

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 关于2025年度利润分配预案的公告

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。

### 重要内容提示：

- 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案的内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-841,699,238.78 元，2025 年度母公司净利润-113,008,487.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 288,958,500.60 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司稳定发展，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情况。

### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为保证公司稳定发展，保障公司和全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《2025 年度利润分配预案》，并同意将 2025 年度利润分配预案提交至公司 2025 年度股东会审议。表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司 2025 年度盈亏情况、公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交至公司 2025 年年度股东会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日