(上接B798)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(4)龚蕾

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事龚蕾回避表决。

(5)李沄沚

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李沄沚回避表决。

(6)刘伟

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事刘伟回避表决。

(7)张山树

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事张山树回避表决。

(8)李燕

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李燕回避表决。

(9)胡昱发

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事胡昱发回避表决。

(10)王薇

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王薇回避表决。

(11)冯国华

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事冯国华回避表决。

(12)汪继源

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事汪继源回避表决。

上述董事中,董事、总经理宁才刚,董事、常务副总经理、董事会秘书李沄沚系按照其所担任的管理职务领取薪酬,未领取董事津贴;职工代表董事汪继源系按照其所担任的职务领取薪酬,未领取董事津贴。

公司2025年度董事薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

11.审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案实施分项表决,董事因作为高管领取报酬的,在审议本人薪酬事项时均回避表决。

(1)宁才刚

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事宁才刚回避表决。

(2)李沄沚

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李沄沚回避表决。

(3)李卓(离任)

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(4)董振邦

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(5)时磊

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(6)杨娜

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

2025年度高级管理人员薪酬将提交公司2025年年度股东会听取。

公司2025年度高级管理人员薪酬详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员一致同意将本议案提交公司董事会审议。

12.审议通过《关于公司〈2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

13.审议通过《关于公司〈2025年度利润分配方案〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度利润分配方案公告(2026-007)》。

本议案需提交股东会审议。

14.审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉全文及摘要的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

15.审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

16.审议通过《关于公司〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉及〈董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》及《北京菜市口百货股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

17.审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

18.审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告(2026-008)》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议讨论,全体委员回避表决,本议案直接提交公司董事会审议。

19.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,关联董事宁才刚、李沄沚回避表决。

2026年度高级管理人员薪酬方案将提交公司2025年年度股东会听取。

详细内容请见公司同日披露的《北京菜市口百货股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告(2026-008)》。

本议案已经公司于2026年4月17日召开的第八届董事会提名与薪酬考核委员会2026年第二次会议审议通过,全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

20.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于召开公司2025年年度股东会的通知(2026-011)》。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2026-006

北京菜市口百货股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,现将北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2025年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2670号)文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)7,777.78万股,每股面值1元,每股发行价格为10元,募集资金总额为人民币77,777.80万元,扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200001819255555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额(不含增值税)5,467.68万元后,本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具致同验字(2021)第110C000609号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年9月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	77,777.80
其中:超募资金金额	–
减:直接支付发行费用	5,467.68
二、募集资金净额	72,310.12
减:	
以前年度已使用金额	70,012.83
本年度使用金额	4,605.86
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	0.10
其他-募集资金账户注销结息用于补充流动资金金额	0.38
加:	
募集资金利息收入	2,309.06
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	–

说明:

1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因,与根据本报告所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》(详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-019号公告),公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资金投资项目(以下简称"募投项目")相关费用(以下简称"等额置换费用")。

3.上表中本年度使用金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用,不包含上期已计入上期已使用募集资金的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元(下同)。

4."信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目"及"定制及设计中心项目"已于2025年8月结项,公司将上述结项的募投项目的节余资金共计244.74万元(含募集资金专户注销前余额244.48万元以及注销结息0.26万元)用于募投项目"营销网络建设项目",转入该项目募集资金专用账户。"营销网络建设项目"已于2025年8月结项,公司首次公开发行募集资金投资项目已全部完成,募集资金专户注销前无节余资金,募集资金专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金。具体详见公司分别于2025年8月7日、2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告(2025-030)》《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目"营销网络建设项目"结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告(2025-036)》。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定并修订了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。

根据《管理制度》并结合经营需要,本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》"),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》内容不存在重大差异。

因首次公开发行股票募集资金投资项目已经全部结项,截至2025年12月31日,首次公开发行股票的全部募集资金专户已全部销户。截至募集资金专户注销前,本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年9月1日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
营销网络建设项目	中国工商银行北京菜市口支行	0200001819255555518	–	已注销
信息化平台升级建设项目	中国工商银行北京菜市口支行	0200001819277777726	–	已注销
智慧物流建设项目	中国工商银行北京菜市口支行	0200001819266666622	–	已注销
定制及设计中心项目	中国工商银行北京菜市口支行	0200001819288888830	–	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日,公司募投项目的资金使用情况详见附表1:《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》(详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2022-004号公告),同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换出具了致同专字(2022)第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2021年9月1日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
营销网络建设项目	86,771.57	9,965.43	9,965.43	2022年2月25日	2022年2月17日
信息化平台升级建设项目	3,487.14	20.47	20.47	2022年2月25日	2022年2月17日
智慧物流建设项目	1,241.39	–	–	2022年2月25日	2022年2月17日
定制及设计中心项目	768.33	13.50	13.50	2022年2月25日	2022年2月17日
合计	92,268.43	9,999.40	9,999.40	–	–

