证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-011

北京菜市口百货股份有限公司 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5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5月22日 14点00分

召开地点：北京市西城区广安门大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室

(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5月22日

至2026年5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

无

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	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司2025年度董事薪酬的议案	√
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案	√
4	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	√

非表决事项：听取公司《2025年度独立董事述职报告》、《董事会关于2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的专项说明》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2026年4月29日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

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.sse-info.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) 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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) 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。

(五) 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	605599	菜百股份	2026/5/15

(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) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书(见附件1)和被代理人的身份证复印件。

(二) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书(见附件1)和法人股东单位营业执照复印件。

(三) 拟现场出席会议的股东请于2026年5月21日下午15:00前填妥本公告的附件2，并以电子邮件方式登记。

(四) 出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，验证入场。

六、其他事项

(一) 会议联系人：证券事务部

(二) 联系电话：010-83520088-638

(三) 传真：010-83520468

(四) 邮箱：cb_investors@bjcaibai.com.cn

(五) 本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

附件2：北京菜市口百货股份有限公司2025年年度股东会股东登记函

附件1：授权委托书

授权委托书

北京菜市口百货股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5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：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度董事薪酬的议案			
3	关于公司《2025年度利润分配方案》的议案			
4	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
5	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案			

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。

附件2：北京菜市口百货股份有限公司2025年年度股东会股东登记函

北京菜市口百货股份有限公司

2025年年度股东会股东登记函

北京菜市口百货股份有限公司：

兹登记参加贵公司2025年年度股东会会议。

姓名/单位名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

股东账户号：

股东持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

年 月 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，投资者应当到上海证券交易所(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、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.80元(含税)。截至2025年12月31日，公司总股本为777,777,800股，以此计算合计拟派发现金红利606,666,684.00元(含税)，占2025年度合并报表中归属于母公司股东净利润的53.54%。本年度不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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	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		李云江		梁一雯
联系地址		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
电话		010-83520088-638		010-83520088-638
传真		010-83520468		010-83520468
电子信箱		cb_investors@bjcaibai.com.cn		cb_investors@bjcaibai.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为"F52零售业"项下的"F5245珠宝首饰零售业"。

公司处于黄金珠宝行业的产业链中的终端零售环节，主要经营黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品和钻翠珠宝饰品等在内的全品类黄金珠宝产品。

根据国家统计局数据，2025年全国居民人均可支配收入43,377元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素，实际增长5.0%，与GDP增速基本持平。2025年我国金银珠宝商品零售总额为3,736亿元，较上年同期增长12.8%，年内国际国内金价涨幅显著，黄金保值增值属性凸显，带动黄金珠宝行业消费需求。从价格来看，上海黄金交易所Au9999黄金2025年全年涨幅超50%，受全球经济形势不确定性及全球货币政策等因素影响，金价持续攀升，全球央行购金，投资者寻求黄金避险保值，推动价格走高。从消费端来看，根据中国黄金协会统计数据，2025年全国黄金消费量950.10吨，与2024年同期相比下降3.57%。其中，黄金首饰消费量363.84吨，同比下降31.61%。金价上涨使消费者购买成本增加，抑制了部分对价格敏感的消费需求。金条及金币消费量504.24吨，同比增长35.14%，主要得益于投资者对黄金投资价值的关注，金条、金币作为相对稳健的投资产品，成为投资者资产配置的重要选择。

从行业长期发展趋势来看，黄金价格上涨虽对首饰消费有所冲击，但同时刺激了投资需求增长。伴随消费者对资产保值增值需求与日益深化的悦己观念，预期2026年黄金珠宝市场将迎来多方面变革与新的发展机遇，公司将在挑战中不断探索新的业绩增长点，保持健康稳定发展。

(一)公司主营业务情况

公司主营业务聚焦于黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售以及品牌运营。以"菜百首饰"主品牌为核心，协同专注古法黄金的子品牌"菜百传世"与主打时尚轻奢风格的子品牌"菜百悦时光"，构建立体化的品牌矩阵。公司精准定位消费市场的多元需求，销售涵盖黄金饰品、贵金属投资产品、贵金属文化产品以及钻翠珠宝饰品等全品类、多款式的黄金珠宝商品，为广大消费者提供便捷且全面的一站式珠宝购物体验。精心打造菜百黄金珠宝博物馆，涵盖矿物学、宝石学、生物学等各学科的矿物标本，为广大消费者提供更加沉浸式的内容盛宴。公司通过开展包括珠宝定制、个性化设计、首饰咨询、以旧换新等特色服务，为消费者提供高附加值的增值服务，促进黄金珠宝销售收入的增长。同时，公司积极构建线上线下一体化的全渠道销售网络，持续提升服务体验、品牌影响力和市场占有率。

