公司代码：601933 公司简称：永辉超市

永辉超市股份有限公司

2025 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，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、安永华明会计师事务所（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

鉴于公司净利润连续5年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	永辉超市	601933	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓枫	欧美珍
联系地址	福建省福州市鼓楼区湖头街120号	福建省福州市鼓楼区湖头街120号
电话	0591-83962802	0591-83962802
传真	0591-83962802	0591-83962802
电子信箱	bod.yh@yonghui.cn	bod.yh@yonghui.cn

2、报告期公司主要业务简介

据国家统计局官方数据显示，2025年，社会消费品零售总额501，202亿元，比上年增长3.7%，增速比上年全年加快0.2个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额451，413亿元，增长4.4%。商品零售额443，220亿元，比上年增长3.8%，增速加快0.6个百分点。

公司所属行业为零售业（分类代码：F52）。

从公司经营的主要产品以及经营模式来看，一般认为公司业务属于零售行业。主营业务为通过线下门店端+线上出售精选商品，覆盖各年龄段消费者。

截至2025年12月31日，永辉超市在全国共计403家门店，业务覆盖24个省市；位居中国超市百强前五。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	30，461，986，041.30	42，749，159，132.86	-28.74	52，052，037，800.14
归属于上市公司股东的净资产	1，859，221，139.66	4，439，517，489.33	-58.12	5，939，070，640.55
营业收入	53，507，570，615.38	67，573，824，099.64	-20.82	78，642，171，577.01
利润总额	-2，744，436，945.58	-1，643，819，860.82	不适用	-1，361，418，009.61
归属于上市公司股东的净利润	-2，552，341，936.85	-1，465，455，921.36	不适用	-1，329，052，123.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3，416，896，139.41	-2，410，492，592.46	不适用	-1，976，182，307.60
经营活动产生的现金流量净额	645，681，915.81	2，191，428，131.60	-70.54	4，568，880，954.83
加权平均净资产收益率（%）	-81.04	-29.17	减少51.87个百分点	-20.09
基本每股收益（元／股）	-0.29	-0.16	不适用	-0.15
稀释每股收益（元／股）	-0.29	-0.16	不适用	-0.15

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	17，479，050，531.60	12，469，407，259.40	12，485，749，027.13	11，073，363，797.25
归属于上市公司股东的净利润	147，563，275.19	-388，134，833.43	-469，252，174.80	-1，842，518，203.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	137，334，323.95	-939，520，325.07	-699，530，847.38	-1，915，179，290.91
经营活动产生的现金流量净额	572，440，562.52	635，372，301.48	-68，258，075.61	-493，872，872.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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）	463，364
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	384，491
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
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）	0

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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东骏才国际商贸有限公司	2，668，135，376	2，668，135，376	29.4	0	质押	1，867，694，764	境内非国有法人
张轩松	0	791，242，298	8.72	0	质押	58，000，000	境内自然人
张轩宁	0	634，969，840	7.00	0	无		境内自然人
林芝腾讯科技有限公司	0	478，523，106	5.27	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	56，757，591	119，307，498	1.31	0	无		境外法人
沈洁华	72，400，000	95，880，000	1.06	0	无		境内自然人
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金	-90，750，000	78，888，486	0.87	0	无		其他
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金	5，500，000	76，986，200	0.85	0	无		其他
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰德圣量化1号私募证券投资基金	76，059，340	76，059，340	0.84	0	无		其他
上海喜世润投资管理有限公司－喜世润经世57号私募证券投资基金	5，350，000	70，058，180	0.77	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募证券投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）。报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1，184，237，806股，占比13.05%。张轩宁和张轩松为兄弟关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露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。

截至报告期末，公司营业收入535.08亿元，同比减少20.82%，归属上市公司股东净利润-25.52亿元，与上年同期相比增加亏损10.87亿元。

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。

□适用 √不适用

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-019

永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告

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：

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年4月15日收到公司副总裁兼财务总监吴凯之先生的书面辞任函。2026年4月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下：