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

截至2025年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况详见下表。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021年9月1日				
节余募集资金合计金额			245.12				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
信息化平台升级建设项目	108.75	用于募投项目	营销网络建设项目	86,771.57	66,813.26	–	–
智慧物流建设项目	99.38	用于募投项目	营销网络建设项目	86,771.57	66,813.26	–	–
定制及设计中心项目	36.61	用于募投项目	营销网络建设项目	86,771.57	66,813.26	–	–
营销网络建设项目	0.38	用于补流	–	–	–	–	–

说明:

"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目"及"定制及设计中心项目"已于2025年8月结项,前述三个项目节余资金244.48万元(含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入)及募集资金专户注销结息0.26万元用于"营销网络建设项目",转入该项目募集资金专用账户,详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告(2025-030)》。"营销网络建设项目"已于2025年8月结项,该项目专户注销前无节余资金,专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金,详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目"营销网络建设项目"结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告(2025-036)》。

(八)募集资金使用的其他情况

根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》,本报告期内,公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为1,869.46万元(含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元)。

除上述情况外,截至2025年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募集资金投资项目变更情况

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议,并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》,同意"营销网络建设项目"变更事项。详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告(2022-018)》。

公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议,并于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》,将募集资金投资项目"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目""定制及设计中心项目"的部分尚未投入募集资金共计8,813.26万元变更投向,用于公司现有募投项目"营销网络建设项目","营销网络建设项目"的募集资金投资总额相应调增至66,813.26万元,同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划,前述四个募投项目的预计完成时间调整为2025年8月31日。详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。

截至2025年12月31日,公司募投项目变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违反相关规定的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京菜市口百货股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》,认为菜百股份董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了菜百股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司有效地执行了募集资金监管协议,符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年9月1日
本年度投入募集资金总额	4,605.86
已累计投入募集资金总额	74,618.70
变更用途的募集资金总额	66,813.26
变更用途的募集资金总额比例	85.90%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	生产建设	营销网络建设项目	58,000.00	66,813.26	66,813.26	4,262.04	69,338.43	2,525.16	103.78	2025年8月	见注6	是	否
信息化平台升级建设项目	运营管理	信息化平台升级建设项目	6,150.00	3,487.14	3,487.14	79.12	3,387.64	-99.49	97.15	2025年8月	—	不适用	否
智慧物流建设项目	运营管理	智慧物流建设项目	4,917.92	1,241.39	1,241.39	175.12	1,153.77	-87.63	92.94	2025年8月	—	不适用	否
定制及设计中心项目	研发	定制及设计中心项目	3,242.20	768.33	768.33	89.59	738.86	-29.47	96.16	2025年8月	—	不适用	否
合计			72,310.12	72,310.12	72,310.12	4,605.86	74,618.70	2,308.58	—	—	—	—	—

项目	情况
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已于2022年2月25日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本报告三(七)之说明
募集资金其他使用情况	根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》,本报告期内,公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为1,869.46万元(含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元)。

注1:上表数据系截至2025年12月31日募集资金明细使用情况。

注2:"本年度实际投入募集资金总额"包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用,不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

注3:"营销网络建设项目"本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用,不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注4:"截至期末承诺投入金额"以截至2025年12月31日最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定,详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。

注5:已累计投入募集资金总额超出截至期末承诺投入金额合计金额及营销网络建设项目截至期末累计投入金额超出该项目截至期末承诺投入金额部分,系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。

注6:营销网络建设项目本年度实现的效益:营业收入481,766.11万元、净利润22,681.20万元。

注7:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注8:"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目"及"定制及设计中心项目"已于2025年8月结项,前述三个项目节余资金244.48万元(含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入)及募集资金专户注销结息0.26万元用于"营销网络建设项目",转入该项目募集资金专用账户,详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告(2025-030)》。"营销网络建设项目"已于2025年8月结项,该项目专户注销前无节余资金,专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金,详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目"营销网络建设项目"结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告(2025-036)》。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年9月1日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
营销网络建设项目	营销网络建设项目	生产建设	公司	国内重点地区及核心城市	66,813.26	66,813.26	4,262.04	69,338.43	103.78	2025年8月	见注5	是	否	2024年8月12日	2024年8月28日
信息化平台升级建设项目	信息化平台升级建设项目	运营管理	公司	北京市	3,487.14	3,487.14	79.12	3,387.64	97.15	2025年8月	—	不适用	否	2024年8月12日	2024年8月28日
智慧物流建设项目	智慧物流建设项目	运营管理	公司	北京市	1,241.39	1,241.39	175.12	1,153.77	92.94	2025年8月	—	不适用	否	2024年8月12日	2024年8月28日
定制及设计中心项目	定制及设计中心项目	研发	公司	北京市	768.33	768.33	89.59	738.86	96.16	2025年8月	—	不适用	否	2024年8月12日	2024年8月28日
合计					72,310.12	72,310.12	4,605.86	74,618.70	–	–	—	—	—	–	–

