证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-008

成都红旗连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第五届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东会批准之日起生效。

现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)性质：特殊普通合伙企业

(3)注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼

(4)业务资质：立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

(5)历史沿革：由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。

(6)人员信息：截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

(7)立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户12家。

2、投资者保护能力：截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录：立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500多万	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信按保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	卫亚辉	2013年	2015年	2015年	2024年
签字注册会计师	袁竞艳	2003年	2006年	2010年	2025年
质量控制复核人	张宇	1996年	2012年	2011年	2026年

(1)项目合伙人近三年从业情况：

姓名：卫亚辉

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	成都红旗连锁股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	迈克生物股份有限公司	项目合伙人
2024-2025年	帝欧家居股份有限公司	项目合伙人
2024年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：袁竞艳

时间	上市公司名称	职务
2025年	成都红旗连锁股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	帝欧水华集团股份有限公司	签字注册会计师
2023-2024年	成都康华生物制品股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：张宇

时间	上市公司名称	职务
2023-2024年	四川汇源光通信股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	四川金石亚洲医药股份有限公司	项目合伙人
2023-2024年	成都康华生物制品股份有限公司	质量控制复核人
2023-2024年	重庆瑞欣平瑞电子股份有限公司	质量控制复核人
2024年	重庆港股份有限公司	质量控制复核人

2、独立性和诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3、审计收费：立信审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司2026年度的审计费用拟定为合计人民币85万元，与2025年度一致，其中财务审计费用拟定为人民币70万元，内部控制审计费用拟定为人民币15万元。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

第五届董事会审计委员会第十五次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经过对立信的执业情况、专业能力、诚信状况及独立性等各方面进行核查，认为：立信具有证券从业资格及专业能力及专业胜任能力，能保护投资者权益尤其是中小投资者权益，我们同意继续聘任立信为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。

(二)董事会对续聘会计师事务所议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第二十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本议案须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

(一)第五届董事会第二十八次会议决议；

(二)第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

(三)拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-009

成都红旗连锁股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告及摘要于2026年4月9日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于2026年4月16日(星期四)下午15:00-17:00在全景网举行2025年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

拟出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长袁继国先生；总经理曹世如女士；独立董事谭洪涛先生；董事会秘书谭柳先生；财务负责人李欢女士。

为提升公司与投资者的交流效率，公司就2025年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在2026年4月15日17:00之前以发送电子邮件(邮箱：dshhgs@hqls.com)的方式联系公司，提出所关注的问题，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-013

成都红旗连锁股份有限公司 高级管理人员2026年度薪酬方案

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，在参考行业薪酬水平的基础上制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《高级管理人员2026年度薪酬方案》，上述议案在提交董事会审议前，已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。现将相关情况公告如下：

一、适用对象：公司高级管理人员，包含总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

二、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、公司高级管理人员薪酬实施年薪制，年薪=基本薪酬+绩效薪酬。年薪总额在40至80万元/人之间。其中，基本薪酬占年薪总额的50%，按公司高级管理人员所任职务和岗位级别确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人绩效完成情况，依考核结果发放。绩效薪酬的50%按月度预发，年终根据董事会薪酬与考核委员会的考核评定结果汇算后发放。

2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴/薪酬。

3、绩效薪酬由公司劳资部按照公司薪酬考核办法进行考核，报董事会薪酬与考核委员会批准后执行。

四、其他说明

公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并发放。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-012

成都红旗连锁股份有限公司 2025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1.07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	谭柳	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	194368230@qq.com	luole@hqls.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2025年消费市场总量微增但持续承压，居民收入修复不均、消费能力偏弱、预期谨慎，导致内需复苏动力不足。全年社零增速仅3.7%，呈现出前高后低、逐季下滑的走势。自2025年5月达年内峰值后持续放缓，12月更是逼近零增长；居民平均消费倾向降至67.95%，预防性储蓄意愿强烈。

便利店市场经过多年的发展已相对成熟，呈竞争加剧、利润承压的态势，行业虽保持增长，但增长动能持续收敛、单店营收下滑。面临零食折扣店分流、即时零售挤压、客流减少三重压力，行业整体从规模扩张转向效率与运营能力的深度竞争。

