

南宁百货大楼股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 4 月

目 录

一、南宁百货 2024 年年度股东大会会议须知.....	2
二、南宁百货 2024 年年度股东大会会议议程.....	4
三、会议议案	
1. 2024 年年度董事会工作报告.....	5
2. 2024 年年度监事会工作报告.....	14
3. 2024 年年度报告（全文、摘要）.....	19
4. 关于 2024 年年度利润分配的方案.....	20
5. 关于向各商业银行申请授信的议案.....	21
6. 关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案.....	23
7. 关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案.....	24
四、听取《2024 年年度独立董事述职报告》.....	25

南宁百货大楼股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

七、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍

照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

南宁百货大楼股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 14 时 30 分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、清点人共同负责进行计票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事、监事签名。

十三、会议结束。

议案一

2024 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。面对复杂多变的国内外经济形势和激烈的市场竞争，以中央经济工作会议精神及国企改革深化提升行动为指引，积极推进改革创新，强化内部管理，有序推动公司各项业务开展，实现了公司持续稳定发展。

一、董事会工作情况回顾

报告期内，公司董事会紧紧围绕公司总体发展战略目标，以推动公司高质量发展为主线，统筹指导公司经营层多维度调改、强化运营提升效率，确保公司发展方向与发展战略目标同频共振。全年重点围绕推进治理体系优化、科学决策公司重大事项、强化风险防控等方面开展工作。

（一）董事会主要工作

1. 优化治理体系，提升公司治理质效

2024 年，董事会以新修订的《公司法》等法律法规为指导，通过修订《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》，建立《投资者关系管理制度》等，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。

2024 年 7 月，公司补选会计、法律、经济方面专家担任公司独立董事，填补了因一位独立董事辞职，以及两位独立董事连续任职届满六年离任后出现的缺额，并优化调整董事会各专门委员会成员，进一步增强了董事会

成员的专业化、多元化。

2. 坚守合规底线，提升信息披露质量

公司高度重视作为公司与市场、投资者沟通关键桥梁的信息披露工作，严格遵守信息披露的有关法律法规，切实履行信息披露义务。董事会以投资者需求为导向，多层次、多角度、全方位展示公司经营、战略、财务、重大事项等方面的信息。报告期内，共披露 4 份定期报告、58 份临时报告，公告文本采用通俗易懂的表达方式，不断提高信息披露的有效性、透明度与规范性，充分保障投资者合法权益。

3. 畅通沟通渠道，强化投资者关系管理

公司建立了畅通的投资者沟通渠道，通过投资者热线、上证 E 互动平台、常态化召开业绩说明会等多种渠道加强与投资者联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同。在合法合规的前提下积极解答投资者问题，认真听取投资者建议，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，与相关方形成良性互动机制。

4. 健全内控体系，加强风险防控工作

董事会严格遵循监管要求，以内部控制体系升级为抓手，将风险防控嵌入重大决策、业务运营、财务管理全领域，完成《内部控制与风险管理办法》《合规管理办法》等，系统性构建了“内控、风险、合规”三合一体系。有效执行党委前置研究、董事会合规审查、经营层执行报告的三级决策监督链条，压紧压实风险管控责任，保障公司各类风险整体可控，风险防范能力不断提高。

5. 高效协同配合，协助股东完成股权划转

2024 年，南宁产业投资集团有限责任公司通过协议转让及无偿划转方式，增持公司股份至 139,711,545 股，持股比例增至 25.65%。公司控股股

东由南宁威宁投资集团有限责任公司变更为南宁产业投资集团有限责任公司；公司实际控制人未发生变更，仍为南宁市国资委。

（二）董事会运作情况

1. 依法依规，董事会运作持续规范

2024 年共组织召开 25 次会议，其中股东大会 3 次，董事会 9 次，审计委员会 8 次、提名委员会 2 次、薪酬与考核委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次。董事通过审议公司重大决策，全面指导公司建设、了解经营情况。同时，公司董事借助自身深厚扎实的专业知识和丰富的工作经验，对公司重大事项作出了客观、公正的判断，全力支持管理层的工作，发挥了董事会战略指导和科学决策的作用。

报告期内，股东大会审议通过议案 23 项；董事会审议通过议案 33 项。董事会严格执行股东大会的各项决议，有力地维护了全体股东的合法权益；经营层严格按照董事会的决议和授权，认真落实执行董事会通过的各项决议。截至目前，上述决议已全部落实。

