公司代码:600865 公司简称:百大集团

百大集团股份有限公司

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、天健会计师事务所(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

公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》,鉴于公司2025年度实现盈利较低,归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降,根据公司2025年的实际经营情况以及未来战略发展的需求,公司2025年度拟不进行现金分红,也不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。留存的未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。以上方案尚需提交股东会审议。

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	百大集团	600865	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈琳玲	方颖
联系地址	杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼	杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼
电话	0571-85823016	0571-85823016
传真	0571-85174900	0571-85174900
电子信箱	invest@baidagroup.com	invest@baidagroup.com

2、报告期公司主要业务简介

根据国家统计局公布的数据显示,2025年,社会消费品零售总额501,202亿元,比上年增长3.7%。按消费类型分,2025年,商品零售额443,220亿元,比上年增长3.8%。按零售业态分,2025年,限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。

当前商业零售行业整体呈现线上增速放缓、线下价值回归、全渠道深度融合的存量精耕态势,消费分级明显、性价比与体验并重,业态加速向小型化、体验化转型,行业进入结构性重塑的新阶段。传统业态组合的商场、综合体不再具有强烈吸引力,小而美的街区小店、生活市集等成为新兴的人气聚集点。购物场所从单一的商品交易转向生活方式与情绪价值服务,尤其是年轻消费群体,热衷于“探店”、更好奇于店铺、商品背后的故事,注重物质和精神的双重满足。商业空间正在成为“生活的载体、精神的场域、社交的枢纽与文化的容器”。

公司主营商业零售和租赁,自2008年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理20年,每年可获得相对稳定的委托经营利润,受行业环境波动影响较低。

公司自行经营管理杭州大酒店、杭州收藏品市场,同时将位于杭州市中心的部分自持物业出租以取得相对长期且稳定的租金收入,该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。

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	2,514,526,702.02	2,567,428,196.40	-2.06	2,535,540,425.34
归属于上市公司股东的净资产	2,283,389,788.18	2,341,157,246.78	-2.47	2,292,878,900.44
营业收入	207,047,959.69	194,427,717.40	6.49	216,946,319.28
利润总额	43,643,346.98	183,933,569.14	-76.27	12,546,683.30
归属于上市公司股东的净利润	9,955,798.28	132,756,095.04	-92.50	13,571,388.03
归属于上市公司股东的净利润	78,657,904.21	78,806,014.00	-0.19	89,391,018.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,403,960.19	56,735,095.12	22.33	113,753,204.18
经营活动产生的现金流量净额	0.43	5.76	减少5.33个百分点	0.59
加权平均净资产收益率(%)	0.03	0.35	-91.43	0.04
基本每股收益(元/股)	0.03	0.35	-91.43	0.04
稀释每股收益(元/股)				

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	50,587,847.77	41,445,458.23	40,681,385.85	74,333,267.84
归属于上市公司股东的净利润	16,812,232.43	41,047,228.89	-33,891,702.13	-14,011,960.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,570,555.38	13,664,332.42	9,999,130.88	36,423,885.53
经营活动产生的现金流量净额	-8,260,458.78	17,177,033.77	811,931.11	59,675,454.09

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)	57,094
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,478
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

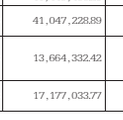
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	
西子国际控股有限公司	0	159,921,566	42.50	0	无	0	境内非国有法人
西子联合控股有限公司	-12,675,600	44,186,367	11.74	0	未知		境内非国有法人
陈夏鑫	0	16,912,752	4.50	0	无	0	境内自然人
陈桂花	0	12,249,742	3.26	0	未知		境内自然人
赵伟	145,000	2,773,865	0.74	0	未知		境内自然人
高盛国际-自有资金	1,371,221	1,371,221	0.36	0	未知		其他
BARCLAYS BANK PLC	1,208,336	1,307,295	0.35	0	未知		其他
裴俊超	1,180,000	1,180,000	0.31	0	未知		境内自然人
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	808,379	884,477	0.24	0	未知		其他
杭州民生药业股份有限公司	0	779,352	0.21	0	未知		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人,担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理。 2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。 3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系,但两者非一致行动人。 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

