上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

公司代码:600655 公司简称:豫园股份

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、上会会计师事务所(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

2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-4,896,659,848.32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3,822,631,501.21元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。

公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份31,662,195股,累计已支付的金额为176,771,035.62元(不含交易费用),上述金额视同现金分红。

除2025年度已实施的股份回购外,2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准。

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	豫园股份	600655	豫园商城

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王瑾	张晓东、金鸾
联系地址	中国上海市复兴东路2号	中国上海市复兴东路2号
电话	021-23029999,021-23028571	021-23029999,021-23028571
传真	021-23028573	021-23028573
电子信箱	obd@yuyuantm.com.cn	obd@yuyuantm.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主营业务涉及的珠宝时尚等消费升级行业、商业零售行业、房地产行业,均属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业。2025年,面对国内外经济环境的复杂变化,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚定不移贯彻新发展理念、推动高质量发展,统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,实施更加积极有为的宏观政策,纵深推进全国统一大市场建设,国民经济运行顶压前行、向新向优,高质量发展取得新成效,经济社会发展主要目标任务圆满实现,“十四五”胜利收官。以下是国家统计局、上海统计局的数据资料:

1.2025年,国内生产总值1,401,879亿元,按不变价格计算,比上年增长5.0%。

2.2025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,商品零售额443,220亿元,增长3.8%;餐饮收入57,982亿元,增长3.2%。

3.2025年,全国网上零售额159,722亿元,比上年增长8.6%。其中,实物商品网上零售额130,923亿元,增长5.2%,占社会消费品零售总额的比重为26.1%。

4.2025年,限额以上单位金银珠宝类商品零售额3,736亿元,同比增长12.8%;限额以上单位化妆品类商品零售额为4,653亿元,同比增长5.1%。

5.2025年,上海市社会消费品零售总额16,600.93亿元,同比增长4.6%。按消费类型分,商品零售额14,670.46亿元,同比增长5.5%;餐费收入1,930.46亿元,下降1.9%。

6.2025年,全国房地产开发投资82,788亿元,比上年下降17.2%。新建商品房销售面积88,101万平方米,比上年下降8.7%。新建商品房销售额83,937亿元,下降12.6%;其中住宅销售额下降13.0%。

另根据中国黄金协会统计数据,2025年,我国黄金消费量950.096吨,同比下降3.57%。其中:黄金首饰363.836吨,同比下降31.61%;金条及金币504.238吨,同比增长35.14%。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司的前身为上海豫园商场。上海豫园商场于1987年6月经上海市人民政府有关部门批准,改制为上海豫园商场股份有限公司。1992年5月,经沪府财贸(92)第176号文批准,上海豫园商场股份有限公司采用募集方式共同发起成立上海豫园旅游商城股份有限公司,并中国人民银行上海市分行(92)沪人金股字第41号文批准,向社会公开发行股票,同年9月公司股票在上海证券交易所上市。

公司使命、愿景:为全球家庭客户智造快乐生活;成为引领中华文化复兴潮流,智造植根中国的全球一流家庭快乐消费产业集团。公司持续深化“东方生活美学”置顶战略,积极拥抱消费结构调整和国潮新趋势,贯彻“瘦身健体”、“拥轻合重”、“攻守平衡”战略措施,持续聚焦主业发展,打造面向家庭消费,具有独特竞争优势的产业集群,主要包括珠宝时尚、文化饮食、国潮腕表、美丽健康以及地产开发运营等业务板块。

珠宝时尚业务的承载主体:上海豫园珠宝时尚集团有限公司(简称“珠宝时尚集团”)是公司旗下黄金珠宝行业旗舰航母,拥有“老庙”、“亚一”两大核心品牌。截止2025年末,“老庙”和“亚一”品牌门店3952家。随着市场趋势和消费者需求&偏好变化,珠宝时尚集团积极调整业务布局,从“文化、设计、工艺,品质、服务、场景”等多角度持续挖掘并提升产品力,融通生态合作资源,持续加速创新渠道拓展、深化会员运营、提升用户满意度,谋求产业蜕变。

文化饮食业务是公司重要组成部分,主要围绕“中华老字号”品牌展开,旗下拥有众多历史悠久、具有广泛影响力的餐饮品牌,如松鹤楼、松月楼、绿波廊、南翔馒头店、上海老饭店、德兴馆及老城隍庙等,依托深厚的历史文化底蕴和品牌优势,结合现代消费需求,通过持续产品创新和品牌升级,致力于为消费者提供高品质的餐饮体验,并持续挖掘中国饮食消费的文化内涵与价值,以现代时尚的方式演绎中国饮食文化经典,延伸发展品牌授权及餐饮名店食品授权业务。另外,公司持有四川沱牌舍得集团有限公司(简称“舍得集团”)70%股权,舍得集团控股舍得酒业股份有限公司(简称“舍得酒业”,证券代码:600702)。截至本报告期期末,公司持有金徽酒股份有限公司(简称“金徽酒”,证券代码:603919)20%股权。

