

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains detailed articles regarding the company's financial statements, board resolutions, and internal regulations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains detailed articles regarding the company's financial statements, board resolutions, and internal regulations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains detailed articles regarding the company's financial statements, board resolutions, and internal regulations.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 内容 (Content). Contains detailed articles regarding the company's financial statements, board resolutions, and internal regulations.

信息披露 | Disclosure B318

上述修订后的制度全文与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述修订的制度尚需提交股东大会审议。

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2025-038

百大集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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2025年8月27日在杭州召开第十一届董事会第十四次会议。本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式召开,会议实际参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司监事和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。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《2025年半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年半年度报告全文及摘要》。该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,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。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,董事会同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。2025年度审计费用53万元,其中年报审计费用40万元,内控审计费用13万元。详见与本公告同时披露的2025-040号公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、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》。该议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过,经公司核算,2025年半年度确认公允价值变动收益及计提信用减值损失影响2025年半年度归属于母公司所有者的净利润-1,217.82万元。详见与本公告同时披露的2025-041号公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于取消董事会设置并修订〈公司章程〉的议案》。《公司章程》修订情况详见与本公告同时披露的2025-042号公告,修订后的《公司章程》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。

六、审议通过《关于拟注销控股子公司议案》。详见与本公告同时披露的2025-043号公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2025-044号公告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第二、五、六项议案将提交股东大会审议。 特此公告。

百大集团股份有限公司 二〇二五年八月二十九日

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年半年度财务状况,公司本着谨慎性的原则根据相关金融资产的情况,对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按照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,公司按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如自初始确认后未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来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 计提预期信用损失的方法 应收账款—账龄组合 账龄 参考的历史信用损失经验,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1年) 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年半年度确认公允价值变动收益-382.97万元,详情如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 本期公允价值变动金额 (Current Period Fair Value Change Amount). Rows include 股票投资 (Stock Investment) with 3,740.10, 股权投资 (Equity Investment) with -3,805.99, 理财产品 (Financial Products) with -8.05, 基金产品 (Fund Products) with 40.48, 理财产品 (Financial Products) with -348.61, and 合计 (Total) with -382.97.

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1,905.42万元,金地高置公允价值变动1,834.68万元。 注2:公司对持有的杭州工商信托投资有限公司确认公允价值变动-3,743.03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。

三、2025年半年度确认信用减值损失29.54万元(损失1“)明细列,详情如下: 单位:万元

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 本期信用减值损失金额 (Current Period Credit Impairment Loss Amount). Rows include 应收账款坏账准备 (Accounts Receivable Allowance) with 34.56, 其他应收款坏账准备 (Other Receivables Allowance) with -5.02, and 合计 (Total) with 29.54.

三、对公司财务状况及经营成果的影响 经公司核算,2025年半年度确认公允价值变动及计提信用减值损失影响2025年半年度归属于母公司所有者的净利润-1,217.82万元。

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:公司本期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,符合会计准则,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,符合会计准则,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,符合会计准则,符合公司实际情况。

2.经董事会审计委员会2025年第三次会议审议,并提交第十一届董事会第十四次会议表决,经第十届董事会第十次会议表决通过,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。 特此公告。

百大集团股份有限公司 二〇二五年八月二十九日

百大集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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2025年8月27日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司杭州信网络科技股份有限公司(以下简称“子公司”),并授权管理层办理子公司注销相关事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《百大集团股份有限公司投资及资产管理制》等相关规定,本次注销子公司事项在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及发行股票,也不构成重大资产重组。具体情况如下:

一、拟注销子公司基本情况 (一)基本信息 名称:杭州信网络科技股份有限公司 统一社会信用代码:91310105MA21J5XJ2Q 类型:其他有限责任公司 住所:杭州拱墅区拱宸桥南路103号“百大花园”B座一层夹层1-3号 法定代表人:李伟忠 注册资本:贰佰万元整 成立日期:2020年9月2日 营业期限:2020年9月2日至2035年9月1日 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会展服务;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电视类);电视台、报刊出版单位;社会经济咨询服务等

(二)股权结构 百大集团股份有限公司 出资金额(万元) 出资比例 出资方式 李伟忠 20 10% 自有资金 李步勇 20 10% 自有资金 朱伟栋 10 5% 自有资金 宜尚福古玩有限公司 20 10% 自有资金 周耀程 10 5% 自有资金

除上述修订外,因新增或者删除部分条款,条款序号相应调整,《章程》中交叉引用的条款序号亦相应调整。《章程》条款中仅涉及“上”的条款文字均同步修改为“股东”,不再逐一列举。修订后的《公司章程》全文与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次取消监事会及修订《公司章程》事宜尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理上述事项涉及的工商登记备案事宜。本次《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门核准备案登记的内容为准。

为进一步规范公司运作,建立健全公司内部治理机制,结合公司实际情况,公司拟修订部分制度,具体如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 制度名称 (System Name). Rows include 1. 股东大会事规则(2025年修订), 2. 独立董事工作制度(2025年修订), 3. 独立董事津贴(2025年修订), 4. 薪酬管理制度(2025年修订).

