证券代码：600955　证券简称：维远股份　公告编号：2025-025

# 利华益维远化学股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日（星期三）9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开2025年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025年8月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《利华益维远化学股份有限公司2025年半年度业绩说明会预告公告》（公告编号：2025-018）。2025年8月27日上午9:00-10:00，公司董事长魏玉东先生，董事、总经理李秀民先生，董事、副总经理、董事会秘书吕立强先生，董事、副总经理、财务总监宋成国先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

问题1：公司在新能源、新材料方面，未来的规划和发展有什么举措？目前的业务占比是多少？

回复：您好，公司着力打造新材料、新能源两大高端特色产业体系，不断实施“建链、延链、补链、强链”工程，加大研发投入，提高研发水平，根据市场需求开发新产品。报告期内新能源新材料产品收入已超公司总营收的20%。感谢您的关注！

问题2：公司的聚碳酸酯产品是否已切入华为、小米等企业的供应链？

回复：尊敬的投资者您好，公司聚碳酸酯等产品凭借良好的性能已应用于通讯、汽车等领域。感谢您的关注！

问题3：利华益集团近年发展迅猛2024年营收1590亿元，利税145亿元，相较上市公司维远股份则盈利持续下滑，甚至亏损，有无考虑上市公司的协同发展，未来有无同质优质资产注入至上市公司的计划？

回复：尊敬的投资者您好，公司在持续推动符合公司发展战略的相关标的项目的寻找、论证、调研工作，会按照相关规定及时履行信息披露义务。感谢您对公司的支持与关注！

问题4：化工原料进入产能过剩时期，请问公司对未来产能出清的情况怎么看？下半年业绩指引目标如何？

回复：您好，公司在持续做好生产经营的同时，密切关注市场环境和政策变化，将继续加强成本管控，保持公司稳健经营，不断提高公司抗风险能力和业绩水平。谢谢！

问题5：公司目前丙烷脱氢装置、聚丙烯项目什么时候投产，目前是否进入试生产阶段？

回复：您好，公司60万吨/年丙烷脱氢装置已于2023年11月投产，具体信息请关注公司发布的《利华益维远化学股份有限公司关于60万吨/年丙烷脱氢装置的投产公告》（公告编号：2023-043）。感谢您的关注！

问题6：公司近期有无推出股权激励的计划？

回复：您好，若有相关举措公司将按规定进行公告，请您届时关注。谢谢！

问题7：面对公司盈利能力的持续下滑，公司未来采取的措施有哪些？

回复：您好，公司将不断规范内部治理制度，持续推行降本增效，积极寻找优质新项目，提升公司经营能力和盈利水平。感谢您的关注！

问题8：贵公司的三大项目：①60万吨/年丙烷脱氢及20万吨/年高性能聚丙烯项目，预算数4,376,560,000.00；②30万吨/年直接氧化法环氧丙烷项目，预算数3,530,303,100.00；③25万吨/年锂电池电解液溶剂项目，预算数2,159,800,000.00。上述三大项目，总预算100.66亿元（出自2024年年报），上述三大项目何时达产，达产后的效益和前景如何？会否助力公司走出困境，实现业绩扭亏？

回复：您好，公司的60万吨/年丙烷脱氢项目及30万吨/年环氧丙烷项目已经建成投产，25万吨/年电解液溶剂项目建设完成，正在进行开工准备，达产后将形成一条新产业链“丙烷-丙烯-环氧丙烷-电解液”，有助于提升公司竞争力。谢谢您的关注！

问题9：公司上市以来业绩一年不如一年，到现在处于亏损状态，公司是否存在业绩造假？公司股价长时间低于发行价和每股净资产，公司为何不进行回购？

回复：尊敬的投资者您好，公司股价受宏观经济形势、行业整体情况等多种因素的综合影响，公司将继续做好生产经营管理工作，保持公司稳健经营的同时，持续合规开展市值管理工作，进一步提升资本市场对公司投资价值的发现和认可，使公司股价更合理地体现公司价值。感谢您的关注！

关于公司2025年半年度业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。

公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2025年8月27日

---

公司代码：605599　公司简称：菜百股份

# 北京菜市口百货股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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 | 菜百股份 | 605599 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 李沅泓 | 梁一雯 |
| 电话 | 010-83520088-638 | 010-83520088-638 |
| 办公地址 | 北京市西城区广安门内大街306号 | 北京市西城区广安门内大街306号 |
| 电子信箱 | cb_investors@bjcaibai.com.cn | cb_investors@bjcaibai.com.cn |

