证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2026-008

南宁百货大楼股份有限公司 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月26日召开的第九届董事会2026年第一次正式会议审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》。现将具体情况公告如下:

一、情况概述

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度期末合并报表未分配利润-218,288,046.96元,公司未弥补亏损金额218,288,046.96元,公司股本总额544,655,360元,公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司股东会审议。

二、亏损原因

一是主业经营业绩承压。近年来,受宏观经济波动、消费观念结构性转变及行业竞争加剧等多重因素影响,公司零售主业呈现阶段性承压。

二是资产减值损失。根据《企业会计准则》及相关会计政策规定,为客观、准确反映公司财务状况及经营成果,基于谨慎性原则,公司对存在减值迹象的主要长期资产进行了减值测试,并计提了相应的信用减值及资产减值损失。

三是资产摊销成本较大。受消费市场快速变革等因素影响,公司租赁或购买的部分存量资产运营效益不佳,连续亏损,固定摊销及折旧负担沉重,亏损缺口难以有效收窄,拖累公司整体盈利能力。

三、应对措施

针对公司目前未弥补亏损的情况,公司将采取措施改善公司经营和财务状况,以弥补前期亏损,推动公司稳健发展。为改善业绩公司将采取以下应对措施:

一是主业提升方面。借力国家消费刺激政策,以消费者为中心,以"业态重塑、场景重构、价值链延伸"为核心路径,加速转型升级,推动减负增效,优化资源配置,构建"商品+服务+体验+文化"的复合价值体系,拓宽消费边界,加强内外部资源协同,增强主业竞争力和盈利能力。

二是优化资产结构。积极盘活存量资产,对公司投资业务与资产结构进行全面评估。针对长期亏损业务、资产及与核心战略关联度不高的业务,分类施策,不断优化公司资产结构,提升资产质量,实现止损增效,并将资源有效聚焦于核心主业,重塑核心竞争力,提升公司长期发展能力。

三是深化降本增效策略。聚焦成本控制与运营优化,以全面预算管理为抓手,系统性控制各项业务成本,充分挖掘管理效能,实现降本与增效协同发力,持续提升运营效率与盈利能力。

四是积极探索新兴业务方向。高度关注行业发展趋势与市场契机,探索与公司战略目标相匹配的新业务形态,努力挖掘符合公司战略诉求的新业务增长动能。

五是建立完善以业绩和利润为核心的激励考核体系,将个人收入与公司盈利深度绑定,充分激发人员创新创效活力。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 公告编号:2026-009

南宁百货大楼股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东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) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月22日 14点30分

召开地点:广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月22日

至2026年4月22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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度利润分配的方案》	√
3	《关于向各商业银行申请授信的议案》	√
4	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	√
5	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》	√

另外,本次股东会还将听取独立董事的年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次正式会议审议通过。具体内容详见2026年3月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和同日刊登在《上海证券报》《证券日报》公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的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) 股权登记日下午收市时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会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600712	南宁百货	2026/4/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(或股东授权代理人)登记或参会时需要提供以下文件:

1.法人股东:法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的,还应出具本人身份证及法定代表人委托书(详见附件)。

2.个人股东:个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的,还需要出具本人身份证及代理委托书;异地股东可用信函或传真方式登记;未登记不影响参加会议。

3.异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记(电子邮件及信函到达时间不晚于2026年4月21日17:00)

(二)公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东会。

(三)登记时间:2026年4月21日9:30—11:00;15:00—17:00。

(四)登记地点:南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

(一)会期半天,与会股东一切费用自理。

(二)联系方式:

1. 联系电话:0771-2610906

2. 电子邮箱:dshoffice@nnbh.net

3. 邮政编码:530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年3月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月22日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《关于2025年度利润分配的方案》			
3	《关于向各商业银行申请授信的议案》			
4	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》			
5	《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委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。

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2026-006

南宁百货大楼股份有限公司 关于2025年度财务计提事项的公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司或南宁百货)于2026年3月26日召开第九届董事会2026年第一次正式会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、基本情况

(一)计提坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司2025年度计提坏账准备约4,009万元。

1.对广西南百汽车销售服务有限公司、广西南百供应链管理有限公司、广西新世界商业有限公司三家相关债权出现减值迹象的全资子公司的其他应收款计提坏账准备3,889万元,此项计提不影响公司2025年度合并报表利润总额。

2.对全资子公司南宁金湖时代置业投资有限公司租赁商户南宁市人人乐商业有限公司提前解约且未履行支付的租金、水电费等应收款全额计提坏账准备133万元,鉴于以前年度已计提13万元,本次补充计提120万元。此项计提导致公司2025年度合并报表利润总额减少120万元。