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴凯之	副总裁、财务总监	2026/04/15	2028/03/16	个人原因	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，吴凯之先生的辞任函自送达公司董事会时生效。作为公司财务负责人，吴凯之先生将继续完成公司2025年年度报告及2026年第一季度报告披露的相关工作，并做好相关工作的交接事宜，履职至公司2025年年度报告及2026年第一季度报告正式披露完毕之日止，除此外，吴凯之先生不存在针对副总裁及财务总监职务未履行完毕的公开承诺或义务，与公司不存在重大意见分歧，亦不存在需向投资者说明的重要事项。公司及公司董事会对吴凯之先生担任公司副总裁及财务总监职务期间作出的贡献表示感谢。

二、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司CEO王守诚先生提名，并经公司董事会审计委员会、提名委员会事前审议通过，公司于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为了更好地建设财务管理运营体系，同意聘任陈均先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

陈均先生简历如下：

陈均，男，1987年9月出生，中国国籍，本科学历，现任永辉超市股份有限公司财务部战略项目组战略专项分析负责人，兼任重庆财务业务伙伴（财务BP）。历任公司财务分析高级经理，财务服务团队营运支持合伙人，财务华西支持中心负责人，重庆省区财务负责人，华西支持组财务业务伙伴（财务BP）。陈均先生拥有丰富的财务管理经验，将有力地建设及推进财务管理运营体系建设。

截至本公告披露日，陈均先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

三、董事会审计委员会意见

公司此次聘任陈均先生担任财务总监的程序，符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定。基于陈均先生的教育背景、工作经历、专业能力与职业素养等等项进行综合评估，认定其具备担任公司财务总监的任职资格与履职能力，能够胜任该岗位的职责要求。此次聘任未损害公司、股东及中小股东的利益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-016

永辉超市股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"），本次拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 此次利润分配方案未触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-2，552，341，936.85元，母公司净利润为 -1，283，701，815.96元。截至2025年12月31日，公司母公司可供分配的利润为1，632，149，928.14元。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，鉴于公司净利润连续5年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，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形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司净利润连续5年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。审计委员会认为本方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-015

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于2026年4月15日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于《永辉超市股份有限公司2025年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2025年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司2025 年度主要经营和业务支持情况以及2026年的发展和经营计划。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

2026年，公司重心将从"快速整改"向"精细化管理"与"专业技能夯实"过渡，进入调改的第二个工作阶段。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于公司2025年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-016）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

五、关于公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2025年年度审计。上述审计机构在审计了公司2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2025年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（下称"情况表"）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构对公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

六、关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案

截至2025年12月31日公司贷款本金余额47.63亿元。全年共发生财务费用18，879.74万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入2，172.48万元、利息支出9，560.06万元、汇兑收益-146.05万元、金融手续费 11，346.11万元。

2025 年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

序号	银行名称	授信总量（亿元）	启用额度（亿元）	截至2025年12月31日贷款余额（亿元）
1	中国银行福建省分行	25.00	10.90	10.90
2	工商银行福建省分行	30.00	13.00	13.00
3	兴业银行福州分行	50.00	6.20	6.20
4	民生银行福州分行	18.00	3.00	3.00
5	招商银行福州分行	10.00	7.80	7.80
6	中信银行福州分行	10.00	5.73	5.73
7	农业银行福州鼓楼支行	8.00	0.00	
8	建设银行福州城南支行	16.00	0.00	
9	浙商银行福州分行	5.00	1.00	1.00
合计		172.00	47.63	47.63

2026年公司计划新开超市门店10-15家、门店调改49家左右、闭店29家左右，新开仓21个左右、科技项目投入等；预计2026年这类支出规模将达约8亿元。 因此，预计2026年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2026年度（至2026年度股东会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：

序号	银行名称	授信总量（亿元）	授信品种
1	兴业银行福州分行	30.00	综合
2	工商银行福建省分行	30.00	综合
3	中国银行福建省分行	15.00	综合
4	民生银行福州分行	10.00	综合
5	建设银行福州城南支行	8.00	综合
6	招商银行福州分行	15.00	综合
7	农业银行福州鼓楼支行	8.00	综合
8	中信银行福州分行	5.60	综合
9	厦门银行股份有限公司福州分行	7.00	综合
10	浙商银行福州分行	5.00	综合
11	汇丰银行（中国）有限公司	3.00	综合
12	渤海银行股份有限公司福州分行	5.00	综合
合计		146.60	-

