

南宁百货大楼股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料



2026 年 4 月

目 录

一、南宁百货 2025 年年度股东会会议须知.....	2
二、南宁百货 2025 年年度股东会会议议程.....	4
三、会议议案.....	5
1. 2025 年度董事会工作报告.....	5
2. 关于 2025 年度利润分配的方案.....	15
3. 关于向各商业银行申请授信的议案.....	16
4. 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案.....	18
5. 关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案	19
四、听取《2025 年度独立董事述职报告》	21

南宁百货大楼股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议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，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

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，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议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、本次股东会由见证律师和两名股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

七、本次股东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，会议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 2025 年年度股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 22 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、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、推举两名股东代表参加计票和监票。

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、律师、股东代表共同负责进行计票、监票。

八、股东代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东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会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事签名。

十三、会议结束。

议案一

2025 年年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定的要求开展工作，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动公司稳健发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年董事会工作情况

（一）董事会建设方面

1. 夯实治理根基，为董事会科学决策提供制度保障

持续健全以《公司章程》为核心的“1+N”公司治理制度体系。2025 年，公司积极响应监管新规，立足自身实际，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等 9 项制度，新制定了《董事会向经理层授权管理制度》《董事和高管离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度，确保各项制度文件有效衔接并符合国资监管、证券监管的各项要求。

2. 优化权责清单，扎实推进公司治理体系现代化

2025 年，公司董事会以健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制为目标，动态优化权责清单，完善公司董事会向经理层授权管理机制，进一步厘清党委、董事会、经理层权责边界，推动董事会与党委、经理层协调运转、同向发力，提升董事会科学决策能力、经理层执行效能。

3. 优化董事会架构，提升董事履职能力

2025 年，基于公司的长期目标和发展战略，为进一步完善公司治理结构，公司根据控股股东提名高效合规完成了 3 名董事补选程序，并结合新任董事的专长，科学优化专门委员会配置，持续完善专业、均衡、多元的董事会结构。同时，公司董事积极参与上交所及有关监管部门组织的培训学习，认真学习新规改革要求等知识，不断提高履职能力，更好地保障董事会规范运作。

4. 强化独立董事履职支撑，提升独立董事履职效能

2025 年，公司落实最新监管要求，对《独立董事工作制度》进行了修订完善，并进一步建立健全独立董事履职支撑机制。报告期内，公司组织召开独立董事专门会议 4 次、实地考察调研 2 次，协助独立董事全面、深入、充分了解公司所在行业变化情况、重大事项、经营管理以及年度审计工作情况，为董事会决策提供充分的信息支持，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用。剔除回避表决的议案，2025 年度内独立董事对公司董事会审议的各项议案均表示同意。

（二）在“定战略、作决策、防风险”作用发挥方面

1. 发挥“定战略”核心作用，提升战略引领力

2025 年，公司董事会全面分析总结公司“十四五”战略规划实施情况，结合行业发展的新形势、新趋势以及公司面临的新机遇、新挑战，对“十四五”战略规划进行中期调整，优化资源配置方向、业务组合、实施策略路径等。同时，全面启动公司“十五五”战略规划编制工作，召开动员研讨会，围绕战略转型、业务创新、打造第二增长曲线等主题，多角度深入讨论“十五五”期间发展方向，凝聚发展共识。

2. 发挥“作决策”核心作用，提升决策执行力

公司董事会充分发挥经营决策主体作用，完善会前、会中、会后的董事会决策闭环管理。会前，重大经营管理事项严格落实党委前置研究讨论程序，重大或复杂事项召开独立董事专门会议进行充分沟通，董事会各专门委员会职责事项均提交专门委员会研究讨论；会中充分讨论、科学决策；会后监督落实，对董事会决议的重大事项跟踪督办，确保决议贯彻落实。

3. 发挥“防风险”核心作用，提升风险防控力

公司董事会高度重视风险防控工作，严格遵循监管要求，以内部控制体系升级为抓手，持续健全内部控制架构，优化控制流程，强化关键环节控制，提升内控执行有效性。将风险防控嵌入重大决策、业务运营、财务管理全链条，持续推动公司内控、风险、合规“三合一”管理体系建设，坚决守住不发生重大风险的底线。同时，充分发挥董事会审计委员会的监督作用，指导内部审计机构有效履职，加强内部审计与外部审计的协同联动，聚焦公司财务情况、内控评价、风险评估、关联交易等关键领域，协助董事会及时发现、解决问题，有效防范各类风险，推动公司合规运营。