国潮腕表业务是公司落地“东方生活美学”的重要产业布局之一,旗下上海汉辰表业集团有限公司控股天津海鸥表业集团有限公司(简称“海鸥表业”)、上海表业有限公司(简称“上海表业”)。随着国潮文化兴起,“海鸥”、“上海”两大国民腕表品牌,立足品牌及技术优势,不断融合传统文化与高端技艺,通过创新设计和渠道拓展,迎来了更多发展机遇,同时将积极推动中国腕表走向全球市场。

豫园美丽健康业务作为公司家庭快乐消费产业集群之一,以“为全球家庭客户提供最好的美容、健康产品与服务”为使命,布局美容美妆、健康保健和宠物健康三大核心业务板块,将通过资源整合、内生增长与外延拓展,为家庭快乐消费产业赋予美丽健康属性。旗下包括两百多年历史的中华老字号药业品牌童涵春堂,通过品牌和产品创新,持续焕发新活力;以色列国宝级品牌 AHAVA 专注打造死海疗愈;WEI蔚蓝之美聚焦东方草本护肤理念,协同发展,持续向消费者传递东方健康养生、科技护肤理念;有鱼品牌致力于成为中国城市年轻宠主首选的宠物食品品牌,希望通过提供功能系列产品解决方案,解决城市养宠的痛点问题,让养猫青年拥有轻松纯粹的养宠快乐。

地产开发运营业务是公司践行“瘦身健体”、“拥轻合重”战略措施,融通产业生态资源,打造超级场景的核心载体。公司通过整合商业管理、地产开发、物业管理,实现“轻重合一”,一方面提升涉房板块经营质量和决策效率,通过运营增值,加大存量非核心项目退出力度;另一方面通过持续提升商管和物管的底层资产运营核心能力,构建资产全周期服务能力,以轻蜕重提升资产价值,不断提高资源配置效率。

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	114,892,315,996.66	120,691,503,016.36	-4.80	124,044,754,998.82
归属于上市公司股东的净资产	30,011,293,635.21	35,545,080,428.19	-15.57	36,326,966,141.91
营业收入	36,373,297,352.63	46,924,472,425.21	-22.49	58,146,920,890.35
利润总额	-5,666,388,892.99	316,115,505.31	-1,892.51	2,314,342,036.07
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	36,296,144,689.79	46,712,521,086.43	-22.30	57,967,444,981.09
归属于上市公司股东的净利润	-4,896,659,848.32	125,258,123.78	-4,009.26	2,024,064,888.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,099,188,335.60	-2,108,851,061.60	-94.38	-451,163,151.08
经营活动产生的现金流量净额	2,450,520,175.11	4,253,159,614.40	-42.38	4,747,245,920.42
加权平均净资产收益率(%)	-14.968	0.348	减少15.32个百分点	5.625
基本每股收益(元/股)	-1.265	0.032	-4,053.13	0.521
稀释每股收益(元/股)	-1.265	0.032	-4,053.13	0.521

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	8,782,158,024.13	10,330,314,350.17	9,287,362,578.08	7,973,462,400.25
归属于上市公司股东的净利润	51,827,369.52	10,986,472.52	-550,567,305.61	-4,408,906,384.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-178,952,937.52	-266,439,797.28	-507,399,455.38	-3,146,396,145.42
经营活动产生的现金流量净额	317,779,044.55	1,959,509,224.41	-1,174,852,771.34	1,348,084,677.49

