证券代码：002697　　证券简称：红旗连锁　　公告编号：2025-012

成都红旗连锁股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1360000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	红旗连锁	股票代码	002697
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	袁继国	罗乐	
办公地址	成都市高新区西区迪康大道7号	成都市高新区西区迪康大道7号	
传真	028-87825530	028-87825530	
电话	028-87825762	028-87825762	
电子信箱	hongqiliansuo888@163.com	luole@hqls.com	

2、报告期主要业务或产品简介

回顾2024年，全球经济复苏乏力，消费市场虽整体向好，但伴随着消费者的消费模式和习惯的转变，以及消费倾向变迁催生的众多初创企业对行业竞争格局的重塑，便利店业态面临诸多新挑战。公司经营管理团队在董事会的坚强领导下，积极拥抱新形势、新变化，坚持稳中求进总基调，以精准满足消费者的即时需求为工作重心，推动公司零售主业精耕细作与创新发展。

2024年公司全年实现营业总收入101.23亿元，较上年度减少0.09%；其中，主营业务收入93.71亿元，较上年度增长0.23%。主营业务继2020年17.48%的提速增长后继续稳步提升。报告期实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.77亿元，较上年度减少0.13亿元，降幅2.79%。受银行业利率下行，息差收窄影响，公司对新网银行的投资在报告期累计确认收益1.22亿元，较上年度减少近0.3亿元，对公司整体经营业绩造成了一定的影响。

报告期公司经营活动产生现金流量净额11.95亿元，该指标是净利润的2.29倍，良性的供销循环、出色的利润质量为公司经营储备了充足的现金流。

报告期末，公司总资产82.85亿元，资产负债率46.12%，该指标在2021年受新租赁准则的影响突破50%，此后三年持续下降。公司债务均为经营性负债，主要为应付供应商货款、预收客户款项，以及应付租金，财务结构健康，运营稳健。归属于上市公司股东的净资产稳步增长。

2024年，公司围绕主业，多措并举，不断调整和优化自身以积极应对日益复杂的外部环境，稳固并持续提升区域市场份额。

1、技术赋能全链条闭环运营，数据驱动业务高质量发展。公司持续数年搭建、优化“红旗云平台”，以系统集成实现数据共享，赋能供应链管理，极大地提升了全链条上各个环节的决策效率和准确性。2024年，公司信息中心在核心业务系统迭代、支付生态构建、数据治理优化等领域继续突破，为供应链整体运营效率的提升和公司业务拓展提供了强有力的技术支撑。

2、持续深化线上线下融合发展，进一步激发消费新活力。2024年公司一方面持续加码与社交电商平台的合作，依托平台自身庞大的流量优势为公司提供更高的曝光率和转化率，抖音直播在报告期常态化、高频次运营，力推爆品和全品类购物卡，实现了超10亿元的销售额。同时，通过线下核销的方式引流至线下门店，沉淀私域流量激发复购率，促成消费者的常态化购买习惯；另一方面，公司积极对接主流消费场景，成为全国首个支付宝“碰一碰”会员数字化合作伙伴，付款流程进一步简化，用户体验显著提升。

3、降本提质，问管理要效益。2024年，因城市规划和公司内部持续提质增效的要求，公司主动对尾部门店进行了优化调整，关闭了没有利润贡献的收入来源；此外，在数字化转型过程中，公司逐步实现了组织的扁平化管理，大大提升了组织效能和运营效率，降本增效在经营的各个环节落地生根。2024年公司三项期间费用均同比下降，其中管理费用同比下降3.79%，有效对冲了外部环境变化对经营业绩的负面影响。

4、精准满足消费者的即时需求，保障民生服务、推动便利消费。在便利店功能日益丰富的当下，公司门店陆续引入咖啡、餐食、生鲜等品类，满足消费者在不同时段的多元化的即时需求；同时，利用品牌优势，公司持续开发扩容“红旗优选”系列产品，打造更具质价比的商品，增强消费者粘性。

5、多种折扣方式排列组合，打造多样购物体验。根据商品的不同特点和消费者特色各异的需求，公司适时制定并推出精准的促销方案，给与消费者实惠，刺激消费者的购买欲望，进一步培养顾客忠诚度。

2025年，随着国内提振消费、扩大内需相关政策的持续发力，市场潜力不断释放，便利店市场规模前景可期。公司将积极拥抱变化，从消费者、扩张和技术等多点突破，纵深发展，抢占先机。公司将紧抓政策红利，充分发挥上市公司引领作用，以提升商品和服务质量为主抓，在带给消费者优质商品和服务的基础上，让消费者切实享受到国家促消费政策的实惠。

人工智能技术正逐渐渗透到供应链的各个环节，公司将积极探索AI技术在便利店供应链、库存管理、物流配送、门店管理等各个领域的创新应用，持续提升各经营环节的运营效率；无人售货系统作为传统零售的补充，有望在消费场景方面做增量，为顾客提供便捷的购物体验，吸引新兴消费群体的关注。长期来看，无人售货系统不受营业时段的影响，有助于提高营业时间的灵活性和资源利用率。