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 7,582,714,854.21 | 7,156,452,786.00 | 5.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,929,756,529.57 | 3,982,638,116.54 | -1.33 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 15,247,849,590.22 | 10,989,403,654.40 | 38.75 |
| 利润总额 | 625,895,178.31 | 537,550,221.59 | 16.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 458,687,579.13 | 399,729,469.31 | 14.75 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 395,502,554.94 | 385,584,626.06 | 2.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,302,369,263.85 | 940,723,189.97 | 38.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.07 | 10.24 | 增加0.83个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.59 | 0.51 | 15.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.59 | 0.51 | 15.69 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

| 截至报告期末股东总数(户) | | | | | 18,030 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | 不适用 | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 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、标记或冻结的股份数量 | | |
| 北京金正资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 24.57 | 191,100,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 浙江明牌实业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.20 | 126,000,000 | 0 | 质押 | 67,500,000 | |
| 北京恒安天润投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 13.28 | 103,320,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京云南经济开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 8.69 | 67,581,818 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵忠良 | 境内自然人 | 3.21 | 24,995,944 | 0 | 无 | 0 | |
| 民航空管投资管理有限公司 | 国有法人 | 2.83 | 22,050,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京金座投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.43 | 18,900,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.42 | 18,834,151 | 0 | 无 | 0 | |
| 王存利 | 境内自然人 | 2.06 | 16,004,546 | 0 | 无 | 0 | |
| 京沙金业投资管理(北京)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21 | 9,450,000 | 0 | 无 | 0 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司未知前10名股东及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | 不适用 | | | | | |

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

---

证券代码：605599　证券简称：菜百股份　公告编号：2025-034

# 北京菜市口百货股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，现将北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）7,777.78万股，每股面值1元，每股发行价格为10元，募集资金总额为人民币77,777.80万元，扣除承销费和保荐费3,600.00万元后的募集资金为人民币74,177.80万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年9月1日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京菜市口支行开设的人民币募集资金专项账户0200000181925555518账号。募集资金总额扣减发行费用总额（不含增值税）5,467.68万元后，本公司本次募集资金净额为人民币72,310.12万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2021）第110C000609号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

| 项目 | 以前年度 | 2025年1-6月 | 截至2025年6月30日累计使用和结余情况 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | -- | -- | 72,310.12 |
| 已使用募集资金(含利息再投入) | 70,012.83 | 4,253.53 | 74,266.37 |
| 其中：募集资金投资项目支出 | 70,012.83 | 4,253.53 | 74,266.37 |
| 利息收入减手续费支出净额 | 2,299.50 | 8.81 | 2,308.31 |
| 期末募集资金账户应结余额 | -- | -- | 352.07 |
| 期末募集资金账户余额 | -- | -- | 665.51 |
| 差异金额 | -- | -- | 313.45 |

说明：

1.本报告中所列出的数据可能因四舍五入原因，与根据本报告所列示的相关单项数据直接计算在尾数上略有差异。

2.根据本公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》（详情请见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-019号公告），公司可以募集资金等额置换以自有资金方式先行支付的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关费用（以下简称“等额置换费用”）。本期末募集资金账户应结余额与本期末募集资金账户实际余额之间的差异金额313.45万元，为本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

3.上表中2025年1-6月已使用募集资金包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用、本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用，不包含上期发生的已计入上期已使用募集资金的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元（下同）。

4.截至本报告期末累计投入募集资金总额超出募集资金净额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致（下同）。

（三）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1.以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目70,012.83万元。

2.本年度使用金额

2025年1月1日至2025年6月30日，公司募集资金投入募投项目4,253.53万元。

3.当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目74,266.37万元（含本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用313.45万元）；募集资金账户应结余额为352.07万元；不含本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用313.45万元的募集资金账户实际余额为665.51万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定并修订了《北京菜市口百货股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。《三方监管协议》内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》内容不存在重大差异。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 中国工商银行北京菜市口支行 | 0200001819255555518 | 一般存款账户 | 3,134,456.54 |
| 中国工商银行北京菜市口支行 | 0200001819277777726 | 一般存款账户 | 1,315,459.59 |
| 中国工商银行北京菜市口支行 | 0200001819266666622 | 一般存款账户 | 1,741,073.30 |
| 中国工商银行北京菜市口支行 | 0200001819288888830 | 一般存款账户 | 464,151.30 |
| 合 计 | | | 6,655,140.73 |

上述存款余额中包含扣除手续费支出及再投入募投项目资金的募集资金专户利息收入。2025年1-6月募集资金专户利息收入为8.82万元，手续费支出为0.005万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。

截至2025年6月30日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

公司于2022年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》（详情请见公司于2022年2月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2022-004号公告），同意公司使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司均对上述事项发表了同意意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换出具了致同专字（2022）第110A000536号《北京菜市口百货股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已于2022年2月25日完成上述资金置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2025年6月30日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至2025年6月30日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日止，公司无节余募集资金使用事项。