报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。

(二)公司经营模式

公司采用抓两端、控中间的"微笑曲线"经营策略。业务核心聚焦于能体现黄金珠宝附加值的两端，上游着力于原材料采购的精准把控和产品设计的创新研发；下游着重首饰文化的深度推广、直营门店及线上销售渠道的精细化管理、会员资源的高效运营及增值服务的优质提供，全方位提升能为顾客带来更高附加值的环节。对于黄金珠宝行业中标准化程度较高的生产环节，公司采用委外加工模式，严格把控供应质量。

1.原料采购模式

公司获取原材料的方式主要包括黄金现货交易、黄金租赁及部分以旧换新业务取得旧金。在黄金现货交易方面，公司作为上海黄金交易所第一批综合类会员单位，具有直接从上金所采购黄金原材料的会员资格，可直接现货交易提取黄金实物，能够通过第一手采购保证原料质量，并通过"以销定采"的多批次、小批量的采购原则，降低原料价格风险。在黄金租赁方面，公司与银行签订黄金租赁合同，按照一定租赁利率从银行借入黄金原材料并对租入黄金拥有处置权，根据协议约定定期支付黄金租赁利息，到期归还租赁黄金。同时，公司通过黄金T+D合约对冲金价波动风险。在以旧换新业务方面，作为取得生产用原材料的补充性渠道，公司为顾客提供黄铂金首饰的以旧换新服务，通过该业务取得的旧饰，在委托有专业资质的贵金属精炼厂精炼提纯后，加工成标准金锭，成为公司原材料的来源之一。

2.产品加工及采购模式

公司产品货源主要来自于自行采购原料进行委外加工、联营和成品采购。

在产品加工方面，公司将黄金珠宝行业高度标准化的生产环节以委外加工方式完成，重点把控供应质量。公司通过制定严苛的供应链甄选程序及严于国家标准的"菜百首饰"质量订单标准，实现了对供应商的多维度管控，同时通过地域分散等策略分散了加工中断等风险。公司按照"菜百首饰"质量订单标准向供应商下达订单，并安排驻厂采购人员在生产、出库环节进行多轮监督检查和有损检测，商品到货后委托第三方检测机构进行检测，检测合格后才能入库，随后在出库、销售等环节还有多道检验手续，以确保产品质量。

在产品采购方面，联营采购模式下，公司与供应商签订联营合作协议，供应商向公司提供商品，公司按照统一经营理念、统一管理、统一收款、统一销售凭证、统一投诉处理对联营商品进行规范管理，双方按协议约定分成比例进行结算。成品采购模式下，公司直接向供应商采购商品，公司作为中国金币特许零售商，公司销售的贺岁金条、纪念币、熊猫金银币等商品采用成品采购模式。此外，为丰富产品款式，公司亦采用成品采购模式购入少量黄金饰品。

3.销售模式

公司以直营模式为主开展经营，销售网络主要包括线下直营店渠道、线上电商渠道和银行渠道等。截至报告期末，公司拥有包括覆盖北京各行政区和天津、河北、包头、西安、苏州、武汉等地的106家直营连锁线下门店；以及包括菜百首饰自营官方商城及在京东、天猫、抖音、快手等电商平台开设的线上店铺、直播销售等在内的覆盖全国市场的线上销售网络；并与北京农商银行、民生银行、北京银行等多家银行开展合作，利用银行渠道体系完善、网点众多的优点，在银行网点开展销售。

(三)市场地位

经过几十年的培育和发展，公司凭借产品质量、特色服务、品牌信誉、专业团队、精细化及标准化管理等在内的多方面优势，实现市场影响力和品牌竞争力的持续攀升，在黄金珠宝首饰行业具有较高的市场认可度和品牌知名度。目前，公司已成为北京市场收入规模位居前列的黄金珠宝企业，也是国内黄金珠宝行业中直营收入规模领先、单店收入规模领先，拥有线上线下全渠道成熟经营模式的黄金珠宝专业经营公司。多年来，公司以诚信经营和"心比金纯"的服务，赢得了广大消费者的信赖。截至报告期末，公司共有注册会员约386.5万名，较2024年末增长约21.3万名，消费者覆盖面和市场影响力逐年提升，并通过线上渠道服务全国消费者，提升品牌知名度。报告期内，公司荣获"2025年度北京十大商业品牌"、"CCTV-1《大国品牌》国牌盛典年度品牌"等荣誉。

(四)竞争优势

公司始终专注于黄金珠宝零售主业，充分发挥全直营模式优势，通过统一的质量标准与服务规范，为消费者提供高品质、一致性消费体验，并依托全品类经营策略，快速响应市场偏好与消费需求，将销售端数据高效传导至供应链、设计及运营环节，形成各环节协同联动，推动整体业绩提升。公司创新打造"馆店结合"模式，将总店打造为集文化展示、非遗体验、购物服务于一体的北京菜百黄金珠宝博物馆，成为北京市文化旅游体验基地，增强顾客沉浸式购物体验。在团队建设方面，公司注重专业人才培养与内部培训，构建了一支具备丰富行业经验和高专业素养的管理与运营团队。基于"以情经商，以质取胜"的理念，菜百推出"金质服务"承诺与多项特色增值活动，持续提升客户满意度与忠诚度。同时，公司积极推进数字化转型，借助数字孪生系统、RFID技术及智能终端设备优化运营流程，强化数据支撑，为精准服务与业务高效运转奠定坚实基础。

