证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-006

银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2026年1月16日以书面形式发出,会议于2026年1月27日上午9时在公司集团总部六楼会议室召开,本次会议以现场结合通讯方式召开并表决(其中现场7人,通讯2人)。会议应到董事9人,实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计2026年日常关联交易的议案》;

本议案已经公司2026年独立董事第一次专门会议审核,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:6票赞成 0票反对 0票弃权

(关联董事曲奎先生、于滨先生、郭泳伟先生回避表决)

(详见公司2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告》(2026-007号)。)

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了关于召开公司2026年第一次临时股东会的有关事宜。

公司拟于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会,本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权

(详见公司2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(2026-008号)。)

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议;

2、公司2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月27日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2026-007

银川新华百货商业集团股份有限公司关于预计2026年日常关联交易的公告

特别提示

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:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对公司的影响:公司及子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性,主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

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

1、公司于2026年1月27日以现场结合通讯方式,召开了第十届董事会第三次会议,公司全体9名董事参加了会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了公司《关于预计2026年日常关联交易的议案》,其中赞成6票,反对0票,弃权0票,关联董事曲奎先生、郭泳伟先生及于滨先生回避了对议案的表决。

公司及各业态子公司根据日常经营的需要,2026年度预计和关联方发生包括商品销售及采购、提供劳务(包括业务促销、通道服务费等)、接受劳务(包括OS系统使用及开发、O2O技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等)、房屋租赁等日常关联交易,本次日常关联交易事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,关联股东在股东会上需回避对该议案的表决。公司董事会将提请股东会授权公司及各业态子公司经营层根据经营的需要与各关联方公司签订相关业务合作协议(包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项)。

2、公司于2026年1月27日召开了第十届董事会2026年第一次专门会议,全体3名独立董事米文莉女士、马生元先生、张文君先生参加了会议,并推举米文莉女士主持会议,会议的召开符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定,会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的审议通过了公司《关于预计2026年日常关联交易的议案》,全体独立董事认为该日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要,各方以市场价格为定价依据,定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将上述议案提交公司第十届董事会第三次会议审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易发生情况如下:(数据未经审计)

关联交易类别	关联人名称	2025年预计金额(万元)	2025年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司(注1)	7,500	3,253.48	市场销售低于预期
	北京物美综合超市有限公司	800	0	交易延后
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	800	0	交易延后
向关联人采购商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	5,000	751.41	市场销售低于预期
	北京物美综合超市有限公司	1,500	1,987.69	
	麦德龙商业集团有限公司	2,000	50.94	市场销售低于预期
向关联人提供劳务	多点生活(武汉)科技有限公司	1,733	360.35	交易业务低于预期
	多点(深圳)数字科技有限公司	190	4.60	
接受关联人提供的劳务	多点生活(武汉)科技有限公司	4,100	3,086.76	交易业务低于预期
	多点智联(北京)科技有限公司	4,852	3,029.25	关联方内部业务调整
	多点(深圳)数字科技有限公司	58	633.61	关联方内部业务调整
	北京仙美科技服务有限公司	530	429.59	
其它	其他关联人	700	827.10	
支付租金	北京美惠万家商业有限公司	2,500	1,250	延后支付
合计		32,263	15,664.78	

注1:原北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司名称变更为北京绿农优鲜供应链科技有限公司。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别 (数据未经审计)