公司 2026年度（至 2026年度股东会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为壹佰肆拾陆亿陆仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2026年度（至2026年度股东会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

七、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截至2025年12月31日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值275，044.57万元，累计折旧247，656.64万元，减值计提6，929.06万元，折余价值20，458.88万元。

以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后，本年度资产处置损失约为5，484.56万元。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

八、关于关闭63家超市门店的议案

公司2025年第四季度及2026年第一季度因经营亏损、合同到期等原因拟关闭63家超市门店，本次闭店预计损失31，597.48万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

九、关于继续授权公司购买理财产品的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十、关于计提资产减值的议案

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十一、关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定，现汇报公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬预案如下：

（一）公司董事2025年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2025年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	186，000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	王守诚	董事、CEO	2，115，646
7	刘琨	独立董事	150，000
8	柏涛	独立董事	125，000
9	谢贞发	独立董事	125，000
10	李松峰（离任）	董事、CEO	792，000
11	孙燕军（离任）	董事	-
12	Scott Anthony PRICE（离任）	董事	-
13	周晔（离任）	董事	-
14	孙宝文（离任）	独立董事	25，000
15	李绪红（离任）	独立董事	25，000
合计			3，543，646

说明：1、董事王守诚先生实际发放的报酬总额高于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2025年度薪酬预案金额，该差异系2025年9月职位晋升所致。

2、独立董事谢贞发、柏涛实际发放的报酬金额低于第六届董事会第二次会议通过的公司董事2025年度薪酬预案金额，该差异均系二人为2025年3月新任独立董事所致。

（二）公司董事2026年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划2026年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	48，000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	王守诚	董事、CEO	3，420，000
7	刘琨	独立董事	150，000
8	柏涛	独立董事	150，000
9	谢贞发	独立董事	150，000
合计			3，918，000

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

11.01《关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事张轩松回避表决）

11.02《关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事王守诚回避表决）

11.03《关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事刘琨回避表决）

11.04《关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事柏涛回避表决）

11.05《关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事谢贞发回避表决）

11.06《关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

11.07《关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

11.08《关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十二、关于《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟订并报董事会薪酬与考核委员会核定，现汇报公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬预案如下：

（一）公司高级管理人员（除兼任董事以外）2025年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2025年报酬金额（元）（税前）
1	余咸平	副总裁	1，590，629
2	罗雯霞	副总裁	2，281，000
3	林红东	副总裁	1，825，500
4	吴凯之	副总裁兼财务负责人	2，036，250
5	甘旺亨	副总裁	1，763，500
6	黄晓枫	董事会秘书	900，000
7	曾凤荣（离任）	副总裁	1，393，000
8	黄林（离任）	副总裁	792，400
合计			12，582，279

说明：1、林红东先生、罗雯霞女士、甘旺亨先生、黄晓枫女士、吴凯之先生实际发放的报酬金额高于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2025年薪酬预案金额，其中林红东先生、罗雯霞女士、甘旺亨先生、黄晓枫女士和吴凯之先生的差异均系合伙人计划所致；

2、曾凤荣先生的实际发放的报酬金额低于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2025年度薪酬预案金额，系其为离任高级管理人员薪酬调整所致。

3、报告期内，公司董事与高级管理人员的薪酬总和较2024年有所下降；报告期内，公司处于门店调改的关键阶段，深度调改了近300家门店，并关闭了381家与公司未来战略定位不相符的门店，同时新开56个线上仓，开展融资等相关工作等；工作量有所变化，因此相关薪酬变动根据岗位权责、履职内容及市场薪酬水平合理确定。

（二）公司高级管理人员（除兼任董事以外）2026年薪酬预案

序号	姓名	职务	2026年报酬金额（元）（税前）
1	余咸平	副总裁	3，040，000
2	林红东	副总裁	2386000
3	甘旺亨	副总裁	2，386，000
4	罗雯霞	副总裁	2，848，000
5	黄晓枫	董事会秘书	1，260，000
6	吴凯之（离任）	副总裁、财务总监	630，000
7	陈均	财务总监	1，082，900
合计			13，632，900

