

银座集团股份有限公司

2024 年三季度业绩说明会会议纪要

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 3 日（星期二）上午 10:00-11:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2024 年三季度业绩说明会。

现将召开情况汇总如下：

一、业绩说明会召开情况

公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。

本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

1. 我想请问贵董事长，贵公司对于与华为合作的液冷充电桩项目，公司内部是否有进行商业化的内部可行性讨论。未来是否会成为公司主营业务之一。

尊敬的投资者，您好，公司目前无此事项。如有相关事项，公司会严格按照相关规定在证监会指定信息披露媒体履行信息披露义务。感谢您的关注与支持。

2. 银座股份对 2024 年下半年及 2025 年整体业绩的展望是什么？公司是否有计划在新兴市场或新产品领域进行投资？此外，银座股份在数字化转型方面有哪些具体措施，以适应未来消费者的需求和市场变化？

尊敬的投资者，您好，公司将坚持稳中求进、进中提质、以进促稳总基调，坚持以效益为中心、改革为关键、创新为驱动、高质量发展为主线，持续深化

改革创新、推进“商品力、服务力、体验力”建设，全面提速提质提效，进一步增强企业综合竞争力。同时，将继续加强系统建设及推广，促进现有系统迭代升级；深入推进自动化营销、社交化营销等场景的建设，全面提升线上线下载体化、智能化水平；探索智能直播等新工具的应用，加快创新步伐。感谢您的关注。

3. 银座股份在 2024 年第三季度是否对其供应链管理进行了优化，以应对全球供应链的不确定性？在客户体验方面，公司是否引入了新的技术或服务模式（如在线客服、个性化推荐等）以提升客户满意度和忠诚度？此外，银座股份是否考虑通过合作或并购来增强其市场竞争力？

尊敬的投资者，您好，公司近年来不断深化供应链升级改造，加强与头部企业合作；积极推进与上游、源头基地、生产商合作，拓展“超市+基地”模式，全面升级供应链；试点海外直采，从“采全国”向“采全球”迈进。未来，公司将结合自身实际情况，通过供应链改造、数字化赋能及商品力提升等强化业务发展，努力提升公司业绩及可持续发展能力，不断提升公司内在价值。公司目前暂无并购相关事项，如有相关事项，公司会严格按照相关规定在证监会指定信息披露媒体履行信息披露义务。感谢您的关注。

4. 作为长期破净上市公司，银座如何做得市值管理？下一步是否有回购计划提升股份？来减少投资者与员工的损失

尊敬的投资者，您好，公司高度重视公司的市值管理，持续聚焦主业并通过供应链改革、数智化改造、门店调改等多措并举提升公司业绩；强化投资者关系管理和股东回报，今年以来，公司实施了 2024 年半年度利润分配方案，主动增加现金分红频次，提升现金分红比例，同时首次发布 ESG 报告等举措，提升上市公司投资价值。未来，公司将持续聚焦零售主业，不断提高经营管理水平和盈利能力，为股东创造长期价值和投资回报，同时通过加强投资者关系管理、规范信息披露等多种方式，传递公司价值，增进市场认同。公司目前无回购事项。如有相关事项，公司会严格按照相关规定在证监会指定信息披露媒体

履行信息披露义务。感谢您的关注与支持。

5. 近期国家或地方政府针对零售行业出台了哪些新政策，银座股份如何评估这些政策对其业务的潜在影响？例如，新的环保法规或消费者保护法是否会导致成本增加或运营模式调整？公司是否已经采取了相应的应对措施？

尊敬的投资者，您好，公司始终秉持合规经营，严格遵守《消费者权益保护法》等法律法规，积极、妥善处理消费者提出的需求和问题。在实际工作中注重市场调查，每年组织开展消费者满意度调研活动，及时根据消费者结构及消费习惯变化调整服务策略。目前，公司正在持续深化进行服务系统及信息化建设，后期将持续关注零售行业出台的新政策，进一步丰富和便捷服务渠道，提升公司服务水平。感谢您的关注与支持。

银座集团股份有限公司

2024年12月3日