公司持股5%以上的股东西子联合控股有限公司(以下简称“西子联合”)出于自身资金需求,于2025年9月1日至2025年9月9日期间,通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份数量11,276,200股,占公司总股本的2.997%;西子联合于2025年12月10日至12月11日通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份数量1,399,400股,占公司总股本的0.37%,详见公司在指定媒体披露的相关公告。截至本报告期末,西子联合及其一致行动人陈桂花的合计持股数量为56,436,109股,合计持股比例为15.00%。

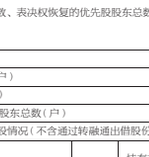
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

1.1报告期内,公司实现营业收入207,047,959.69元,比去年同期增加6.49%;实现归属于上市公司股东的净利润9,955,798.28元,比去年同期减少92.50%,主要系本期公司根据杭州工商信托股份有限公司年报数据确认公允价值变动损失,及公司持有的二级市场股票股价下跌确认公允价值变动损失导致;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,657,904.21元,比去年同期减少0.19%;经营活动产生的现金流量净额69,403,960.19元,比去年同期增加22.33%。

1.2公司于2025年7月10日召开第十一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于签署重大租赁合同的议案》,同意公司在与浙江银泰百货有限公司的委托管理期限届满后,将杭州百货大楼所在物业出租给Hang Lung Business Operation (HK) Limited(以下简称“承租方”),用于经营商业服务用途,同日,公司与承租方就该事项签署《杭州百货大楼租赁合同》以及相关许可协议(以下简称“交易文件”),租赁期限自2028年4月1日(暂定)起20年,租金标准为人民币3,750万元/季度,每三年租金在前一个周期租金标准基础上递增4.5%,恒隆地产有限公司(股票代码:00101.HK)为承租方在交易文件项下对出租方的付款义务提供担保,最高担保金额为人民币7.635亿元,担保期限不少于合同期限,以及合同期限届满或合同提前终止日(以时间较早者为准)起2年。公司并于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了前述事项。2025年9月承租方根据交易文件约定,通过其全资子公司恒宜商业经营管理(上海)有限公司在杭州设立新公司杭州恒宜商业运营管理有限公司(以下简称“杭州恒宜”),并由杭州恒宜作为实际承租方,承接承租方在交易文件下的全部权利及义务。前述交易文件主要内容及进展情况详见公司在指定媒体披露的相关公告。

1.3未来可能面对的风险

(1)、公司与银泰签署的《委托管理协议》,在履行过程中可能存在委托经营利润延迟取得的风险。

(2)、公司持有较大金额的金融资产,资产价格随市场波动较大,可能面临资产价值下跌的风险:

1)公司持有港股金地商置,其二级市场公允价值变动对上市公司净利润影响较大。

2)公司投资的理财产品存在可能无法全额收回本金或延期兑付的风险。

3)公司以被投资公司杭州工商信托股份有限公司(以下简称“杭工信”)账面净资产及持股比例作为基础,对持有的股权公允价值进行合理估计。杭工信近年财务状况发生变化,因亏损导致净资产连年下降。未来若杭工信净资产继续下降,则公司持有的杭工信股权公允价值存在进一步损失的风险。

(3)、公司在战略转型过程中,由于新业务投资存在重大不确定性,公司需要反复论证,存在项目短期无法落地的风险。

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

百大集团股份有限公司

董事长:吴南平

2026年4月27日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-016

百大集团股份有限公司
关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的公告

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《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定,为真实、准确反映2025年年度财务状况,公司本着谨慎性的原则根据相关金融资产的情况,分别确认公允价值变动收益及计提信用减值损失。具体情况如下:

一、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的依据及方法

1、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产,存在可观察市场报价的金融工具,公司以该报价为基础确定其公允价值;不存在可观察市场报价的金融工具,公司采用估值技术确定其公允价值。

2、以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失的计量取决于金融资产应用风险自初始确认后是否显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果自初始确认后未显著增加,公司按照相当于该金融资产未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

3、对于应收款项和合同资产,公司按照信用风险组合特征计提预期信用损失:

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5	5
1-3年	20	20
3-5年	50	50
5年以上	100	100

二、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的情况

公司2025年年度确认公允价值变动收益-15,001.52万元,详情如下:

单位:万元

类别	本期公允价值变动金额
股票[注1]	-6,159.13
股权投资[注2]	-10,283.74
信托产品	493.75
基金产品	60.08
理财产品	887.52
合计	-15,001.52

注1:公司持有二级市场股票价格随市场波动较大,持股的杭州银行本期公允价值变动293.22万元,金地商置本期公允价值变动-6,452.35万元。

注2:公司对持股的杭州工商信托股份有限公司确认公允价值变动-10,845.85万元,因其确认公允价值变动损失需按持有地产项目风险认定过程适时计提,公司存在股权投资价值进一步损失的可能。

公司2025年年度确认信用减值损失-236.24万元(损失以“-”号填列),详情如下:

单位:万元

类别	本期信用减值损失金额
应收账款坏账准备	-191.07
其他应收款坏账准备	-45.17
合计	-236.24

三、对公司财务状况及经营成果的影响

经公司核算,2025年年度确认公允价值变动及计提信用减值损失影响2025年年度归属于母公司所有者的净利润-14,139.43万元。

四、相关审议程序

1、董事会审计委员会对上述确认公允价值变动收益及计提信用减值损失事项发表意见如下:公司本次确认公允价值变动收益及计提信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。公司确认公允价值变动收益及计提信用减值损失后,有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司的财务状况。

2、经董事会审计委员会审议通过,并提交第十一届董事会第十八次会议表决通过,同意公司对上述资产确认公允价值变动收益及计提信用减值损失,并进行相应的会计处理。本事项尚需提交股东会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-014

百大集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	2025年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		964人
2025年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.88亿元	
	审计业务收入	26.01亿元	
	证券业务收入	15.47亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	18	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	王福康	2004年	2000年	2004年	2026年	近三年签署华东医药、德源药业、宏昌科技等上市公司年度审计报告
签字注册会计师	王福康					
	周佳俊	2021年	2016年	2021年	2025年	近三年签署百大集团、锋龙股份等上市公司年度审计报告
项目质量复核人	吴志辉	2010年	2012年	2012年	2025年	近三年复核了传音股份、济民健康、屹通新材等公司

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施的情况。项目合伙人近三年存在因执业行为受到证券交易所纪律处分的情况,具体情况详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王福康	2025年5月23日	纪律处分	深圳证券交易所	未对泛源科技存货、研发活动中不规范情形充分关注并审慎核查,给予通报批评的处分。

3、独立性

天健会计师事务所(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

2026年度公司的审计服务费为57万元(含税),其中年报审计费用42万元,内控审计费用15万元,较2025年度增加4万元,同比增长7.55%。

本次收费主要基于天健提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

审计委员会对天健从事公司2025年度审计工作的情况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。天健具有证券业务从业资格,其对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。因此,同意并向董事会提议续聘天健为公司2026年度的财务审计和内控审计服务机构。

(二)董事会审议及表决情况

2026年4月27日,公司第十一届董事会第十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》,同意公司继续聘任天健为公司2026年度的财务报表及内部控制审计机构。

(三)生效日期

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

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-015

百大集团股份有限公司
关于利用闲置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。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司(含子公司)使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:提高闲置自有资金利用效率,增加收益。

2、投资额度:最高额度不超过人民币15亿元,该额度可在授权期限内循环使用。期限内任一时点的交易金额(含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额)不应超过委托理财额度。

3、投资品种:主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等。

4、投资期限:自股东会决议通过之日起12个月内有效。

5、决策程序:此项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东会审议。

二、审议程序

2026年4月27日,公司召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》,全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司(含子公司)购买的银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、大额存单、基金产品、资产管理计划、信托计划等,由于金融市场受宏观经济影响,不排除上述投资受到市场波动的影响。

(2)公司(含子公司)将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,谨慎决策,及时分析和跟踪理财产品投向,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司已制订《委托理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定,防范投资风险。

(3)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。一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

四、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务,有利于提高公司闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

五、其他

董事会提请股东会授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等;授权公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-012

百大集团股份有限公司
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:

● 百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司未触及《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、2025年度利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,955,798.28元,母公司净利润为-11,497,068.71元。截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,358,687,141.03元。