(二)计提资产减值准备

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,按照减值测试结果,对因空置面积较大且长年亏损,出现减值迹象的文化宫店相关资产组计提资产减值准备约3,825万元,其中计提使用权资产减值准备3,805万元、固定资产减值准备20万元。此项计提导致公司2025年度合并报表利润总额减少3,825万元。

二、对公司的影响

2025年度,公司计提坏账准备及资产减值准备7,834万元,其中减少公司2025年度合并报表利润总额3,945万元。

三、审议程序

1.董事会审计委员会

2026年3月13日召开的公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为:公司本次计提事项符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,计提依据充分,真实反映公司应收款项、固定资产及使用权资产的实际状况。计提资产减值准备后,公司财务报表能够公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提事项。

2.董事会

2026年3月26日召开的公司第九届董事会2026年第一次正式会议,审议通过了上述两项议案。董事会认为:本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司的实际情况,能公允地反映公司财务状况、资产价值及经营情况。同意公司本次计提事项。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年3月28日

公司代码:600712 公司简称:南宁百货

南宁百货大楼股份有限公司 2025年年度报告摘要

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、二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	张俊玮	工作原因	岳成成
董事	黎小都	工作原因	岳成成

4、三、四川华信(集团)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

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司的净利润约-5,700.96万元,归属于上市公司股东的净利润约-4,134.61万元。截至2025年12月31日,母公司报表期末可供分配利润约1,903.40万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定,鉴于2025年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负,结合公司盈利情况、实际经营情况及资金需求,公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

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	南宁百货	600712	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周宁星	庞晖
联系地址	广西南宁市朝阳路39号	广西南宁市朝阳路39号
电话	0771-2610906,2098826	0771-2610906,2098826
传真	0771-2610906	0771-2610906
电子信箱	dshoffice@nnbh.net	dshoffice@nnbh.net

2、报告期公司主要业务简介

(1)2025年公司所处行业情况

2025年,中国消费零售市场正经历深层次结构性转折。在消费动能和消费意愿尚未完全恢复的背景下,消费者的行为习惯却发生了快速且剧烈的演变,增长动力从商品驱动转向服务引领,消费偏好呈现出"理性悦己"与"国货自信"双向奔赴的新格局,消费活力整体增强,但结构性分化特征日益凸显,并呈现以下特征:

一是技术重构行业逻辑。人工智能,特别是生成式AI与大模型已全面嵌入消费链路,从需求洞察、决策支持到履约优化,系统性重塑"人、货、场"关系,推动零售竞争从规模扩张转向效率与体验的深度博弈。

二是消费结构加速演进。文化、情感、绿色、智能等融合型消费需求快速增长,"优质低价"与"情感连接"成为双重主线。消费不再仅是商品交易,也是价值认同与生活方式的外化表达,结构性分化特征日益凸显。

三是即时零售重塑格局。2025年我国即时零售规模超9,700亿元,配送时效全面迈向"分钟级"推动线上线下深度融合,加速倒逼零售终端布局与供应链响应模式——网点离消费者更近,响应速度更快,库存周转更高效。

与即时零售的蓬勃态势相比,传统实体零售正经历着艰难时刻。根据国家统计局数据,限额以上超市零售额仅增长4.3%,百货店仅微增0.1%,几乎原地踏步。实体零售业面临"内卷式"竞争加剧、同质化困局待破等严峻挑战,经营发展承压明显。

(2)2025年公司从事的业务情况

南宁百货位于广西壮族自治区南宁市,主要从事商业零售业务,主要经营业态为百货、家电、超市、汽车、电子商务。目前在南宁市、贺州市等广西部分市县开设有13家实体门店,是商务部认定的"中华老字号""全国金鼎百货店""电子商务示范企业"等荣誉称号的上市商业企业。

公司经营模式包括自营模式、联营模式和租赁模式。报告期内,公司主营业务收入占总营业收入的85.51%,租赁收入占总营业收入的7.02%。其中各业态营业收入占比结构中,百货业态收入占总营业收入18.67%、家电业态收入占总营业收入58.84%、超市业态收入占总营业收入9.22%、汽车业态收入占总营业收入7.80%、电商收入占总营业收入0.16%,其他(包括团购、部分经营场地转租、物流服务等其他收入)占总营业收入5.31%。