公司将持续在大成都范围及周边区县加密门店，同时择机往川南城市群拓展，凭借过硬的商品质量和优质服务高效渗透川内核心关键区域，优化购物环境，进一步提升公司的市场竞争力

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,285,158,257.60	8,110,293,782.99	2.16%	8,192,411,972.01
归属于上市公司股东的净资产	4,463,066,501.06	4,110,537,725.91	8.58%	4,150,541,154.20
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	10,123,248,157.54	10,132,655,167.35	-0.09%	10,020,088,907.39
归属于上市公司股东的净利润	521,168,775.15	561,116,571.71	-7.12%	485,669,168.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	476,700,395.54	490,391,398.38	-2.79%	448,813,446.68
经营活动产生的现金流量净额	1,194,705,034.34	1,242,300,941.67	-3.83%	1,470,752,026.76
基本每股收益（元/股）	0.38	0.41	-7.32%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.41	-7.32%	0.36
加权平均净资产收益率	12.20%	13.75%	-1.55%	12.40%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,670,986,298.23	2,515,403,633.76	2,580,715,213.10	2,356,143,012.45
归属于上市公司股东的净利润	163,376,974.30	103,200,956.85	123,433,493.03	131,157,350.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,440,124.21	89,987,994.16	112,126,518.26	123,145,758.91
经营活动产生的现金流量净额	37,859,347.27	397,000,546.57	363,168,979.02	396,676,161.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,185	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,345	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
曹世如	境内自然人	18.06%	245,565,000	245,565,000	不适用	0	
四川商投投资有限责任公司	国有法人	16.91%	229,925,000	0	不适用	0	
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	11.00%	149,600,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	4.75%	64,599,235	0	不适用	0	
曹曾俊	境内自然人	2.66%	36,210,000	36,210,000	不适用	0	
中民财智有限公司	境内非国有法人	2.35%	31,963,510	0	不适用	0	
交通银行股份有限公司—华夏安阳6个月持有期混合型证券投资基金	其他	1.29%	17,550,500	0	不适用	0	
韩柯	境内自然人	0.74%	10,031,600	0	不适用	0	
夏薇军	境内自然人	0.66%	8,998,745	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.50%	6,773,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东曹世如女士与曹曾俊先生为母子关系。未知其余前10名无限售条件普通股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》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东中民财智有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份31,963,510股，共计持有公司股份31,963,510股。股东夏薇军通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,093,445股，共计持有公司股份8,998,745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

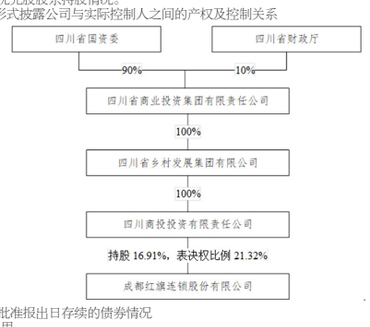
☐适用 ☑ 不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☐适用 ☑ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：002697　　证券简称：红旗连锁　　公告编号：2025-006

成都红旗连锁股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中董事吴乐峰先生、独立董事贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决），会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

与会董事认真听取了公司总经理曹世如女士汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为报告客观、真实地反映了2024年度公司落实股东会及董事会决议、管理生产经营等方面的工作及取得的成果。

2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司独立董事曹麒麟先生、汤继强先生、廖中新先生、谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。

《2024年度董事会工作报告》内容详见2024年年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”中“二、报告期从事的主要业务”。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2024年公司合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降0.09%；实现利润总额60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司股东的净利润52,116.88万元，同比下降7.12%。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《2025年财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年度的主要经营目标为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2025年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司及1家控股子公司，计划2025年度实现营业收入1,000,000万元、实现净利润48,835万元。

特别提示：上述财务预算为公司2025年度内部管理经营计划相关指标，并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测及承诺，请投资者特别注意。本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《2024年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交公司股东会审议。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事会对公司2024年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2024年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票

董事袁继国先生、曹世如女士兼任高级管理人员职务，回避表决。

根据公司2024年度完成的实际业绩及公司有关考核激励等的规定，公司发放高级管理人员2024年度薪酬共计477.81万元，具体分配情况如下：

姓名	金额（万元）	姓名	金额（万元）
曹世如	71.03	曹曾俊	44.63
谭　磊	41.03	张　巍	35.03
杨远彬	35.03	洪　帆	35.03
李　欢	0	万　春	35.03
王　宁	32.3	谭　柳	0
熊　健	35.03	文春林	35.03
牛　灏	35.03	李小平	16.38
陈慧君	27.23	--	--
合计	477.81万元		