关联交易类别	关联人名称	本次预计金额(万元)	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	6,100	0.86	165.34	3,253.48	0.46	市场销售预估增加
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	500	0.07	0	0	0	
	麦德龙商业集团有限公司	1,000	0.14	0	0	0	新增销售农产品
向关联人采购商品	北京绿农优鲜供应链科技有限公司	1,300	0.21	64.71	751.41	0.12	
	北京物美综合超市有限公司	10,400	1.66	148.17	1,987.69	0.32	调改店采购量增加
	麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	220	0.04	0	50.94	0.01	
	多点(深圳)数字科技有限公司	100	0.02	0	0	0	
向关联人提供劳务	多点生活(武汉)科技有限公司	300	0.48	0	360.35	0.57	
接受关联人提供的劳务	多点生活(武汉)科技有限公司	4,200	7.74	0	3,086.76	5.69	预估业务量增加
	多点(深圳)数字科技有限公司	100	0.18	0	633.61	1.17	
	多点智联(北京)科技有限公司	5,000	9.22	0	3,029.25	5.58	预估业务量增加
	北京仙美科技服务有限公司	1,500	2.77	0	429.59	0.79	预估业务量增加
	多点生活(北京)科技有限公司	200	0.37	0	38.90	0.07	
	多点新鲜(北京)电子商务有限公司	200	0.37	0	2.11	0	
	北京美惠万家商业有限公司	100	0.18	0	15.54	0.03	
支付租金	北京美惠万家商业有限公司	6,250	13.62	0	1,250	3.06	本年加上年未付租金
收取租金	多点生活(武汉)科技有限公司	200	0.74	0	0	0	
其他	其他关联方	950	0.81	0	475.25	0.41	
合计		38,620		378.22	15,364.88		

二、关联方介绍及关联关系

1、关联人的基本情况

(1)北京绿农优鲜供应链科技有限公司

统一社会信用代码:91110010TM6UP8L6L4

注册地/办公地点:北京市石景山区石景山路31号院感恩国际广场3号楼401B

成立时间:2021年4月21日

法定代表人:杨燕

注册资本:5,000万人民币

主要股东或实际控制人:深圳通福商贸有限公司

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理;食用农产品批发;食用农产品零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;水产品批发;水产品零售;鲜肉批发;鲜肉零售;日用品批发;日用杂品销售等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:15,984万元,负债总额:17,395万元,净资产:-1,411万元,营业收入:106,678万元,净利润:2,214万元。

(2)北京物美综合超市有限公司

统一社会信用代码:91110115802896523O

注册地/办公地点:北京市大兴区西红门镇中鼎北路1号2层228室

成立时间:2001年10月22日

法定代表人:张正祥

注册资本:3,724.33万元人民币

主要股东或实际控制人:广东深圳润摇通汇科技有限公司等

主营业务:一般项目:日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;互联网销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;家具销售;礼品花卉销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);食品添加剂销售;办公用品销售;日用杂品销售;办公设备销售;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;个人卫生用品销售等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:696,417万元,负债总额:365,479万元,净资产:330,938万元,营业收入:125,797万元,净利润:418万元。

(3)重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司

统一社会信用代码:91500000662198548F

注册地/办公地点:重庆市江北区观音桥步行街7号12-1号第15层

成立时间:2000年6月12日

法定代表人:周鑫

注册资本:30,288.60 万人民币

主要股东或实际控制人:重庆百货大楼股份有限公司

主营业务:一般项目:销售预包装食品(含冷藏冷冻食品),散装食品(含冷藏冷冻食品、含直接入口食品),特殊食品(保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品),热食类食品制售,冷食类食品制售(含肉类冷食),生食类食品制售,糕点类食品制售(不含糕花糕点)。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:660,073.03万元,负债总额:426,648.23万元,净资产:233,424.80万元,营业收入:525,209.48万元,净利润:7,991.17万元。

(4)麦德龙商业集团有限公司

统一社会信用代码:91310000607312158W

注册地/办公地点:上海市普陀区真北路1425号

成立时间:1995年7月25日

法定代表人:许少川

注册资本:56,629.59万元

主要股东或实际控制人:广东麦德龙商业管理有限公司

主营业务:许可项目:食品销售;食品生产;餐饮服务;酒类经营;出版物零售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务。一般项目:货物进出口;非居住房地产租赁;食用农产品批发;食用农产品零售;食品添加剂销售;农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;针纺织品销售;日用品销售;文具用品批发;文具用品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;办公用品销售;金银制品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)等。

主要财务指标(截止2025年9月30日,数据未经审计):

资产总额:1,241,924.65万元,负债总额:1,045,035.10万元,净资产:196,889.55万元,营业收入:1,586,741.08万元,净利润:41,237.30万元。

