

珠海珠免集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

2025 年是国家“十四五”规划的收官之年，也是珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程中具有里程碑意义的一年，公司积极响应监管号召，深入贯彻“提质增效重回报”行动方案，紧扣“去地产、强免税、优治理、提效能”核心战略，通过重大资产出售提前实现“5 年内完成存量房地产业务的去化或处置”的承诺，全面聚焦以免税业务为核心的大消费产业，经营质量显著提升，治理结构持续优化，切实履行了上市公司的责任与义务。现将 2025 年度的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，构建消费产业新生态

2025 年，公司圆满完成房地产资产战略剥离，进一步聚焦主责主业，围绕以免税业务为核心的大消费产业集团定位，确立了协同发展格局，经营成效显著增强。

2025 年 4 月，珠海市国资委将公司控股股东珠海投资控股有限公司股权无偿划转至珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）。依托华发集团雄厚产业生态与市场化运营优势，公司加速优化战略运营体系，开启资源协同新篇章。2025 年 5 月，公司完成名称及证券简称变更，向市场、投资者明确传递发展重心全面聚焦以免税为核心大消费产业的信号。2025 年 11 月，公司披露《重大资产出售暨关联交易报告书》，加速推进房地产资产剥离工作，于 2025 年 12 月 23 日，完成格力房产有限公司 100% 股权的实质交割，超前完成既定规划，标

志着公司以纯粹免税运营商身份开启高质量发展新纪元。

在免税主业方面，公司已实现拱北、港珠澳大桥珠海公路口岸、横琴、青茂、湾仔五大珠海核心口岸免税店全覆盖，并成功落地广州南沙港、揭阳潮汕机场、宜昌三峡机场等全国交通枢纽出境免税店项目，实现从区域免税运营商向全国性免税运营商的关键跨越。2025年末，高栏港“保免衔接仓”正式启用，实现商品免税与保税属性灵活转换。受托管理项目“三亚湾壹号”从筹备到开业仅用5个月，招商率超95%，开业当日客流突破17万人次，打响“珠免商业”品牌。商贸业务积极构建跨境电商全链条平台，海洋经济板块洪湾中心渔港冷链仓储加工基地、鲜活出口中转场投入运营，为集团增添蓝色动能。

二、坚持规范运作，推动治理体系现代化

2025年，公司持续完善治理结构，提高决策科学性和有效性。按照《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，公司于2024年年度股东大会审议并通过了《关于取消监事会并修订公司〈章程〉的议案》，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司《章程》，公司治理结构进一步精简高效。2025年，公司共召开董事会13次，股东会6次，分别审议通过了78项、36项议案，会议组织、召开及信息披露严格遵循相关制度要求，董事会运行合法合规。

公司常态化梳理更新相关制度，制定《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事会授权管理制度》，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价办法》《关联交易管理制度》，等多项核心制度，确保决策程

序合法合规、内控管理严密有效。报告期内，公司凭借在公司治理、资本运作及投资者权益保护等领域的突出表现，荣获第十五届上市公司口碑榜“最佳董事会奖”，治理能力获得资本市场高度认可。

三、深化投资者沟通，传递长期价值

2025年，公司高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、高效、双向的沟通机制。定期报告披露后，公司通过业绩说明会、图文简报等可视化形式解读经营成果、财务数据及战略方向，帮助投资者理解公司价值。公司设置专门投资者邮箱，并通过热线电话、上证e互动、网络交流及参与“2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活动等多种渠道，及时回应市场关切。报告期内，公司召开3次业绩说明会，接待机构及投资者参观调研；累计接听投资者电话600余次，在上证e互动与投资者互动190余次。通过持续、主动、有效的沟通，公司进一步增强了市场透明度和投资者信任，切实维护股东权益。

四、提升信息披露质量，ESG表现优异

2025年，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及信息披露相关制度的规定，及时、准确、完整地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保信息保密与披露的规范性。凭借信息披露质量的显著提升，公司年度信息披露评级提升至B级。

在ESG建设方面，公司董事会层面设立品牌与ESG委员会，将ESG理念深度融入公司治理与战略决策。报告期内，公司披露了《2025年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展示

公司在可持续发展、员工福祉及社会责任的表现。公司 ESG 报告获 Wind ESG 评级 A 级，较上年提升 1 个等级，充分展现公司在可持续发展道路上的战略定力与行业标杆地位。

五、强化“关键少数”责任，护航企业发展

2025 年，公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织参与监管机构举办的各类规范运作培训，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。对关联交易、内部控制、定期报告等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。独立董事通过董事会专门委员会认真履职，各专委会就公司定期报告、内部控制评价、重大资产重组等事项发表意见，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

2026 年是“十五五”规划开局之年，也是珠免集团融入华发集团战略、聚焦主业攻坚的关键之年。公司将持续优化产业布局，以数智化锻造核心竞争力，以专业化提升经营效能，坚持规范运作与创新并重。公司将通过不断提升核心竞争力和盈利能力，以更优异的业绩和更透明的治理，持续践行“提质增效重回报”的行动方案，持续回馈广大投资者。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日