证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—40

合肥百货大楼集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人张同祥先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会计主管人员)吴淼女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,372,976,320.85	-1.70%	4,563,237,082.95	-10.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	335,115,240.88	24,524.13%	395,487,729.36	129.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,170,745.61	29.39%	1,444,986.03	-94.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-84,136,289.05	81.11%
基本每股收益（元/股）	0.4297	25,176.47%	0.5071	129.66%
稀释每股收益（元/股）	0.4297	25,176.47%	0.5071	129.66%
加权平均净资产收益率	6.90%	6.87%	8.09%	4.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	12,537,245,457.45	12,251,592,867.30	2.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,116,892,703.37	4,700,318,184.01	8.86%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,067,226.22	4,397,616.44	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,705,882.96	13,645,204.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	18,659,096.55	44,436,334.81	
委托他人投资或管理资产的损益	4,250,151.14	13,008,614.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,279,332.69	351,691.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	454,948,642.03	454,948,642.03	本期权益法核算确认的投资收益中，与本公司主营业务无直接关系且金额重大的部分收益。
减：所得税影响额	117,728,829.57	132,087,938.84	
少数股东权益影响额（税后）	1,336,850.15	4,657,421.07	
合计	354,285,986.49	394,042,743.33	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目，系公司对合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认的投资收益中，该基金间接投资长鑫科技产生的公允价值变动收益。上述收益与本公司主营业务无直接关系，且金额重大，根据《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（2023年修订）》，基于交易和事项的经济性质、重要性原则，公司将其认定为非经常性损益。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收账款	358,163,619.00	228,169,871.79	56.97%	主要系应收客户货款增加
预付账款	318,006,178.75	206,941,943.55	53.67%	主要系预付供应商货款及预付土地款增加
一年内到期的非流动资产	333,379,494.44	804,700,248.19	-58.57%	主要系一年内到期的大额存单减少
债权投资	50,951,377.85	164,857,791.23	-69.09%	主要系一年以上到期的大额存单减少
长期股权投资	758,090,316.56	186,696,575.54	306.05%	主要系公司对持有的合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）本期确认的损益调整
在建工程	67,618,778.07	5,969,066.63	1,032.82%	主要系肥西物流园重要商品流通基础设施项目建设投入
预收账款	89,770,957.73	222,711,884.07	-59.69%	主要系预收租金确认收入
一年内到期的非流动负债	227,185,508.30	166,618,817.35	36.35%	主要系一年内到期的长期借款增加
递延所得税负债	263,352,467.67	138,930,948.22	89.56%	主要系本期公司对持有的合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认投资收益对应计提的递延所得税
投资收益	488,029,234.61	139,312,397.41	250.31%	主要系本期公司对持有的合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认的投资收益增加
公允价值变动收益	44,436,334.81	31,646,304.46	40.42%	主要系参股公司公允价值变动收益增加
信用减值损失	-1,925,400.41	-1,321,550.08	-45.69%	主要系公司应收款项计提的坏账准备增加
资产减值损失	-50,711,461.25	33,856.16	-149,885.04%	主要系公司计提存货跌价准备增加
营业外支出	14,954,009.53	1,956,285.93	664.41%	主要系子公司清算注销损失
所得税费用	182,279,800.09	108,128,433.50	68.58%	主要系公司对持有的合肥市国联资本股权投资基金合伙企业（有限合伙）确认投资收益对应的所得税费用