2. 规范履职，促进公司稳健发展

董事会通过传阅文件、召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强和监事会和经营管理层之间的信息沟通与交流。一方面，公司董事会均邀请全体监事列席，参与重大事项决策过程，积极发挥监事会的监督作用；另一方面，董事会定期听取经营管理层工作汇报，深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性，有力地促进了公司的稳健发展。

3. 培训赋能，提升董监高合规意识和履职能力

基于新《公司法》施行与强监管背景下，董监高规范性履职要求越来越严格。公司积极组织董事、监事及高级管理人员，通过现场会议及网络

学习等方式参加证监部门、交易所、上市公司协会等单位组织的相关培训；公司还定期整理监管动态、法规合集等提供给董监高利用工作之余自学，旨在助力董监高持续提升履职规范性。

二、主要经营情况回顾

2024 年，国际环境复杂严峻，国内需求偏弱，零售市场竞争加剧。面对经营承压，公司积极转变经营战略规划，聚焦主业经营提升，围绕主业探索多元化发展，主动探索新商业模式，深入推动多维度调改，抢抓政策红利，在顶住宏观经济增速放缓、消费降级的压力下保持总体稳定的经营形势。

2024 年主要工作重点如下：

（一）持续推进调改升级，增强内生增长力

百货业态深化调改，消费场景日益丰富。**朝阳店**持续打造“南百 1956X”商业品牌，南楼调改面积达 8,000 m²。一期聚焦特色餐饮业态，二期聚焦网红首店和新锐主理人品牌，三期聚焦文创艺术进商场，迭代了商业板块的同时盘活了经营场地，吸引大批年轻消费者、家庭客户群到店。北楼对楼层品牌进行了优化和调整，调整面积将近 5,000 m²，涉及品牌 36 个，实现了业态结构的优化、品牌形象的重塑。**NGS 店**（原新世界店）以“城市大玩家”为核心理念、构建“次世代空间”的购物体验场景重新定位调改，招商调改面积近 5 万 m²，实现公司首个从传统百货向购物中心转型的门店。**贺州店**先后引进 15 个品牌，重装升级 6 个品牌，攻坚招商降空铺实现新改善。

家电业态抢抓以旧换新国补政策机遇，启动家电以旧换新、厨房改造项目，叠加自身品牌、资源、渠道等方面的优势，推进品牌建设运营和南百到家售后服务系统建设，完成服务标准化建设，进一步提升消费服务体

验，实现销售增量。

超市业态精准发力治亏，亏损幅度持续收窄。持续推进卖场布局优化调整，完成朝阳店及 NGS 店搬迁调改。同时，根据客流人群优化商品结构，对周转慢、低毛利的 1,000 多个商品进行汰换，新引进 200 多个热销商品。

汽车业态提质增效。抓好吉利汽车销售。根据市场行情及时调整缩减百色桂通汽车销售服务有限公司经营面积，提高经营场地使用率，减轻成本压力。同时，对部分岗位进行重组兼并，人工成本费用同比下降，有效实现降本增效。

（二）持续推动业态协同，提升营销影响力

营销板块全链条深度融合。改善优化整体营销组织方式，统筹营销项目、人员使用、费用开支及一体化大型营销活动规划；引入文化活动、品牌活动、政策活动等各类活动高达 420 场，其中，中大型活动 33 场，实现了平均两周举办一次中大型活动，每周活动全覆盖的密度，整体客流同比有所增长。

自有传播板块取得新突破。一是打造“南百舞台”IP，舞台周五至周日演出档期，与 2023 年同期相比，更有效吸引客流。二是直播团队及管理方式形成初步体系，完成直播 108 场。三是创新融合营销模式，实现与品牌的营销共创，打造出卡萨帝艺术展，海信音乐会、美的年货街、波司登秀场等系列活动，取得了良好的市场反响。

会员板块活动服务升级。会员运营、精细化管理初见成效。报告期内完成 12 场次中大型整体会员营销活动的策划与执行。

（三）持续优化组织架构，增强发展驱动力

以提升运营效率和市场竞争力为方向，对部分经营单位组织机构进行持续优化调整，对核心业务组织架构、人员配比进一步优化，适应市场竞

争需求。

三、未来发展讨论与分析

（一）行业格局与趋势

国家统计局数据显示，2024 年社会消费品零售总额 487,895 亿元，比上年增长 3.5%，预计 2025 年将突破 55 万亿元，年均复合增长率保持在 5%-6%。根据中华全国商业信息中心数据，2024 年，全国百家重点大型零售企业（以百货业态为主）零售额同比下降 4.6%。按零售业态分，全年限额以上零售业务单位中便利店、专业店、超市零售额比上年分别增长 4.7%、4.2%、2.7%；百货店、品牌店专卖店零售额分别下降 2.4%、0.4%。

