

# 银座集团股份有限公司

## 2025年半年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 2025 年 9 月 30 日（星期二）14:00-15:00 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 2025 年半年度业绩说明会。

现将召开情况汇总如下：

### 一、业绩说明会召开情况

公司董事长徐峰先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红女士、独立董事孟庆春先生、独立董事王乾先生、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，董事长徐峰先生发表了致辞。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

#### （一）预征集问题及回复

1. 你好，2022 年 4 月 18 号，贵公司公告现金收购大股东资产事宜，至今已经过去三年有余，具体进展如何？目前实际状态是继续进行中还是已经终止？请不要含糊回复，直接回答！

尊敬的投资者，您好，有关事项请关注公司在证监会指定媒体发布的相关公告。公司将继续结合自身实际，不断推进转型升级，努力提升公司业绩，不断提升公司内在价值，回报各位股东的支持，感谢您的关注。

2. 请问，截止 2025 年 9 月 26 日周五收盘，公司股东人数大概有多少？

尊敬的投资者，您好，截至 2025 年 6 月 30 日，公司的股东人数为 35,098 人，具体详见公司在证监会指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注。

3. 请问，银座集团股份有限公司属于上市公司，银座商城股份有限公司不属于上市公司，二者的经营区域，经营范围，经营业态相同，属于典型的同业竞争。对于同门兄弟间同业竞争的解决方案，公司是如何规划和考虑的，请直

接回答，谢谢！

尊敬的投资者，您好，公司 2003 年重组上市以来，大股东商业集团将银座股份作为未来整合商业零售业务资源的唯一主体，并陆续多次注入了部分资产。最近一次，是 2015 年筹划重大资产重组，拟全部注入符合条件绝大部分的非上市零售资产，但该事项因部分股东反对未经 2016 年 3 月 30 日股东大会审议通过而终止。根据相关承诺，银座商城旗下原既有及未来新增零售门店继续由公司托管。公司会按照相关法律法规及相关监管要求，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，继续与大股东进行沟通，积极推进整合相关事项。如有相关事项，公司会及时在证监会指定媒体上公开披露。感谢您的关注与支持。

## （二）网络互动环节问题及回复

### 1. 公司目前股东人数多少？

尊敬的投资者，您好，截至 2025 年 6 月 30 日，公司的股东人数为 35,098 人，具体详见公司在证监会指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注。

2. 公司频繁变换董事长，都不能带来业绩提升或业态创新，主要难点在哪？公司股价严重跑输大盘及行业板块公司，到底是公司不行还是经营管理团队有问题？

尊敬的投资者您好，二级市场的股价走势除与上市公司自身经营情况有关外，还受宏观经济、行业形势、投资者投资偏好等多方面因素影响。公司依据各区域门店不同的定位，持续进行门店升级调优、业态换新、服务提升，同时聚焦核心商品力，持续优化商品结构，加速爆品打造，引入鲜花、烘焙、网红新品，扩大 3R 商品占比。未来公司将继续结合自身实际，不断推进转型升级，通过模式创新、供应链改革、全链路数智化改造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，回报各位股东的支持，感谢您的关注。

### 3. 今年公司的目标是什么？

尊敬的投资者，您好，公司将继续聚焦经营提升，坚持规划引领，推进发展提速，强化产品线打造、供应链改革、新模式探索以及全链路数字化改造，扎实提升商品力、服务力、体验力，构建存量业务持续优化、增量业务有序突破，多业态、线上线下协同发展的新格局。2025 年计划实现营业收入 58 亿元，

该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

银座集团股份有限公司

2025年9月30日