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		45,344	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			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
沈渝	境内自然人	0.77%	5,978,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	5,194,107	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61%	4,770,443	0	不适用	0
尹忠明	境内自然人	0.40%	3,147,400	0	不适用	0
周丹	境内自然人	0.38%	2,979,700	0	不适用	0
叶剑华	境内自然人	0.35%	2,692,500	0	不适用	0
伍淑坚	境内自然人	0.31%	2,420,000	0	不适用	0
宣凌翔	境内自然人	0.28%	2,152,900	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	296,390,467	人民币普通股	296,390,467
梁建慧	20,000,967	人民币普通股	20,000,967
沈渝	5,978,500	人民币普通股	5,978,500
香港中央结算有限公司	5,194,107	人民币普通股	5,194,107
高盛公司有限责任公司	4,770,443	人民币普通股	4,770,443
尹忠明	3,147,400	人民币普通股	3,147,400
周丹	2,979,700	人民币普通股	2,979,700
叶剑华	2,692,500	人民币普通股	2,692,500
伍淑坚	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
宣凌翔	2,152,900	人民币普通股	2,152,900
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）有限公司为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（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5,978,500股，实际持有公司股份5,978,500股；3. 公司股东周丹通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,979,700股，实际持有公司股份2,979,700股；4.公司股东叶剑华通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,676,200股，普通证券账户持有16,300股，实际持有公司股份2,692,500股；5.公司股东伍淑坚通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,420,000股，实际持有公司股份2,420,000股；6.公司股东宣凌翔通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,977,800股，普通证券账户持有175,100股，实际持有公司股份2,152,900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

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
因经营发展需要，公司已搬迁至新地址办公，新办公地址为安徽省合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦17-18楼。除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、电话、传真等其他联系方式均保持不变。	2026年7月7日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于办公地址变更的公告》（公告编号：2026-24）。
公司控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称"周谷堆公司"）于2026年8月5日接到合肥市包河区房屋征收管理中心的《搬迁通知》，根据上述通知，周谷堆公司所属的周谷堆农产品批发市场属于此次改造征迁范围。具体征迁补偿事宜及相关协议签署将根据合肥市包河区房屋征收管理中心相关征迁工作推进进度确定。	2026年8月6日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司控股子公司拟进行征迁的提示性公告》（公告编号：2026-27）。
公司于2026年8月26日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。为进一步拓宽投资渠道，提高存量资金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营业务发展的前提下，使用总额不超过5亿元的自有闲置资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。	2026年8月28日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-28）、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-30）。
公司于2026年8月26日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司对资产进行减值测试，对部分应收款项、存货计提减值准备合计5,360.14万元。	2026年8月28日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-28）、《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-31）。
为进一步优化股权投资、清理处置低效无效资产，公司于2026年8月26日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于清算注销全资子公司的议案》，决定对公司全资子公司安徽百大中央购物中心有限公司进行清算注销。	2026年8月28日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-28）、《关于清算注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-32）。
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，公司于2026年8月26日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。	2026年8月28日	详细内容见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-28）、《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-33）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,725,937,466.08	1,478,108,551.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	269,000,000.00	280,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	7,275,764.70	10,172,468.21
应收账款	358,163,619.00	228,169,871.79
应收款项融资		
预付款项	318,006,178.75	206,941,943.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,699,422.77	75,025,734.24
其中：应收利息		
应收股利	1,600,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,167,731,565.73	2,194,980,049.02
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	333,379,494.44	804,700,248.19
其他流动资产	157,930,674.94	157,547,834.84
流动资产合计	5,426,124,186.41	5,435,646,701.04
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	50,951,377.85	164,857,791.23
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,090,316.56	186,696,575.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,094,952,487.41	1,041,845,341.60
投资性房地产	1,943,377,732.89	1,977,555,491.69
固定资产	1,402,454,525.63	1,479,663,023.94
在建工程	67,618,778.07	5,969,066.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	599,586,266.59	724,879,106.16
无形资产	983,963,151.29	1,013,646,250.43
其中：数据资源	69,573.10	93,656.11
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,288,451.35	3,288,451.35
长期待摊费用	80,030,547.53	94,377,135.34
递延所得税资产	125,441,715.01	122,067,498.22
其他非流动资产	1,365,920.86	1,100,434.13
非流动资产合计	7,111,121,271.04	6,815,946,166.26
资产总计	12,537,245,457.45	12,251,592,867.30
流动负债：		
短期借款	119,300,000.00	124,743,340.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,018,326.25	266,973,729.90
应付账款	838,634,982.50	841,101,615.34
预收款项	89,770,957.73	222,711,884.07
合同负债	2,072,217,663.61	2,102,252,201.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,611,040.53	99,588,241.55
应交税费	135,427,988.71	172,927,980.78
其他应付款	665,778,574.81	627,685,678.28
其中：应付利息		
应付股利	49,349,571.50	2,973,191.15
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	227,185,508.30	166,618,817.35
其他流动负债	265,015,368.54	271,422,114.43
流动负债合计	4,746,960,410.98	4,896,025,603.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	662,166,170.93	651,035,004.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	568,759,847.76	670,176,731.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,525,228.81	117,895,561.14
递延所得税负债	263,352,467.67	138,930,948.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,611,803,715.17	1,578,038,245.41
负债合计	6,358,764,126.15	6,474,063,849.05
所有者权益：		
股本	779,884,200.00	779,884,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	387,893,845.11	316,110,325.11
减：库存股		
其他综合收益	-1,458.39	2,802.94
专项储备		
盈余公积	1,251,091,493.11	1,251,091,493.11
一般风险准备		
未分配利润	2,698,024,623.54	2,353,229,362.85
归属于母公司所有者权益合计	5,116,892,703.37	4,700,318,184.01
少数股东权益	1,061,588,627.93	1,077,210,834.24
所有者权益合计	6,178,481,331.30	5,777,529,018.25
负债和所有者权益总计	12,537,245,457.45	12,251,592,867.30

