证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-08

合肥百货大楼集团股份有限公司

2025 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以779,884,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	合百集团	股票代码	000417
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	合肥百货		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨志春	胡楠楠	
办公地址	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室	合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室	
传真	0551-65771005	0551-65771005	
电话	0551-65771035	0551-65771035	
电子信箱	Yangzhichun140484@163.com	hnn1003@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、经营模式

1.主要业务

公司目前的主营业务为零售业、农产品交易市场两大类主业。公司零售业包括百货、家电、超市连锁、电子商务、商贸批发等细分业态。公司百货、家电、超市三业态共有226家实体经营门店,均占据安徽省多个城市的核心商圈、次商圈的有利位置,作为安徽区域市场的零售龙头企业,公司已经初步构建形成立足省会、辐射全省的连锁网络体系。公司农产品交易市场业务主要通过旗下控股子公司合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司、全资子公司宿州百大农产品物流有限责任公司及合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司经营。周谷堆大兴农产品国际物流园为综合型农产品批发市场,是安徽省规模最大的农产品集散中心,是国家发改委、商务部、农业部重点支持的全国定点市场之一。目前,公司的营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入,报告期内,公司营业收入669,565.23万元,同比减少4.83%,其中各业态销售占比结构中,零售业营业收入占比90.9%,农产品交易市场营业收入占比7.91%,房地产营业收入占比1.19%。

2.主要经营模式

(1)公司百货零售业务的经营模式主要包括联销、经销和物业出租,公司目前采用联销方式经营所涉及的商品品类主要有:男女服装、饰品、珠宝、钟表眼镜、鞋帽、箱包、床上用品、部分化妆品等。目前采用经销模式经营的商品主要为烟酒、化妆品及其他著名品牌商品。物业出租是在公司经营场所里进行的租赁经营,其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同,可分为两类:一类是配合百货门店零售业务,满足顾客其他消费需求的服务补充,例如银行、通信、餐厅、快餐店、娱乐项目等;另一类以百货公司为主营业态,在购物中心理念上持续发力,按公司统一规划租赁给其他品牌供应商或代理商用于商品零售服务,以满足各消费群体的不同需求。此外,还包括广告位租赁等。

(2)公司农产品交易市场的业务经营模式主要包括摊位出租、交易佣金。摊位出租是交易市场的主要经营模式,即在各类商品批发区域内,公司根据各租户租赁的摊位面积每年收取固定的租金收入。交易佣金即根据买卖双方在农产品批发市场的交易量或交易额按一定比例收取相应的佣金。

报告期内,公司从事的主要业务和经营模式没有发生重大变化。

(二)报告期内公司所属行业情况及所处行业地位

报告期内,我国持续发力扩大内需,随着提振消费专项行动落地见效,消费市场规模稳步扩大、结构持续优化,新的消费热点不断涌现。消费压舱石作用凸显,2025年社会消费品零售总额突破50万亿元,比上年增长3.7%,最终消费支出对经济增长的贡献率是52.0%,比上年全年提高5.0个百分点,是经济增长的主动力和稳定锚。

在消费需求升级与市场竞争加剧的双重驱动下,零售行业完成了从"规模扩张"向"品质深耕"的战略转型,平台整合、跨界融合、技术赋能等变革重构了行业生态,国内零售行业呈现"线上增速放缓、线下业态分化"的整体格局,具有质价比/情绪价值的新模式消费表现亮眼。线上零售凭借即时化、内容化的优势持续领跑行业,传统电商平台与新兴短视频平台形成差异化竞争格局,技术创新成为核心驱动力;受线上零售分流及仓储会员店、折扣店等新兴业态冲击,叠加居民保守消费态度,传统百货业转型阵痛持续,百货主力品类的需求受到抑制,客单价与复购率双双承压;连锁超市行业在消费分流和成本压力下艰难转型,社区化和线上融合成为破局关键,头部企业和区域型企业表现突出。伴随国家消费刺激政策陆续出台及线下业态积极调改变革,零售业态"人、货、场"演进升级,通过精细化运营、差异化定位与持续创新,将在零售行业变革中把握机遇。