(5)麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场

统一社会信用代码:91640000658356802Z

注册地/办公地点:银川市兴庆区丽景北街1号中国银川国际商贸城1号楼

成立时间:2011年12月14日

负责人:周扬

总公司:麦德龙商业集团有限公司

主营业务:许可项目:食品销售;食品生产;餐饮服务;酒类经营;食品小作坊经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;非居住房地产租赁;食用农产品批发;食用农产品零售等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计):

资产总额:16,650.08万元,负债总额:13,134.98万元,净资产:3,515.10万元,营业收入:11,661.82万元,净利润:438.80万元。

(6)多点(深圳)数字科技有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5FUL318X

注册地/办公地点:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号

成立时间:2019年4月2日

法定代表人:张峰

注册资本:260,000万元

主要股东或实际控制人:多点生活(北京)科技有限公司

主营业务:一般经营项目是:数字技术开发;计算机及网络软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;大数据研发;计算机软硬件及配件、计算机产品及电子产品的技术开发;会议会展策划;企业管理咨询;电子商务信息咨询;经济信息咨询;财务信息咨询;税务信息咨询;知识产权管理咨询;从事广告业务;工业产品设计;化妆品、针纺织品、服装、鞋帽、装饰材料、汽车配件、厨房用品、卫生间用具、日用品、钟表、眼镜(不含隐形眼镜)、箱包、家具、灯具、饰品、建筑材料、医疗器械一类、珠宝首饰、文化体育用品、玩具、家用电器、电子产品、照相器材、五金交电、化妆品、化工产品(不含危险化学品)、计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表、工艺礼品(不含象牙及其制品)、乐器、机械设备的批发及零售等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:391,674 万元,负债总额:70,833万元,净资产:320,841万元,营业收入:86,438万元,净利润:9,384万元。

(7)多点生活(武汉)科技有限公司

统一社会信用代码:91420100MA4K3WJ744

注册地/办公地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区佳园路5号

成立时间:2019年5月6日

法定代表人:张峰

注册资本:500万人民币

主要股东或实际控制人:多点(深圳)数字科技有限公司

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务,会议及展览服务,企业管理咨询,财务咨询,知识产权服务(专利代理服务除外),广告设计、代理,广告发布,广告制作,工业设计服务,化妆品零售,日用百货销售,日用杂品销售,针纺织品销售,服装服饰零售,鞋帽零售,建筑装饰材料销售,汽车零配件零售,家用电器销售,钟表销售,眼镜销售(不含隐形眼镜),箱包销售,家具销售,灯具销售,美发饰品销售,建筑材料销售,第一类医疗器械销售,珠宝首饰零售,体育用品及器材零售,母婴用品销售,玩具销售,电子产品销售,照相机及器材销售,五金产品零售,化工产品销售(不含许可类化工产品),计算机软硬件及辅助设备零售,通讯设备销售,仪器仪表销售,工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外),乐器零售,机械设备销售 (除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项)

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额: 35,686万元,负债总额:1,334万元,净资产:34,352万元 ,营业收入:25,210万元 ,净利润:19,079万元。

(8)多点智联(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA017MO44K

注册地/办公地点:北京市石景山区实兴大街30号院

成立时间:2017年9月19日

法定代表人:张峰

注册资本:16,834万元

主要股东或实际控制人:多点(深圳)数字科技有限公司

主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;产品设计;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、机械设备、五金交电、针纺织品、家用电器、电子产品等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:45,099万元,负债总额:35,329万元,净资产:9,770 万元,营业收入:47,282万元,净利润:-343 万元。

(9)多点生活(北京)科技有限公司

统一社会信用代码:91110107327268993XX

注册地/办公地点:北京市石景山区石景山路31号院

成立时间:2015年1月6日

法定代表人:张峰

注册资本:181,800万元

主要股东或实际控制人:多点生活(中国)数字科技有限公司

主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;汽车零配件零售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:192,226万元,负债总额:23,717万元,净资产:168,509万元,营业收入:179万元,净利润:-155 万元。