Table with 2 columns: 净利润 (Net Profit) and 经营活动产生的现金流量净额 (Net Cash Flow from Operating Activities). Rows show 2025年半年度 (2025 H1) and 2024年半年度 (2024 H1) data.

二、注销子公司的原因 鉴于近年来子公司实际业务规模较小,未实现盈利,为优化公司资产结构,降低运营成本,提高运营效率,公司拟注销子公司。

三、注销子公司对公司的影响 前述子公司注销完成后,将对调整公司合并财务报表范围,但因前述子公司业务对公司营收及利润影响较小,本次注销事项不会对合并财务报表数据产生重大影响。本次注销后,相关业务将由公司其他分子公司承接,对公司盈利水平及日常经营不会产生实质影响,不存在损害公司股东利益的情形。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日

百大集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期:2025年9月15日 ●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)股东大会名称和届次:2025年第三次临时股东大会 (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)网络投票的时间、起止日期和地点: 召开日期:2025年9月15日 14点30分 召开地点:杭州西湖区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室 (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大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年9月15日至2025年9月15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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用 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: 序号 (Serial Number), 议案名称 (Proposal Name), and 投票股东类型 (Voting Shareholder Type). Rows include 1. 关于变更会计师事务所的议案 (A股股东), 2. 关于取消董事会设置并修订《公司章程》的议案 (A股股东), 3. 关于修订部分公司制度的议案 (A股股东).

1.各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第十一届十四次董事会及十一届十次监事会审议通过,详见公司于2025年8月29日刊载于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2.特别决议议案:议案2 3.对中小投资者单独计票的议案:议案1 4.涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不适用 5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一)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。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验证。具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和品种优先股的数量总和。 持有多个品种优先股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同一项意见的表决票。

(三)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。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)会议登记日收市后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大会(具体情况详见下表),并可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。

Table with 4 columns: 股份类别 (Share Category), 股票账户 (Stock Account), 股票简称 (Stock Name), and 股权登记日 (Record Date). Rows include A股 (A Shares), 600865, 百大集团, and 2025/9/9.

(二)公司董事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 五、会议登记办法 (一)登记联系方式 联系人:方颖、吴欣宇 联系电话:0571-8822016、85823015 联系传真:0571-85179400 电子邮箱:invest@baidagroup.com

(二)其他事项 出席本次股东大会现场会议的股东交通费和食宿费自理。 特此公告。

百大集团股份有限公司董事会 2025年8月29日

附件1:授权委托书 ●必备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 提议召开本次股东大会的授权委托书

百大集团股份有限公司: 授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

本人持有效身份证件,并持有本人有效身份证件,由本人亲笔填写,填写完整、准确、有效,并加盖公章或手印,填写完整、准确、有效,并加盖公章或手印,填写完整、准确、有效,并加盖公章或手印。

委托人在此授权范围内,授权受托人全权代表委托人出席本次会议,并行使表决权,授权受托人持有效身份证件,并持有本人有效身份证件,由本人亲笔填写,填写完整、准确、有效,并加盖公章或手印。

委托日期: 年 月 日 备注: 受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。

股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2025-045

百大集团股份有限公司 2025年半年度经营数据简报

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年半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商圈。具体如下:

Table with 4 columns: 地区 (Region), 经营业态 (Business Type), 门店数量 (Number of Stores), and 建筑面积 (Building Area). Rows include 浙江杭州 (Zhejiang Hangzhou) with 百货商场 (Department Store) and 1 22,000 sqm.

2028年起公司将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理,委托经营期限为20年,每年收取稳定的委托经营费用。 二、2025年半年度主要经营数据 1.营业收入分地区 单位:元;币种:人民币

Table with 4 columns: 地区 (Region), 营业收入 (Operating Income), 营业收入比上年同期增减(%) (YoY Change %), 毛利率(%) (Gross Margin %), and 毛利率比上年同期增减(%) (YoY Change %). Rows include 浙江杭州 (Zhejiang Hangzhou) with 92,033,306.00, -12.23%, 88.26%, and 减少2.36个百分点.

特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十九日