（三）董事会日常运作情况

1. 董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规认真履行职责，共召开董事会会议 11 次，董事出席率 100%，审议议案 44 项，包括定期报告、关联交易、董事补选、子公司注销、分公司设立、制度修订等事项。报告期内，全体董事对相关议案进行了认真研究及充分讨论，所有提交董事会审议的议案全部获得通过，未发生议案被否决的情况。董事会会议议程合规、决策高质高效，各项议案未损害股东尤其是中小股东的利益，符合公司整体利益并助力公司发展。

2. 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开股东会 4 次，审议并通过议案 17 项，包括董事会工作报告、年度报告、利润分配方案、财务决算报告等事项。年度股东会还听取了独立董事年度述职报告。报告期内，公司董事会严格按照股东的决议和授权，勤勉尽职地执行股东会通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

3. 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会 4 个专门委员会。2025 年，公司董事会充分发挥各专门委员会的决策辅助作用及专业议事、咨询的功能，专门委员会职责事项在提交董事会审议前均先由相关专门委员会进行充分研究和讨论，为董事会科学决策提供了重要参考依据。报告期内，公司董事会各专门委员会共召开 11 次专门委员会会议，审议议案 20 项。其中，审计委员会召开会议 6 次，审议议案 15 项，并在监事会撤销后，全面承接了原监事会的职权，实现了监事会改革工作的平稳有序推进；提名委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项；战略与投资委员会召开会议 1 次，审议议案 1 项；薪酬与考核委员会召开会议 2 次，审议议案 2 项，对公司高级管理人员的年度履职情况、薪酬考核的实施进行监督。高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

4. 董事履职及评价情况

公司全体董事的任职条件均符合相关规定，其中独立董事均满足独立性要求，不存在影响其独立履职的情形。2025 年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，按时出席董事会会议，对董事会决议事项进行了充分审议、认真表决，对

公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议。现任董事（含独立董事）2025 年度履职自评结果全部为“称职”。

董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”中的相关内容。

5. 信息披露与投资者关系管理情况

董事会将市值管理理念融入信息披露与投资者关系管理全过程，持续提升信息披露质量，深化投资者沟通互动。

一是信息披露工作情况。2025 年，公司董事会认真履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，进一步细化、优化披露流程，切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，公司严格执行有关内幕信息管理制度，在日常工作中按相关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证信息披露的公平。报告期内，共披露定期报告 4 份、临时报告 60 份，未发生信息泄露、违规披露等情况。

二是投资者关系管理工作情况。公司董事会高度重视、积极支持公司投资者关系管理工作，通过多元化沟通渠道与投资者进行良好有效的沟通互动。2025 年，通过上海证券交易所上证路演中心举办定期报告业绩说明会 3 次，公司董事长、独立董事、会计负责人及董事会秘书积极参与投资者线上实时互动，回复投资者问题，加深投资者对公司经营、管理、运作情况的了解，关注投资者意见建议。同时，公司通过上海证券交易所 E 互动平台、投资者热线、电子邮箱等多渠道与投资者保持沟通，提升投资者对公司的价值认知，稳定资本市场信心。

二、董事会对公司经营情况的讨论与分析

（一）2025 年度经营情况

2025 年，在实体零售行业持续承压的环境下，公司聚焦深耕零售主业，

积极把握“扩内需、促消费”政策契机，持续推进核心门店升级改造、丰富消费场景；强化会员管理，创新日常营销活动；紧抓精细化管理与降本增效工作，经营活动现金流保持稳定，经营风险可控。报告期内，公司实现营业收入 4.71 亿元(净额法)，同比下降 23.66%；实现利润总额-4,515.43 万元，同比下降 19.97%。公司朝阳店“老业态新体验，老字号新名片”转型实践入选全国零售业创新提升案例。