项目	募投项目	说明
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	营销网络建设项目	该项目主要内容为开设门店,是公司提高市场覆盖率,寻求业绩增量的重要途径,与主营业务高度契合,有助于公司提升收入规模和盈利水平,有助于公司主业发展,调增该项目募集资金投入有利于公司提升募集资金使用质量。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。
	信息化平台升级建设项目	该项目主要内容为提升公司信息化水平,加强信息系统建设,是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来,公司在积极推动项目进展的同时,审慎使用募集资金,认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需求相匹配,为进一步提高募集资金使用效率,公司就未来经营发展需要进行审慎研究,综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。
	智慧物流建设项目	该项目主要内容为对公司物流服务体系进行自动化升级,是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来,公司在积极推动项目进展的同时,审慎使用募集资金,认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需求相匹配,为进一步提高募集资金使用效率,公司就未来经营发展需要进行审慎研究,综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。
	定制及设计中心项目	该项目主要内容为培养设计研发人员,加强公司产品设计和开展外部设计合作等,是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来,公司在积极推动项目进展的同时,审慎使用募集资金,认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需求相匹配,为进一步提高募集资金使用效率,公司就未来经营发展需要进行审慎研究,综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告(2024-025)》。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	

注1:上表数据系截至2025年12月31日募集资金明细使用情况。

注2:"本年度实际投入募集资金总额"包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用,不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

注3:"营销网络建设项目"本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用,不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注4:营销网络建设项目实际累计投入金额超出该项目截至期末计划累计投入金额部分,系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。

注5:营销网络建设项目本年度实现的效益:营业收入481,766.11万元、净利润22,681.20万元。

注6:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注7:"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目"及"定制及设计中心项目"已于2025年8月结项,前述三个项目节余资金244.48万元(含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入)及募集资金专户注销结息0.26万元用于"营销网络建设项目",转入该项目募集资金专用账户,详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告(2025-030)》。"营销网络建设项目"已于2025年8月结项,该项目专户注销前无节余资金,专户注销后银行结息0.38万元转入自有资金账户用于永久补充流动资金,详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目"营销网络建设项目"结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告(2025-036)》。

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2026-010

北京菜市口百货股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告

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法律责任。

北京菜市口百货股份有限公司(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3号——行业信息披露》的要求,现将公司2026年第一季度门店变动情况及主要经营数据披露如下:

一、报告期内门店变动情况

(一)新增门店

2026年第一季度,公司无新增门店。

(二)关闭门店

2026年第一季度,公司关闭门店情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	建筑面积/使用面积(㎡)
陕西省	黄金珠宝零售	1	67.90
合计	–	1	67.90

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内,公司拟增加的门店全部为直营门店,具体情况如下:

区域	经营业态	门店数量(个)	门店来源	建筑面积/使用面积(㎡)	预计开业时间
北京市	黄金珠宝零售	1	租赁	79.71	2026年二季度
合计	–	1	–	79.71	–

三、2026年第一季度主要经营数据

(一)按业务类型分类的情况

营业收入分业务类型情况		
业务类型	营业收入(元)	营业收入同比增减
黄金珠宝零售	14,227,433,313.16	73.95%
联营佣金	33,198,595.19	-9.85%
其他业务收入	12,170,934.75	91.32%
合计	14,272,802,843.10	73.59%

(二)按地区分类的情况

主营业务收入分地区情况		
分地区	主营业务收入(元)	主营业务收入同比增减
华北地区	12,238,349,616.69	84.12%
华东地区	971,936,002.12	35.18%
华南地区	272,930,112.15	80.64%
华中地区	269,827,986.27	56.16%
东北地区	211,677,146.00	-36.95%
西南地区	131,197,495.12	86.56%
西北地区	164,713,550.00	37.26%
合计	14,260,631,908.35	73.57%

