证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-021

永辉超市股份有限公司
关于授权择机处置参股公司股份的公告

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。

重要内容提示：

● 交易简要内容：截至本公告披露日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）持有成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”）86,948,800股，占红旗连锁总股本的6.39%，公司拟通过证券交易所集中竞价、大宗交易方式，择机减持上述全部股份，交易价格根据减持时的二级市场价格确定。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性，且由于证券市场股价波动性大，出售股票资产收益存在较大的不确定性。

公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于授权择机处置参股公司股份的议案》。具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

截至本公告披露日，公司持有红旗连锁股份86,948,800股，占红旗连锁总股本的6.39%，股份性质为无限售流通股，股份来源为协议转让取得。

为优化资产配置，盘活存量资产，回笼资金，支持公司主营业务发展，董事会提请股东会授权公司经营管理层采用集中竞价、大宗交易方式，择机处置公司所持有的红旗连锁上述全部股份（若减持期间，红旗连锁发生送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，拟减持股份数量上限将作相应调整），交易价格根据减持时的二级市场价格确定，授权期限为自股东会审议通过之日起至上述所有股份处置完毕之日止。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	☑出售 □其他，具体为：
交易标的类型	股权资产（上市公司股票）
交易标的名称	红旗连锁股份86,948,800股
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
预计交易金额（万元）	46,865.40
账面成本（万元）	77,857.05
交易价格与账面值相比的溢价情况	因二级市场交易价格未定，尚不确定溢价情况

注1：上表中预计交易金额根据前收盘日（2026年4月16日）股价测算，不代表最终交易金额。

注2：上表中账面成本为截至2025年12月31日公司持有红旗连锁股票资产的账面价值，公司于2026年第一季度已减持部分红旗连锁股份，账面成本已相应变更，最新数据尚在核算确认。

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年4月15日召开了第六届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权择机处置参股公司股份的议案》。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东会审议后方能实施。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的基本情况

法人/组织名称	成都红旗连锁股份有限公司
交易标的股票代码	002697
上市公司原持股数量	86,948,800股
上市公司原持股比例	6.39%
拟出售股数	86,948,800股
拟出售比例	6.39%
预计交易金额	46,865.40万元

注册资本：136,000万人民币

注册地址：成都市高新区西区迪康大道七号

主要财务数据情况：截至2025年12月31日，红旗连锁的总资产为8,305,012,346.34元；净资产为4,787,267,999.34元。2025年红旗连锁的营业收入为9,555,667,609.42元；归属于上市公司股东的净利润为480,601,498.28元（以上数据经审计，审计意见为标准无保留意见）。

交易标的的主要股东：截至2025年12月31日，曹世如与其一致行动人曹曾俊共持有20.72%股权，四川商投投资有限责任公司持有16.91%股权，其他股东合计持有62.37%股权。

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；烟草制品零售；出版物零售；出版物互联网销售；电子烟零售；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务；住宿服务。（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）一般项目：保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；日用杂品销售；五金产品零售；日用品销售；日用家电零售；化妆品零售；办公用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家用电器销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；家居用品销售；体育用品及器材零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器零配件销售；消防器材销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；居民日常生活服务；票务代理服务；家政服务；商务秘书服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；广告发布；摄影扩印服务；打字复印；企业管理咨询；会议及展览服务。（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）（以工商登记为准）。

（二）交易标的的权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）相关股票的来源

公司所持标的股份来源为协议转让取得，该投资作为长期股权投资，采用权益法核算，截至2025年12月31日，公司持有的红旗连锁股票资产账面价值为77,857.05万元。

三、本次交易安排

出售方式	采取集中竞价、大宗交易的方式
出售期限	自股东会审议通过之日起至公司所持红旗连锁所有股份处置完毕之日止
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	若授权期限内，红旗连锁发生送股、资本公积金转增股本、配股或缩股等股份变动事项，拟减持股份数量上限将作相应调整。
具体授权安排	授权范围包括但不限于：根据市场情况确定具体减持时机、数量、价格、方式；签署相关法律文件；办理股份过户、资金结算等手续；履行信息披露义务等。