尽管公司采取降本增效等多项保利润措施缓解了部分经营压力，但整体业绩仍处于亏损状态，主要原因：一是公司主营业务受消费市场环境影响，经营承压，营业收入及毛利额较去年同期下降，影响利润表现。二是根据《企业会计准则》相关规定，公司秉持会计谨慎性原则，对存在减值迹象的文化宫店使用权资产计提了资产减值损失约 3,805 万元，对已胜诉但未获清偿的人人乐公司其他应收款补充计提坏账准备约 120 万元，导致公司净利润进一步承压。

（二）公司面临的行业环境分析

2026 年是“十五五”开局之年，国家坚持扩大内需战略基点，推动消费促进与科技创新“双向赋能”，零售行业迎来品质化、数字化、绿色化深度升级的战略机遇期，同时也面临多重压力叠加的复杂挑战。

一是宏观环境持续优化，政策红利加速释放。各项稳增长、促消费政策落地见效，针对绿色消费、智能消费等新增长点的培育政策，以及新型基础设施建设、人工智能创新应用的政策扶持，为行业数字化转型和高质量发展夯实了基础。

二是技术变革深度演进，从工具赋能迈向系统重构。人工智能等新技术正深刻重塑零售行业竞争格局。技术深度融入供应链全链条，实现从需求预测到物流配送的智能化变革，推动采购、仓储、配送全链路提质增效。

技术重构零售空间形态，推动传统“货架式销售”向沉浸式“场景化服务”演进，大数据、人工智能、物联网与零售场景深度融合，催生即时零售、智慧商店、无人零售等新业态。数字化重构了人、货、场的关系，将技术从后台辅助工具升级为商业模式创新的核心驱动，成为零售企业决胜未来的关键变量。

三是消费特征二元并行，理性务实与情感共鸣交织。随着居民收入水平提升和消费观念转变，消费内涵正经历从“商品交易”到“价值认同”的深刻转变，消费市场呈现“二元并行、双向驱动”的新格局：一方面理性务实主导消费决策。“优质低价”成为普遍预期，消费者在追求品质的同时对价格保持高度敏感，折扣零售、平价零售等业态持续活跃。另一方面情感共鸣重塑消费体验。“情价比”成为核心消费标尺，消费者愿意为情绪价值、文化认同、圈层归属支付溢价。零售空间正从“交易场”转向“体验场”，通过主题场景、圈层运营、文化赋能建立深层情感连接，将消费行为升级为生活方式的表达。品质消费、体验消费、个性化消费成为主流，倒逼零售企业从传统的价格竞争转向更高维度的价值竞争。

四是业态演进时空重塑，即时零售迎来爆发增长。线上线下深度融合推动零售业态加速变革，配送全面迈入“分钟级”时代。零售终端布局从传统的“位置覆盖”转向“时效响应”，供应链核心竞争力从追求“库存规模”转向追求“距离消费者最近库存的响应速度”，“最后一公里”的履约能力成为决胜关键。

五是价值升维绿色发展，从可选项跃升为必答题。在政策引导与消费者绿色意识觉醒的双重驱动下，ESG 日益成为核心竞争力。年轻消费群体的环保实践正成为消费决策的重要因素，绿色供应链带来的能耗降低与资源循环，也成为企业构建长期韧性的战略投资。

与此同时，行业面临多重挑战。宏观层面，地缘政治动荡、消费信心偏弱、人口老龄化加深制约复苏力度。业态层面，传统百货持续掉队，行业分化加剧，超半数连锁品牌陷入门店收缩或停滞。竞争层面，即时零售大战烧钱不止，平台陷入亏损困境，商家面临“增量不增收”问题，骑手权益保障压力推高运营成本。转型层面，技术投入需警惕“伪降本”陷阱——盲目追求短期降本可能牺牲长期效能；AI 应用则面临数据安全与合规风险，成为技术落地的关键制约因素。供应链层面，物流成本居高不下，运输、仓储、人力等成本要素持续上涨，多重因素叠加对利润空间形成刚性挤压，供应链成本管控面临严峻挑战。

展望未来，政策引导、技术创新与消费需求多重共振，零售行业正站在品质化、数字化、绿色化深度升级的风口。唯有深刻洞察技术逻辑、精准把握消费脉搏、坚定构建可持续能力的企业，才能在分化加剧的市场中把握主动、赢得先机，在高质量发展的道路上行稳致远。

