公司代码:601116 公司简称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第六届董事会第六次会议审议通过,公司拟以2024年12月31日总股本547,678,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发股利109,535,680.00元(含税);本次利润分配后尚余305,523,766.44元,结转下一次分配。公司结存的资本公积不在本次转增股本。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三江购物	601116	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚贵国	周佳玮
联系地址	宁波市海曙区环城西路北段197号	宁波市海曙区环城西路北段197号
电话	0574-83898893	0574-83898893
传真	0574-83898806	0574-83898806
电子信箱	investor@sanjiang.com	investor@sanjiang.com

2.报告期公司主要业务简介

2024年,浙江省社会消费品零售总额达37,708亿元,同比增长4.0%,其中商品零售为34,067亿元,增长为4.2%;全年实物商品网上零售额17,629亿元,按可比口径计算,比上年增长6.0%,占社会消费品零售总额的比重为46.8%。(数据来源于浙江省统计局网站)

零售行业整体回暖迹象不明显,销售增长缓慢,利润空间受限,同行竞争依旧激烈。连锁零售超市面临压力,多数关键指标增长企业占比不足半数。同时,行业呈现搬改、探索“超市+食堂”,市局团时零售等新动向,折扣店则发展迅猛,会员店及折扣店在一二线城市销售与门店数量著增长,众多头部商超纷纷布局折扣业态,零售折扣店竞争激烈。

公司以连锁经营模式开展社区生鲜超市业务,经营社区店、盒马店、邻里店等业态。门店选址在社区周边,商品结构聚焦社区居民日常餐食消费。秉持“让老百姓用较少的钱,过更好的生活”的使命。通过用户心声调查与市场调研,不断创新经营策略,提升生鲜商品竞争力,满足居民一日三餐需求。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,895,131,629.56	5,034,981,448.44	1.19	5,068,660,291.60
归属于上市公司股东的净资产	3,210,147,167.88	3,177,156,753.15	1.04	3,158,993,087.59
营业收入	3,875,456,048.63	3,896,288,971.56	-0.53	4,090,543,486.06
归属于上市公司股东的净利润	142,526,094.73	137,699,345.56	3.51	155,780,172.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	115,089,860.21	116,925,315.62	-1.57	124,761,614.74
经营活动产生的现金流量净额	284,631,646.66	362,128,089.08	-21.40	356,130,061.99
加权平均净资产收益率(%)	4.4628	4.3533	增加0.1095个百分点	4.9677
基本每股收益(元/股)	0.2692	0.2514	3.50	0.2944
稀释每股收益(元/股)	0.2692	0.2514	3.50	0.2944

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,061,541,112.56	900,974,677.94	1,008,082,047.79	904,858,207.34
归属于上市公司股东的净利润	52,293,104.56	25,437,258.26	43,330,502.93	21,465,228.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	51,392,844.78	21,624,681.15	25,484,075.73	16,588,258.55
经营活动产生的现金流量净额	168,941,903.47	-39,160,136.55	155,375,524.18	-525,644.44

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	29,980
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,583
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海和安投资管理有限公司	92	194,012,104	35.42		无		境内非国有法人
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	0	175,257,088	32.00		无		境内非国有法人
田开吉	-106,463	10,988,574	2.01		无		境内自然人
陈念慈	0	9,269,400	1.69	6,952,050	无		境内自然人
黄跃林	0	4,480,088	0.82		无		境内自然人
香港中央结算有限公司	2,783,130	4,141,646	0.76		无		未知
王莉	277,100	1,927,700	0.35		无		境内自然人
吕林家	1,914,500	1,914,500	0.35		无		境内自然人
田坤	50,000	1,810,000	0.33		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德积极动力股票型证券投资基金	1,684,200	1,684,200	0.31		无		未知