法定代表人：张同祥 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：吴淼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,563,237,082.95	5,097,248,806.44
其中：营业收入	4,563,237,082.95	5,097,248,806.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,470,473,222.41	4,972,937,993.93
其中：营业成本	3,405,495,470.72	3,814,620,225.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	68,616,986.47	66,175,289.56
销售费用	303,602,872.64	334,439,613.74
管理费用	652,747,435.63	712,446,859.51
研发费用		
财务费用	40,010,456.95	45,256,005.57
其中：利息费用	36,383,597.50	44,325,301.90
利息收入	7,598,208.14	12,185,329.04
加：其他收益	13,645,204.34	12,279,225.09
投资收益（损失以"－"号填列）	488,029,234.61	139,312,397.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	452,070,221.02	4,785,659.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	44,436,334.81	31,646,304.46
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,925,400.41	-1,321,550.08
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-50,711,461.25	33,856.16
资产处置收益（损失以"－"号填列）	4,626,142.63	6,575,512.34
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	590,863,915.27	312,836,557.89
加：营业外收入	15,077,174.77	19,301,520.82
减：营业外支出	14,954,009.53	1,956,285.93
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	590,987,080.51	330,181,792.78
减：所得税费用	182,279,800.09	108,128,433.50
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	408,707,280.42	222,053,359.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	408,707,280.42	222,053,359.28
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	395,487,729.36	172,222,071.87
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	13,219,551.06	49,831,287.41
六、其他综合收益的税后净额	-7,575.70	1,490.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,261.33	838.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,261.33	838.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,261.33	838.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,314.37	652.27
七、综合收益总额	408,699,704.72	222,054,850.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	395,483,468.03	172,222,910.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	13,216,236.69	49,831,939.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5071	0.2208
（二）稀释每股收益	0.5071	0.2208