报告期内,公司跻身中国零售百强第九名,位列中国连锁百强第49位、安徽企业百强第13位、安徽服务业百强企业第2位、合肥企业50强第4位,先后荣获"全国文明单位"、"农业产业化国家重点龙头企业"、"优秀纳税企业"、"上市公司金牛奖·金信披奖"、"上市公司乡村振兴最佳实践案例"、"上市公司董事会典型实践案例"等多项荣誉,并获评第二十届中国上市公司董事会"金圆桌奖·优秀董事会奖"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	12,251,592,867.30	13,211,334,136.52	-7.26%	13,149,717,632.02
归属于上市公司股东的净资产	4,700,318,184.01	4,700,036,882.28	0.01%	4,595,250,310.47
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	6,695,652,254.81	7,035,673,606.44	-4.83%	6,688,042,904.45
归属于上市公司股东的净利润	160,215,070.45	190,573,996.91	-15.93%	264,027,711.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,917,824.45	136,725,036.51	-79.58%	114,453,916.00
经营活动产生的现金流量净额	-141,295,672.72	687,100,365.96	-120.56%	835,348,029.69
基本每股收益(元/股)	0.2054	0.2444	-15.96%	0.3385
稀释每股收益(元/股)	0.2054	0.2444	-15.96%	0.3385
加权平均净资产收益率	3.40%	4.09%	-0.69%	5.92%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,132,933,173.91	1,567,545,795.61	1,396,769,836.92	1,598,403,448.37
归属于上市公司股东的净利润	75,258,380.02	95,602,769.49	1,360,922.36	-12,007,001.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,312,105.67	-4,319,821.57	-27,149,616.10	75,156.45
经营活动产生的现金流量净额	-524,656,260.47	80,542,357.17	-1,377,622.02	304,195,852.60

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
合肥市建设投资控股(集团)有限公司	国有法人	38.00%	296,390,467	0	不适用	0
梁建慧	境内自然人	2.56%	20,000,967	0	不适用	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.58%	12,326,500	0	不适用	0
沈渝	境内自然人	0.78%	6,059,900	0	不适用	0
张新安	境内自然人	0.54%	4,232,000	0	不适用	0
陈丁耀	境内自然人	0.49%	3,813,160	0	不适用	0
陈武枫	境内自然人	0.46%	3,596,200	0	不适用	0
尹忠明	境内自然人	0.40%	3,149,000	0	不适用	0
彭朵花	境内自然人	0.38%	3,000,000	0	不适用	0
彭敏	境内自然人	0.35%	2,700,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前10名股东中:合肥市建设投资控股(集团)有限公司为合肥市国资委授权经营的国有公司;2. 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1. 公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,967股,实际持有公司股份20,000,967股;2.公司股东沈渝通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,955,200股,普通证券账户持有104,700股,实际持有公司股份6,059,900股;3. 公司股东张新安通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,232,000股,实际持有公司股份4,232,000股;4.公司股东陈丁耀通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,304,760股,普通证券账户持有2,508,400股,实际持有公司股份3,813,160股;5.公司股东彭朵花通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股,实际持有公司股份3,000,000股;6.公司股东彭敏通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,700,000股,实际持有公司股份2,700,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

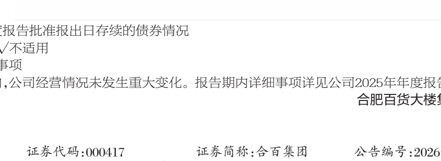
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系


合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
合肥市建设投资控股(集团)有限公司
38%
合肥百货大楼集团股份有限公司

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化。报告期内详细事项详见公司2025年年度报告全文。

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长:张同祥

2026年4月18日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-06

合肥百货大楼集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第七次会议通知于2026年4月3日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议于2026年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长张同祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

2.审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。

公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》,并将在公司2025年年度股东会上述职。

此外,公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事2025年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

3.审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

以2025年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利0.65元(含税),共计需派发红利50,692,473元。具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

4.审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》、《2025年年度报告摘要》。

本项议案尚需提交公司股东会审议批准。

5.审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》。

6.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、3、董事、高级管理人员薪酬情况"等相关内容。具体表决情况如下:

(1)非独立董事薪酬:关联董事张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避3票。

(2)独立董事薪酬:关联董事丁斌、周少元、陈立平、张本照回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

7.审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司2025年年度报告》中"第四节 公司治理、环境和社会"之"四、3、董事、高级管理人员薪酬情况"等相关内容。

8.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务和内控审计机构,聘期一年。2026年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所2025年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

9.审议通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

根据生产经营和项目建设需要,公司(含全资子公司、控股子公司)2026年度拟向建设银行、工商银行、招商银行等(包含但不限于以上银行)申请总计不超过46亿元的综合授信,主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证等形式的融资,申请期限均为2026年度。同时授权公司(含全资子公司、控股子公司)法定代表人(或法定代表人授权人)根据实际需要,在批准的授信额度内签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

10.审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成票【7】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。关联董事绳纬先生回避表决。

公司子公司因日常经营需要,拟与合肥市建设投资控股(集团)有限公司及其子企业发生关联交易,预计全年发生总额不超过13,420.50万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议批准。具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

11.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为进一步推进公司战略转型和高质量发展,优化公司管理结构,提升公司管理水平和运营效率,拟对公司现行组织架构进行优化调整。具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

12.审议通过《关于制定公司〈内部审计管理办法〉的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为进一步规范公司内部审计工作,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,并结合公司实际,制定本办法。

制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司内部审计管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

13.审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

为进一步规范公司治理结构,建立与现代企业制度相适应的激励约束机制,加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。

制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议批准。

14.审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》

表决结果:赞成票【8】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。

具体内容详见2026年4月18日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件;

3.深交所要求的其他文件。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-07

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2026年4月16日召开了第十届董事会第七次会议,审议通过了《2025年度利润分配预案》,未出现反对及弃权情形。在提交董事会前,上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施。

二、利润分配预案的基本情况

1.分配基准:2025年度

2.经天职国际会计师事务所审计,公司(母公司)2025年度实现净利润193,578,351.23元,根据《公司章程》规定,提取10%法定公积金、20%任意盈余公积金共58,073,505.37元,加上期初未分配利润1,149,987,689.82元,减去公司实施2024年度利润分配方案分配现金股利85,787,262元,可供股东分配利润为1,199,705,273.68元。

3.2025年度利润分配预案为:以2025年12月31日的总股本779,884,200股为基数,每10股派发现金股利0.65元(含税),共计需派发红利50,692,473元,现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.64%,结余的1,149,012,800.68元未分配利润转至以后年度分配。

4.本年度公司不送红股,不以公积金转增股本。本方案公告后至实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司未触及其他风险警示情形

公司近三年现金分红情况如下表所示:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	50,692,473	85,787,262	85,787,262
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,215,070.45	190,573,996.91	264,027,711.93
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,353,229,362.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,199,705,273.68		
上市公司是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	222,266,997		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	204,938,926.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	222,266,997		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2023—2025年度累计现金分红总额为222,266,997元,占最近三年(2023—2025年度)平均净利润的108.46%,因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

1.公司2025年度利润分配预案是基于公司2025年度实际经营和盈利情况,以及对公司未来发展前景的预期和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报全体股东而提出的,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,具备合法性、合规性、合理性,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

2.公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币22.89亿元、22.91亿元,其分别占总资产的比例为17.33%、18.70%,均低于50%。

四、备查文件

1.公司2025年度审计报告;

2.公司第十届董事会第七次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-11

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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

合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为进一步推进战略转型和高质量发展,优化公司管理结构,提升公司管理水平和运营效率,于2026年4月16日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。具体调整情况如下:

1.新设百货事业部:立足公司百货板块转型需求,新设百货事业部,强化百货业务统筹,推动百货板块提质增效、创新发展。

2.撤销跨境事业部:结合公司业务调整,撤销跨境事业部,将原跨境事业部承担的职能,整体划转至合肥合家兴供应链科技有限公司承接。调整后的组织架构图详见附件。

本次组织架构调整坚持"战略导向、精简高效、业务协同"原则,进一步强化了公司的管控职能,并对现有总部职能与经营的业务链条再次进行了合理规划和完善,符合公司未来战略布局的组织架构需要。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件:组织架构图(调整后)