说明：1、吴凯之先生已于2026年4月15日提出辞任，并将继续履职至公司2025年年度报告及2026年第一季度报告相关披露事项完毕之日止，上表中吴凯之先生的薪酬预案为其2026年度实际履职期内的薪酬总额预计。

2、兼任董事的高级管理人员按其董事薪酬预案执行，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。公司管理成员将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十四、关于购买董高责任险的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案全体董事回避表决，将直接提交2025年年度股东会审议。

（以上议案同意票0票、反对票0票、弃权票0票）

十五、关于设立内蒙古永辉超市有限公司的议案

为顺应市场发展趋势，公司拟在呼和浩特玉泉区设立子公司。这将有助于公司提升本地化运营效能，深耕区域赛道、放大增长优势。拟设立子公司具体信息如下：

1、拟定公司名称：内蒙古永辉超市有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

2、注册所在地：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯大街凯德广场诺和木勒B1层01号

3、注册资本：1，000万（以市场监督管理部门登记为准）

4、出资方：永辉超市股份有限公司出资990万元、福建海峡食品发展有限公司出资10万元

5、经营范围：食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电动自行车销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；日用陶瓷制品销售；皮革制品销售；日用玻璃制品销售；家具销售；玩具销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；供应链管理服务；柜台、摊位出租；商务代理代办服务；物业管理；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；食品互联网销售；食品经营管理；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；烟草制品零售。（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）。

6、该公司主要组织构架：

（1）公司法定代表人、总经理：侯兆天

（2）公司财务负责人：冯波

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十六、关于授权择机处置参股公司股份的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于授权择机处置参股公司股份的公告》（公告编号：2026-021）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十七、关于《永辉超市股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十八、关于《永辉超市股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2025年 12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析与检查，并出具了《永辉超市股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十九、关于《董事会审计委员会2025年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会工作细则》的相关规定，独立董事兼审计委员会主任刘琨先生代表公司董事会审计委员会就2025年度履职工作情况向董事会作了报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十、关于《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十一、关于《永辉超市股份有限公司2025年度社会责任报告》的议案

公司根据2025年实际情况编制了《永辉超市股份有限公司2025年社会责任报告》，从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2025年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东会、董事会工作情况，公司重大事项，2025年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2025年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2026年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及 2026年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2026年度第一季度的经营运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十四、关于变更回购股份用途并注销的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-022）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十五、关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）以及修订后的《公司章程》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十六、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

提议于二〇二六年五月八日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室召开二〇二五年年度股东会。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

其中议案一、三、四、六、九、十一、十四、十六、二十二、二十四、二十五尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-023

永辉超市股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。本次事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定以及公司股份回购方案的规定，公司回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告之后36个月内使用完毕已回购股份，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的149，999，828股公司股份。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

回购注销完成后，公司总股本将由9，075，036，993股变更为8，925，037，165股，公司注册资本将由人民币9，075，036，993元变更为人民币8，925，037，165元。

二、增加经营范围的情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟增加经营范围，增加前后对比如下：

增加前	增加后
农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；组织部分自营食品的加工制售、餐饮服务；药品、零售和批发医疗器械；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理；互联网零售；互联网药品交易服务；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；停车场服务、管理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（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）（以工商注册审批为准）	农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营（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）。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述变更情况及公司实际经营需要，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为9，075，036，993元人民币。 ……	第六条 公司注册资本为8，925，037，165元人民币。 ……
第十五条 …… 经依法登记，公司的经营范围是：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；组织部分自营食品的加工制售、餐饮服务；药品、零售和批发医疗器械；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理；互联网零售；互联网药品交易服务；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；停车场服务、管理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输。（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）。（以工商注册审批为准）	第十五条 …… 经依法登记，公司的经营范围是：农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售和批发医疗器械；西药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口，采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；出售、收购国家二级保护野生植物；国家重点保护野生植物经营（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）。
第十九条 公司已发行的股份数为9，075，036，993股，公司的股本结构为：普通股9，075，036，993股。	第十九条 公司已发行的股份数为8，925，037，165股，公司的股本结构为：普通股8，925，037，165股。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

四、其他事项说明

本次减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-018

永辉超市股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）对截止至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，现将相关情况的公告如下：