10、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事袁继国、李强、王庆、黄东镇回避表决。

为了日常经营业务的需要，结合公司实际情况，公司对2025年度日常关联交易情况进行了合理预计。预计公司及金资子公司与四川省商业投资集团有限责任公司控制的企业发生关联交易，交易金额合计不超过人民币9,000万元，合同有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日。

《关于公司2025年日常关联交易的预计公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司未来三年日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

关联董事曹世如女士回避表决。

《关于未来三年日常关联交易公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

公司董事、监事、高级管理人员保证公司2025年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》

表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票

关联董事袁继国、李强、王庆、黄东镇回避表决。

《关于公司2024年日常关联交易的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票

董事会决定召集公司2024年年度股东会，审议经本次董事会审议通过、第五届监事会第十四次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2025年5月15日下午14:30时开始（星期四），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2024年年度股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697　　证券简称：红旗连锁　　公告编号：2025-010

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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：2024年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四下午14:30）

（2）网络投票时间：2025年5月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025年5月12日

7. 出席对象：

（1）本次股东会的股权登记日为2025年5月12日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》（表决权放弃协议），曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的281,775,000股股份（占红旗连锁总股本的20.72%）的表决权、放弃亲权股份的召集、召开和出席股东会会议的权利。本次股东会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于2023年12月21日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署＜股份转让协议＞＜表决权放弃协议＞、第二大股东签署＜股份转让协议＞暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2023-050）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
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	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	2024年度财务决算报告	√
4.00	2025年财务预算报告	√
5.00	2024年度利润分配的预案	√
6.00	2024年年度报告全文及摘要	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

公司独立董事汤继强先生、曹麒麟先生、廖中新先生、谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生将在本次股东会上述职，本事项不需审议。

以上议案为普通决议案，应当由出席股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。详见2025年4月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡或其他持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡或其他持股凭证进行登记；

（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2025年5月14日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东会”字样）；

（5）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

2. 登记时间：2025年5月14日（星期三）9:00-17:00

3. 登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

4. 联系方式

会议联系人：罗乐女士、沈彦杉女士

联系电话：028-87825762

传真电话：028-87825530

本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第二十次会议决议。

2. 公司第五届监事会第十四次会议决议。

3. 深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日

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. 投票代码：362697

2. 投票简称：红旗投票

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：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2025年5月15日上午9:15至2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://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http://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：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2024年年度股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
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	2024年度董事会工作报告	√			
2.00	2024年度监事会工作报告	√			
3.00	2024年度财务决算报告	√			
4.00	2025年财务预算报告	√			
5.00	2024年度利润分配的预案	√			
6.00	2024年年度报告全文及摘要	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称：　　委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：　　委托人身份证/营业执照号码：

受托人姓名：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

授权委托书签有效期限：　年　月　日至　年　月　日

委托人（签字盖章）：　　受托人（签章）：

特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

证券代码：002697　　证券简称：红旗连锁　　公告编号：2025-007

成都红旗连锁股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年4月18日下午13:00时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会议通知于2025年4月14日以书面通知方式发出，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议由监事会主席范俊先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司股东会审议。

《2024年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

2024年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，经审计，2024年公司合并实现营业收入1,012,324.82万元，同比下降0.09%；实现利润总额60,129.63万元，同比下降7.01%；其中实现归属于上市公司股东的净利润52,116.88万元，同比下降7.12%。

本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《2025年财务预算报告》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

公司2025年度的主要经营目标为：公司在总结2024年度经营情况的基础上，结合公司战略发展的目标及市场拓展情况，本着谨慎性原则进行的2025年度财务预算，本预算包括公司及下属25家全资子公司及1家控股子公司，计划2025年度实现营业收入1,000,000万元、实现净利润48,835万元。

特别提示：上述财务预算为公司2025年度内部管理经营计划相关指标，并不代表公司管理层对2025年度的盈利预测及承诺，本预算不含因公司收购、兼并而增加的经营业绩。

本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《2024年度利润分配的预案》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告进行认真核查，认为：该总结报告真实、全面地反映了公司的内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

《2024年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以往年度对公司的审计过程中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正的对公司会计报表发表意见，并具备证券业从业资格。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

8、审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票

监事就该报告签署了书面确认意见。

经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合相关法律法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十八日

证券代码：002697　　证券简称：红旗连锁　　公告编号：2025-014

成都红旗连锁股份有限公司 2025年第一季度报告

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、监事会及董事、监事、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

☐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	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	2,479,371,367.44	2,670,986,298.23	-7.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,596,852.25	163,376,974.30	-4.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	152,525,531.60	151,440,124.21	0.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,154,625.58	37,859,347.27	-137.39%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.12	
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12	
加权平均净资产收益率	3.45%	3.90%	-0.45%
	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）	8,272,538,581.56	8,285,158,257.60	-0.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,619,663,353.31	4,463,066,501.06	3.51%

（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	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）	27,462.01	
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）	1,936,984.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,825,342.04	
减：所得税影响额	718,468.35	
合计	4,071,320.65	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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