法定代表人：张同祥 主管会计工作负责人：刘华生 会计机构负责人：吴淼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,656,208,397.12	7,079,680,111.83
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		299,195.91
收到其他与经营活动有关的现金	83,964,045.66	87,067,264.82
经营活动现金流入小计	6,740,172,442.78	7,167,046,572.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,641,477,906.35	6,365,252,141.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	487,658,738.87	500,282,249.63
支付的各项税费	266,081,471.39	276,180,407.63
支付其他与经营活动有关的现金	429,090,615.22	470,823,299.49
经营活动现金流出小计	6,824,308,731.83	7,612,538,097.88
经营活动产生的现金流量净额	-84,136,289.05	-445,491,525.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,329,189.00	
取得投资收益收到的现金	87,697,669.62	37,683,933.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,104,535.68	6,613,224.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,358,000,000.00	746,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,453,131,394.30	790,297,157.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,139,758.86	160,047,315.05
投资支付的现金	57,540,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,817,445,027.80	418,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,016,124,786.66	578,047,315.05
投资活动产生的现金流量净额	437,006,607.64	212,249,842.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	8,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	194,404,870.30	298,376,445.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	195,904,870.30	306,376,445.13
偿还债务支付的现金	114,148,514.77	124,545,222.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,809,216.50	102,895,409.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,227,443.00	34,745,144.73
支付其他与筹资活动有关的现金	136,247,241.73	157,311,766.35
筹资活动现金流出小计	299,204,973.00	384,752,398.43
筹资活动产生的现金流量净额	-103,300,102.70	-78,375,953.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,425.32	12,498.39
五、现金及现金等价物净增加额	249,565,790.57	-311,605,137.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,194,804,926.66	1,238,966,676.01
六、期末现金及现金等价物余额	1,444,370,717.23	927,361,538.61

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
2026年10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—43

合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：2026年第一次临时股东会

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11月20日（星期五）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11月20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11月20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11月16日

7.出席对象

（1）截至2026年11月16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：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司18楼会议室。

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	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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√

2.上述议案已经公司第十届董事会第十五次临时会议审议通过，具体内容详见2026年10月30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）的相关公告。

3.以上议案为普通表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东进行单独计票。涉及提案1的关联股东需对相关提案回避表决。

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11月17日、11月18日8:30-12:00，14:00-17:00。

3.登记地点：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司1709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：合肥市庐阳区长江中路152号四牌楼联合大厦合肥百货大楼集团股份有限公司1709室证券事务部。

邮政编码：230001

联 系 人：胡楠楠、张晨

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十五次临时会议决议；

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10月30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11月20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11月20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
2026年第一次临时股东会授权委托书

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11月20日召开的2026年第一次临时股东会，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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√			

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（统一社会信用代码）：

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）

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—39

合肥百货大楼集团股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告

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"）第十届董事会第十五次临时会议通知于2026年10月23日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2026年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事周少元先生、陈立平先生以通讯方式参加。会议由董事长张同祥先生主持，公司董事会秘书列席了会议。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《2026年第三季度报告》

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10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的公司《2026年第三季度报告》。

2.审议通过《关于增加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，拟在前期审议的年度日常关联交易预计基础上，增加6,500万元。增加后，预计2026年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过19,920.50万元。具体内容详见2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

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，尚需提交公司股东会审议批准。

3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

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。

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》《企业会计准则解释第20号》相关要求，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体内容详见2026年10月30日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

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10月30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2026年第一次临时股东会的通知》。

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.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10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—42

合肥百货大楼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》（财会〔2025〕32号）、《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔2026〕7号）相关要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

1、变更原因和适用日期

2025年12月5日，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），对"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""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"等内容进行了规范及明确。本解释自2026年1月1日起施行。

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第20号>的通知》（财会〔2026〕7号），对"关于金融资产合同现金流量特征的评估""关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等内容进行了规范及明确。本解释自公布之日起施行，2026年1月1日起至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《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。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《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。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

三、审计委员会审议意见

审计委员会认为，公司本次会计政策变更是依据国家财政部文件要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及公司章程等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次会计政策变更事项，并同意提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司于2026年10月29日召开了第十届董事会第十五次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》和《企业会计准则解释第20号》进行的合理变更及调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、董事会审计委员会审核意见；

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10月30日

证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—41

合肥百货大楼集团股份有限公司关于增加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）前次日常关联交易预计情况

2026年4月16日，合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年全年发生总额不超过13,420.50万元人民币。具体内容详见公司于2026年4月18日披露的《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-06）、《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-10）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

根据公司经营发展需要，拟新增与关联人合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称"建投集团"）及其部分控股企业2026年度日常关联交易金额6,500万元，同时新增日常关联交易类别——接受关联人提供的劳务及向关联人采购商品。增加后，预计2026年度与关联人发生的日常关联交易总金额不超过19,920.50万元。

2026年10月29日，公司召开了第十届董事会第十五次临时会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加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。