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定的要求，公司对截止至2025年12月31日合并范围内的各项资产进行了减值迹象识别，针对识别出存在减值迹象的相关资产进行了减值测试后，确认计提信用减值损失及资产减值损失合计36，800.16万元，具体情况如下：

单位：万元币种：人民币

项目	金额
（一）信用减值损失	
应收账款坏账损失	1，799.75
其他应收款坏账损失	-4.19
小计	1，795.56
（二）资产减值损失	
固定资产减值损失	2，712.66
无形资产减值损失	740.00
使用权资产减值损失	13，537.81
长期股权投资减值损失	9，088.23
长期待摊费用减值损失	4，311.82
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4，247.94
商誉减值损失	366.14
小计	35，004.60
合计	36，800.16

二、计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

公司依照《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

(二)资产减值损失

1、商誉减值准备

对上海东展国际贸易有限公司（以下简称"上海东展"）的商誉减值

（1）商誉的形成

2014年12月，本公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向上海东展国际贸易有限公司增资的议案》，本公司向上海东展增资29，060，296.00元，持有其55%股权，本集团因非同一控制下企业合并上海东展，根据收购日按合并成本与取得上海东展可辨认净资产公允价值的差额，确认商誉3，661，378.25元。

（2）商誉减值准备的历史计提情况

自2014年完成上海东展55%股权收购以来，本公司每个会计年度年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，无论是否存在减值迹象，均对因企业合并形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。过往历年度减值测试结果显示，上述包含上海东展商誉的资产组的可收回金额均高于包含商誉的资产组账面价值，不需要计提减值准备。

（3）本次计提商誉减值的主要原因

2025年度，随着零售行业竞争加剧，叠加行业竞争格局愈加剧烈，上海东展整体业务面临显著经营压力。基于上述经营表现，本公司管理层认为上海东展资产组存在减值迹象。

（4）本次计提商誉减值的金额及计算过程

年末公司进行商誉减值测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。重要资产组商誉减值测试过程如下：

上海东展资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额，资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定，分预测期与稳定期，预测期为5年，对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等，上述假设基于上海东展以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。本公司管理层对上海东展进行减值测试，经测试，上海东展资产组的可收回金额小于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，2025年末商誉存在减值，具体商誉减值测试过程如下：

项目	商誉减值测试过程
资产组的可收回金额	本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量的现值来确定。预计未来现金流量来源于管理层批准的5年期财务预算中的现金流量预测数据。五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平，并结合公司长期发展规划来确定。计算现值的折现率为11%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。
商誉减值测试结果	以2025年12月31日为商誉减值测试基准日，在上述假设条件成立的前提下，本公司所持有的上海东展与商誉相关的资产组可收回金额为人民币0.00万元，全部商誉的账面余额为人民币366.14万元，需计提归属于上市公司股东的商誉减值准备人民币366.14万元。

上海东展资产组可收回金额按预计未来现金流量的现值确定：

单位：万元，币种：人民币

项目	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	减值金额（归属于上市公司股东的部分）	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数
上海东展	1，576.37	0.00	366.14	5年	根据历史经验及对市场发展的预测确定收入增长率和毛利率，采用了11.0%作为反映相关资产特定风险的税前折现率	根据牛津经济研究院发布的长期通货膨胀率2%确定

2、其他资产减值准备

公司依照《企业会计准则第1号——存货》以及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

公司依照《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策的相关规定，对存在减值迹象的长期资产，公司估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度合并报表计提信用减值损失及资产减值损失共计人民币36，800.16万元，减少2025年利润总额36，800.16万元。本次计提信用减值损失及资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为本方案符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，不会影响公司正常经营。同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，本方案符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允地反映公司财务状况及经营情况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-025

永辉超市股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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：

● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：具体案件诉讼、仲裁阶段详见公告正文。

● 上市公司所处的当事人地位：原告/申请人，被告/被申请人。

● 涉案的金额：永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"或"永辉超市"）及下属子公司自前次披露至今累计新增诉讼、仲裁案件涉及金额约35，907.93万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等，下同）

● 是否会对上市公司损益产生影响：因本期公告的新增诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决及执行结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次披露累计诉讼、仲裁的基本情况

