

北京华联商厦股份有限公司

估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、触及情形及审议程序

1、根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2025年3月24日至2026年3月31日，北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司股东的净资产，即2025年3月24日至2025年4月27日每个交易日收盘价均低于2023年度经审计每股净资产2.54元，2025年4月28日至2026年3月31日每个交易日收盘价均低于2024年度经审计每股净资产2.51元，属于应当制定估值提升计划的情形。

2、2026年4月27日，公司召开第九届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈估值提升计划〉的议案》。

二、估值提升计划具体方案

1、聚焦核心主业，推动高质量发展

2026年，公司将积极响应国家及各地提振消费的有关政策措施，顺应扩大服务性消费的有利趋势，持续聚焦于社区商业业务，推进各业务板块资源联动与经营协同，促进公司整体经营质量提升。公司将继续强化DT业务商品内容差异化，增强品牌导入能力，深化与购物中心的资源协同与场景融合，打造品质消费标杆。在购物中心业务方面，公司将以稳经营、优供给、强服务为主要思路，继续调动内部力量与优势资源支持弱势项目，动态调整购物中心业态结构，坚持以

顾客为核心，品牌及商品为导向，持续提升购物中心经营品质、服务质量及消费者体验，增进社区商业顾客粘性，增强客流稳定性。在影院运营与管理业务方面，面对电影市场结构性调整与行业竞争加剧，公司影院业务将坚持精细化管理与差异化经营，增加票房收入，挖掘非票业务潜力，提升影院经营质量。另外，在保障主业高质量经营的同时，公司将持续优化成本费用结构，着力降本增效。

2、优化信息披露质量，及时传递公司价值

公司将继续严格遵守信息披露相关法律法规和监管要求，依法依规履行信息披露义务，并不断提升信息披露的质量与透明度，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据。公司将加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，建立及时全面的舆情监测与预警机制，持续跟踪分析公司舆情环境、资本市场表现，对公司、行业、同行业上市公司的舆情信息进行跟踪，强化预防和应对能力，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，及时向董事会报告并根据实际情况采取及时发布澄清公告等合法合规方式予以回应，积极维护公司形象。

3、加强投资者关系管理，稳定市场预期

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多维度、多层次的投资者沟通渠道，不断强化与投资者的沟通交流，通过投资者热线、互动易、现场调研等方式，在信息披露合规的前提下，围绕公司及行业发展状况、重大事项等投资者关注的问题积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

4、寻求主业投资机会，提高运营质量和效率

公司将积极寻求主营业务相关的投资机会，审慎选择标的，围绕做大做强主业开展收购工作，为公司注入优质资产，强化资源融合，促进公司主营业务发展。同时，对不符合公司长期发展战略、与主营业务协同性弱的资产进行适时调整，持续提升资产运营效率和资源配置水平，促进资产质量的不断优化。

5、适时开展股份回购，增强投资者信心

公司将根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2025年修订）》等法律法规和《公司章程》的相关规定，结合市场环境和公司经营情况，适时开展股份回购，增强

投资者信心，有效有力维护公司及股东利益。

6、优化激励机制，激发内生动能

优化长效激励机制，强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。优化薪酬结构，合理配置短、中、长期激励资源，吸引、保留和激励优秀人才，使薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配，促进公司持续健康发展。

7、其他合规措施

根据国家新颁布及修订的相关法律法规，持续更新公司治理制度，提升公司治理水平，为公司科学决策和规范运作提供坚实的制度保障。

公司将积极组织董事和高级管理人员参加监管机构组织的专题培训，不断提升履职能力，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

三、估值提升计划的后续评估及专项说明

公司属于长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

四、董事会意见

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，聚焦进一步提升公司经营质效和核心竞争力，充分考虑了公司战略、财务状况、投资者关系管理等关键因素，注重长期价值创造和投资者利益的保护，有助于稳定投资者回报预期，有利于提升公司投资价值和增强投资者信心，具有合理性和可行性。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、

市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2026年4月29日