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	1,340,461,841.92	1,387,062,254.39	-3.36	1,508,940,147.22
归属于上市公司股东的净资产	755,362,633.86	796,708,765.78	-5.19	828,341,598.32
营业收入	471,180,992.59	617,196,679.54	-23.66	680,563,227.46
利润总额	-45,154,325.36	-37,638,613.43	不适用	11,859,016.30
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	471,146,835.59	617,146,590.54	-23.66	680,504,828.46
归属于上市公司股东的净利润	-41,346,131.92	-31,632,832.54	不适用	7,252,421.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-75,141,347.21	-53,144,490.89	不适用	-32,585,662.85
经营活动产生的现金流量净额	-7,943,208.87	-12,376,197.61	不适用	69,308,681.51
加权平均净资产收益率(%)	-5.33	-3.89	不适用	0.88
基本每股收益(元/股)	-0.0759	-0.0581	不适用	0.0133
稀释每股收益(元/股)	-0.0759	-0.0581	不适用	0.0133

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	134,579,801.71	145,916,131.21	108,271,484.42	82,413,575.25
归属于上市公司股东的净利润	-6,630,189.87	-6,753,107.34	13,673,910.35	-41,636,745.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,945,382.35	-13,268,498.82	-13,270,745.91	-40,656,720.13
经营活动产生的现金流量净额	-24,631,362.30	21,308,348.54	-94,628.33	-4,525,566.78

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)	32,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,703
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)	

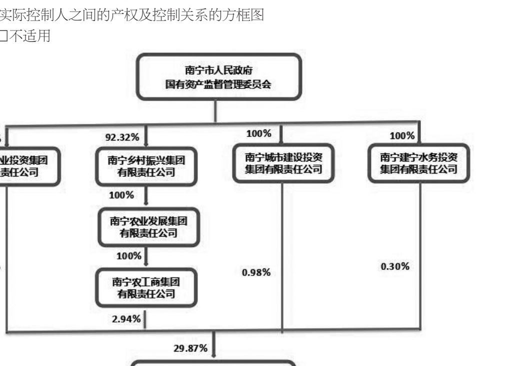
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
南宁产业投资集团有限责任公司	0	139,711,545	25.65	0	无		国有法人
南宁农工商集团有限责任公司	0	16,000,000	2.94	0	无		国有法人
李妩骞	7,080,000	7,080,000	1.30	0	无		境内自然人
应唯恩	2,778,000	5,537,400	1.02	0	无		境内自然人
南宁城市建设投资集团有限责任公司	0	5,350,349	0.98	5,350,349	无		国有法人
汪燕	-34,900	4,751,000	0.87		无		境内自然人
郭伟忠	3,297,700	3,297,700	0.61		无		境内自然人
段永红	2,203,000	3,139,500	0.58		无		境内自然人
蒋水良	3,000,000	3,000,000	0.55		无		境内自然人
龚雪莲	-69,200	2,900,900	0.53		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.南宁产业投资集团有限责任公司系南宁市国资委全资控制的市属企业,南宁农工商集团有限责任公司系南宁市国资委全资控制的市属企业的子企业。2.除此之外,其他股东之间是否存在关联关系或者是否为一致行动人未知。						
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

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,在实体零售行业持续承压的环境下,公司持续深耕零售主业,积极把握"扩内需、促消费"政策契机,持续推进门店升级改造、丰富消费场景;创新日常营销活动,强化会员管理;紧抓精细化管理与提质降本,经营活动现金流保持稳定,经营风险可控。

报告期内,公司实现营业收入4.71(净额法)亿元,同比下降23.66%;实现归属于上市公司股东的净利润-4,134.61万元,同比下降30.71%。公司朝阳店"老业态新体验,老字号新名片"转型实践入选全国零售业创新提升案例。

(一)聚焦主业转型升级,创新业态发展

家居电器板块。紧抓"国补"政策红利,叠加品牌渠道优势,有效撬动销售,以旧换新业务笔数居广西首位;深化业态融合,推出"家电+家装+家居"场景生态融合,打造沉浸式样板间,前置业务营收实现较大幅度增长;家电售后服务提质升级,依托"南百到家"APP实现90%广西地区配送覆盖,推出区域内独有的配套增值服务,服务满意度保持高位。

主题百货板块。全面推进"一店一策"差异化调改。朝阳店以"南百·1956X"品牌为核心载体,推动场景改造、优化离境退税服务,打造商文旅融合特色的潮流体验商业场景,客流量创近五年新高,双楼联动显成效。南百?NGS店深化"城市大玩家"定位,发力"首店经济",成功引进广西首店、南宁首店,城区首店特色品牌,打造青年引力·潮流共生体。文化宫店于2025年1月收回自营,围绕青少年文化教育潮流地标的新定位招商稳商,暑期研学项目接待超2300人次。金湖店以超万平方米"南百家电·智慧家生活体验中心"为核心,引进市内体育业态及特色餐饮,形成业态互补、客流引导的联动效应。贺州店延续正向盈利的发展态势。

