

证券代码:601116 公司名称:三江购物 公告编号:临-2026-017

三江购物俱乐部股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

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个别及连带法律责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(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—行业信息披露指引第9号》要求,现将公司2026年第一季度主要经营数据披露如下:

一、公司2026年第一季度门店变动情况
表格包含:地区、经营业态、零售收入、门店家数、建筑面积、营业收入、门店家数、建筑面积。

1. 开业门店情况
一季度无新开门店。

截至本报告披露日,新开门家社区店:理光店、泰山店。

2. 关闭门店情况
截至本报告披露日,关闭门店:紫荆花园店、集士港店、嘉兴店。

二、已签约未开业门店
表格包含:序号、店名、地址、建筑面积、开业日期、签约日期。

三、2026年第一季度主要经营数据
表格包含:地区、经营业态、零售收入、门店家数、建筑面积、营业收入、门店家数、建筑面积。

本公司经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026年4月25日

自主开展经营活动,以下限分支机构经营,许可项目: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,具体经营项目以审批结果为准)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十八、关于审议《2026年度“提质增效重回回报”行动方案》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2026年度“提质增效重回回报”行动方案》)。

十九、关于审议《2026年第一季度报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十、关于审议《聘请普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

特此公告
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026年4月25日

三江购物俱乐部股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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个别及连带法律责任。

一、会议基本情况
(一)股东大会类别和届次
2025年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2026年5月20日 14:00点

(五)网络投票的时间:2026年5月20日 9:30-11:30,13:00-15:00

(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,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。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
表格包含:序号、议案名称、投票股东类型。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2026年5月19日 上午9:30-11:30,下午1:30-3:00

(二)登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北197号公司董事会办公室

(三)登记方式:现场登记、信函登记、授权委托书

(四)授权委托书:授权委托书须由委托人亲笔签署,或由受托人亲笔签署,或由受托人加盖公章。

(五)投票凭证:投票凭证为出席会议的股东或其委托代理人持有并加盖公章的授权委托书或股票账户卡。

(六)其他事项:本次会议除收取会议费用外,不收取其他任何费用。

特此公告
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2026年4月25日

三江购物俱乐部股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2026年4月23日以通讯方式召开。会议通知已于4月13日通过邮件发送,经确认,本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集和主持。本次会议符合《公司法》(公司章程)及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、关于审议《2025年度董事会工作报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二、关于审议《2025年度财务决算报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三、关于审议《2025年度利润分配预案》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

二十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

三十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

四十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

五十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

六十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十六、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十七、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十八、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

七十九、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八十、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八十一、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八十二、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八十三、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八十四、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

八十五、关于审议《2025年度内部控制评价报告》的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过本次会议。

除上述各项目外的其他非经常性损益项目
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)

对公司将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称 变动比例(%) 主要原因
应收账款 84.02 本报告期末余额较上年度增加84.02%,主要系本期新增应收账款所致。

其他应收款 -33.68 本报告期末余额较上年度减少33.68%,主要系本期收回应收款项所致。

其他流动资产 -34.47 本报告期末余额较上年度减少34.47%,主要系本期支付预付账款所致。

其他费用 31.45 本报告期末余额较上年度增加31.45%,主要系本期发生管理费用所致。

投资收益 -56.37 本报告期末余额较上年度减少56.37%,主要系本期投资收益同比减少所致。

信用减值损失 174.61 本报告期末余额较上年度增加174.61%,主要系本期计提坏账准备所致。

资产减值损失 -836.27 本报告期末余额较上年度减少836.27%,主要系本期计提减值准备减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金 -59.28 本报告期末余额较上年度减少59.28%,主要系本期收到往来款同比减少所致。

收到投资收益收到的现金 -100.00 本报告期末余额较上年度减少100.00%,主要系上年同期收到投资收益所致。

取得投资收益收到的现金 -50.46 本报告期末余额较上年度减少50.46%,主要系本期收到投资收益同比减少所致。

收到其他与投资活动有关的现金 -65.64 本报告期末余额较上年度减少65.64%,主要系本期收到投资收益同比减少所致。

收到其他与筹资活动有关的现金 45.95 本报告期末余额较上年度增加45.95%,主要系本期收到发行债券款项所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数 4111 报告期末表决权恢复的优先股股东数量(如有) 0

前10名股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、冻结及司法冻结情况

上海和安投资管理有限公司 境内非国有法人 194,012.104 35.42 0 无

杭州阿巴巴诺信息技术有限公司 境内非国有法人 147,873.168 27.00 0 无

陈念慈 境内自然人 9,269.400 1.69 6,952.000 无

田吉普 境内自然人 8,764.195 1.60 0 无

香港中安投资有限公司 未知 6,188.942 1.13 0 无

薛林林 境内自然人 2,190.488 0.40 0 无

魏明 境内自然人 2,116.600 0.39 0 无

UBS AG 未知 1,668.076 0.30 0 无

王冠 境内自然人 1,610.187 0.29 0 无

J.P. Morgan Securities PLC—自有资金 未知 1,434.170 0.26 0 无

前10名无限售条件普通股股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

股东名称 持有有限售条件股份数量 股份种类及数量

上海和安投资管理有限公司 194,012.104 人民币普通股 194,012.104

杭州阿巴巴诺信息技术有限公司 147,873.168 人民币普通股 147,873.168

陈念慈 9,269.400 人民币普通股 9,269.400

田吉普 8,764.195 人民币普通股 8,764.195

香港中安投资有限公司 6,188.942 人民币普通股 6,188.942

薛林林 2,190.488 人民币普通股 2,190.488

魏明 2,116.600 人民币普通股 2,116.600

UBS AG 1,668.076 人民币普通股 1,668.076

王冠 1,610.187 人民币普通股 1,610.187

J.P. Morgan Securities PLC—自有资金 1,434.170 人民币普通股 1,434.170

前10名股东相关说明:陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司90%股份。

前10名股东或前10名无限售条件普通股股东,持有表决权股份数量及其占公司总股本的比例

陈念慈控股股东:董董在任职期间离职的,应当在其就任时确定的任期和任期届满后6个月内,遵守下列限制规定:每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让其所持本公司股份。

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致发生质押情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

第六期员工持股计划:

本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了《公司第六期员工持股计划(草案)及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第六期员工持股计划,参加对象为本公司75位核心骨干。

第六期员工持股计划募集资金总额上限为680万元,资金来源为公司授予2022年度优秀骨干骨干股权激励资金及股份长度定期理财等资金,扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日至9月27日期间,本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买公司股票466,000股,占公司总股本的0.0851%,成交均价为11.9285元/股,成交总额5,558,700元(不含交易费)。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照预先锁定,锁定期为2023年9月28日起的36个月。

截至本报告披露日,第六期员工持股计划参与对象有在职员工11名,根据公司员工持股计划(草案)及其已持有的持股计划份额,由公司向收回,取消该持有参与人员参与本持股计划的资格。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目 2026年3月31日 2025年12月31日

流动资产: 722,164,371.41 841,453,703.80

货币资金 722,164,371.41 841,453,703.80

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 874,284,449.89 917,838,920.89

衍生金融资产

应收票据

应收账款 63,991,829.18 34,775,088.36

应收款项融资

预付款项 15