2024 年，中国零售业面临消费疲弱和消费分流两大压力，总体情况不及预期，企业经营存在较大压力。2024 年年底召开的中央经济工作会议把“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列为了 2025 年我国经济工作的首要任务。2024 年 11 月，商务部等七部门联合印发了《零售业创新提升工程实施方案》；2025 年 1 月，国家发展改革委、财政部发布《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》；2025 年 2 月，市场监管总局等五部门发布关于印发《优化消费环境三年行动方案》。这些密集发布的政策，体现了优化消费环境已经成为我国现阶段促进消费、提振消费信心、推动经济稳步增长的关键策略之一，也展现了中央优化消费环境的决心。

2025 年，商贸零售行业的竞争格局将继续演变。随着电商渗透率的放缓，线下零售企业迎来了新的发展机遇。传统商超通过优化业态、提升服务质量和降低成本，逐渐恢复了市场竞争力。从消费趋势来看，消费者对于商品和服务的需求更加多元化。2024 年 9 月，国务院发布《关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》，明确提出要促进劳动报酬合理增

长。国家通过最低工资标准提升、地方性政策支持及发放消费券补贴等多种措施，全面推动工资性收入的增长。这些政策不仅提高了劳动者的收入水平，也有效促进消费者购买力的提升。在消费信心方面，2024 年 11 月的消费者信心指数为 86.2，显示出消费市场的信心正在逐步修复。随着政策的持续发力和经济的稳定增长，预计 2025 年居民购买力和消费信心将有所提升，为零售行业的复苏提供有力支撑。

（二）核心竞争力分析

1. 老字号品牌优势

公司有着近 70 年的诚信经营，是荣获国家商务部认定的“中华老字号”“全国金鼎百货店”“电子商务示范企业”等荣誉称号的上市商业企业。南宁百货品牌、形象在广西区内具有较高的知名度和影响力，为区域市场消费者所熟知和认可，拥有较为稳定的消费客群。

2. 多业态联动优势

公司百货、家电、超市、汽车等业态互相依托、协同联动、融合发展，初步构建区域性零售集团化体系，具有资源叠加和复合成长的核心竞争力，多业态组合使公司在市场营销、辐射能力等方面具有一定优势，有利于形成竞争合力。

3. 自有物业优势

公司朝阳店、NGS 店、金湖店负一层部分场地及负二层等为自有物业，位于城市商圈的核心地段，位置优越，不仅能够确保经营稳定性，且具备一定的成本优势。

4. 区域位置优势

公司地处广西南宁市，南宁市是华南、西南和中国——东盟三大经济圈的交汇点，既是“一带一路”有机衔接的重要门户，又是中国——东盟

博览会的永久会址地。目前正在建设中的平陆运河贯通西江航运干线与北部湾国际枢纽港。平陆运河建成通航后，将开辟通往东盟地区运距最短、最经济、最便捷的国际水运大通道，同步激活中国—东盟自贸试验区、跨境产业合作区等国家级开放平台功能，推动区域经济协同发展。南宁市围绕国家赋予南宁建设面向东盟开放合作的国际化大都市新定位新使命，依托平陆运河建设打通江海联运新通道，形成连接粤港澳大湾区、辐射东南亚的陆海联动优势。

（三）可能面对的风险

1. 市场竞争加剧风险。新进入者和国际零售巨头进入本地市场加剧了市场竞争。新消费和运营模式的变化使传统零售业面临巨大挑战，电商与社交平台也在不断侵蚀传统零售商的市场份额，进一步挤压实体店低频消费场景，传统门店客流量持续下滑。

2. 客户忠诚度降低风险。消费者购买习惯和偏好持续变化，尤其是年轻消费群体的崛起，更倾向于在线购物、个性化服务和便捷性需求。若公司未适应消费者行为变化及时进行优化调整，品牌吸引力及客户忠诚度将可能下降。

3. 成本持续高企风险。公司所处的传统零售行业经受了来自线上商品销售的剧烈冲击，毛利率持续下降，加之物业租赁费用、人工成本、物流成本等持续高企等多重不利因素影响，利润空间被压缩，门店坪效增长乏力，进而影响经营性现金流，行业盈利能力趋弱。