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东持股情况中,除念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司80%股份,念慈母亲周琪:董事高级管理人员,持有公司0.01%股份,除此外其他不同属控股股东、实际控制人和任期届满前个月内,基于下列规则为规定:每年转让的股份不得超过其所持股份总数的25%;离职半年内,不得转让其所持有本公司股份数;其他股东之间不存在关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	115,089,860.21	116,925,315.62	-1.57
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,按篇报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,营业收入同比下降0.53%;营业成本同比下降0.21%;销售费用同比降低3.29%;管理费用同比下降0.90%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2025-013

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开。会议通知已于4月14日通过邮件发送,并确认。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《2024年度董事会工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案需提交股东大会审议。

二、关于审议《2024年度总裁工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

三、关于审议《2024年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案需提交股东大会审议。

四、关于审议《2024年度利润分配预案》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

董事会认为本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案需提交股东大会审议。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年度利润分配方案公告》)

五、关于审议《2024年度报告全文及摘要》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

本议案需提交股东大会审议。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》)

六、关于审议《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物对会计师事务所履职情况评估报告》)

七、关于审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物董事会审计委员会2024年度履职情况报告》)

八、关于审议《2024年度独立董事述职报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

独立董事将在年度股东大会进行述职。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年度独立董事述职报告》)

九、关于审议《独立董事独立性评估的专项意见》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

独立董事回国庆、陈翔宇、蒋奋回避表决

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》)

十、关于审议《2024年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案已经第六届董事会计审委员会全体委员事前认可。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》)

十一、关于审议《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

十二、关于审议《2025年度预计日常关联交易》的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过本议案

关联董事沈沉女士回避表决该议案。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议事前认可。

本议案需提交股东大会审议。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》)

十三、关于审议《公司董事薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对薪酬与考核委员会提交的公司2024年度董事薪酬及发放情况予以确认:

(一)独立董事:闫国庆、蒋奋、陈翔宇

津贴:人民币7万元/每人/年(含税);

(二)董事:庄海燕、许晋波、俞贵国

根据其在公司担任的实际工作岗位,按照公司相关薪酬制度领取薪酬;

上述薪酬金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(三)董事:陈念慈、严谨、沈沉

不从公司领取薪酬。

2025年度董事的薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案,方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司全体董事回避表决,直接提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

十四、关于审议《公司高级管理人员薪酬方案》的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,对薪酬与考核委员会提交的公司2024年度高级管理人员薪酬发放情况予以确认:公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与奖金组成,高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度领取,奖金根据其完成的业绩情况和个人工作完成情况确定。公司高级管理人员2025年度薪酬方案将遵循2024年度薪酬方案,方案不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,通过本议案

董事兼高级管理人员严谨女士、庄海燕女士、俞贵国先生回避表决该议案。

十五、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案需提交股东大会审议。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于修订公司章程的公告》)

十六、关于审议《聘任公司副总裁》的议案

因公司业务发展需要,根据董事长提名,并经董事会提名委员会审核,拟聘任谢远亮先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满。人员简历附文本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

十七、关于审议《奥情管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物奥情管理制度》)

十八、关于审议《市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物市值管理制度》)

十九、关于审议《2025年第一季度报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

本议案已经第六届董事会审计委员会全体委员事前认可。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2025年第一季度报告》)

二十、关于审议《提请召开2024年年度股东大会》的议案

鉴定于2025年5月20日下午14:00召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本议案

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于召开2024年年度股东大会的通知》)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件:简历

谢远亮先生,中国国籍,1983年4月5日出生,本科学历,曾任神华集团和时信息技术有限公司架构师,三江购物高级经理,上海盒马网络科技有限公司产品运营,杭州诚品达源科技有限公司高级经理。现任三江购物首席技术官。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2025-014

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年4月24日以通讯方式召开,会议通知于2025年4月14日通过邮件形式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席陈春燕女士主持。公司应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过了以下议案及事项:

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度监事会工作报告》的议案,本议案需提交股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度财务决算报告》的议案,本议案需提交股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》的议案,本议案需提交股东大会审议。

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求,同时兼顾股东的整体诉求,不会影响公司正常经营和长远发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》)

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案,本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:

1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项要求,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见之前,未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》)

