

步步高商业连锁股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真执行股东大会的各项决议，持续完善公司治理结构，切实维护公司利益，不断规范公司运营，现就董事会 2025 年重点工作和 2026 年工作计划报告如下：

一、公司主营业务发展情况

2025 年，公司聚焦超市、购物中心两大主营业务以及全体员工的文化凝心聚力。通过文化重塑、持续践行员工关爱、强化门店经营能力、提升组织效率，在信任修复、业绩企稳与健康发展方面取得了阶段性成果，逐步回归良性增长轨道，整体经营业绩较同期显著改善呈现企稳向好发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 42.10 亿元，同比上升 22.71%；归属于上市公司股东的净利润 1.13 亿元，同比下降 90.69%（因重整事项，2024 年公司确认债务重整收益 28.79 亿元，2025 年债务重整收益减少至 2.44 亿元）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司拥有门店 53 家（其中超市 22 家、购物中心 31 家）。

具体经营情况详见公司《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”。

二、董事会召开情况

2025 年，董事会共召开 9 次董事会会议，通过认真审议和审慎决策，确保了公司经营管理工作稳步发展。

会议届次	召开日期	会议决议
第七届董事会第二次会议	2025-01-03	1、《关于预计与白兔有你及其关联方 2025 年关联交易的议案》； 2、《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2025 年关联交易的议案》； 3、《关于预计与步步高投资集团及其关联方 2025 年关联交易的议案》； 4、《关于签订〈多点 OS 技术服务协议〉的议案》； 5、《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》； 6、《关于公司独立董事薪酬方案的议案》； 7、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》； 8、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

第七届董事会第三次会议	2025-03-26	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》； 2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》； 4、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 5、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》； 6、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》； 8、《关于计提资产减值的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所的议案》； 10、《董事会关于对 2023 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》； 11、《董事会对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》； 12、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》； 13、《关于申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的议案》； 14、《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。
第七届董事会第四次会议	2025-04-21	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。
第七届董事会第五次会议	2025-05-07	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于调整公司组织架构的议案》； 2、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。
第七届董事会第六次会议	2025-08-13	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2025 年半年度报告〉的议案》。
第七届董事会第七次会议	2025-10-26	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》。
第七届董事会第八次会议	2025-11-18	<ul style="list-style-type: none"> 1、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 1.01《关于修订〈公司章程〉的议案》； 1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》； 1.03《关于修订〈董事会会议事规则〉的议案》。 2、《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》； 2.01《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》； 2.02《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》； 2.03《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》； 2.04《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》； 2.05《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 2.06《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》； 2.07《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》； 2.08《关于修订〈内部控制制度〉的议案》； 2.09《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》； 2.10《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》； 2.11《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》； 2.12《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 2.13《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

		<p>2.14 《关于修订<子公司管理制度>的议案》；</p> <p>2.15 《关于修订<内部审计制度>的议案》；</p> <p>2.16 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；</p> <p>2.17 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；</p> <p>2.18 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；</p> <p>2.19 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；</p> <p>2.20 《关于修订<董事和高级管理人员持股变动管理办法>的议案》；</p> <p>2.21 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》。</p> <p>3、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>4、《关于预计与物美博雅春芽及其关联方 2026 年关联交易的议案》；</p> <p>5、《关于预计与湘潭产投产兴及其关联方 2026 年关联交易的议案》；</p> <p>6、《关于预计与白兔有你及其关联方 2026 年关联交易的议案》；</p> <p>7、《关于预计与步步高投资集团及其关联方 2026 年关联交易的议案》；</p> <p>8、《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理相关事宜的议案》；</p> <p>9、《关于调整公司组织架构的议案》；</p> <p>10、《关于处置公司股票资产的议案》；</p> <p>11、《关于公司轮值总裁当值的议案》；</p> <p>12、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第九次会议	2025-12-11	<p>1、《关于豁免公司第七届董事会第九次会议通知时限的议案》；</p> <p>2、《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；</p> <p>3、《关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的议案》；</p> <p>4、《关于补选公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。</p>
第七届董事会第十次会议	2025-12-30	<p>1、《关于部分在建工程与自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》；</p> <p>2、《关于部分投资性房地产转为固定资产核算的议案》。</p>

三、股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会主持召开了 3 次股东会，分别是 2025 年第一次临时股东大会、2024 年年度股东大会、2025 年第二次临时股东大会。股东会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》的要求规范运作，董事会严格在股东会授权范围内进行决策，认真履行职责，贯彻落实执行了股东会审议的各项议案。

四、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、战略委员会等专门委员会。2025 年，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中：审计委员会召开了 7 次会议、提名委员会召开了 1 次会议。各专门委员会依据公司董事会

所制定专门委员会议事规则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，为公司的发展起到积极作用。

五、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的要求，本着对公司、股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，定期了解公司日常经营情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见公司独立董事 2025 年度述职报告。

六、信息披露情况

2025 年，公司董事会严格按照监管机构的相关规定和要求，及时地履行了公司的信息披露义务，高质量地完成了信息披露工作。通过股东会、网上业绩说明会、电话、邮件等渠道加大与投资者的沟通力度。

七、董事会 2026 年工作计划

2026 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，确保经营管理工作稳步有序开展，为实现公司年度各项经营目标提供有力的决策支持和保障。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日