鉴于公司2025年度实现盈利较低,归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求,经公司董事会审慎研究: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或其他方式的分配,留存未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《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。公司最近三个会计年度现金分红情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	67,723,256.88	86,535,272.68
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利(元)	9,955,798.28	132,756,095.04	13,571,388.03
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,358,687,141.03		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	154,258,529.56		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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)	52,094,427.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	154,258,529.56		
现金分红比例(%)	296.11		
现金分红比例(E)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、2025年度不进行利润分配的情况说明

2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润9,955,798.28元,母公司净利润为-11,497,068.71元,母公司期末未分配利润1,358,687,141.03元。公司2024、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(与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目金额合计占当年经审计总资产的比例分别为66.91%、64.73%。

鉴于公司2025年度实现盈利较低,归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年实际经营情况、未来战略发展的需求,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或其他方式的分配。公司留存未分配利润将主要用于支持公司未来的经营活动。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决,为中小股东参与现金分红决策提供便利,同时,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司将于2026年5月7日14:00-15:00在上证路演中心以网络互动的形式召开2025年年度暨2026年一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》等的规定,争取为投资者创造稳定且合理的投资回报,与投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议,全体董事全票审议通过了本次利润分配方案,同意将该利润分配方案提交股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司实际情况、发展阶段及未来资金需求等因素,本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-020

百大集团股份有限公司
2025年年度经营数据简报

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,现将公司2025年年度主要经营数据披露如下:

一、门店分布及变动情况

本报告期,公司门店数量未发生变化,拥有杭州百货大楼一家门店,系单店经营模式,位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下:

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积(万平米)	门店数量	建筑面积(万平米)
浙江杭州	百货商场	1	4.2	0	0

2008年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理,委托管理期限为20年,公司每年收取稳定的委托经营利润。

二、2025年年度主要经营数据

1、营业收入分地区

单位:元;币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减
浙江杭州	207,047,959.69	6.49	82.05	减少8.58个百分点

2、营业收入分业态

单位:元;币种:人民币

业态	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)	毛利率比上年同期增减
商品零售	91,688,897.64	-22.66	87.21	减少4.02个百分点
酒店服务	25,089,624.82	不适用	22.05	不适用
租赁业务	37,341,478.75	-11.24	84.86	增加2.59个百分点
其他	52,927,958.48	56.58	99.56	增加0.62个百分点

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2026-011

百大集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日在杭州召开第十一届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于2026年4月17日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案:

一、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》。报告内容详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2025年度报告全文及摘要》,该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,并发表意见如下:公司2025年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规,公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,并发表意见如下:《2025年度财务决算报告》公允反映了公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2025年度利润分配方案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,详见与本公告同时披露的2026-012号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于确认与银泰各方2025年度日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案》。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过,并发表事前认可意见如下:公司与银泰各方2025年度发生的日常关联交易以及对2026年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营所需,定价依据客观公允,不存在损害公司及股东利益的情形。详见与本公告同时披露的2026-013号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。公司董事会无与银泰方有关联的董事。

七、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。2026年度审计费用57万元,其中年报审计费用42万元,内控审计费用15万元。详见与本公告同时披露的2026-014号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的2026-015号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,详见与本公告同时披露的2026-016号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,详见与本公告同时披露的2026-017号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过《关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案》。详见与本公告同时披露的2026-018号公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《2025年度董事长及副董事长薪酬考核议案》,该议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,2025年度董事长、副董事长年度薪酬总额(含税)共计200.33万元。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事吴南平、董振东回避表决。

十四、审议通过《2025年度高级管理人员薪酬考核议案》。该议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,2025年度高级管理人员年度薪酬总额共计316.8万元(含税,包括公司缴纳的社会保险和公积金等)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。关联董事曾钱欣、陈琳玲回避表决。

十五、审议通过《2026年度董事长及副董事长薪酬方案》。董事长及副董事长的年度薪酬总额由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,其中绩效薪酬不低于年度薪酬总额的50%。基本薪酬根据各职位承担的责任、技能、参考相应职位的市场薪资水平加以确定,2026年度基本薪酬标准为40-75万元,按月发放;绩效薪酬总额为115-130万元,根据公司相关考核方案的考核结果按年发放,并提取一定比例的绩效薪酬依据经审计的财务数据在年度报告披露后发放。上述绩效薪酬,将根据最终绩效评价结果核定,多退少补。

该