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-10

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1.合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")子公司因日常经营需要,拟与合肥市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称"建投集团")及其部分控股子企业发生关联交易,预计2026年全年发生总额不超过13,420.50万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2.2026年4月16日,公司召开第十届董事会第七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》,关联董事绳纬先生回避表决。本议案在提交董事会审议前,公司独立董事专门会议及董事会审计委员会已对上述议案进行了事前审核,同意提交董事会审议,并发表了相关意见。

3.本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议批准。在预计的额度范围内,可能会根据实际需要调整关联交易金额及类别。

(二)预计日常关联交易类别及金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	建投集团及其部分控股子企业	销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	2,600	658.84	1,532.11
	合肥市轨道交通集团有限公司	销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	6,200	346.65	6,049.33
	合肥公交集团有限公司	销售产品、商品	以市场价格为基础、由双方协商确定	3,200	1,382.19	2,667.01
小计				12,000	2,387.68	10,248.45
向关联人采购燃料和动力	合肥金太阳能源科技股份有限公司	采购电力服务	以市场价格为基础、由双方根据合同确定	200	43.85	189.75
向关联人承租	建投集团下属部分控股子企业	承租经营场所	以市场价格为基础、由双方根据合同确定	1,220	304.92	696.81
委托关联人租赁	合肥市安居控股集团股份有限公司	委托关联人出租房屋	参考市场价格	0.50	0.50	/
合计				13,420.50	2,736.95	11,135.01

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期索引
向关联人销售产品、商品	建投集团及其下属控股子企业	销售产品、商品	1,532.11	9,500	1.07%	7.88%	2025年4月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》
	合肥市轨道交通集团有限公司	销售产品、商品	6,049.33				
	合肥公交集团有限公司	销售产品、商品	2,667.01				
向关联人承租	建投集团下属控股子企业	承租经营场所	696.81	/	3.44%	/	/
向关联人采购燃料和动力	合肥金太阳能源科技股份有限公司	采购电力服务	189.75	/	0.02%	/	/
合计			11,135.01	9500	/	17.21%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行年度日常关联交易预计时,主要是根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计。实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2025年度日常关联交易实际发生总金额高于预计总金额,系公司结合实际经营情况产生,已发生的日常关联交易有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应,更好地开展主营业务,公司关联交易公平、公正,交易价格客观、公允,没有损害公司及其他非关联方股东利益情形,我们认为是合理的。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.合肥市建设投资控股(集团)有限公司

企业类型	有限责任公司(国有独资)
企业住所	合肥市滨湖新区武汉路229号
法定代表人	雍凤山
注册资本	3,215,591万元
成立日期	2006-06-16
统一社会信用代码	91340100790122917R
经营范围	承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务;从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作,实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营;参与土地的储备、整理和熟化工作;整合城市资源,实现政府收益最大化;对全资、控股、参股企业行使出资者权利;承担市政府授权的其他工作;房屋租赁。(涉及许可证项目凭许可证经营)
主要股东和实际控制人	建投集团实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	建投集团为中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具发行人,按照相关规定其将在2026年4月底前在公开网站披露年度报告,为保证公平披露,公司暂不在此披露其年度财务指标。 截至2025年9月30日,建投集团资产总计7,910.33亿元,所有者权益合计2,628.47亿元;2025年1-9月实现营业总收入346.21亿元,净利润9.85亿元(未经审计)。

2.合肥市轨道交通集团有限公司

企业类型	有限责任公司(国有独资)
企业住所	安徽省合肥市阜阳路17号
法定代表人	何铁鸥
注册资本	535,900万元
成立日期	2009-06-02
统一社会信用代码	91340100689782961L
经营范围	许可项目:城市公共交通;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);房地产开发经营(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:以自有资金从事投资活动;规划设计管理;工程造价咨询业务;工程管理服务;商业综合体管理服务;土地整治服务;土地使用权租赁;房地产咨询;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;非居住房地产租赁;住房租赁;广告制作;广告发布;广告设计、代理;物业管理;酒店管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);安全咨询服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理咨询(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目)
主要股东和实际控制人	合肥市轨道交通集团有限公司为建投集团全资子公司,实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至2025年9月30日,合肥市轨道交通集团有限公司资产总计1,706.28亿元,所有者权益合计432.69亿元;2025年1-9月实现营业总收入45.09亿元,净利润1.04亿元(未经审计)。