2025年，公司在董事会的坚强领导下，始终保持战略定力，锚定“布局优化、提质增效”核心目标，积极应对消费承压、行业竞争加剧等挑战，扎实推进门店结构优化、商品力提升、民生服务升级等重点工作，实现了经营稳健运行、质量稳步提升。

(一)主要财务指标分析

面对行业承压的发展态势，公司坚持“稳规模，提质量”并重，科学优化门店结构，有序实施门店调整策略，果断清理低效尾部门店，剥离没有利润贡献的收入来源，持续聚焦核心主业与长期价值创造。报告期内，公司实现销售总额106.51亿元，同比下降5.77%。

公司在行业竞争日益激烈的背景下，深耕经营，提质增效，实现了经营利润稳健增长。一是持续优化供应链全链路运营效率，夯实盈利基本面，综合毛利率保持平稳；二是公司坚持向内挖潜，在提升效率、严控管理成本方面持续取得突破，销售费用和管理成本较上年同期均实现大幅压降，有效对冲了外部环境对经营业绩的负面影响。三是报告期公司参股的新网银行经营效益良好，带动投资收益相应增长。以上因素共同推动公司在报告期内实现营业利润6.68亿元，同比增长10.75%，充分展现出强劲的经营韧性。

受下属批发子公司因政策调整上期所得税及递延所得税核算等事项影响，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润4.81亿元，扣除非经常性损益后的净利润为4.53亿元，同比下降4.91%。

报告期末，公司资产总额83.05亿元，较期初有小幅增长；归属于上市公司股东的权益在经营积累中稳步增长至47.87亿元，较期初上涨7.26%，整体财务状况稳中有固。

报告期内，公司经营活动产生现金流量净额11.80亿元，该项指标是净利润的2.46倍，优异的盈利变现能力、出色的利润质量为公司长远发展储备了充足的现金流。

(二)业绩驱动因素分析

1、深耕门店经营，夯实经营根基

优化门店布局，聚焦优质区位。门店网络是连锁便利店业务的重要根基，公司一贯秉持区域深耕理念，坚持精准拓店、审慎布局，坚决社绝大规模低效扩张，持续优化尾部门店，聚焦优质区位稳步推进网络拓展。

细分门店类型，实施差异化经营。公司在大成都范围内的便利店网络布局密集，形成了社区便利店、商业街便利店与交通枢纽便利店等互补发展的格局。针对不同类型门店，公司在商品结构和服务内容方面做差异化安排，精准匹配客群需求，有效提升销售转化率和客户满意度。

强化现场管理，提升服务质量。一是严格落实门店卫生、商品陈列、库存管理常态化巡检，做到货架丰满、环境整洁、标识清晰；二是持续强化一线员工培训，以专业、高效、亲和的服务增强顾客粘性。三是建立客户投诉快速处理机制，多渠道收集客户反馈，用更加贴心的服务强化竞争力，提升口碑与客户的复购率。

推广24小时云值守门店，打造全天候便捷服务体系。24小时云值守是公司顺应消费需求，提升门店效能的重要举措。公司坚持成熟点位优先、稳步复制推广的原则，聚焦客流稳定、夜间需求突出的优质门店分批落地，以数字化值守替代传统人工值守，实现门店24小时不间断营业，有效填补夜间服务空白，拓宽门店经营时段。报告期末，24小时门店已突破500家，争取2026年达1500家，2027年实现全覆盖。

2、丰富销售渠道，拓宽增收空间

新增预售模式，提升商品周转效率。公司在2025年新增预售模式，采取以销定采、精准备货的方式，降低库存损耗与资金占用，提升商品周转效率与门店盈利能力，同时也为顾客带来更多更具性价比的商品，以及更稳定的购物保障。

强化社交电商合作，拓宽获客引流渠道。公司持续深化与社交电商平台的合作，抖音直播常态化运营，“线上销售+线下核销”模式带动客流与复购，私域流量沉淀成效显著。2025年抖音平台销售额突破11亿元。

3、升级商品力，构筑核心竞争优势

优化商品结构，精准契合消费需求。围绕目标客群的消费习惯，持续优化商品品类组合与商品配置，聚焦高频刚需、应季热销与特色差异化商品，不断提升商品适配度与吸引力，更好满足消费者多元化、高品质购物需求。