四、出售资产对上市公司的影响

本次交易系公司正常的资产处置行为，有利于改善公司现金流状况，提升资产流动性，不会对公司日常生产经营产生重大影响。本次授权为实际出售股票资产的前置程序，后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于市场股价波动性较大，交易产生的收益存在较大的不确定性，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准，公司将根据处置股份的进度和相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

五、相关风险提示

由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性，公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素，决定是否实施以及如何实施本次股份处置计划，实际交易数量和交易价格存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-016

永辉超市股份有限公司
2025年年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”），本次拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 此次利润分配方案未触及《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度归属于上市公司股东的净利润为-2,552,341,936.85元，母公司净利润为-1,283,701,815.96元。截至2025年12月31日，公司母公司可供分配的利润为1,632,149,928.14元。

经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，鉴于公司净利润连续5年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年度利润分配方案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

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2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。

二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司净利润连续5年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

2026年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。审计委员会认为本方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年4月15日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和已制定的股东回报规划。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、对公司的影响

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

五、相关风险提示

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

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-015

永辉超市股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年4月15日在公司左海总部六楼大会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于《永辉超市股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告，该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二、关于《永辉超市股份有限公司2025年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2025年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司2025年度主要经营和业务支持情况以及2026年的发展和经营计划。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

三、关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的议案

2026年，公司重心将从“快速整改”向“精细化管理”与“专业技能夯实”过渡，进入调改的第二个工作阶段。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

四、关于公司2025年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-016）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

五、关于公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2025年年度审计。上述审计机构在审计了公司2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2025年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上，按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，对后附的《永辉超市股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

六、关于公司2025年度授信、贷款使用情况及2026年度申请授信计划的议案

截至2025年12月31日公司贷款本金余额47.63亿元。全年共发生财务费用18,879.74万元（不含租赁负债计提的财务费用），其中：利息收入2,172.48万元、利息支出9,560.06万元、汇兑收益-146.05万元、金融手续费11,346.11万元。

2025年度各家银行授信和贷款启用情况如下：

序号	银行名称	授信总量（亿元）	启用额度（亿元）	截至2025年12月31日贷款余额（亿元）
1	中国银行福建省分行	25.00	10.90	10.90
2	工商银行福建省分行	30.00	13.00	13.00
3	兴业银行福州分行	50.00	6.20	6.20
4	民生银行福州分行	18.00	3.00	3.00
5	招商银行福州分行	10.00	7.80	7.80
6	中信银行福州分行	10.00	5.73	5.73
7	农业银行福州鼓楼支行	8.00	0.00	
8	建设银行福州城南支行	16.00	0.00	
9	浙商银行福州分行	5.00	1.00	1.00
	合计	172.00	47.63	47.63

2026年公司计划新开超市门店10-15家、门店调改49家左右、闭店29家左右，新开仓21个左右、科技项目投入等；预计2026年这类支出规模将达约8亿元。因此，预计2026年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道，2026年度（至2026年度股东会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度：

序号	银行名称	授信总量（亿元）	授信品种
1	兴业银行福州分行	30.00	综合
2	工商银行福建省分行	30.00	综合
3	中国银行福建省分行	15.00	综合
4	民生银行福州分行	10.00	综合
5	建设银行福州城南支行	8.00	综合
6	招商银行福州分行	15.00	综合
7	农业银行福州鼓楼支行	8.00	综合
8	中信银行福州分行	5.60	综合
9	厦门银行股份有限公司福州分行	7.00	综合
10	浙商银行福州分行	5.00	综合
11	汇丰银行（中国）有限公司	3.00	综合
12	渤海银行股份有限公司福州分行	10.00	综合
	合计	146.60	-

公司2026年度（至2026年度股东会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为壹佰肆拾陆亿陆仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在2026年度（至2026年度股东会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

七、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截至2025年12月31日，公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值，提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值275,044.57万元，累计折旧247,656.64万元，减值计提6,929.06万元，折余价值20,458.88万元。

以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后，本年度资产处置损失约为5,484.56万元。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

八、关于关闭63家超市门店的议案

公司2025年第四季度及2026年第一季度因经营亏损、合同到期等原因拟关闭63家超市门店，本次闭店预计损失31,597.48万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