(10)多点新鲜(北京)电子商务有限公司

统一社会信用代码:91110107335573542L

注册地/办公地点:北京市石景山区石景山路31号院

成立时间:2015年5月15日

法定代表人:陈静

注册资本:1,000万元

主要股东或实际控制人:张峰,鲁玉新

主营业务:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品零售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;服装服饰零售;建筑装饰材料销售等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:23,716万元,负债总额:33,474万元,净资产:-9,758万元,营业收入:16,708万元,净利润:-683万元。

(11)北京灿美科技服务有限公司

统一社会信用代码:91110108MABWB56AX6

注册地/办公地点:北京市石景山区实兴大街30号院17号楼9层902-149(集群注册)

成立时间:2022年7月29日

法定代表人:胡文杰

注册资本:500万元

主要股东或实际控制人:多点智联(北京)科技有限公司等

主营业务:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);家政服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业形象策划;会议及展览服务;服装服饰批发;餐饮管理;物业管理;建筑物清洁服务;城市绿化管理;市政设施管理;交通设施维修;合同能源管理;新兴能源技术研发;停车场服务;企业管理;商务秘书服务;商务代理代办服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);体育健康服务;节能管理服务;环保咨询服务;信息技术咨询服务;仓储设备租赁服务;工业工程设计服务;工程造价咨询业务;工程管理服务;对外承包工程;电子专用设备销售;电子专用设备制造;普通机械设备安装服务;家用电器销售;机械设备销售;农产品智能物流装备销售;能量回收系统研发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;物联网技术研发;机械设备租赁;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备)。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:6,500万元,负债总额:4,867万元,净资产:642 万元,营业收入:11,230万元,净利润:183万元。

(12)北京美惠万家商业有限公司

统一社会信用代码:91110102795129915B

注册地/办公地点:北京市西城区新街口北大街1号

成立时间: 2006年10月23日

法定代表人:刘洪仁

注册资本:1,000万人民币

主要股东或实际控制人:北京物美商业集团股份有限公司

食品销售(仅销售预包装食品);礼品花卉销售;第一类医疗器械销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械电气设备销售;建筑装饰材料销售;日用杂品销售;电子产品销售;办公用品销售;户外用品销售;家具销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;洗烫服务;洗染服务;摄影扩印服务;停车场服务等。

主要财务指标:(截止2025年9月30日,数据未经审计)

资产总额:1,381万元,负债总额:18,324万元,净资产:-16,943万元 ,营业收入:10,982万元,净利润:-1,712万元。

2、与上市公司的关联关系

以上关联公司与本公司均符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

3、关联交易执行及履约情况

公司及子公司与关联公司发生的业务将按约定协议执行,上述关联方依法存续、资信情况良好,具备持续经营和服务的履约能力,履约风险可控。

三、日常关联交易内容及定价政策

公司及各业态子公司与关联公司根据日常经营需要,2026年度预计发生包括商品销售及采购、提供劳务(包括业务促销、通道服务费等)、接受劳务(包括OS系统使用及开发、O2O技术服务、预付卡、秒付、线上配送、智能防损、智能收银及补货、费控系统、智能税票服务、智能保洁等)、房屋租赁等日常关联交易。

1、商品销售及采购交易各方均以市场价格和平等协商价格为定价基础,遵循公允、合理的定价原则;

2、与上述关联公司因日常关联交易业务而产生的劳务费用支出,收费原则及费率和向其他非关联方收取费用的条件相同,其向公司提供的各项劳务服务与市场同类型客户比较,交易价格具备市场公允性,与其向市场其他非关联方提供同类服务的收费一致,与公司以往同类型业务投入比较,公司与其的合作费用,未超过公司以往同类型的投入费用。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司日常关联交易均为公司及各业态子公司日常经营所需,各方交易定价公允合理,并严格履行必要的审议程序,不构成对公司独立性的影响,不存在损害公司或公司股东利益的情形;进行上述关联交易有利于公司经营的持续稳定发展。

2、多点平台系统适应于零售企业数字化操作系统,以提高运营效率,降低企业成本,提升用户体验为系统目标,实现IT系统统一化、移动化、云端多化、大数据信息化,促进各业务线实现数字化,实现实时数据驱动业务,辅助决策管理。结合多点APP线上支付系统,能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级;多点智能防损、收银及补货服务能够整体提高超市业态的防损控损水平,降低商品损耗,降低人事成本,提高管理效率,实现运营效率的全面提升。