（八）募集资金使用的其他情况。

根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为1,311.28万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元）。本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用为313.45万元。

除上述情况外，截至2025年6月30日止，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

公司于2022年4月25日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的议案》，同意“营销网络建设项目”变更事项。详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施和投资计划的公告（2022-018）》。

公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议，并于2024年8月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，将募集资金投资项目“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”“定制及设计中心项目”的部分尚未投入募集资金共计8,813.26万元变更投向，用于公司现有募投项目“营销网络建设项目”、“营销网络建设项目”的募集资金投资总额相应调增至66,813.26万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投资计划，前述四个募投项目的预计完成时间调整为2025年8月31日。详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

截至2025年6月30日止，公司募投项目变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年6月30日止，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违反相关规定的情形。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 77,777.80 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 4,253.53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 66,813.26 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 74,266.37 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 85.90% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 58,000.00 | 66,813.26 | 66,813.26 | 4,017.30 | 69,093.69 | 2,280.43 | 103.41 | 2025年8月 | 见注6 | 是 | 否 |
| 信息化平台升级建设项目 | 信息化平台升级建设项目 | 6,150.00 | 3,487.14 | 3,487.14 | 56.22 | 3,364.74 | -122.39 | 96.49 | 2025年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 智慧物流建设项目 | 智慧物流建设项目 | 4,917.92 | 1,241.39 | 1,241.39 | 100.27 | 1,078.91 | -162.48 | 86.91 | 2025年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 定制及设计中心项目 | 定制及设计中心项目 | 3,242.20 | 768.33 | 768.33 | 79.75 | 729.02 | -39.31 | 94.88 | 2025年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 72,310.12 | 72,310.12 | 72,310.12 | 4,253.53 | 74,266.37 | 1,956.25 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 公司已于2022年2月25日使用公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,999.40万元及预先已支付发行费用的自筹资金400.20万元。 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 根据公司于2022年4月25日召开的第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过的《关于以募集资金等额置换募投项目相关费用的议案》，本报告期内，公司已使用募集资金等额置换募投项目费用为1,311.28万元（含上期发生但未在上期进行置换的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用2.35万元）。本期发生的尚未在报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用为313.45万元。 | | | | | | | | |

注1：上表数据系截至2025年6月30日募集资金明细使用情况。

注2：“本年度实际投入募集资金总额”包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的营销网络建设项目等额置换费用。

注3：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注4：“截至期末承诺投入金额”以截至2025年6月30日最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。

注5：已累计投入募集资金总额超出截至期末承诺投入金额合计金额及营销网络建设项目截至期末累计投入金额超出该项目截至期末承诺投入金额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。

注6：营销网络建设项目本年度实现的效益：营业收入233,863.09万元、净利润9,025.02万元。

注7：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注8：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息将转入自有资金账户用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准），详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 66,813.26 | 66,813.26 | 4,017.30 | 69,093.69 | 103.41 | 2025年8月 | 见注5 | 是 | 否 |
| 信息化平台升级建设项目 | 信息化平台升级建设项目 | 3,487.14 | 3,487.14 | 56.22 | 3,364.74 | 96.49 | 2025年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 智慧物流建设项目 | 智慧物流建设项目 | 1,241.39 | 1,241.39 | 100.27 | 1,078.91 | 86.91 | 2025年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 定制及设计中心项目 | 定制及设计中心项目 | 768.33 | 768.33 | 79.75 | 729.02 | 94.88 | 2025年8月 | — | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 72,310.12 | 72,310.12 | 4,253.53 | 74,266.37 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | | 营销网络建设项目 | 该项目主要内容为开设门店，是公司提高市场覆盖率，寻求业绩增量的重要途径，与主营业务高度契合，有助于公司提升收入规模和盈利水平，有助于公司主业发展，调增该项目募集资金投入有利于公司提升募集资金使用质量。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。 | | | | | | | | |
| | | 信息化平台升级建设项目 | 该项目主要内容为提升公司信息化水平，加强信息系统建设，是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来，公司在积极推动项目进展的同时，审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需求相匹配，为进一步提高募集资金使用效率，公司就未来经营发展需要进行审慎研究，综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。 | | | | | | | | |
| | | 智慧物流建设项目 | 该项目主要内容为对公司物流服务体系进行自动化升级，是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来，公司在积极推动项目进展的同时，审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需求相匹配，为进一步提高募集资金使用效率，公司就未来经营发展需要进行审慎研究，综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。 | | | | | | | | |
| | | 定制及设计中心项目 | 该项目主要内容为培养设计研发人员，加强公司产品设计和开展外部设计合作等，是助力公司提高经营管理效能的辅助性项目。自项目启动以来，公司在积极推动项目进展的同时，审慎使用募集资金，认真评估公司经营发展的实际需要并据此实施该募集资金投资项目。该项目变更前已投入资金与公司业务实际需求相匹配，为进一步提高募集资金使用效率，公司就未来经营发展需要进行审慎研究，综合公司实际业务情况调减该项目募集资金投资总额。变更后的项目系用于公司主营业务。该事项已经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2024年8月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告（2024-025）》。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 不适用 | | | | | | | | |