九、关于继续授权公司购买理财产品的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-017）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十、关于计提资产减值的议案

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十一、关于《公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定，现汇报公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬预案如下：

（一）公司董事2025年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2025年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	186,000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	王守诚	董事、CEO	2,115,646
7	刘聪	独立董事	150,000
8	柏涛	独立董事	125,000
9	谢贞发	独立董事	125,000
10	李松峰（离任）	董事、CEO	792,000
11	孙燕军（离任）	董事	-
12	Scott Anthony PRICE（离任）	董事	-
13	周晖（离任）	董事	-
14	孙宝文（离任）	独立董事	25,000
15	李绪红（离任）	独立董事	25,000
合计			3,543,646

说明：1、董事王守诚先生实际发放的报酬金额高于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2025年度薪酬预案金额，该差异系2025年9月职位晋升所致。

2、独立董事谢贞发、柏涛实际发放的报酬金额低于第六届董事会第二次会议通过的公司董事2025年度薪酬预案金额，该差异均系二人为2025年3月新任独立董事所致。

（二）公司董事2026年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划2026年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	48,000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	王守诚	董事、CEO	3,420,000
7	刘聪	独立董事	150,000
8	柏涛	独立董事	150,000
9	谢贞发	独立董事	150,000
合计			3,918,000

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

11.01《关于董事张轩松2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事张轩松回避表决）

11.02《关于董事王守诚2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事王守诚回避表决）

11.03《关于董事刘聪2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事刘聪回避表决）

11.04《关于董事柏涛2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事柏涛回避表决）

11.05《关于董事谢贞发2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，董事谢贞发回避表决）

11.06《关于董事李松峰（离任）2025年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

11.07《关于董事孙宝文（离任）2025年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

11.08《关于董事李绪红（离任）2025年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十二、关于《公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟订并报董事会薪酬与考核委员会核定，现汇报公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬预案如下：

（一）公司高级管理人员（除兼任董事以外）2025年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2025年报酬金额（元）（税前）
1	余咸平	副总裁	1,590,629
2	罗雯霞	副总裁	2,281,000
3	林红东	副总裁	1,825,500
4	吴凯之	副总裁兼财务负责人	2,036,250
5	甘旺亨	副总裁	1,763,500
6	黄晓枫	董事会秘书	900,000
7	曾凤荣（离任）	副总裁	1,393,000
8	黄林（离任）	副总裁	792,400
合计			12,582,279

说明：1、林红东先生、罗雯霞女士、甘旺亨先生、黄晓枫女士、吴凯之先生实际发放的报酬金额高于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2025年薪酬预案金额，其中林红东先生、罗雯霞女士、甘旺亨先生、黄晓枫女士和吴凯之先生的差异均系合伙人计划所致；

2、曾凤荣先生的实际发放的报酬金额低于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员2025年薪酬预案金额，系其为离任高级管理人员薪酬调整所致。

3、报告期内，公司董事与高级管理人员的薪酬总和较2024年有所下降；报告期内，公司处于门店调改的关键阶段，深度调改了近300家门店，并关闭了381家与公司未来战略定位不相符的门店，同时新开56个线上仓，开展融资等相关工作等；工作量有所变化，因此相关薪酬变动根据岗位权责、履职内容及市场薪酬水平合理确定。

（二）公司高级管理人员（除兼任董事以外）2026年薪酬预案

序号	姓名	职务	2026年报酬金额（元）（税前）
1	余咸平	副总裁	3,040,000
2	林红东	副总裁	2386000
3	甘旺亨	副总裁	2,386,000
4	罗雯霞	副总裁	2,848,000
5	黄晓枫	董事会秘书	1,260,000
6	吴凯之（离任）	副总裁、财务总监	630,000
7	陈均	财务总监	1,082,900
合计			13,632,900

说明：1、吴凯之先生已于2026年4月15日提出辞任，并将继续履职至公司2025年年度报告及2026年第一季度报告相关披露事项完毕之日止，上表中吴凯之先生的薪酬预案为其2026年度实际履职期内的薪酬总额预计。