供应链服务板块。原南百超市公司正式更名为广西南百供应链管理有限公司,在保持原有超市业务的同时,进一步深化供应链整合,探索创新服务和生态合作,拓展业务边界。

汽车商贸板块。抢抓新能源机遇,新引入柳州五菱新能源汽车有限公司旗下"埃尚新能源"品牌,进一步丰富汽车业态产品矩阵,构筑差异化竞争新优势。

(二)聚焦降本增效,激发内生活力

一是持续深化降本增效。公司进一步加强全面预算管控,压降成本费用,提升运营效率。二是持续深化三项制度改革。公司以市场化机制为核心,优化内部组织机构,全面推行竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度,人才队伍结构持续优化。三是有效扎实开展亏损治理。关停超市邕宁店、天等店及家电梧州店等长期亏损、扭亏无望的门店,坚决止住经营出血点。

(三)丰富营销活动,提升运营质效

一是深耕新消费场景,以多元文化赋能沉浸式体验,有序落地广西民族纹样展、"广西有礼"作品展、AI民族艺术展等系列文化IP活动,打造巨型"南宁"地标墙面,破圈带动线上南宁打卡话题播放量超千万。二是全年统筹开展23场大型主题促销活动,获得媒体曝光量超2亿次,营销活动销售贡献率61.20%,各门店累计客流同比增长超40%,18-35岁年轻消费群体占比提升至11.40%。三是深化会员运营,会员总量超260万人,会员消费占比提升至75%,核心客群忠诚度进一步巩固。

(四)强化全域联动,线上线下精准聚客引流

依托数字化手段实现精准获客,并通过全域布局有效聚拢线上线下流量,全年开展直播1222场,直播曝光1571万次,线上线下协同运营质效进一步提升。

(五)健全内控体系,强化合规治理

系统推进制度体系优化升级,新制定12项内部管理制度、修订67项内部管理制度、废止4项内部管理制度,同步梳理配套业务流程。安全生产防线持续筑牢,全年未发生纳入统计的一般及以上生产安全责任事故。

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:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2026-007

南宁百货大楼股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)2025年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会2026年第一次正式会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《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、利润分配预案内容

(一)利润分配方案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司的净利润约-5,700.96万元,归属于上市公司股东的净利润约-4,134.61万元。截至2025年12月31日,母公司报表期末可供分配利润约1,903.40万元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定,鉴于2025年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负,结合公司盈利情况、实际经营情况及资金需求,经公司第九届董事会2026年第一次正式会议审议通过,公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《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。近三年分红情况如下:

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-41,346,131.92	-31,632,832.54	7,252,421.23
本年度末母公司报表未分配利润(元)	19,034,044.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-21,908,847.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
是否触及《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	否		

二、公司2025年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司的利润分配应结合公司盈利情况、资金需求,重视对投资者的合理投资回报,同时要兼顾公司的长远和可持续发展目标。鉴于公司2025年度经营亏损,公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,且公司未弥补亏损金额较大,综合考虑公司目前的经营情况,结合公司未来经营发展规划和资金需求,为保障公司正常经营和持续健康发展,维护股东的长远利益,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。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2026年3月13日召开的公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议,以全票同意的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》,认为:公司2025年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司利润分配的有关规定,符合《公司章程》规定,同意提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年3月26日召开的公司第九届董事会2026年第一次正式会议,以全票同意的表决结果审议通过了《关于2025年度利润分配的预案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年3月28日

证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2026-005

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2026年第一次正式会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南宁百货大楼股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会2026年第一次正式会议通知及相关文件,会前以邮件方式发出,于2026年3月26日上午9:30以现场方式在公司南七楼会议室召开。会议应到董事8人,实到6人,其中独立董事3人,非独立董事张俊玮先生、黎小都先生因工作原因未能亲自出席本次会议,均委托董事岳成成女士代为表决。

本次会议由公司董事长覃耀杯先生召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》

本议案需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过《关于计提坏账准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度财务计提事项的公告》(临2026-006)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度财务计提事项的公告》(临2026-006)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过《2025年年度报告》(全文、摘要)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司2025年年度报告》(全文、摘要)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过《关于2025年度利润分配的预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度母公司的净利润约-5,700.96万元,归属于上市公司股东的净利润约-4,134.61万元。截至2025年12月31日,母公司报表期末可供分配利润约1,903.40万元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定,鉴于2025年度母公司净利润及归属于上市公司股东的净利润均为负,结合公司盈利情况、实际经营情况及资金需求,公司2025年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(临2026-007)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过《关于向各商业银行申请授信的议案》

