

三江购物俱乐部股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、提升经营质量，夯实发展根基

加速推进门店升级改造，提升单店经营质量。截至本公告披露日，公司已完成多家门店的升级改造工作，改造后门店的客流、营业收入均实现稳步增长，形成了可复制、标准化的升级改造流程。后续，公司将按计划推进门店升级改造工作，统筹优化消费环境与员工工作环境，不断提升品牌影响力与综合竞争力。具体包括：优化门店空间布局与硬件设施，完善消费功能与场景体验，提升顾客购物便利性与舒适度；健全服务标准体系，加强员工专业能力建设，持续提升服务质量与顾客满意度；完善门店作业与后勤保障条件，改善员工工作环境，夯实组织稳定与可持续发展基础。

深化供应链建设，增强商品竞争力。2026年，公司更加突出“安全、新鲜、健康、实惠”的商品心智，深化供应链建设。公司将持续强化全链路品质管控体系建设，完善商品开发、仓储、运输、门店全流程质量管控机制，扩大品质检测覆盖范围，提升信息公开透明度，切实保障消费者权益。坚持源头直采，缩短流通环节，降低进货成本，把实惠让利给消费者。开发质优价低的自有品牌商品，严格把控品质并合理定价，自有品牌销售占比稳步提升。对敏感商品、民生商品价格进行定期回顾，稳定物价水平，珍惜顾客三十年来给予公司“实惠”的口碑，使公司成为社区居民心中可靠的购物选择。

探索以人为本经营，提升组织运营效率。在公司以人为本经营转型的发展战略指引下，总部打破科层制组织架构，高层管理者定期深入门店一线，了解和听取真实情况，发现问题及时研究改善。分析制度、流程是否符合以人为本原则和标准，优化工作流程。分析每一项工作、每一个动作是否对门店有帮助、能不能

提升效率，减少无效和冗余工作或动作。全面实行循环工作法，提高总部改善创新能力，以适应公司转型要求。完善总部和门店各岗位工作标准，加大检核力度，改善组织协同性与服务质量，提高运营效率。

二、 加快发展新质生产力，培育增长新动能

全面推进数字化能力建设。2026年，公司数字化门店系统将从全面覆盖和持续优化两大方向齐头并进。在系统推广至所有门店的同时，不断优化产品功能，切实帮助员工降低劳动难度、减少无效劳动，实现门店人员效率的持续提升，为门店运营管理提供有力支撑。

打造冷链物流新增长极。确保安鲜（宁波）冷链集配中心顺利投产运营，为强化项目投产后的运营效益与专业化能力，公司引入在冷链领域久享盛誉的国际物流企业作为战略合作伙伴，构建高效规范的运营体系。在保障公司内部业务需求的前提下，面向全省超市商品客户开放公司商品集配能力，致力于打造区域性现代化冷链集配中心，带动省内小型超市企业的发展，为浙江省率先实现共同富裕做出三江的贡献。

加速推进线上业务发展。为积极响应顾客日益增长的线上购物便利需求，2026年公司将持续优化“三江云菜”各项功能，完善用户体验，扩大用户规模，优化仓配成本与效益，提升数字化管理效率。力争实现线上订单量同比增长30%以上，线上销售占比达到10%以上，构建公司在区域即时零售市场的履约能力和竞争优势。

三、 完善公司治理，提升规范运作水平

持续优化治理结构。公司已根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会相关规定，取消监事会和监事，由董事会审计委员会履行相关职权，并选举职工代表董事。2026年，公司将进一步完善董事会专门委员会运作机制，提升董事会决策的专业性和科学性。

强化内部控制建设。公司将持续更新修订各项重要的管理制度和管理流程。内审部门根据风险评估结果，对可能存在较高风险的业务环节实施专项审计，跟进新业务或调整变更流程内控设计的有效性，确保其持续执行。同时，不断完善内部控制体系，持续提升公司风险管理水平。

健全合规长效机制。公司持续加强信息披露合规管理，确保披露信息真实、准确、完整且及时。同时，积极践行企业社会责任，深入开展消费帮扶、绿色发

展、员工关怀等工作，持续巩固“宁波市消费帮扶企业”成果，提升公司社会形象。

四、 强化“关键少数”履职能力，提升公司治理效能

强化董事和高级管理人员履职担当。公司全体董事和高级管理人员将继续严格遵守法律法规和《公司章程》，勤勉尽责地履行职责，认真审议各项议案，积极出席会议并参与决策，切实维护公司和全体股东的合法权益。

完善考核与激励机制。2026年，根据上海证券交易所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》，公司将继续优化考核机制，公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案将根据2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》和新制定的《三江购物董事和高级管理人员薪酬管理制度》执行，将提质增效成果与“关键少数”薪酬考核更紧密挂钩，推动管理层聚焦主业、提升经营质量。

加强合规培训。公司将持续组织“关键少数”及经营管理层参加监管法规和公司治理相关培训，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

五、 重视股东投资回报，共享经营发展成果

自公司上市以来，结合公司资金使用安排和经营发展需要，公司实施稳定的分红政策，采取以现金分红的利润分配方式，积极回报投资者，提升广大投资者的获得感。2011年上市以来，已累计实现现金分红13亿多元。

2026年，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合公司实际经营情况及以人为本经营转型战略的需要，平衡公司可持续发展及全体股东利益，积极推动投资者回报工作，建立连续且相对稳定的股东价值回报机制，传递对公司长期发展的坚定信心，实现公司与股东价值共创、利益共享。

六、 加强投资者沟通，增进市场认同

持续提高信息披露质量。公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，将以简明清晰、通俗易懂的方式披露公司经营情况和提质增效工作进展，便利投资者检索阅读，切实保障中小投资者的知情权和参与权。

定期召开业绩说明会。公司将按计划召开年度、半年度、季度业绩说明会，由公司总裁、独立董事、财务负责人、董事会秘书等“关键少数”亲自出席，与投资者就公司经营成果、发展战略和提质增效工作等问题进行互动。

多渠道开展投资者交流。公司将持续通过上证 E 互动平台、投资者热线、电子邮箱等渠道与投资者保持日常沟通，同时积极参加投资者交流与调研活动，扩大公司与投资者的交流覆盖面，帮助投资者更好地理解公司业务模式和经营逻辑，增进投资者对公司的价值认同。

七、 其他说明及风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年4月23日