以上经营数据为公司内部统计数据,未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605599
公司简称	菜百股份
公司名称	北京菜市口百货股份有限公司
报告范围	本报告的组织披露范围以北京菜市口百货股份有限公司为主体,涵盖旗下分、子公司。除特别注明外,本报告的披露边界与公司2025年年度报告的合并报表范围保持一致,确保披露信息的统一性、完整性与可比性。
时间范围	本报告为年度报告,核心披露内容的时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告的可比性和完整性,部分内容适度追溯或延伸至前后年度。
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards 2021)、联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会战略发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年进行一次董事会汇报 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为《董事会战略发展委员会议事规则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	ESG治理 利益相关方沟通 创新驱动 产品安全与质量	股东会 定期报告 投资者热线 实地调研
政府及监管机构	商业道德与反腐倡廉 尽职调查 反不正当竞争 ESG治理 环境合规管理 平等对待中小企业	政策培训 信息披露 监督检查
客户与消费者	产品质量与安全 数据安全与客户隐私保护 客户服务 应对气候变化 循环经济	客户满意度调研 官方网站 线下门店
员工	科技伦理 社会贡献 员工雇佣	职工代表大会 领导干部接待日 面对面沟通 走访慰问
供应商	数据安全与客户隐私保护 原材料和包装采购与使用 平等对待中小企业 供应链安全 水资源利用 能源利用	供应商管理 项目合作对接 行业交流
媒体	利益相关方沟通 应对气候变化 社会贡献	新闻发布 媒体采访 官方新媒体平台
社区及社会公众	生态系统和生物多样性保护 应对气候变化 污染物排放 废弃物管理 乡村振兴 社会贡献	党员回社区报到 公益项目开展 志愿服务活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	数据安全与客户隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
5	反商业贿赂与反腐败	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
6	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
8	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
9	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
15	原材料和包装采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	废弃物处理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
19	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
20	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
21	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
22	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
23	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

注:公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》相关规定开展重要性评估。经评估,利益相关方沟通、尽职调查、能源利用、废弃物处理、污染物排放、水资源利用、科技伦理、生态系统和生物多样性保护均未被识别为重要性议题。除科技伦理、生态系统和生物多样性保护未进行专项披露并进行说明外,其他议题均已在相关章节中予以体现。

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2026-009

北京菜市口百货股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关会计准则和相关通知要求进行的相应变更,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况,无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、2025年12月,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》(财会〔2025〕32号,以下简称"《通知》"),规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定,公司需对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更日期

按照《通知》要求,公司自2026年1月1日起执行相关规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后公司按照《通知》相关规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,本次会计政策变更事项不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2026-008

北京菜市口百货股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定,结合公司的实际经营情况,制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案,并于2026年4月27日召开了公司第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效,至新的薪酬方案审议通过之日失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效,至新的薪酬方案审议通过之日失效。

三、董事薪酬标准

1. 在公司担任高级管理人员或与公司签订劳动合同的非独立董事,其薪酬按照其所任职务对应的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称"《薪酬管理制度》",待股东会审议批准后生效)、考核指标和激励方案执行。

2.不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事,不在公司领取薪酬。

3.独立董事津贴为16万元/年,按季度发放。

四、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照《薪酬管理制度》的规定,依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

五、其他说明

1.在公司任职的非独立董事(不含职工代表董事)和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2.薪酬金额均为税前金额,应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

4.本方案需经公司股东会批准后方可实施。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:605599 证券简称:菜百股份 公告编号:2026-011

北京菜市口百货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22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22日 14点00分

召开地点:北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(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5月22日

至2026年5月22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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	√
4	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√

非表决事项:听取公司《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的专项说明》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,相关公告刊登于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:无

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)为更好的服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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)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。

(五)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	605599	菜百股份	2026/5/15

(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)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)和被代理人的身份证复印件。

(二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书(见附件1)和法人股东单位营业执照复印件。

(三)拟现场出席会议的股东请于2026年5月21日下午15:00前填妥本公告的附件2,并以电子邮件方式登记。

(四)出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,验证入场。

六、其他事项

(一)会议联系人:证券事务部

(二)联系电话:010-83520088-638

(三)传真:010-83520468

(四)邮箱:cb_investors@bjcaibai.com.cn

(五)本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

附件2:北京菜市口百货股份有限公司2025年年度股东会股东登记函

附件1:授权委托书

授权委托书

北京菜市口百货股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月22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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案			
4	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			

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。

附件2:北京菜市口百货股份有限公司2025年年度股东会股东登记函

北京菜市口百货股份有限公司

2025年年度股东会股东登记函

北京菜市口百货股份有限公司:

兹登记参加贵公司2025年年度股东会会议。

姓名/单位名称:

身份证号码/统一社会信用代码:

股东账户号:

股东持股数:

联系电话:

传真:

联系地址:

邮编:

年 月 日