本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议批准。

（三）预计日常关联交易类别和金额

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年度原预计金额	拟增加金额	截至披露日已发生金额
向关联人销售产品、商品	合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其部分控股企业	销售商品	市场价格	2,600	2,899.40	4,455.53
	合肥市轨道交通集团有限公司			6,200	300	5,277.84
	合肥韩江春餐饮管理有限公司			1,800	1,400	2,420.10
向关联人采购燃料和动力/采购商品	合肥市建设投资控股（集团）有限公司部分控股企业	水电气、商品等	国家定价、市场价格定价、协议定价	200	1,200	903.89
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	市场价格	0.50	0.60	1.10
接受关联人提供的劳务	合肥市建设投资控股（集团）有限公司部分控股企业	综合物业服务等	以市场价格为基础、由双方协商确定	0	700	466.19

注：以上日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

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	3215591万元
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	截至2026年6月30日，建投集团资产总计8,505.80亿元，所有者权益合计2,831.19亿元，2026年1—6月实现营业收入228.91亿元，净利润30.09亿元（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	何轶鸥
注册资本	535900万元
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2026年9月30日，合肥市轨道交通集团有限公司资产总计1,909.15亿元，所有者权益合计579.21亿元；2026年1-9月实现营业收入47.06亿元，净利润1.13亿元（未经审计）。

3.合肥韩江春餐饮管理有限公司

企业类型	有限责任公司（国有独资）
企业住所	合肥市庐阳区阜阳北路与北城大道交口创智天地公租房一楼、二楼
法定代表人	杨林
注册资本	3000万元
成立日期	1994-12-07
统一社会信用代码	9134010014914423XF
经营范围	许可项目：住宿服务；餐饮服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；烟草制品零售；酒类经营（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：餐饮管理；酒店管理；品牌管理；企业管理；花卉绿植租借与代管理；物业管理；集贸市场管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；停车场服务；外卖递送服务；商务秘书服务；数字创意产品展览展示服务；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；办公服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；基于云平台的业务外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品零售；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；家用电器销售；劳动保护用品销售；初级农产品收购；礼品花卉销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；谷物销售；豆及薯类销售；水产品零售；服装服饰零售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；鲜肉零售；牲畜销售；住房租赁；二手车经纪；柜台、摊位出租；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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	合肥韩江春餐饮管理有限公司为建投集团全资孙公司，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2026年9月30日，合肥韩江春餐饮管理有限公司资产总计4,171.13万元，所有者权益合计1,048.97万元；2026年1-9月实现营业收入5,499.67万元，净利润198.71万元（未经审计）。

4.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	619400万元
成立日期	2020-05-18
统一社会信用代码	91340100MA2URQYD95
经营范围	许可项目：房地产开发经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务；粮食加工食品生产；餐饮服务（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：以自有资金从事投资活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；旅游开发项目策划咨询；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；食用农产品零售；粮食收购；粮油仓储服务；食品销售（仅销售预包装食品）；土地整治服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；票务代理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；谷物种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；智能农业管理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；肥料销售；土地使用权租赁；农业生产资料的购买、使用；农作物秸秆处理及加工利用服务；农业专业及辅助性活动；农作物栽培服务；农作物收割服务；地理遥感信息服务；农业机械服务；会议及展览服务；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）；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；酒店管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；油料种植；谷物销售（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2026年9月30日，合肥市安居控股集团股份有限公司资产总计140.37亿元，所有者权益合计54.16亿元；2026年1-9月实现营业收入3.35亿元，净利润-1.39亿元（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

建投集团为公司第一大股东，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

公司日常关联交易遵循客观公平、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，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格协商确定。

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、本次新增关联交易预计对公司的影响

本次增加日常关联交易预计事项为公司日常经营实际所需，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，符合公司生产经营和持续发展的需要。交易双方以市场价格为基础，定价政策和定价依据公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。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、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会第七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：公司增加2026年度日常关联交易预计是为了满足公司生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，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，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十五次临时会议决议；

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10月30日