4. 转型升级风险。传统百货商场的商品和业态同质化现象严重，缺乏差异化竞争优势，传统实体零售企业亟需升级转型。转型中可能会遇到供应链重构、新业务模式不被接受、现金流压力等诸多风险，可能影响公司经营业绩。

四、2025 年工作思路及工作措施

2025 年是实现“十四五”规划目标的决胜之年，更是衔接“十五五”规划承前启后的重要一年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，锚定高质量发展目标，进一步加快经营转型，推进跨界融合，以数字化驱动公司业务增长，以场景化增强线下体验优势，以精细化提高运营管理效率，以商品力、服务力构筑核心竞争力。通过各业态全渠道融合发展，提升经营业绩，扎实推动公司高质量发展走稳走深走远，为奋力谱写中国式现代化南宁篇章贡献南百力量！

现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

议案二

2024 年年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，秉持对公司和全体股东负责的态度，谨慎、认真地履行监事会职能，依法独立行使职权，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，监事会重点围绕公司股东大会和董事会的召开及决策程序、董事和高级管理人员履职情况、财务运作等方面进行了全面有效监督以及对公司定期报告进行审核，积极推动公司在规范运作的基础上持续健康发展。现将 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

（一）监事会基本情况

公司第九届监事会由 5 名监事组成，分别为监事会主席莫雄礼先生、公司监事颜丰女士、汪杨先生，职工代表监事农清华女士、赵健勤女士。报告期内，监事会成员未发生变动。

（二）会议召开情况

2024 年，公司监事会共召开五次会议，审议通过议案十一项，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第九届监事会第六次会议	2024 年 4 月 8 日	1. 《2023 年年度监事会工作报告》 2. 《关于计提坏账准备的议案》 3. 《关于对固定资产计提减值准备的议案》 4. 《2023 年年度报告》（稿）（全文、

			摘要) 5. 《2023 年年度财务决算报告》 6. 《2023 年年度利润分配的预案》 7. 《2023 年年度内部控制评价报告》
2	第九届监事会第七次会议	2024 年 4 月 26 日	8. 《2024 年第一季度报告》（稿）
3	第九届监事会第八次会议	2024 年 7 月 9 日	9. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
4	第九届监事会第九次会议	2024 年 8 月 9 日	10. 《2024 年半年度报告》（稿）
5	第九届监事会第十次会议	2024 年 10 月 28 日	11. 《2024 年第三季度报告》（稿）

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照相关法律、法规及有关规定，以维护公司和股东利益为出发点，充分履行监督职责，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、定期报告等方面进行了认真的监督与核查，具体如下：

（一）公司依法规范运作情况

监事会通过出席股东大会和列席董事会等方式对公司董事会履行职权、决策程序、内部控制执行、董事和高级管理人员履职等情况进行监督。

监事会认为：报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法。公司股东大会、董事会会议的召集、召开、表决事项以及董事会对股东大会决议执行情况符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有害公司和股东利益的情况。公司董事和高级管理人员勤勉尽责、认真履行公司职务，未发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2024 年的财务状况、财务制度执行等方面进行了监督检查，认真审核公司定期报告，审议年度财务决算、利润分配、计提坏账准备等财务相关事项，以及审阅了年审会计师事务所出具的年度审计报告。

监事会认为：公司财务运作规范，财务会计制度健全；定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定，内容和格式符合中国证监会及证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、客观、全面地反映了公司的财务状况、经营成果。

（三）公司内部控制评价情况

报告期内，监事会持续加强对公司内部控制体系的健全性和有效性进行核查，认真审阅《公司 2023 年内部控制评价报告》及检查公司对风险控制的梳理及相关制度的修订情况。

监事会认为：报告期内，公司按照公司内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的内控机制，并持续优化内控体系设计并有效执行。公司内部控制制度符合法律法规的相关要求，符合当前公司生产实际需要。内部控制评价报告真实、客观反映了目前公司内控实际情况。

（四）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易事项的履行情况进行了监督和核查。

监事会认为：公司与南宁威宁投资集团有限责任公司及其控制的法人或其他组织发生的保洁、保安、购销商品等日常关联交易是基于正常生产经营所需，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖；公司与关联方交易价格均以市场公允价格为基础，体现公平、公正、公开的交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。关联交易在董事会审议时，

关联董事均回避表决，审议及表决程序合规合法。

（五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理办法》实施情况进行了核查。

监事会认为：公司严格控制了内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

（六）对外担保、关联方占用资金情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规的规定，2024 年度公司不存在对外担保情况，亦不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况。