3.合肥公交集团有限公司

企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
企业住所	安徽省合肥市和平路272号
法定代表人	王聿法
注册资本	31,000万元
成立日期	1994-11-22
统一社会信用代码	91340100149105193P
经营范围	许可项目:城市公共交通;道路旅客运输经营;移动式压力容器/气瓶充装;房地产开发经营;医疗服务;餐饮服务;食品销售;烟草制品零售;住宿服务;道路货物运输(不含危险货物);旅游业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;机动车检验检测服务(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:住房租赁;非居住房地产租赁;汽车拖车、求援、清障服务;机动车修理和维护;金属切削加工服务;金属表面处理及热处理加工;广告设计、代理;广告制作;广告发布;汽车零配件批发;机动车驾驶员培训;停车场服务;物业管理;道路货物运输站经营;物联网应用服务;中医养生保健服务(非医疗);酒店管理;日用百货销售;城市绿化管理;会议及展览服务;办公服务;劳务服务(不含劳务派遣);汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件零售;轮胎销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);节能管理服务;数据处理和存储支持服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);电子产品销售;国内贸易代理;票务代理服务;旅客票务代理;光伏发电设备租赁;养老服务;文艺创作;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;充电控制设备租赁;土地使用权租赁;洗车服务;住宅水电安装维护服务;商业综合体管理服务(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目)
主要股东和实际控制人	合肥公交集团有限公司为建投集团控股孙公司,实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至2025年9月30日,合肥公交集团有限公司资产总计51.18亿元,所有者权益合计15.45亿元;2025年1-9月实现营业总收入3.73亿元,净利润0.03亿元(未经审计)。

4.合肥金太阳能源科技股份有限公司

企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
企业住所	合肥市包河区包河大道398号建投综合办公区C座
法定代表人	龚崧
注册资本	97,883.7087万元
成立日期	2010-12-30
统一社会信用代码	913401005675450604
经营范围	大中型光伏并网电站、小型并(离)网光伏发电系统、光伏建筑一体化项目勘测设计、施工安装、工程总承包服务、运营管理;系统集成;技术咨询。(涉及行政许可的须取得许可证件后方可经营)
主要股东和实际控制人	合肥金太阳能源科技股份有限公司为建投集团控股子公司,实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至2025年6月30日,合肥金太阳能源科技股份有限公司资产总计23.89亿元,所有者权益合计18.95亿元;2025年1-6月实现营业总收入1.21亿元,净利润0.37亿元(未经审计)。

5.合肥市安居控股集团股份有限公司

企业类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
企业住所	安徽省合肥市蜀山区长江西路460号合房租赁办公区
法定代表人	张瑞虎
注册资本	619,400万元
成立日期	2020-05-18
统一社会信用代码	91340100MA2URQYD95
经营范围	许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;互联网信息服务;住宿服务;餐饮服务;洗浴服务;旅游业务;烟草制品零售;生活美容服务;高危险性体育运动(游泳);建筑智能化系统设计(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:住房租赁;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产经纪;酒店管理;物业管理;停车场服务;广告发布;园林绿化工程施工;日用品出租;计算机系统服务;网络技术服务;市场营销策划;园区管理服务;文化用品设备出租;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;健身休闲活动;洗烫服务;专业保洁、清洗、消毒服务;建筑物清洁服务;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;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类医疗器械销售;棋牌室服务;商业综合体管理服务;家政服务;家具安装和维修服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);外卖递送服务;日用电器修理;家用电器安装服务;日用百货销售;土地整治服务;工程管理服务(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目)
主要股东和实际控制人	合肥市安居控股集团股份有限公司为建投集团控股子公司,实际控制人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。
最近一期财务数据	截至2025年9月30日,合肥市安居控股集团股份有限公司资产总计130.53亿元,所有者权益合计56.60亿元;2025年1-9月实现营业总收入1.48亿元,净利润-1.82亿元(未经审计)。

