

证券代码：600859

证券简称：王府井

编号：临 2026—020

王府井集团股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实维护公司全体股东利益，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业提质，全面提升经营质量

2026年，公司将坚定贯彻“加速转型、把握节奏、控制成本、规范治理”的十六字方针，集中精力抓推进、抓落实，在充分认识行业困难与挑战的基础上，加快推进各业态转型攻坚，坚持分类施策，推动各业态精准突破、协同发展。

奥莱业态重在发展，作为公司业绩的“压舱石”，将全方位保障业绩稳健增长，存量端持续深挖潜力，探索业态融合新模式，巩固并扩大行业领先地位。购物中心业态重在成长，坚持外拓增量、内提质量，强化重点区域布局，持续打造具有城市影响力的标杆项目，提升市场辐射能力。百货业态重在转型，推动区域门店深化协同，加快推进生态化调整与空间升级，通过一店一策的个性化改造，重塑门店活力与竞争力。免税业态重在业务突破，聚焦存量减亏与增量破局，持续优化商品结构，积极构建“机场+”免税生态体系，提升免税业务规模与市场地位。自营业务重在提质，着力提升盈利能力与品牌运营能力。线上业务重在扩声量、一体化，持续推进一体化商城建设，强化社交平台运营，构建多平台协同营销矩阵，扩大品牌声量与销售贡献。

二、创新驱动，加快发展新质生产力

公司将积极探索AI经济与消费场景的深度融合，以科技赋能重塑消费体验。结合各业态门店实际，探索植入科技体验设备，提升互动性与趣味性，构建“AI+消费”的沉浸式体验场。重点推进喜悦爱奇艺主题业态、燕莎商城沉浸式剧场等项目落地，将AI技术与首店经济、热点活动联动，以差异化体验吸引年轻客群，

提升转化率。同时，积极尝试将AI技术应用于内容运营，构建智能化内容生产模式，提升宣传效率与传播效果。在数字化建设方面，公司将持续推进百购新零售系统建设与优化，深化业财系统融合，提高财务自动化水平；完善全渠道数据中台，提升供应链效率与精准营销能力；智慧物业管理平台持续迭代，实现数字化高效协同管理。

三、规范运作，完善公司治理

公司将把规范治理作为2026年的工作重点，坚持顶层设计“一张网”，明晰集团整体治理架构和管理框架，提高决策效率；制度体系“一把尺”，以章程为核心，构建整合制度框架，实施分层分类合规管理；授权管理“一清单”，规范董事会授权管理，明确管理清单和董事会授权清单，清晰权责界限，实现统放结合。在取消监事会的基础上，进一步厘清董事会审计委员会、管理层及内部审计的职责边界，确保监督职能有效发挥，并及时完成配套制度的修订完善。

四、压实责任，强化关键少数担当

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的引领作用，始终将其规范履职作为公司治理与合规管理的核心抓手，持续推动“关键少数”增强法治意识和投资者保护意识。一方面，公司通过及时传达最新监管动态与市场动向，常态化组织开展监管政策专题培训，不断提升“关键少数”的自律意识和履职能力，为公司规范运作提供坚实保障。另一方面，公司结合有关法律法规最新要求，制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，明确高管薪酬与公司经营业绩的挂钩机制，并建立绩效薪酬追索扣回机制，明确触发条件与执行流程；同时，制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，规范离职程序与相关责任；修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》，强化持股行为管理，进一步健全激励约束机制。上述制度系统压实了“关键少数”的履职责任，推动形成权责清晰、激励约束并重的治理格局，为提升公司治理水平、强化合规运作及保障投资者合法权益奠定了坚实的制度基础。

五、共享成果，提升投资者回报

公司严格执行未来三年股东分红回报规划，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，持续以现金分红方式回报投资者，确保分红比例的稳定性与可持续性，有效提升投资者长期信心，切实维护公司价值及全体股东权益。

六、增进互信，加强投资者沟通

公司将常态化开展高质量投资者关系管理。在定期报告披露后召开业绩说明会，加强与投资者的沟通。探索举办线下交流活动，邀请投资者代表实地调研调改门店或新项目，管理层现场讲解调改逻辑、展示新场景与新数据，实现公司与资本市场的价值共鸣。

七、持续评估优化方案

公司将继续严格执行“提质增效重回报”行动方案，并持续评估方案的具体举措，及时履行信息披露义务。通过不断提升核心竞争力，以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，维护公司良好的资本市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年4月23日