

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2026—016

福建东百集团股份有限公司 关于“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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况制定了《公司“提质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，具体如下：

一、聚焦主业经营，推动企业高质量发展

2025 年公司围绕“系统经营、能力建设”的经营思路，推动各业务板块在存量环境中稳步运行，全年实现营业收入 18.47 亿元，同比增长 1.71%，净利润 1.42 亿元，同比增长 7.06%，归属于上市公司股东的净利润 4,576.31 万元，同比增长 5.23%。商业零售业务坚持以内容力和运营效率为抓手，着力构建“核心城市资产+文商旅融合运营+轻资产管理输出”的生态闭环，依托核心地段的稀缺资源优势与区域市场引领地位，打造穿越经济周期、支撑企业稳健发展的长期核心价值。仓储物流业务随着最后三个项目的竣工，实现全部资产交付，相关业务进入收获期，仓储物流全年主营业务收入同比增长 37.72%，同时积极推进仓储物流项目资产证券化工作，落实轻资产发展战略。

2026 年，公司将持续聚焦主业，在商业零售业务方面，公司将继续夯实福建、甘肃两大战略重心的核心地位，聚焦首店经济与独家资源，持续更新品牌矩阵，打造城市消费打卡地与品质生活首选地；聚力轻资产运营，依托福州、兰州标杆项目成功运营经验，稳步推进轻资产业务规模化拓展。在仓储物流业务方面，公司将继续强化招商与资产运营，

关注新消费、新能源等赛道物流需求，积极推进驻地招商，加强与地方政府、合作伙伴系统招商，持续优化租户结构，构建园区产业生态；同时结合市场情况，探索多元化的资产证券化策略，积极推进存量资产的盘活，推动企业从重资产持有向轻资产运营的战略转型。

二、规范公司治理，提升治理水平

公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件要求，及时完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的修订工作，并同步完善内部治理制度及其他配套管理制度。公司董事会审计委员会自 2025 年 9 月起承接《公司法》规定的原监事会的职责，进一步厘清治理主体权责，强化监督职能。在新的职责框架下，审计委员会将进一步强化履职能力建设，充分发挥其在财务监督、风险管控、内部控制等领域的专业优势。

2026 年，公司将持续深化治理体系改革，紧密跟进资本市场监管政策动态，及时修订完善内部管理制度，多维度提升公司治理效能与合规水平；持续完善全流程内控管理体系，持续强化内部审计监督，不断提升监督工作的精准性与实效性。

三、重视投资者利益，提升投资者回报

公司实行持续、稳定、同股同利的利润分配政策，现金股利政策目标为在兼顾股东利益和公司可持续发展的基础上实现投资者稳定增长股利，在符合《公司章程》规定的现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的情况下制定及实施利润分配方案。公司于 2025 年 10 月实施了《2025 年半年度利润分配方案》，共计派发现金红利 4,349.23 万元（含税，下同）；2026 年 4 月，公司董事会审议通过《2025 年年度利润分配方案》，拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元，拟派发现金红利 3,479.38 万元，上述利润分配方案将在公司 2025 年年度股东会审议通过后的规定时间内实施。2026 年，公司将继续聚焦主业，提升公司经营管理质效，统筹协调经营发展、业绩增长与股东回报，切实增强全体股东的获得感与幸福感。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值，

公司始终以提高信息披露质量为核心，构建以投资者需求为导向的披露工作机制，向市场公开经营业绩及重大事项，切实维护投资者知情权。公司通过定期业绩说明会、网上集体接待日、投资者热线、“上证 e 互动”等渠道与各类投资者保持紧密联系；主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，通过“一图看懂”将公司半年度、年度财务状况及业务发展呈现给投资者，提升定期报告的“可读性”。2026 年，公司将严守合规底线，以投资者需求为导向持续提升投资者关系管理水平，及时回应投资者关切，持续优化沟通机制，积极向资本市场展现公司的长期投资价值。

五、贯彻 ESG 理念，推动公司可持续发展

公司积极践行可持续发展理念，深度融入日常经营管理，主动对标《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，编制并披露《2025 年度可持续发展报告》，系统展现了相关报告期内公司在环境、社会、公司治理方面的成效。2026 年，公司持续稳步推进 ESG 体系化建设，以透明规范的运营管理塑造良好企业形象，实现企业与社会、环境的协同高质量发展。

六、强化“关键少数”责任，提升履职水平

通过持续优化治理结构、健全内部控制体系，公司清晰界定“关键少数”的权责范围与行为规范，筑牢合规经营底线。公司密切跟踪资本市场监管政策动态，定期推送监管速递、监管提醒等动态资讯，积极搭建常态化培训机制，组织“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所等举办的相关培训，提升其专业能力与规范履职意识；同时充分发挥审计委员会、独立董事对“关键少数”的监督作用，切实保障公司及中小股东利益。2026 年，公司将根据《上市公司治理准则》要求，进一步健全相关人员的绩效考核与激励机制，通过常态化的各类培训和宣贯，持续引导“关键少数”强化责任担当和合规意识，为公司高质量发展提供坚实保障。

本行动方案是基于目前公司经营情况制定，方案涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，未来实施可能受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日