经查询,截至本公告披露日,上述关联交易对方不属于失信被执行人。

(二)与公司的关联关系

建投集团为公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关规定,建投集团及其控股企业属于公司的关联法人,公司子公司与建投集团及其控股企业间的交易属于关联交易。

(三)履约能力分析

结合上述关联方实际经营情况及资信状况,公司认为建投集团及其控股企业具有履约能力良好,日常交易中能正常履行合同约定内容,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策及定价依据

上述日常关联交易双方遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,交易价格遵循公允定价原则,主要参照市场价格协商确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易主要根据公司日常经营需要开展,旨在充分发挥公司与关联方的协同效应,实现彼此资源互补,进一步拓宽公司销售渠道,符合公司发展需要及全体股东的利益。交易双方以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格。同时,公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立,关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司第十届董事会第五次独立董事专门会议对上述议案进行了审核,独立董事认为:公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计,是公司业务发展及生产经营的正常需要,有利于发挥公司与关联人的协同效应,上述交易对上市公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制;交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则,信息披露充分,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。基于上述情况,我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.独立董事专门会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-09

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于拟续聘2026年度会计师事务所的公告

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务和内控审计机构,在为公司提供2025年度审计服务过程中,该会计师事务所及相关人员能够严格按照法律法规和职业道德,坚持独立审计原则,勤勉尽职,公允独立地发表审计意见,客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,未发现该会计师事务所及相关人员存在明显有损职业道德和质量控制的做法。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务和内控审计机构,聘期一年。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。现将具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本情况

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于1988年12月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2024年12月31日,天职国际合伙人90人,注册会计师1,097人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元,审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额2.30亿元,本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次,涉及人员39名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:张居忠,1996年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业,2019年为本公司提供过审计服务,近三年签署上市公司审计报告12家,近三年复核上市公司审计报告5家。

签字注册会计师:代敏,2018年获得中国注册会计师资质,2013年开始从事上市公司审计,2018年开始在本所执业;2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家;近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册会计师:张军,2021年成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2025年开始在本所执业;近三年签署上市公司审计报告2家;近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周垚,2013年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家,近三年复核上市公司审计报告8家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

综合考虑行业收费以及公司规模,本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用18万元,与上年一致。2026年度审计费用公司将提请股东会授权董事会与审计委员会根据实际情况协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

2.董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月16日召开第十届董事会第七次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2026年度财务报表及内部控制的审计服务,并提请股东会授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定审计费用。

3.生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.审计委员会意见;

3.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:000417　　证券简称:合百集团　　公告编号:2026-12

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年年度股东会

2.股东会的召集人:公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间

(1)现场会议时间:2026年5月13日(星期三)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月7日

7.出席对象

(1)截至2026年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配预案	非累积投票提案	√
3.00	2025年年度报告及年度报告摘要	非累积投票提案	√
4.00	关于公司董事2025年度薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于申请2026年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3.议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届董事会第八次临时会议审议通过,具体内容详见2026年4月18日、2025年10月31日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间:2026年5月11日、5月12日上午8:30-12:00,14:00-17:00。

3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

4.本次股东会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

5.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程另行通知。

6.会议联系方式:

联系地址:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1901室证券事务部。

邮政编码:230031

联 系 人:胡楠楠、张婉露

电话:(0551)65771035

传真:(0551)65771005

电子邮箱:hnn1003@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票(具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第七次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年4月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360417",投票简称为"合百投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月13日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

合肥百货大楼集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(或本单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配预案	√			
3.00	2025年年度报告及年度报告摘要	√			
4.00	关于公司董事2025年度薪酬的议案	√			
5.00	关于续聘公司2026年度审计机构及支付2025年度报酬的议案	√			
6.00	关于申请2026年度综合授信额度的议案	√			
7.00	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
9.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
10.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			

备注:委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人名称(法人股东需加盖法人单位公章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

签发日期:

委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束时止。

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)