2、兼任董事的高级管理人员按其董事薪酬预案执行，不重复领取高级管理人员岗位薪酬。公司管理成员将参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十四、关于购买董高责任险的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于购买董高责任险的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案全体董事回避表决，将直接提交2025年年度股东会审议。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十五、关于设立内蒙古永辉超市有限公司的议案

为顺应市场发展趋势，公司拟在呼和浩特玉泉区设立子公司。这将有助于公司提升本地化运营效能，深耕区域赛道，放大增长优势。拟设立子公司具体信息如下：

1、拟定公司名称：内蒙古永辉超市有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

2、注册所在地：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯大街凯德广场诺和木勒B1层01号

3、注册资本：1,000万（以市场监督管理部门登记为准）

4、出资方：永辉超市股份有限公司出资990万元、福建海峡食品发展有限公司出资10万元

5、经营范围：食用农产品零售；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；仪器仪表销售；电动自行车销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；厨具卫具及日用杂品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；宠物食品及用品零售；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第二类医疗器械销售；日用陶瓷制品销售；皮革制品销售；日用玻璃制品销售；家具销售；玩具销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件零售；供应链管理服务；柜台、摊位出租；商务代理代办服务；物业管理；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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：食品销售；食品生产；食品互联网销售；食品经营管理；餐饮服务；酒类经营；出版物零售；烟草制品零售。（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）。

6、该公司主要组织构架：

（1）公司法定代表人、总经理：侯兆天

（2）公司财务负责人：冯波

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十六、关于授权择机处置参股公司股份的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于授权择机处置参股公司股份的公告》（公告编号：2026-021）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十七、关于《永辉超市股份有限公司2025年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求，独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性，并出具了《永辉超市股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十八、关于《永辉超市股份有限公司2025年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求，公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至2025年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析与检查，并出具了《永辉超市股份有限公司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。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

十九、关于《董事会审计委员会2025年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定，独立董事兼审计委员会主任刘琨先生代表公司董事会审计委员会就2025年度履职工作情况向董事会作了报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十、关于《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十一、关于《永辉超市股份有限公司2025年度社会责任报告》的议案

公司根据2025年实际情况编制了《永辉超市股份有限公司2025年社会责任报告》，从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式，总结了2025年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2025年年度报告》，报告从股本变动及股东情况，公司治理结构，股东会、董事会工作情况，公司重大事项，2025年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司2025年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报表及附注，认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司2025年度财务状况、经营情况和现金流量，并按照有关上市规则的要求作了恰当披露，因此出具了无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2026年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2026年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2026年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2026年度第一季度的经营运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十四、关于变更回购股份用途并注销的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-022）。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十五、关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-023）以及修订后的《公司章程》。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

二十六、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

提议于二〇二六年五月八日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室召开二〇二五年年度股东会。

（以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

会议听取了《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

其中议案一、三、四、六、九、十一、十四、十六、二十二、二十四、二十五尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-023

永辉超市股份有限公司
关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本次事项具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定以及公司股份回购方案的规定，公司回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告之后36个月内使用完毕已回购股份，未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届满，公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的149,999,828股公司股份。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

回购注销完成后，公司总股本将由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股，公司注册资本将由人民币9,075,036,993元变更为人民币8,925,037,165元。

二、增加经营范围的情况

根据公司实际情况及经营发展需要，公司拟增加经营范围，增加前后对比如下：

增加前	增加后
农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、玩具、纸制品（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工制售、餐饮服务；药品、零售和批发医疗器械；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口、采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理；互联网零售；互联网药品交易服务；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；停车场服务；管理；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；集装箱道路运输；大型货物道路运输；其他道路货物运输；（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）。（以工商注册审批为准）	农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、玩具等的零售和批发，以及提供相关的配套服务；零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；中药销售（不含兽药，不含互联网药品交易服务）；互联网药品交易服务；零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）；组织部分自营商品的加工及农副产品收购；餐饮服务；出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）；物业管理、仓储服务、广告服务；信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）；以特许经营方式从事商业活动；自营商品的进口、采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；网上贸易代理；互联网零售；信息服务业务；互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；在线数据处理与交易处理业务；专业停车场服务；