三、2025 年工作计划

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，依法独立行使职权，进一步推动公司的规范运作。主要工作计划如下：

（一）完善工作及沟通交流机制，营造良好监督环境

监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，完善对公司依法运作的监督管理；加强与董事会、经营层以及相关部门的工作沟通，充分发挥企业内部监督的作用；监督公司董事和高级管理人员的日常履职，共同营造良好的监督环境，以推动公司规范、持续、健康发展。

（二）加强监督检查，有效防控风险

一是坚持以财务监督为核心，掌握公司财务报表重要项目增减变动及重大异常变化。二是持续关注公司董事会决议的执行情况，掌握经营管理

工作的进展和结果，跟踪公司日常财务和经营运行情况，关注公司重大决策事项，促进各项决策程序的合法性，加强对公司资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。三是重点关注公司高风险领域，对公司关联交易、财务计提事项等重要方面实施检查，确保公司业务实施过程中充分识别和防控风险，促进经营合规高效推进。

（三）加强学习，持续提升履职能力

继续加强监事会成员对法律法规、规章制度的学习，不断积累专业知识，提高业务水平，充分发挥监事会的应有职能，切实维护公司和股东的合法权益，推动公司高质量发展。

现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

议案三

2024 年年度报告

各位股东及股东代表：

公司《2024 年年度报告》（全文、摘要）已经第九届监事会第十一次会议及第九届董事会 2025 年第一次正式会议审议通过。2025 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），摘要同时登载于《上海证券报》、《证券日报》。

现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

议案四

关于 2024 年年度利润分配的方案

各位股东及股东代表：

经四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司本期实现的净利润为-3,163.28 万元，母公司报表中可供分配利润为 7,604.36 万元。

根据《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2024 年年度净利润为负，虽可供分配利润为正，但未达实施现金分红的条件。因此，公司 2024 年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

议案五

关于向各商业银行申请授信的议案

各位股东及股东代表：

公司 2024 年度经股东大会同意的银行授信额度为 185,000 万元，2024 年实际使用授信额度 39,437 万元，使用率 21.32%。根据公司的经营情况及发展需要，2025 年拟向各商业银行申请集团授信额度共 195,000 万元人民币。具体如下：

银行名称	授信方式	授信额度（万元）
浦发银行	信用或抵押	20,000
中信银行	信用或抵押	10,000
交通银行	信用或抵押	10,000
建设银行	信用或抵押	5,000
民生银行	信用或抵押	10,000
光大银行	信用或抵押	10,000
中国银行	信用或抵押	5,000
招商银行	信用或抵押	10,000
广西北部湾银行	信用或抵押	15,000
中国工商银行	信用或抵押	5,000
南宁市区农村信用合作联社	信用或抵押	20,000
兴业银行	信用或抵押	20,000
中国邮政储蓄银行	信用或抵押	5,000
柳州银行	信用或抵押	10,000
桂林银行	信用或抵押	10,000
渤海银行	信用或抵押	10,000
浙商银行	信用或抵押	20,000
总计		195,000

对以上授信，董事会将授权公司经营层视公司对资金需求及各银行优惠条件以及银行放款方式分批分次使用上述授信额度，具体授信方式以各银行商洽为准。有效期限截至下一年度股东大会召开之日。

现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

议案六

关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）近年来执行公司年度审计工作的情况，同时为保持审计工作的持续性及稳定性，经公司第九届董事会 2025 年第一次正式会议审议，同意续聘四川华信为公司 2025 年年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用与 2024 年年度一致，分别为 60 万元、20 万元，共计 80 万元。

四川华信简介详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》刊登的《南宁百货大楼股份有限公司关于续聘公司 2025 年年度审计机构公告》（公告编号：临 2025-016）。

现提交股东大会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

议案七

关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司日常经营和业务发展资金需求，经公司第九届董事会 2025 年第一次正式会议审议，同意公司与银行签署《最高额抵押合同》，为全资子公司广西南百超市有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公司、百色桂通汽车销售服务有限公司向银行申请流动资金贷款共计¥3,000 万元提供担保。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》刊登的《南宁百货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-017）。

现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层就本次担保事项与相关方签订相应合同。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年 4 月

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2024 年年度述职报告

各位股东及股东代表：

公司第九届董事会独立董事《2024 年年度独立董事述职报告》已于 2025 年 3 月 28 日披露，详细报告请登陆上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅。

南宁百货第九届独立董事

现任：李骅、葛靖、李立民

离任：魏志华、孙韬、施少斌

2025 年 4 月