

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
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。

第一季度财务报表是否经审计
是√否
一、主要财务数据

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Revenue, Net Profit, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item, Amount, Reason. Lists items like government subsidies.

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: Item Name, Change Ratio, Reason. Shows changes in operating assets and liabilities.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio. Lists major shareholders like Beijing Capital Group.

前10名无限售条件流通股股东持股情况

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Ratio. Lists shareholders of the unlimited shares.

前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因融资融券出借/还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.报告期内，国内消费市场结构性分化特征依然明显。从消费类别看，服务消费增长亮眼，一季度服务消费同比增长5.5%，高于商品零售0.3个百分点，成为拉动消费增长的重要动力。

2.报告期内，公司旗下王府井免税店T2航站楼免税店对外开放业务，实现了公司在国内超大型国际枢纽机场的首次布局。

3.报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额为517万元，占公司最近一年经审计归母净利润绝对值的比例为13%。

4.经公司召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买结构性存款产品。

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报告
合并资产负债表
2026年3月31日

Large financial table with 3 columns: Item, 2026/3/31, 2025/12/31. Includes assets, liabilities, and equity.

证券代码:600859 证券简称:王府井

王府井集团股份有限公司

2026 第一季度报告

2026年1-3月
编制单位:王府井集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Main financial statement table with 3 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1. Includes operating results, assets, liabilities, and equity.

公司负责人:白凡 主管会计工作负责人:吴琨 会计机构负责人:王甜

附

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

王府井集团股份有限公司 2026年4月28日

证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2026-023

王府井集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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:
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年5月21日 14:00分

召开地点:北京市东城区王府井大街263号王府井大厦11层本公司会议室

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月21日至2026年5月21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大会召开当日

的交易日时段,即:上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: Item No., Proposal Name, Voting Shareholder Type. Lists 9 proposals for the AGM.

1. 议案名称:披露利润分配和投资者关系

上述议案已披露于公司第十二届董事会第四次、第五次会议审议通过,详见公司于2026年4月23日、4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告。

2. 特别决议议案:第01项议案

3. 对中小投资者单独计票的议案:第2、3、4、5、6、7、8项议案

4. 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会召集人:董事会

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能选择现场、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。

(四)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大会网络投票的,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的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决方能提交。

四、会议出席对象
(一)股权登记日:2026年5月15日上午9:30—12:00下午13:30—17:30

北京王府井王府井大街263号王府井大厦11层

(二)会议联系方式
联系人:连慧青、金静、李智
联系电话:(010)65125960
传 真:(010)65133133

(三)会议为半天,与参会股东及股东代理人食宿、交通自理。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2026年4月30日

附件1:授权委托书 授权委托书

王府井集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东大会,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:

受托人签名:
受托人身份证号:
受托人日期: 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:600859 股票名称:王府井 编号:临2026-021

王府井集团股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

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。

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》“第四号——零售”要求,现将王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一季度经营数据披露如下:

一、2026年第一季度,公司门店变化情况

报告期内,公司旗下王府井免税店T2航站楼免税店对外开放业务,项目位于北京首都国际机场2号航站楼国际出境隔离区及入境区内,总面积3,566.33平方米。

截至本报告期内末,公司在全国七大经济区域37个城市共运营78家大型综合零售门店(含海南离岛免税店),总建筑面积567.2万平方米。

二、2026年第一季度,公司新增物业情况
报告期内,公司无新增物业情况。

三、截至2026年第一季度,公司主要经营数据

1. 主营业务分业务情况

Table with 6 columns: Business Type, Revenue, Cost, Margin, etc. Lists retail, duty-free, etc.

注:(1)受消费结构分化及上年关闭部分门店等因素共同影响,公司百货与购物中心业态收入同比下滑,同时,受长期摊销等固定成本相对刚性等因素影响,成本降幅小于收入降幅,业态毛利率同比下降。

(2)报告期内,公司专业店业态采取积极的新增策略,影响业态毛利率同比下降。

(3)报告期内,受海南地区业务增长较好以及新增门店影响,免税业态营业收入同比上涨。

以上数据不含跨业态内部抵消。

2. 主营业务分地区情况

Table with 6 columns: Region, Revenue, Cost, Margin, etc. Lists North, Central, South, etc.

注:(1)东北地区受益于区域内2家奥特莱斯门店销售增长较好,带动区域内营业收入整体上升。

(2)受北方王府井国际免税店增长较好影响,华南地区营业收入同比上升。

(3)华北地区、华中地区、西南地区及西北地区营业收入同比下降主要受区域内百货门店较为集中影响所致,华北地区、西南地区同时受上年关闭部分门店等因素影响。

(4)华东地区毛利率同比下降主要受专业店业态采取积极的销售策略影响。

(5)以上数据不含跨业态内部抵消。

本公司之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

王府井集团股份有限公司 2026年4月30日

证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2026-022

王府井集团股份有限公司 关于续聘2026年度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:
● 续聘的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

● 本次议案尚需提请公司2025年年度股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息
项目名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年12月22日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠卿

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)2024年度业务收入为26.14亿元人民币,其中,审计业务收入为21.03亿元,证券业务收入为4.82亿元。

2024年度,致同所上市公司年报审计项目297家,收费总额3.86亿元,涉及的主要行业包括制造业;信息技术、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业等。公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户数为18家。

2. 人员信息
截至2025年12月31日,致同所合伙人(股东)244人,注册会计师1,361人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超400人。

3. 诚信记录
(1) 最近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚,81名执业人员因执业行为受到行政处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施1次、纪律处分6次。

(二)项目信息

1. 基本信息
项目名称:杨志,2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在致同所执业,近三年签署的上市公司审计报告10份。

项目签字注册会计师名称:李春旭,2015年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2007年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告6份。

项目质量复核合伙人:李慧明,1996年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2000年开始在致同所执业;近三年签署上市公司审计报告4份,近三年复核上市公司审计报告1份,复核新三板挂牌公司审计报告2份。

2. 诚信记录
(1) 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监管管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

(2) 项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。2026年1月19日,因广州宋信仪器股份有限公司2024年年报审计相关问题受到中国证券监督管理委员会上海证券监管专员办事处的行政处罚措施,被出具“警示函”。

3. 独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费
公司2025年度审计费用628万元,其中内控审计收费52万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、人数和每个工作人员收费标准确定。

2026年度审计收费预计不高于640万元,审计费用根据会计师事务所为本公司年报审计配备的审计人员数和投入的工作量等情况并考虑本公司业务规模增长、门店增减等综合因素确定,按照市场公允合理的价格原则与会计师事务所协商确定。

(二) 拟续聘会计师事务所的程序

1. 董事会审计委员会会议情况
2026年4月24日,公司召开第十二届董事会审计委员会第五次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对致同所的专业胜任能力、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,认为致同会计师事务所(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,不存在损害公司、全体股东,特别是中小股东的合法权益的情形。因此,董事会审计委员会一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

(三) 董事会会议情况
2026年4月28日,公司召开第十二届董事会第五次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

同日,公司董事会审计委员会、董事会、监事会、独立董事、高级管理人员、内部审计机构、会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计和内控审计机构。

(四) 登记日期
北京王府井王府井大街263号王府井大厦11层

(五) 会议联系方式
联系人:连慧青、金静、李智
联系电话:(010)65125960
传 真:(010)65133133

(六) 其他事项

(一) 会议联系方式
联系人:连慧青、金静、李智
联系电话:(010)65125960
传 真:(010)65133133

(二) 会议为半天,与参会股东及股东代理人食宿、交通自理。

王府井集团股份有限公司 2026年4月30日