壮大联合品牌，深化供应链协同创新。公司坚持与优质供应商强强联合、深度合作，聚焦高复购、高性价比品类联合研发、推陈出新，不断丰富“红旗优选”商品矩阵，打造差异化特色商品，提升盈利水平与核心竞争力。2025年联合产品已达60余个，2026年争取突破100个。

严抓商品品质，筑牢安全防线。公司严格执行供应商准入、验货入库、临期管理与全流程质控，坚守食品安全与质量底线，确保商品来源可溯、质量可控，让顾客放心消费、安心选购，以可靠品质赢得长期信任。

4、拓展便民服务场景，打造社区综合服务平台

围绕社区居民生活的方方面面，持续丰富便民服务项目，切实解决居民日常生活所需。2025年，公司在原有的学费代缴、水电费代收等80多项便民服务的基础上，与成都市家政协会共同打造数字化家政服务平台，推动“家政+养老”服务深度融入社区生活场景，助力构建“一刻钟便民生活圈”。

5、深化供应链管理，降本增效提质

一是供应链的灵活性和响应速度在便利店经营中起着至关重要的作用，2025年公司着力完善仓储物流网络的建设，稳步推进川南区域配送中心布局，提升区域物流响应效率与覆盖能力；二是以数字化全面赋能供应链运营，红旗云平台长期向合作供应商全面开放，共享核心资源与服务能力，打破信息壁垒，构建高效联动的供应链生态。依托大数据技术的深度应用，实现商品库存动态监控，提升商品管理效率，降低运营成本，助力供应商提升响应速度；三是持续深化与供应商的战略合作，优化供应商结构与准入退出机制，强化全链条质量管控与成本管控，实现供应链高效、稳定、可持续发展。

6、深化精细化管理，深挖降本增效潜力

持续优化运营管理全流程，深挖公司内部降本增效空间；强化各环节运营效率的提升，推动管理提质、流程提效、成本压降。2025年，公司三项期间费用同比下降6.86%，降幅较2024年进一步扩大。

7、践行社会责任，彰显企业担当

2025年3月，公司推出“红旗连锁惠民卡”，精准服务残疾人士、低保对象、低收入边缘群体、特殊儿童及计生扶持对象等重点人群，服务覆盖1500余个社区，切实惠及超10万名困难群众，以实际行动传递民生温度。

2025年4月，公司积极响应商务部关于外贸商品拓展内销市场的工作号召，多措并举搭建产销对接平台，助力外贸企业畅通内销渠道，有效推动出口商品转内销落地见效。

作为四川省和成都市生活必需品应急保供重点企业，公司始终将保供稳价、服务民生摆在突出位置，筑牢民生保障底线。在各类自然灾害及突发应急场景中，公司第一时间响应部署，全力运送救灾物资，踊跃捐款捐物，以最快速度、最实举措冲锋在前，勇挑社会责任重担。

积极助力乡村振兴，在广店专设乡村振兴产品专区及“成都必购必带”特色展区，深入阿坝、凉山、达州、内江、巴中等市(州)开展农超对接，拓宽优质农产品上行渠道，带动农户增收致富，充分展现企业主动担当社会责任、助力地方发展的良好形象。

坚持践行绿色发展理念，全面推进门店节能灯改造，在配送中心规模化投用新能源配送车辆，在公司总部推行无纸化办公，以绿色运营、低碳运营的实际行动，倡导节能环保风尚，持续擦亮负责任的企业品牌底色。

2026年是“十五五”规划的开局之年，面对复杂多变的外部环境和日益激烈的行业竞争，公司将顺应行业发展形势，保持战略定力，聚焦长期价值，“开源、节流、提效”，全力实现公司发展稳中有进，经营指标稳中向好。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	8,305,012,346.34	8,285,158,257.60	0.24%	8,110,293,782.99
归属于上市公司股东的净资产	4,787,267,999.34	4,463,066,501.06	7.26%	4,110,537,725.91
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	9,555,667,609.42	10,123,248,157.54	-5.61%	10,132,655,167.35
归属于上市公司股东的净利润	480,601,498.28	521,168,775.15	-7.78%	561,116,571.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	453,284,331.79	476,700,395.54	-4.91%	490,391,398.38
经营活动产生的现金流量净额	1,180,383,767.61	1,194,705,034.34	-1.20%	1,242,300,941.67
基本每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.38	-7.89%	0.41
加权平均净资产收益率	10.42%	12.20%	-1.78%	13.75%