自前次披露至本次公告披露日，公司及下属公司累计发生诉讼及仲裁案件合计金额35，907.93万元（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费用等），占公司2025年经审计净资产绝对值的19.31%。本次披露的诉讼、仲裁中，公司及下属公司作为原告/申请人的涉案金额为12，061.03万元，公司及下属公司作为被告/被申请人/第三人的涉案金额为23，846.91万元，其中截至本公告日已经结案的涉案金额为1，165.50万元（数据尾差为四舍五入所致）。

具体情况如下：

单位：元

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人	标的金额	案由	案件所处阶段
1	（2026）皖1226民初425号	颍上幸福置业有限公司	安徽永辉超市有限公司	12，423，254.97	租赁合同纠纷	一审
2	（2026）冀0281民初815号	遵化金缘实业有限公司	河北永辉超市有限公司	13，974，229.72	租赁合同纠纷	一审
3	（2026）榕仲受307号	北京佳坤恒业商贸有限公司	北京永辉商业有限公司、辽宁永辉超市有限公司、北京永辉超市有限公司、山东永辉超市有限公司	32，596，827.06	买卖合同纠纷	仲裁
4	（2026）冀0181民初1027号	辛集市天邦润泰房地产开发有限公司	河北永辉超市有限公司	21，333，421.81	租赁合同纠纷	一审
5	（2026）闽0112民初739号	福建省福州市长乐区吴航街道十洋村村民委员会	永辉超市股份有限公司、福建永辉超市有限公司	38，568，444.89	租赁合同纠纷	一审
6	（2026）闽0102民初2192号	福州思飞信息技术有限公司	永辉超市股份有限公司	31，278，717.42	合同纠纷	一审
7	（2026）沪73民初352号	永辉超市股份有限公司	被告一：上海伊亲集团有限公司，被告二：上蔬永辉（山东）供应链管理有限公司，被告三：山东上蔬永辉运营管理有限公司，被告四：郑州上蔬永辉运营管理有限公司，被告五：上海尚蔬永辉商业管理有限公司，被告六：重庆上蔬永辉商业运营管理有限公司，被告七：重庆上蔬永辉商业运营管理有限公司北碚商贸分公司，被告八：合肥上蔬永辉运营管理有限公司	100，000，000.00	商标侵权及不正当侵权纠纷	一审
其他单笔在1，000万元以下的主动诉讼/仲裁案件（合计）				20，610，252.75		
其他单笔在1，000万元以下的被动诉讼/仲裁案件（合计）				88，294，155.13		
合计				359，079，303.75		

二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

因本期公告的诉讼、仲裁事项存在尚未审理和执行完毕等情况，对公司本期利润或期后利润产生的影响需以法院生效判决书、调解书或执行结果为准。公司将依据相关法律规定，积极行使诉讼权利，维护公司及股东的合法权益，并将依据有关会计准则要求和案件进展情况进行会计处理，最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。

三、其他说明

公司将高度重视相关诉讼、仲裁案件情况，积极采取相关法律措施维护公司和股东利益。公司也将持续关注上述相关诉讼、仲裁的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-017

永辉超市股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

● 基本情况

投资金额	600，000万元
投资种类	金融机构提供的对公理财等金融产品，适时适当认购银行结构性存款，国债逆回购、货币型基金、现金管理类理财、固定收益类银行理财、债券型基金等金融产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月15日召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续授权公司购买理财产品的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币陆拾亿元闲置自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（四）投资方式

（1）银行结构性存款、国债逆回购、货币型基金、现金管理类理财等低风险（R1）金融产品；

（2）固定收益类银行理财产品、债券型基金等权益类资产持仓不超过20%的中低风险或中风险（R2-R3）金融产品。

（五）投资期限

授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

（六）实施方式

董事会提请股东会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

二、审议程序

公司于2026年4月15日召开公司第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续授权公司购买理财产品的议案》，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财，仅限于购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，不影响公司日常经营活动的正常进行。董事会提请股东会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财将在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高公司资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司及控股子公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理，可能影响资产负债表中的"货币资金"、"交易性金融资产"科目，利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目，具体情况以年度审计结果为准。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-022

永辉超市股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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：