（三）公司未来发展

未来，公司将紧扣“十五五”开局之年的战略机遇，以扩大内需政策为导向，坚定转型发展，大力发展新质生产力，以数字化转型为主线，以消费者需求为中心，在“效率提升”与“体验升级”的双轮驱动下，构建差异化竞争能力，实现高质量可持续发展。

三、董事会 2026 年度工作计划

2026 年，董事会将立足公司发展战略与经营实际，继续秉持对全体股东负责的态度，持续强化在公司治理中的核心地位，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策公司重大事项。年度重点工作计划如下：

（一）聚焦主营业务发展，推动经营目标高效落地

公司董事会将充分发挥决策核心作用，带领公司管理层深耕核心主业，

及时协调解决业务推进过程中出现的重点、难点问题，精准把控经营发展方向，多措并举推动 2026 年度各项经营目标高效落地、圆满达成。一是精耕主业提质增效，聚焦消费新需求，丰富消费新场景，强化多元品牌布局，稳定品牌经营，减少场地空置率，增强聚客创效能力。二是精耕多元营销，以 AI 为核心驱动力，持续完善“线上+线下”营销服务新举措，发挥新媒体平台优势，创新营销服务策略，多举措优化服务品质，升级会员服务，不断提升营销转化率。三是精耕管理优化，优化资源投入及分配机制，持续推动组织结构深度变革；深化降本增效，完善精细化成本管控体系，系统提升盈利能力和收益水平。四是精耕历史包袱化解，积极盘活存量资产，全面评估投资业务与资产结构，分类施策，通过优化资产结构、提升资产质量，推动资源向主业集中，切实实现止损增效。

（二）加强董事会建设，深化治理效能

一是扎实推进董事会日常规范化运作，持续开展调研，召开定期会议和临时会议，高效执行股东会决议，提高决策效率与科学性。二是加强董事会自身建设，深入落实董事会各项职权，持续发挥各专门委员会、独立董事专业优势，为董事履职提供充分支持。三是完善内控体系与治理架构，强化授权决策监督检查，确保授权合理、有效运行，切实提升公司治理水平。四是持续加强子公司董事会建设，将规范董事会建设的有关要求向子公司延伸，落实子公司董事会职权，优化子公司运作机制，深入推进公司现代化治理体系的建设。

（三）加强战略引领，完成“十五五”发展规划顶层设计

“十五五”时期是公司迈向高质量发展的关键转折点。公司董事会将强化规划引领，加快完成“十五五”发展规划编制，锚定高质量发展主线，把握监管政策新机遇，研判行业趋势与市场契机，以新兴产业为牵引，驱

动传统零售业转型升级，构建主业协同的新业务布局，锻造多元化业务增长新引擎。强化战略执行监督，积极推动战略目标转化为发展实效。

（四）加强全面风险管理，保障稳健运营

一是推进合规、风险、内控、审计追责等基础防控体系持续运行，筑牢防范经营风险防线。二是围绕公司核心目标，针对业务关键环节开展专项风险诊断，优化业务流程与控制措施，推动内控要求与业务实践深度融合。三是以内控提升赋能核心业务拓展，将风险管理嵌入战略执行全过程，为战略目标达成提供坚实保障。

（五）加强信息披露与投资者关系管理，搭建价值传递桥梁

一是严格规范信息披露全流程管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，加强内幕信息管控，做好未公开信息的保密工作。二是高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，增进市场对公司价值的理性认知，树立良好的资本市场形象。

现提交股东会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 4 月

议案二

关于 2025 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 2025 年度母公司的净利润-5,700.96 万元，归属于上市公司股东的净利润-4,134.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司报表期末可供分配利润 1,903.40 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司的利润分配应结合公司盈利情况、资金需求，重视对投资者的合理投资回报，同时要兼顾公司的长远和可持续发展目标。鉴于公司 2025 年度经营亏损，2025 年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负，且公司未弥补亏损金额大，综合考虑公司目前的经营情况，结合公司未来经营发展规划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议以及公司第九届董事会 2026 年第一次正式会议审议通过，现提交股东会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 4 月

