

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

关于公司 2026 年度日常经营性投资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2026 年度预计日常经营性投资总额约 1.50 亿元。

● 本计划经公司第七届董事会战略委员会全体委员一致通过后，提交公司第七届董事会第二次会议审议通过。本次日常经营性投资预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

● 此投资计划为公司及子公司 2026 年度投资的预算安排，投资项目的实施与行业发展、公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常经营性投资计划的议案》，具体情况如下：

一、2026 年度日常经营性投资计划概述

公司为提升公司品牌影响力和核心竞争力，积极推动零售主业高质高效发展，实现各地区门店形象升级、设备更新及品类结构调整，优化利润增长点，将于 2026 年度实施银川国芳城市广场调改升级、白银世贸中心外立面改造及张掖国芳广场筹建等重点商业项目。同时，结合公司在甘青宁地区百货购物中心品类结构调整计划，通过股权投资、联合经营及项目投资等多种方式，陆续与国内知名餐饮、服饰品牌合作，以促进优质首店品牌、独有品牌顺利进驻公司旗下门店。

根据公司战略规划及重点项目实施计划，2026 年度公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）预计发生经营性投资总额 1.50 亿元。本计划经公司第七届董事会战略委员会全体委员一致通过后，于 2026 年 4 月 16 日提交公司

第七届董事会第二次会议审议通过。本次日常经营性投资预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。项目分类投资情况说明如下：

序号	项目名称	项目类别	投资计划（万元）
1	宁夏国芳百货购物广场有限公司调改升级项目	已开门店内部装修升级、外立面形象升级及卖场设施设备更新	6,000.00
2	兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心外立面改造项目	已开门店外立面形象升级、电梯移位及外围主通道装修	1,000.00
3	与品牌引进相关的股权及其他投资	在公司旗下门店通过投资合作引进国内知名餐饮、服饰品牌	8,000.00
合计			15,000.00

注：公司在甘肃省河西地区投资的张掖国芳广场筹建项目已经公司第六届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，拟以全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司（以下简称“兰州国芳”）租赁关联方张掖国芳房地产开发有限公司在建的位于甘肃省张掖市甘州区的商业地产，建筑面积约为37,266.10平方米，兰州国芳根据商业项目定制规划预计投资约6,500.00万元人民币用于进行该项目的内外部装修及机电安装。上述事项具体情况详见公司分别于2025年6月26日、2025年7月16日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）。

二、对公司的影响

公司及子公司2026年度日常经营性投资计划的实施有利于提升公司行业竞争力，优化经营战略布局，促进零售主业发展，强化业态组合与差异化优势，实现公司高质量可持续发展。

三、风险提示

公司2026年度日常经营性投资计划的实施与行业发展、公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中可能存在投资计划调整的风险，存在不确定性，亦可能会对本年度及未来期间公司经营收益产生一定影响。公司将根据投资计划实施情况及进展变化，按照相关法律法规的要求，及时履行相关审议程序并予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月18日