●永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于"永辉超市股份有限公司回购专用证券账户"（以下简称"回购专用证券账户"）中149，999，828股的回购用途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"

●本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司拟将回购专用证券账户中的149，999，828股的回购用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"。本次注销完成后，公司总股本将由9，075，036，993股变更为8，925，037，165股。本次事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。现将相关事宜公告如下：

一、回购审议情况

2022年8月8日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（以下简称"2022年回购股份方案"），2022年8月17日，公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2022-28）。2022年回购股份方案主要内容如下：公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股数不超过1.5亿股，资金总额不低于人民币4亿元（含），不超过人民币7亿元（含），回购价格为不超过人民币5元/股。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

二、回购实施情况

（一）2022年9月21日，公司首次实施回购股份，并于2022年9月22日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2022-36）。

（二）2023年7月27日，公司完成回购，已实际回购公司股份149，999，828股，占公司总股本的1.65%，回购最高价格3.54元/股，回购最低价格2.86元/股，回购均价3.20元/股，使用资金总额488，768，297.30元。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

三、回购股份使用情况

根据前述的回购股份用途安排，公司本次总计回购股份149，999，828股，上述回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。截至本公告披露日，本次回购的149，999，828股尚未使用，存于公司开设的回购专用证券账户中。

四、变更回购股份用途并注销的原因

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，将股份用于员工持股计划或者股权激励而收购的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内按照依法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在三年期限届满前注销。

鉴于上述回购专用证券账户中股份的三年持有期限即将届满，且公司短期内尚无使用该股份用于员工持股计划或股权激励的具体计划，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，拟对回购专用证券账户中的回购股份用途进行变更。回购股份用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少注册资本"，即拟对回购专用证券账户中的149，999，828股进行注销并相应减少公司注册资本。

五、注销回购股份后公司股份结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由9，075，036，993股变更为 8，925，037，165股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	9，075，036，993	-149，999，828	8，925，037，165
其中：公司回购专用证券账户	149，999，828	-149，999，828	-
总股本	9，075，036，993	-149，999，828	8，925，037，165

注：以上股本结构变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

六、本次注销回购股份对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

七、本次变更回购股份用途并注销的决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理注销登记结算业务、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-024

永辉超市股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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5月8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

2025年年度股东会

(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5月8日13 点 30分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室

(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5月8日

至2026年5月8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－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	关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配的议案	√
4	关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案	√
5	关于继续授权公司购买理财产品的议案	√
6.00	关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案	√
6.01	关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	√
6.02	关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	√
6.03	关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	√
6.04	关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	√
6.05	关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案	√
6.06	关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	√
6.07	关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	√
6.08	关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案	√
7	关于购买董高责任险的议案	√
8	关于授权择机处置参股公司股份的议案	√
9	关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案	√
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	√
11	关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

本次会议将听取《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6、8-11已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。请参见2026年4月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6.00、7、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：6.01、7

应回避表决的关联股东名称：议案6.01：张轩松及其一致行动人需回避表决；议案7：张轩松及其一致行动人、张轩宁、广东骏才国际商贸有限公司需回避表决。

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，既可以登陆交易系统投票平台（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的，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	601933	永辉超市	2026/4/27

(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

（一）登记时间：2026年4月28日上午9：00-11：00，下午14：00-16：00；

（二）登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台；

（三）登记方式：拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件：邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。注：参会时请务必携带身份证件原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日召开的贵公司2025年年度股东会，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	关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案			
3	关于公司2025年度利润分配的议案			
4	关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案			
5	关于继续授权公司购买理财产品的议案			
6.00	关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案			
6.01	关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案			
6.02	关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案			
6.03	关于董事刘琨2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案			
6.04	关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案			
6.05	关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案			
6.06	关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案			
6.07	关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案			
6.08	关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案			
7	关于购买董高责任险的议案			
8	关于授权择机处置参股公司股份的议案			
9	关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案			
10	关于变更回购股份用途并注销的议案			
11	关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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。

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-020

永辉超市股份有限公司 关于购买董高责任险的公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议讨论了《关于购买董高责任险的议案》。该议案全体董事回避表决，将直接提交至公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。责任险的投保方案如下：