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)						79,262
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						86,111
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
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)						
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	
上海复地投资管理有限公司	0	1,023,403,904	26.29	0	质押	482,420,000	境内非国有法人
浙江复星商业发展有限公司	0	365,163,041	9.38	0	质押	361,163,041	境内非国有法人
上海复川投资有限公司	0	190,210,308	4.89	0	质押	190,210,308	境内非国有法人
上海黄阳实业有限公司	0	164,276,968	4.22	0	无	0	国有法人
SPREAD GRAND LIMITED	0	131,841,042	3.39	0	无	0	境外法人
上海艺中投资有限公司	0	120,966,012	3.11	0	质押	105,000,000	境内非国有法人
上海豫园(集团)有限公司	0	95,808,678	2.46	0	无	0	国有法人
重庆阀门置业有限公司	0	89,257,789	2.29	0	质押	84,200,000	境内非国有法人
上海复科投资有限公司	0	84,389,671	2.17	0	质押	84,389,671	境内非国有法人
上海复星高科技(集团)有限公司	0	81,645,795	2.10	0	质押	74,570,000	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截止2025年12月31日,上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%股份,通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复创投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复垒企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复醒投资有限公司、重庆阀门置业有限公司、南京复久紫都投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海芝中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17家企业持有公司59.81%股份,合计持有公司61.91%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。 2.上海豫园(集团)有限公司所持的股份中,其中73,700,365股为黄浦区国有资产监督管理委员会授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	20豫园01	163172.SH	2025-02-20	0	5.20
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22豫园01	185456.SH	2025-03-21	0	4.95
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25豫园01	242519.SH	2027-03-10	600,000,000	4.84
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(高成长产业债)(品种一)	25豫园02	242813.SH	2027-04-18	400,000,000	4.00
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(高成长产业债)(品种二)	25豫园03	242814.SH	2028-04-18	200,000,000	4.90
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24豫园商城SCP003	012482142.IB	2025-04-11	0	3.80
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24豫园商城SCP004	012482339.IB	2025-01-22	0	3.93
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第二期定向资产担保债务融资工具	24豫园商城PPN002(资产担保)	032480856.IB	2027-08-14	940,000,000	4.30
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24豫园商城SCP005	012482484.IB	2025-02-14	0	4.10
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	24豫园商城SCP006	012483144.IB	2025-03-17	0	4.20
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第二期定向资产担保债务融资工具	24豫园商城PPN003(资产担保)	032481123.IB	2027-10-18	360,000,000	4.38
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	24豫园商城SCP007	012483476.IB	2025-07-27	0	4.98
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	25豫园商城SCP001	012580179.IB	2025-07-14	0	4.45
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25豫园商城SCP002	012580314.IB	2025-08-22	0	4.74
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	25豫园商城SCP003	012580664.IB	2025-10-23	0	4.50
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	25豫园商城SCP004	012580800.IB	2025-11-17	0	4.40
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第五期超短期融资券	25豫园商城SCP005	012582209.IB	2026-02-12	300,000,000	3.00
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第六期超短期融资券	25豫园商城SCP006	012582855.IB	2026-07-22	300,000,000	3.00
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第一期中期票据	25豫园商城MTN001	102582111.IB	2027-05-22	500,000,000	3.90
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第二期中期票据	25豫园商城MTN002	102582286.IB	2027-06-06	500,000,000	3.70
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第三期中期票据(品种一)	25豫园商城MTN003A	102582727.IB	2027-07-04	300,000,000	3.40
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第三期中期票据(品种二)	25豫园商城MTN003B	102582728.IB	2028-07-04	300,000,000	4.00
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第四期中期票据(品种一)	25豫园商城MTN004A	102583357.IB	2027-08-11	200,000,000	3.30
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第四期中期票据(品种二)	25豫园商城MTN004B	102583358.IB	2028-08-11	400,000,000	3.60
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第五期中期票据	25豫园商城MTN005	102584357.IB	2027-10-22	500,000,000	3.20

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	公司已于2025年2月20日按时兑付本金和利息,并在上海证券交易所摘牌。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	公司已于2025年3月21日按时兑付本金和利息,并在上海证券交易所摘牌。详见公司刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	2025年1月,公司已按时兑付“24豫园商城SCP004”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	2025年2月,公司已按时兑付“24豫园商城SCP005”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第六期超短期融资券	2025年3月,公司已按时兑付“24豫园商城SCP006”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	2025年4月,公司已按时兑付“24豫园商城SCP003”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第一期超短期融资券	2025年7月,公司已按时兑付“25豫园商城SCP001”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2024年度第七期超短期融资券	2025年7月,公司已按时兑付“24豫园商城SCP007”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	2025年8月,公司已按时兑付“25豫园商城SCP002”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	2025年10月,公司已按时兑付“25豫园商城SCP003”的本金和利息。
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	2025年11月,公司已按时兑付“25豫园商城SCP004”的本金和利息。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2025年	2024年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	71.23	67.82	3.41
扣除非经常性损益后净利润	-4,099,188,335.60	-2,108,851,061.60	-94.38
EBITDA全部债务比	-0.03	0.05	-160.00
利息保障倍数	-1.50	1.21	-223.97

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。

2025年,公司实现营业收入363.73亿元,同比降低22.49%;归属于上市公司股东的净利润-48.97亿元,同比减少4,009.26%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-40.99亿元,同比减少94.38%。

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

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-021
债券代码:242519 债券简称:25豫园01 债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二次会议于2026年3月13日以书面形式发出通知,并于2026年3月23日在上海召开,会议由董事长黄震主持,会议应到董事15人,实到15人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经充分讨论,以书面表决的方式审议并通过了以下议案:

一、《2025年度董事会工作报告》

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、《2025年年度报告及摘要》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告》