(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	2,479,371,367.44	2,328,606,066.61	2,300,468,394.97	2,447,221,780.40
归属于上市公司股东的净利润	156,596,852.25	124,187,964.56	101,867,067.60	97,949,613.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	152,525,531.60	109,747,200.13	105,294,731.94	85,716,868.12
经营活动产生的现金流量净额	-14,154,625.58	427,929,326.12	463,975,007.30	302,634,059.77

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	72,481	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,354	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	184,173,750	不适用	0
四川商投资有限责任公司	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	8.99%	122,229,900	0	不适用	0
曹曾俊	境内自然人	2.66%	36,210,000	27,157,500	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
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	25,712,096	0	不适用	0
韩柯	境内自然人	0.56%	7,638,133	0	不适用	0
方丽	境内自然人	0.47%	6,415,300	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	0.46%	6,226,600	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.38%	5,114,704	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。					
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。					

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

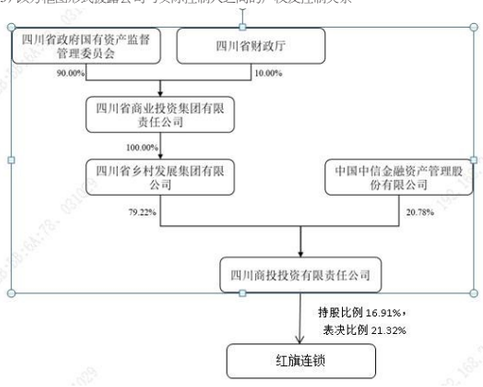
□适用 ☑不适用

(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

无

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2026-006

成都红旗连锁股份有限公司 关于公司2026年日常关联交易的预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)、关联交易概述

1、基本情况

因经营需要，结合公司实际情况，成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)及其全资子公司拟与四川省商业投资集团有限责任公司(以下简称“商投集团”)实际控制的包括但不限于四川商通支付科技有限公司(以下简称“四川商通”)、四川商投启禾企业管理有限责任公司(以下简称“商投启禾”)、四川省蔬菜饮食服务有限责任公司(以下简称“蔬菜饮食”)、四川省中药材集团有限责任公司(以下简称“中药材”)、四川省天府好粮油有限公司(以下简称“天府好粮油”)、四川和信数智科技有限公司(以下简称“和信数智”)、四川省国际供应链管理有限责任公司(以下简称“供应链公司”)、九寨沟县数商县域商业发展有限责任公司(以下简称“九寨数商”)发生日常关联交易。公司对拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，预计交易总金额不超过人民币11,770万元，合同有效期均为2026年1月1日至2026年12月31日。在2026年度关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际情况在同一控制范围内的关联方内部调剂使用相关关联交易额度。如实际发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，将按相关监管规定履行披露或审议程序。

2、2025年度关联交易实际发生情况

2025年度，公司及全资子公司与全部关联方产生采购产品、房屋租赁、存款利息等关联交易金额为8543.58万元。

3、关联关系说明

四川商投投资有限责任公司(以下简称“商投投资”)系商投集团之全资孙公司，且为本公司控股股东。商投集团能间接控制本公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易构成了关联交易。

4、交易履行的相关程序

2026年4月8日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，关联董事袁继国、王庚、李强、黄东镇回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次日常关联交易预计金额没有超过公司最近一期经审计的净资产绝对值5%，无需提交公司股东会审议批准。

(二)预计关联交易类别和金额

2026年度，公司及全资子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年金额
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	市场价	900	63	335.12
	蔬菜饮食	采购商品	市场价	270	35.07	241.68
	中药材	采购商品	市场价	50	0	9.22
	天府好粮油	采购商品	市场价	7050	1459.20	5050.46
	供应链公司	采购商品	市场价	600	0	0
	九寨数商	采购商品	市场价	500	48.53	0
委托关联人销售商品	和信数智	出售商品	市场价	1850	380.92	844.88
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	市场价	550	214.48	497.72