1、投保人：永辉超市股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额：人民币10，000万元/年（具体金额以保单为准）

4、保险费用：具体金额以保单为准

5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权董事长办理公司责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事和高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-021

永辉超市股份有限公司 关于授权择机处置参股公司股份的公告

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：

● 交易简要内容：截至本公告披露日，永辉超市股份有限公司（以下简称"公司"）持有成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"红旗连锁"）86，948，800股，占红旗连锁总股本的6.39%，公司拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式，择机减持上述全部股份，交易价格根据减持时的二级市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性，且由于证券市场股价波动性大，出售股票资产收益存在较大的不确定性。

公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权择机处置参股公司股份的议案》。具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

截至本公告披露日，公司持有红旗连锁股份86，948，800股，占红旗连锁总股本的6.39%，股份性质为无限售流通股，股份来源为协议转让取得。

为优化资产配置，盘活存量资产，回笼资金，支持公司主营业务发展，董事会提请股东会授权公司经营管理层采用集中竞价、大宗交易方式，择机处置公司所持有的红旗连锁上述全部股份（若减持期间，红旗连锁发生送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，拟减持股份数量上限将作相应调整），交易价格根据减持时的二级市场价格确定，授权期限为自股东会审议通过之日起至公司所持有股份处置完毕之日止。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☑出售 □其他，具体为：
交易标的类型	股权资产（上市公司股票）
交易标的名称	红旗连锁股份86，948，800股
是否涉及跨境交易	□是 √否
预计交易金额（万元）	46，865.40
账面成本（万元）	77，857.05
交易价格与账面值相比的溢价情况	因二级市场交易价格未定，尚不确定溢价情况

注1：上表中预计交易金额根据前收盘日（2026年4月16日）股价测算，不代表最终交易金额。

注2：上表中账面成本为截至2025年12月31日公司持有红旗连锁股票资产的账面价值，公司于2026年第一季度已减持部分红旗连锁股份，账面成本已相应变更，最新数据尚在核算确认。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权择机处置参股公司股份的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东会审议后方能实施。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

法人/组织名称	成都红旗连锁股份有限公司
交易标的股票代码	002697
上市公司原持股数量	86，948，800股
上市公司原持股比例	6.39%
拟出售股数	86，948，800股
拟出售比例	6.39%
预计交易金额	46，865.40万元

注册资本：136，000万人民币

注册地址：成都市高新区西区迪康大道七号

主要财务数据情况：截至2025年12月31日，红旗连锁的总资产为8，305，012，346.34元；净资产为4，787，267，999.34元。2025年红旗连锁的营业收入为9，555，667，609.42元；归属于上市公司股东的净利润为480，601，498.28元（以上数据经审计，审计意见为标准无保留意见）。

交易标的的主要股东：截至2025年12月31日，曹世如与其一致行动人曹曾俊共持有20.72%股权，四川商投投资有限责任公司持有16.91%股权，其他股东合计持有62.37%股权。

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；住宿服务。（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：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器零配件销售；消防器材销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；商务秘书服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告发布；摄影扩印服务；打字复印；企业管理咨询；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商登记为准）。

（二）交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）相关股票的来源

公司所持标的股份来源为协议转让取得，该投资作为长期股权投资，采用权益法核算，截至2025年12月31日，公司持有的红旗连锁股票资产账面价值为77，857.05万元。

三、本次交易安排

出售方式	采取集中竞价、大宗交易的方式
出售期限	自股东会审议通过之日起至公司所持红旗连锁所有股份处置完毕之日止
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	若授权期间内，红旗连锁发生送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，拟减持股份数量上限将作相应调整。
具体授权安排	授权范围包括但不限于：根据市场情况确定具体减持时机、数量、价格、方式；签署相关法律文件；办理股份过户、资金结算等手续；履行信息披露义务等。

四、出售资产对上市公司的影响

本次交易系公司正常的资产处置行为，有利于改善公司现金流状况，提升资产流动性，不会对公司日常生产经营产生重大影响。本次授权为实际出售股票资产的前置程序，后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于市场股价波动性较大，交易产生的收益存在较大的不确定性，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准，公司将根据处置股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

五、相关风险提示

由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份处置计划，实际交易数量和交易价格存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日