注1：上表数据系截至2025年6月30日募集资金明细使用情况。

注2：本年度实际投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注3：“营销网络建设项目”本年度投入金额包含报告期内自募集资金专户直接投入募投项目的资金、报告期内使用募集资金等额置换募投项目费用及报告期内尚未置换的等额置换费用，不包含上期发生的在本报告期内进行置换的等额置换费用。

注4：营销网络建设项目实际累计投入金额超出该项目截至期末计划累计投入金额部分，系募集资金专户资金产生的利息再投入所致。

注5：营销网络建设项目本年度实现的效益：营业收入233,863.09万元、净利润9,025.02万元。

注6：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注7：“信息化平台升级建设项目”“智慧物流建设项目”及“定制及设计中心项目”已于2025年8月结项，前述三个项目节余资金244.48万元（含项目未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入）及募集资金专户注销结息0.26万元用于“营销网络建设项目”，转入该项目募集资金专用账户，详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告（2025-030）》。“营销网络建设项目”已于2025年8月结项，该项目专户注销前无节余资金，专户注销后银行结息将转入自有资金账户用于永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准），详见公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于募投项目“营销网络建设项目”结项暨首次公开发行募集资金投资项目全部结项的公告（2025-036）》。

---

证券代码：605599　证券简称：菜百股份　公告编号：2025-035

# 北京菜市口百货股份有限公司2025年第二季度主要经营数据公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）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年第二季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

（一）新增门店

2025年第二季度，公司增加的门店全部为直营门店，具体情况如下：

| 区域 | 经营业态 | 门店数量(个) | 建筑面积/使用面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 北京市 | 黄金珠宝零售 | 4 | 2,048.56 |
| 河北省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 85 |
| 合计 | - | 5 | 2,133.56 |

（二）关闭门店

2025年第二季度，公司关闭门店情况如下：

| 区域 | 经营业态 | 门店数量(个) | 建筑面积/使用面积(㎡) |
|---|---|---|---|
| 陕西省 | 黄金珠宝零售 | 3 | 494 |
| 河北省 | 黄金珠宝零售 | 1 | 320 |
| 合计 | - | 4 | 814 |

二、报告期公司拟增加门店情况

报告期内公司无拟增加的门店。

三、2025年第二季度主要经营数据

（一）按业务类型分类的情况

| 营业收入分业务类型情况 | | |
|---|---|---|
| 业务类型 | 营业收入(元) | 营业收入同比增减 |
| 黄金珠宝零售 | 6,992,246,611.72 | 50.71% |
| 联营佣金 | 26,386,800.13 | -9.62% |
| 其他业务收入 | 6,886,024.33 | 56.74% |
| 合计 | 7,025,519,436.18 | 50.34% |

（二）按地区分类的情况

| 主营业务收入分地区情况 | | |
|---|---|---|
| 分地区 | 主营业务收入(元) | 主营业务收入同比增减 |
| 华北地区 | 5,593,528,852.23 | 55.04% |
| 华东地区 | 671,043,908.11 | 47.73% |
| 华南地区 | 174,191,123.68 | -48.70% |
| 华中地区 | 174,475,250.14 | 35.79% |
| 东北地区 | 224,914,148.47 | 517.63% |
| 西南地区 | 76,146,184.39 | 39.44% |
| 西北地区 | 104,333,944.83 | 118.85% |
| 合计 | 7,018,633,411.85 | 50.33% |

以上经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

董事会

2025年8月28日

---

证券代码：605599　证券简称：菜百股份　公告编号：2025-032

# 北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知和会议材料于2025年8月15日以电子邮件或书面方式送达全体董事。会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席董事3人）。会议由公司董事长谢华萍主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025-034）》。

2.审议通过《关于指定总经理助理兼财务管理部经理代行主管会计工作负责人职责的议案》

根据公司经营管理的实际需要，同意指定公司总经理助理兼财务管理部经理杨鹏艳代行主管会计工作负责人职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞全文及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京菜市口百货股份有限公司2025年半年度报告》及《北京菜市口百货股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司于2025年8月15日召开的第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，全体委员均同意本议案并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司

董事会

2025年8月28日

● 报备文件

1.经与会董事签字确认的《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》；

2.《北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会审计委员会2025