注：截至披露日已发生金额指2026年1月1日至公告日累计发生金额；

(三)上一年度关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	曹世如	房屋租赁	156.42	156.42	关于公司未来三年日常关联交易的公告(2025-011)
	红旗资产		457.87	457.87	
	曹世信		16.54	16.54	
	曹曾俊		37.83	37.83	
向关联人采购商品	商投启禾	采购商品	335.12	400	《关于公司2025年日常关联交易的预计公告》(2025-005)、《关于增加2025年日常关联交易的预计额度的公告》(2025-037)
	蔬菜饮食		241.68	300	
	中药材		9.22	60	
	天府好粮油		5050.46	6000	
委托关联人销售商品	和乐关爱	出售商品	743.95	2200	
	和信数智		844.88		
接受关联人提供的服务	四川商通	平台服务手续费	497.72	700	
在关联方存款	新网银行	存款利息	151.89	不超过1亿元存款产生的利息	关于与关联银行开展日常关联交易的公告(2025-025)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司预计关联交易时，全面充分地考虑了各类关联交易发生的可能性，公司在日常运营过程中，结合自身经营情况，根据市场需求变化、双方业务规划、合作具体执行等情况进行适时调整，使公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，以上属于正常经营行为，对公司日常经营不会产生重大影响。				
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性，未损害公司股东特别是中小股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

(一)四川商通支付科技有限公司

1、基本情况：

公司名称：四川商通支付科技有限公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：成都市金牛区花牌坊街168号1栋1单元14层1407号

法定代表人：罗廷

注册资本：壹亿元整

注册日期：2006年08月07日

统一社会信用代码：91510000791813744U

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；基于云平台的业务外包服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；软件销售；信息技术咨询服务；软件外包服务；云计算设备销售；云计算装备技术服务；数字技术服务；互联网销售(除销售要许可的商品)；互联网数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；电子产品销售；日用百货销售；体育用品及器材零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；文具用品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；针纺织品销售；装脏饰零售；日用品销售；化妆品零售；箱包销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；礼品花卉销售；通讯设备销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；居民日常生活服务会议及展览服务；酒店管理；餐饮管理；旅客票务代理；票务代理服务；企业会员积分管理服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；市场调查(不含涉外调查)；劳务服务(不含劳务派遣)；数字内容制作服务(不含出版发行)；企业管理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。)

最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币811,996,690.61元，营业收入人民币130,103,203.28元，净利润人民币36,933,236.27元，净资产人民币340,555,433.41元(以上财务数据未经审计)

2、关联关系说明：四川商通受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

(二)四川商投启禾企业管理有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川商投启禾企业管理有限责任公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：四川省成都金牛高新技术产业园区兴科北路89号1号楼1区4层411、413室

法定代表人：李杰

注册资本：捌仟万元整

注册日期：2020年08月06日

统一社会信用代码：91510106MA66MNBKXA

经营范围：一般项目：企业管理；自有资金投资的资产管理服务；单位后勤管理服务；物业管理；玩具销售；文具用品零售；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；金属工具销售；日用百货销售；家具销售；建筑材料销售；体育用品及器材批发；厨具卫具及日用杂品批发；农副产品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；国内货物运输代理；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务(不含劳务派遣)；电热食品加工设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；机械设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售；道路货物运输(不含危险货物)；餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币67,745,040.18元，营业收入人民币72,331,655.31元，净利润人民币81,955.21元，净资产人民币29,326,509.48元。(以上财务数据未经审计)

2、关联关系说明：交易方受商投集团实际控制。

3、履约能力分析：交易方为依法存续且经营正常的公司，财务状况良好，经营稳健、收入较为稳定，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定。经查询，关联方不属于失信被执行人。

(四)四川省中药材集团有限责任公司

1、基本情况：

公司名称：四川省中药材集团有限责任公司

类 型：其他有限责任公司

住 所：四川省成都市武侯区武科西五路360号8栋1单元5、6、8、9楼1号

法定代表人：何金泽

注册资本：贰仟贰佰伍拾万元整

注册日期：1989年09月06日

统一社会信用代码：91510000201802229J

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；药品委托生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；食品销售(仅销售预包装食品)；食品进出口；医用包装材料制造；保健食品(预包装)销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；地产中草药(不含中药饮片)购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；农副产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期的财务数据如下：截止2025年12月31日总资产人民币729,620,949.14元，营业收入人民币359,823,591.05