表决情况:15 票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

四、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度利润分配预案》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

该预案尚需提交公司股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》编号:临2026-022)

五、《关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

六、《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2026年度公司借款及担保情况公告》编号:临2026-023)

七、《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号:临2026-024)

八、《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的公告》编号:临2026-025)

九、《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》

聚焦文商旅、产业办公和高端住宅场景,打造商管和物管的底层资产运营核心能力已经成为公司构建快乐时尚产品及服务集群与快乐时尚生态会员体系的重要支撑性业务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意并提请公司股东会授权公司经营管理层具体执行复合功能地产业务投资计划,并给予如下具体授权:

1、本议案经审议通过之日起,2026年度公司复合功能地产业务投资总额不超过35亿元。

2、在不超出投资总额的前提下,授权公司经营管理层根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权公司经营管理层根据项目实际情况及自身战略优势调整项目权益比例,具体方式包括但不限于引入战略合作伙伴共同开发项目等。

3、授权公司经营管理层根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要,在不超过本次授权投资总额20%的范围内调整总投资额度。

4、授权有效期至2026年年度股东会召开日。

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十、《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》

为支持公司积极承担社会责任,根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,董事会同意并提请公司股东会授权公司经营管理层:2026年度公司对外捐赠总额不超过1000万元,授权有效期至2026年年度股东会召开日。对外捐赠来源为公司自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对股东利益构成重大影响。

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

十一、《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案经独立董事专门会议审议通过。

有关表决情况如下:

1.《关于2025年销售及购买商品、提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》

表决情况:8票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事黄震、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、陈毅红、陈春林、周波回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.《关于2025年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》

表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权,关联董事朱立新、周文一、沈顺辉回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司日常关联交易公告》编号:临2026-026)

十二、《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于向公司联合营企业提供财务资助的公告》编号:临2026-027)。

十三、《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年度风险评估报告的议案》

表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事黄震、石琨、徐晓亮、郝毓鸣、陈毅红、陈春林、周波回避表决,该议案通过。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

(《关于上海复星高科技集团财务有限公司2025年度风险评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十四、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十五、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年环境、社会及管治(ESG)报告》及其摘要

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年环境、社会及管治(ESG)报告》及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十六、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2025年度述职报告》

表决情况:10票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事叶乐磊、王鸿祥、宋航、孙岩、芮勇回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司独立董事2025年度述职报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十七、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会审计与财务委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十八、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况:10票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事叶乐磊、王鸿祥、宋航、孙岩、芮勇回避表决,该议案通过。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

十九、《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

本议案经董事会审计与财务委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

二十、《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》

公司根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定2026年度中期分红安排如下:

公司拟在2026年中期相应期间盈利且累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,根据实际情况在2026年半年度报告或第三季度报告披露后适当增加一次中期分红。公司预计2026年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%,且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序,董事会提请股东会批准授权,由董事会根据股东会决议在符合上述分红条件下制定并实施具体的现金分红方案。

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二十一、《公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

有关表决情况如下:

1.《公司非独立董事2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案》

表决情况:8票同意、0票反对、3票弃权,关联董事黄震、石琨、陈毅杭、周波回避表决,该议案通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2.《公司高级管理人员2025年度薪酬发放以及2026年度薪酬方案》

表决情况:10票同意、0票反对、3票弃权,关联董事陈毅杭、周波回避表决,该议案通过。

鄢董事长宋立新、董事周文一、董事沈顺辉申议了相关议案后认为:本次公司非独立董事及高级管理人员2026年薪酬方案相关具体细节未有明确,基于谨慎原则对上述两项子议案投弃权票。

二十二、《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

本议案公司全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于为董事、高级管理人员购买责任保险的公告》编号:临2026-028)

二十三、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:临2026-029)。

二十四、《关于公司“提质增效重回报”行动方案2025年年度评估报告的议案》

表决情况:15票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司“提质增效重回报”行动方案评估报告》(公告编号:临2026-031)。

二十五、《关于召开上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司2025年年度股东会的议案》

根据有关规定,有关议案尚需递交公司股东会审议,董事会决定召开2025年年度股东会。

表决情况:15票同意、0 票反对、0 票弃权,该议案通过。

(详见《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》编号:临2026-032)

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2026年3月24日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 公告编号:临2026-022
债券代码:242519 债券简称:25豫园01 债券代码:242813 债券简称:25豫园02
债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称“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。

● 公司2025年度利润分配预案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、公司2025年度利润分配预案

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-4,896,659,848.32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3,822,631,501.21元。

公司2025年度通过集中竞价交易方式累计回购公司股份31,662,195股,累计已支付的金额为176,771,035.62元(不含交易费用)。

除2025年度已实施