3、公司各业态通过多点平台系统各项技术服务,能够帮助公司通过多点平台积极推进线上线下业务的协同衔接,加快数字化发展和新零售业务实施进程,促进公司各业态销售及管理的提升。多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行清算完成,能够确保公司销售资金安全、及时回收,不会损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司
董 事 会
2026年1月27日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 公告编号:2026-008

银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2026年2月12日 上午 9点30 分

召开地点:新百集团大楼六层会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月12日

至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	审议《关于预计2026年日常关联交易的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见2026年1月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:物美科技集团有限公司、物美津投(天津)商业管理有限公司、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600785	新华百货	2026/2/3

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的股东代表,凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记;

2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡进行登记;3、异地股东可用信函或传真的方式登记;

4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

5、登记时间:2026年2月9日—2月11日

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式:

联系地址:宁夏银川市兴庆区解放东街211号(新百集团大楼六层)。

邮政编码:750001

联系人:李宝生 李丹

联系电话:0951-8564486

传 真:0951-8564486

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

召开的日期时间:2026年2月12日 上午 9点30 分

银川新华百货商业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	审议《关于预计2026年日常关联交易的议案》			

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。

股票代码:000518 股票简称:*ST四环 公告编号:临-2026-01号

江苏四环生物股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:股票交易已被实施财务类退市风险警示后的首个会计年度、预计净利润为负值

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
利润总额	-4,200		-	-3,200	-11,373.31
	比上年同期增长	63.07%	-	71.86%	
归属于上市公司股东的净利润	-4,000		-	-3,000	-10,999.37
	比上年同期增长	63.63%	-	72.73%	
扣除非经常性损益后的净利润	-4,600		-	-3,300	-8,094.64
	比上年同期增长	43.17%	-	59.23%	
基本每股收益(元/股)	-0.0389		-	-0.0291	-0.1068
营业收入	34,000		-	36,000	20,351.72
扣除后营业收入	33,000		-	35,000	19,587.19
项目	本会计年度末				上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	33,171		-	34,171	37,171.33

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司本年度营业收入同比增长的主要原因是公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司(以下简称“晨薇生态园”)苗木销售收入同比大幅增长。

本年度净利润同比增长的主要原因是晨薇生态园本年度资产减值损失和营业外支出同比减少,同比亏损减少;控股子公司北京四环生物制药有限公司加强了费用控制,期间费用同比下降,同比亏损减少。

四、风险提示

1、由于公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元,公司股票自2025年4月30日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示,具体详见公司于2025年4月29日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临-2025-24号)。若公司2025年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。具体情况详见公司同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:临-2026-02号)。

2、经公司财务部门初步测算,公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-4,600万元至-3,300万元,扣除后营业收入为33,000万元至35,000万元,该财务数据未经会计师事务所审计,尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、其他相关说明

本次预告业绩为公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在2025年年度报告中予以详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司
2026年01月27日

股票代码:000518 股票简称:*ST四环 公告编号:临-2026-02号

江苏四环生物股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、江苏四环生物股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临-2025-24号),公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2、根据《股票上市规则》第9.3.6条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。”之规定,公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

2025年4月29日,公司披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:临-2025-24号)。根据2024年度审计报告,公司2024年度经审计的净利润为负值且营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则》第9.3.1条第一款第一项之规定,公司股票自2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第9.3.12条“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低 为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报 告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰 低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市 或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风 险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。”

若公司2025年度报告披露后出现上述规定所述情形之一的,公司股票将面 临被终止上市的风险。

二、风险提示

公司同日披露了《2025年度业绩预告》(公告编号:临-2026-01号),经公司财务部门初步测算,公司预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-4,600万元至-3,300万元, 扣除后营业收入为33,000万元至35,000万元,该财务数据未经会计师事务所审计,尚存在不确定性,最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。在年度报告披露前,公司将每十个交易日披露一次风险提示公告。本次公告为公司披露的首次风险提示公告。

三、其他事项

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》