议案三

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 2025 年度经股东会同意的银行授信额度为 195,000 万元，2025 年实际使用授信额度 45,536.68 万元，使用率 23.35%。根据公司 2026 年的经营情况及发展需要，2026 年度拟向各商业银行申请授信额度共 148,000 万元。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	3,000
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	5,000
广西北部湾银行	信用或抵押	10,000
中国工商银行	信用或抵押	3,000
农村信用合作联社	信用或抵押	25,000
兴业银行	信用或抵押	20,000
中国邮政储蓄银行	信用或抵押	3,000
柳州银行	信用或抵押	1,000
桂林银行	信用或抵押	1,000
渤海银行	信用或抵押	1,000
浙商银行	信用或抵押	2,000

国家开发银行	信用或抵押	2,000
中国进出口银行	信用或抵押	2,000
中国农业发展银行	信用或抵押	2,000
中国农业银行	信用或抵押	2,000
华夏银行	信用或抵押	2,000
平安银行	信用或抵押	2,000
广发银行	信用或抵押	2,000
合计		148,000

对于以上授信额度，公司董事会将授权公司管理层根据公司对资金需求、各银行优惠条件及银行放款方式分批分次使用，具体授信方式以与各银行商洽结果为准，有效期限至下一年度股东会召开日止。

本议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次正式会议审议通过，现提交股东会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 4 月

议案四

关于制定公司 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全科学有效的激励和约束机制，充分调动其履职积极性与创造性，提升公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的相关要求，结合公司实际情况，公司制定了《南宁百货大楼股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本事项已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议以及公司第九届董事会 2026 年第一次正式会议审议通过。《南宁百货大楼股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

现提交股东会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 4 月

议案五

关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案

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 2025 年度期末合并报表未分配利润-218,288,046.96 元，公司未弥补亏损金额 218,288,046.96 元，公司股本总额 544,655,360 元，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一时，需提交公司股东会审议。

一、亏损主要原因

一是主业经营业绩承压。近年来，受宏观经济波动、消费观念结构性转变及行业竞争加剧等多重因素影响，公司零售主业呈现阶段性承压。

二是资产减值损失。根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确反映公司财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的主要长期资产进行了减值测试，并计提了相应的信用减值及资产减值损失。

三是资产摊销成本较大。受消费市场快速变革等因素影响，公司租赁或购买的部分存量资产运营效益不佳，连续亏损，固定摊销及折旧负担沉重，亏损缺口难以有效收窄，拖累公司整体盈利能力。

二、应对措施

针对公司目前未弥补亏损的情况，公司将采取措施改善公司经营和财务状况，以弥补前期亏损，推动公司稳健发展。为改善业绩公司将采取以

下应对措施:

一是主业提升方面。借力国家消费刺激政策，以消费者为中心，以“业态重塑、场景重构、价值链延伸”为核心路径，加速转型升级，推动减负增效，优化资源配置，构建“商品+服务+体验+文化”的复合价值体系，拓宽消费边界，加强内外部资源协同，增强主业竞争力和盈利能力。

二是优化资产结构。积极盘活存量资产，对公司投资业务与资产结构进行全面评估。针对长期亏损业务、资产及与核心战略关联度不高的业务，分类施策，不断优化公司资产结构，提升资产质量，实现止损增效，并将资源有效聚焦于核心主业，重塑核心竞争力，提升公司长期发展能力。

三是深化降本增效策略。聚焦成本控制与运营优化，以全面预算管理为抓手，系统性控制各项业务成本，充分挖掘管理效能，实现降本与增效协同发力，持续提升运营效率与盈利能力。

四是积极探索新兴业务方向。高度关注行业发展趋势与市场契机，探索与公司战略目标相匹配的新业务形态，努力挖掘符合公司战略诉求的新业务增长动能。

五是建立完善以业绩和利润为核心的激励考核体系，将个人收入与公司盈利深度绑定，充分激发人员创新创效活力。

本议案已经公司第九届董事会 2026 年第一次正式会议审议通过，现提交股东会审议。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 4 月

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2025 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《2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 3 月 28 日披露，详细报告请登陆上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅。

南宁百货第九届独立董事

李骅、葛靖、李立民

2026 年 4 月