执行；
- 2、在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务和岗位领取相应的岗位薪酬和绩效薪酬；
- 3、不在公司兼任职务或岗位的非独立董事，公司不予发放薪酬；
- 4、经公司股东会另行批准的情况除外。

第七条 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成。一定比例的绩效薪酬在年度报告和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

（一）基本薪酬属于固定部分，结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等因素确定，按固定薪资逐月发放；

（二）绩效薪酬属于浮动部分，包括年度绩效考核奖金以及根据实际经营情况、个人贡献度所获得的其他现金奖励，以经审计的年度经营业绩考核指标为主，根据岗位职责确定考核内容及指标。年度绩效考核奖金次年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留一定比例的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效考核结果将依据经审计的年度财务数据确定，绩效薪酬将根据最终绩效考核结果核定，多退少补。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第八条 公司视实际经营状况，根据相关法律法规规定，可另行实施股权激励计划、员工持股计划以及根据公司实际情况设置的中长期激励机制，对企业发展过程中做出重要贡献的董事、高级管理人员给予专项激励和奖励。

第九条 公司可根据国家政策和物价水平等宏观因素变化，行业及地区竞争状况，公司发展战略变化以及公司整体效益情况等，对公司的薪酬标准作相应的调整，以适应公司进一步的发展需要。

第四章 薪酬管理和发放

第十条 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。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除以下事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

- （一）代扣代缴个人所得税；
- （二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
- （三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第十二条 公司董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形的，可给予降薪、不予发放绩效奖金或津贴：

- （四）被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （五）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （六）被有关部门依法依规处理，情形严重的；
- （七）严重损害公司利益的；
- （八）离开本职岗位或不再具有董事和高级管理人员资格或无法履行董事和高级管理人员职责的；
- （九）公司股东会、董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十四条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章 附 则

第十五条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效实施。

上海新世界股份有限公司
二零二六年六月二十六日

关于补选公司非独立董事的议案

副总经理、董事会秘书 李蔚先生

各位股东：

受公司董事会委托，谨向本次股东会作关于补选公司非独立董事的议案，请予审议。

公司董事会收到公司非独立董事强志雄先生的书面辞任报告，强志雄先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

在此，公司董事会对强志雄先生在任职期间为企业发展所作的贡献，表示由衷的感谢。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名金涛先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

金涛先生经公司股东会选举通过担任非独立董事后，并将同时担任公司第十二届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期与董事任期一致。

以上议案，已经公司十二届十一次董事会会议审议通过，并提请股东会审议通过。

谢谢大家！

附：非独立董事候选人简历

金涛：男，1970 年 9 月出生，研究生、新闻学硕士。主任记者，高级政工师。历任文新报业集团研究发展部主任，上海世博局活动部副部长，活动部临时党委副书记，纪委书记；上海申迪（集团）有限公司总监、战略研究部总经理、第一届工会委员会主席，上海申迪文化发展研究院副理事长、公关企划部总经理、集团党委委员。现任上海申迪（集团）有限公司总监、总部党委书记、第二届工会委员会主席，党群部总经理。本公司第十二届董事会非独立董事候选人。

独立董事2025年度述职报告

各位股东：

根据相关监管规定和《公司章程》的要求，公司的每位独立董事需在公司年度股东会上作出述职报告。独立董事应当按照交易所的格式指引编制年度述职报告，报告应如实、充分地说明独立董事当年的履职情况以及其履行职责时重点关注的事项。

公司第十二届董事会独立董事章孝棠、周颖、李建 的 2025 年度述职报告全文详见公司 2026 年 4 月 11 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关内容。

以上议案，已经公司十二届十次董事会会议审议通过，并提请股东会审阅。

谢谢大家！