根据公司2026年经营情况及发展需要,拟向各商业银行申请授信额度14.8亿元,具体授信方式以与各银行商洽为准,有效期至下一年度股东会召开日。董事会同意授权管理层根据公司资金需求、各银行优惠条件及银行放款方式,分批分次使用上述授信额度。具体如下:

银行名称	授信方式	授信额度(万元)
浦发银行	信用或抵押	20,000
中信银行	信用或抵押	10,000
交通银行	信用或抵押	10,000
建设银行	信用或抵押	5,000
民生银行	信用或抵押	3,000
光大银行	信用或抵押	10,000
中国银行	信用或抵押	5,000
招商银行	信用或抵押	5,000
广西北部湾银行	信用或抵押	10,000
中国工商银行	信用或抵押	3,000
农村信用合作联社	信用或抵押	25,000
兴业银行	信用或抵押	20,000
中国邮政储蓄银行	信用或抵押	3,000
银行名称	授信方式	授信额度(万元)
柳州银行	信用或抵押	1,000
桂林银行	信用或抵押	1,000
渤海银行	信用或抵押	1,000
浙商银行	信用或抵押	2,000
国家开发银行	信用或抵押	2,000
中国进出口银行	信用或抵押	2,000
中国农业发展银行	信用或抵押	2,000
中国农业银行	信用或抵押	2,000
华夏银行	信用或抵押	2,000
平安银行	信用或抵押	2,000
广发银行	信用或抵押	2,000
总 计		148,000

本议案需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十二)审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,同意提交董事会审议。

董事周宁星先生作为公司高级管理人员回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一事项的议案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025年度期末合并报表未分配利润-218,288,046.96元,公司未弥补亏损金额为218,288,046.96元,公司股本总额为544,655,360元,公司未弥补亏损金额超过股本总额三分之一。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》(临 2026-008)。

本议案需提交股东会审议。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十六)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意于2026年4月22日(周三)14:30召开公司2025年年度股东会,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(临 2026-009)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司
董事会
2026年3月28日

长盛基金管理有限公司旗下基金 2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

长盛基金管理有限公司旗下74只基金(具体基金详见附表)的2025年年度报告全文于2026年3月28日在本公司网站(www.csfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-2666、010-86497888)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

附表:

1. 长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金
2. 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
3. 长盛安逸纯债债券型证券投资基金
4. 长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
5. 长盛成长价值证券投资基金
6. 长盛成长精选混合型证券投资基金
7. 长盛成长龙头混合型证券投资基金
8. 长盛城镇化主题混合型证券投资基金
9. 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
10. 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
11. 长盛电子信息产业混合型证券投资基金
12. 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
13. 长盛动态精选证券投资基金
14. 长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金
15. 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
16. 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金
17. 长盛核心成长混合型证券投资基金
18. 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金
19. 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金
20. 长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)
21. 长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金
22. 长盛货币市场基金
23. 长盛积极配置债券型证券投资基金
24. 长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金
25. 长盛匠心研究精选混合型证券投资基金
26. 长盛景气优选混合型证券投资基金
27. 长盛竞争优势股票型证券投资基金
28. 长盛可转债债券型证券投资基金
29. 长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金
30. 长盛量化红利策略混合型证券投资基金
31. 长盛全债指数增强型债券投资基金
32. 长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金
33. 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金
34. 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金
35. 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
36. 长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金
37. 长盛盛辉混合型证券投资基金
38. 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
39. 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金
40. 长盛盛启债券型证券投资基金
41. 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金
42. 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金
43. 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
44. 长盛盛远债券型证券投资基金
45. 长盛盛悦债券型证券投资基金
46. 长盛添利宝货币市场基金
47. 长盛同德主题增长混合型证券投资基金
48. 长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
49. 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
50. 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金
51. 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
52. 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)
53. 长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金
54. 长盛稳怡添利债券型证券投资基金
55. 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金
56. 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金
57. 长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金
58. 长盛研发回报混合型证券投资基金
59. 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金
60. 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金
61. 长盛优势企业精选混合型证券投资基金
62. 长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金
63. 长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金
64. 长盛元增利货币市场基金
65. 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金
66. 长盛制造精选混合型证券投资基金
67. 长盛中小盘精选混合型证券投资基金
68. 长盛中证A100指数证券投资基金
69. 长盛中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
70. 长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金
71. 长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)
72. 长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)
73. 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
74. 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金

长盛基金管理有限公司
2026年3月28日