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。

经审核,监事会认为:对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域均已建立内部控制,不存在重大遗漏;公司的内部控制设计与运行健全有效。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》)

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2025年度预计日常关联交易》的议案,本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:该关联交易属于公司开展经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》)

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2025年第一季度报告》的议案。

经审核,监事会认为:《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行了客观分析,真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的财务状况和经营成果,所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2025年第一季度报告》)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:2025-015

三江购物俱乐部股份有限公司 关于2025年度预计日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 2025年度预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年4月24日,三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2025年度预计日常关联交易》的议案,关联董事沈沉女士回避表决;该议案尚需提交2024年年度股东大会审议,关联股东杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司将回避表决。

独立董事专门会议对该日常关联交易进行了审核,发表了事前认可意见。全体独立董事一致同意该关联交易并提交第六届董事会第六次会议审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年4月25日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024年度预计日常关联交易》,预计公司和关联方发生的日常关联交易金额约为23,100万元,2024年,公司实际和公告中关联公司发生的日常关联交易金额为12,571.05万元,实际关联交易金额未超出预计金额。

金额单位:万元

关联交易类别	关联交易方	2024年预计发生金额	2024年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	13,000.00	8,705.86	基于实际业务需求,相关交易量比预估减少
出售商品和提供劳务		1,500.00	431.19	
承租		600.00	223.88	
代收代付		8,000.00	3,210.00	
合计		23,100.00	12,571.05	

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

金额单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务	阿里巴巴集团	11,000.00	3.15	2,076.40	8,705.98	2.50	不适用
出售商品和提供劳务	阿里巴巴集团	600.00	0.15	96.01	431.19	0.11	预计业务量变动
承租	阿里巴巴集团	60.00	0.57	48.12	223.88	2.12	2025年3月后不再是关联方
代收代付	阿里巴巴集团	5,000.00	100.00	1,150.00	3,210.00	100.00	预计业务量变动
合计		16,660.00	2.22	3,370.52	12,571.05	1.68	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况。

Alibaba Group Holding Limited阿里巴巴集团控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司于1999年6月28日于开曼群岛设立,注册地址为The Offices of Trident Trust Company (Cayman) Limited, Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,其美国存托股份(每股代表八股普通股)于纽约证券交易所上市,(股份代号:BABA),其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市(股份代号:9988)。阿里巴巴集团控股有限公司目前是全球最大的零售商业体之一,运营中国最大的移动商务平台。阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。阿里巴巴集团旨在构建未来的商业基础设施,其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴,追求成为一家活102年的好公司。阿里巴巴集团的主要业务包括核心商业、云计算、数字媒体及娱乐以及创新业务。

三、与上市公司的关联关系

杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝(中国)软件有限公司,淘宝(中国)软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则,公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

四、履约能力分析

2025年,公司预计产生各类日常关联交易总额为16,660万元,相关关联方经营情况正常,经济状况良好,具备履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则,交易价格完全比照市场价格执行。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司利益情形,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

七、独立董事专门会议审前认可意见

公司第六届董事会独立董事召开专门会议对2025年度预计日常关联交易议案进行了审核,发表事前认可意见如下:

杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司为公司的第二大股东,持股32%,杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司的控股股东为淘宝(中国)软件有限公司,淘宝(中国)软件有限公司由Alibaba Group Holding Limited实际控制。出于谨慎性原则,公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

公司与阿里巴巴集团因业务关系所发生的日常交易构成关联交易。该关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格公允、合理,不存在损害公司及其股东利益的情形。同意该关联交易并提交第六届董事会第六次会议审议。

八、备查文件目录

1、三江购物第六届董事会第六次会议;

2、三江购物第六届监事会第六次会议;

3、三江购物董事会独立董事专门会议审前认可意见。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:2025-020

三江购物俱乐部股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告

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个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——行业信息披露第四号零售》要求,现将公司2025年第一季度主要经营数据披露如下:

一、公司2025年第一季度门店变动情况

地区	经营业态	新开		关闭		期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	门店家数	建筑面积(m2)	门店家数	建筑面积(m2)
宁波市	社区店	0	0	1	842.15	103	27279.76
	盒马店	0	0	0	0	7	24331.44
	邻里店	0	0	4	827.00	59	19936.96
宁波以外地区	社区店	0	0	0	0	13	46994.89
	邻里店	0	0	0	0	4	1716.31
合计		-	0	5	1,669.15	186	368438.36

1.开业门店情况

一季度无新开门店。

2.关闭门店情况

序号	店名	地址	建筑面积(m2)	关店日期	关店原因
1.	怡丰汇	宁波市江北区江北大道181号怡丰汇商业广场(B1-1,B1-2,B1-3)号商铺	198.00	2025-1-18	经营战略调整
2.	顺安	宁波市鄞州区民安路715弄17,19号	248.00	2025-3-1	经营战略调整
3.	乐凯良品	宁波市江北区乐凯良品7号楼1-5,1-6号	187.50	2025-3-3	物业到期
4.	上城公园	宁波市象山县丹东街道丹南路842号	193.50	2025-3-17	经营战略调整
5.	日在城	宁波市宁海县桃源街道百在城商业综合体一层	842.15	2025-3-28	经营战略调整

二、已签约待开业的门店

一季度无已签约待开业的门店。

三、2025年第一季度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入(万元)	同比变动幅(万元)	毛利率	毛利率同比增减
宁波市	社区店	72,792.39	-1,139.39	26.10%	减少0.56个百分点
	盒马店	15,996.06	3,646.50	24.67%	减少0.47个百分点
	邻里店	9,360.56	192.81	25.98%	持平
宁波市以外地区	社区店	6,369.13	-1,826.77	24.19%	增加0.22个百分点
	邻里店	744.99	94.73	27.35%	增加1.04个百分点
合计		105,263.12	966.88	25.75%	减少0.45个百分点

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年4月26日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:2025-017

三江购物俱乐部股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(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、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币415,059,446.44元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2025年3月31日,公司总股本547,678,400股,以此计算合计拟派发现金红利109,535,680.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东净利润的比例76.85%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	109,535,680.00	109,535,680.00	109,535,680.00
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	142,526,094.73	137,699,345.56	155,780,172.06
本年度末母公司报表未分配利润(元)	415,059,446.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	328,607,040.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	-		
最近三个会计年度平均净利润(元)	145,335,204.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	328,607,040.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	226.10		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《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形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》的议案,本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二)监事会意见

公司第六届监事会第六次会议审议并通过了《2024年度利润分配预案》的议案,监事会认为:公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求,同时兼顾股东诉求整体诉求,不会影响公司正常经营和长远发展,符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配预案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年年度利润分配方案公告》)

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年年度报告全文及摘要》的议案,本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:

1、公司2024年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定。

2、报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项要求,所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。

3、在监事会提出意见之前,未发现参与编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

4、公司2024年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年年度报告及摘要》)

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度内部控制评价报告》的议案。

经审核,监事会认为:对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域均已建立内部控制,不存在重大遗漏;公司的内部控制设计与运行健全有效。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2024年度内部控制评价报告》)

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》)

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2025年度预计日常关联交易》的议案,本议案需提交股东大会审议。

经审核,监事会认为:该关联交易属于公司开展经营中必要的、持续性业务,遵循了公平、公正、公开的原则,关联交易价格公允、合理,未损害公司和非关联股东的利益,未影响公司的独立性。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于2025年度预计日常关联交易的公告》)

八、以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《2025年第一季度报告》的议案。

经审核,监事会认为:《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。报告对报告期内公司的经营成果、财务状况进行

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度董事会工作报告			
2	2024年度监事会工作报告			
3	2024年度财务决算报告			
4	2024年度利润分配预案			
5	2024年年度报告全文及摘要			
6	2025年度预计日常关联交易			
7	公司董事薪酬方案			
8	修订公司章程			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2025-016

三江购物俱乐部股份有限公司 关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金