(五)业绩驱动因素

1.主动应对市场变化，结构优化成效显著

面对消费需求结构性分化的市场环境，公司依托全直营模式快速响应，积极施策。在黄金饰品方面，公司紧抓消费趋势，重点推动镶嵌、鎏彩、点钻、绛丝等古法金产品成为销售热点，积极布局与培育轻量化、高工艺的硬足金一口价产品，持续优化产品结构，实现顾客满意度与经营业绩的双向共赢。贵金属投资类产品则因价格上涨，保值属性凸显，需求热度攀升，销售增幅显著。面对金价波动，依托公司对交易策略的科学规划，并坚持"以销定采"等动态采购策略，实现了经营风险的稳健管控。

2.持续加强品牌影响力，文化IP驱动增长

公司在文化IP领域积极发力，通过跨界合作、产品创新和体验升级，成功将传统文化与现代消费需求相结合，文化IP运营成为品牌增长的又一引擎。公司深化与北海公园、景山公园等顶级文化地标的合作，创新推出与北京动物园、景山公园联名的"萌动京彩"、"万春纳福"系列产品，构建起"皇家园林+城市地标"的文旅文创产品矩阵，将京味文化转化为市场吸引力。同时，公司持续挖掘传统节庆文化IP，打造系列贺岁产品，深化"贺岁经济"，公司全国首发、北京地区独家销售2026丙午(马)年贺岁金条，上线"圆圆满满 平安吉祥"吉祥金银钱、"抱抱马""小马多多"等多款式各品类的贺岁佳品，进一步提升品牌影响力。

3.稳健开拓营销网络，线上线下协同共进

报告期内，公司新开设连锁直营门店17家，不断优化资源配置、提升整体运营效率，充分考量地理位置、流量规模、消费潜力等多维度因素，结合区域特点，对门店布局进行优化调整，成功运营祥云小镇大型旗舰店，品牌全国知名度与终端形象同步提升。公司线上渠道保持高速增长态势，成为业绩重要驱动力。公司通过官方商城及主流电商平台的二十余家店铺构建全域销售网络，尤其是直播业务取得突破性进展，成功实现了线上线下流量的双向赋能与品销合一。

4.行业消费回暖，紧抓增长机遇

2025年，全国限额以上单位金银珠宝零售额达到3,736亿元，同比增长12.8%，行业消费呈现复苏与回暖。在此背景下，居民收入水平提升与消费观念演进持续驱动需求升级，消费者对黄金珠宝的需求从基础保值佩戴，日益趋向追求其文化内涵、艺术审美与收藏价值。公司持续优化全渠道销售网络与专业服务体系，有效承接了市场整体回暖与投资需求激增带来的客流与销售机遇，为公司终端销售的增长提供了强劲动力。

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	9,515,106,444.75	7,156,452,786.00	32.96	6,356,462,210.21
归属于上市公司股东的净资产	4,673,069,896.94	3,982,638,116.54	17.34	3,784,280,360.73
营业收入	28,819,547,398.60	20,232,657,708.52	42.44	16,552,222,313.14
利润总额	1,541,329,485.21	969,081,999.98	59.05	951,883,077.22
归属于上市公司股东的净利润	1,133,066,364.04	719,008,640.29	57.59	706,787,503.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,025,654,512.04	683,758,197.06	50.00	657,582,552.87
经营活动产生的现金流量净额	1,985,148,479.91	381,243,785.44	420.70	690,951,588.14
加权平均净资产收益率(%)	26.47	18.73	增加7.74个百分点	19.82
基本每股收益(元/股)	1.46	0.92	58.70	0.91
稀释每股收益(元/股)	1.46	0.92	58.70	0.91

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	8,222,330,154.04	7,025,519,436.18	5,224,060,549.55	8,347,637,258.83
归属于上市公司股东的净利润	319,667,226.06	139,020,353.07	188,068,047.12	486,310,737.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	276,888,546.47	118,614,008.47	189,624,790.29	440,527,166.81
经营活动产生的现金流量净额	1,538,755,243.66	-236,385,979.81	455,387,888.88	227,391,327.18

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)					14,406		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					14,553		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用		
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)					不适用		
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	
北京金正资产投资经营有限公司	0	191,100,000	24.57	0	无	0	国有法人
浙江明牌实业股份有限公司	0	126,000,000	16.20	0	质押	67,500,000	境内非国有法人
北京恒安天润投资顾问有限公司	0	103,320,000	13.28	0	无	0	境内非国有法人
北京云南经济开发有限责任公司	0	67,581,818	8.69	0	无	0	境内非国有法人
赵芒昊	0	24,995,944	3.21	0	无	0	境内自然人
民航空管投资管理有限公司	0	22,050,000	2.83	0	无	0	国有法人
北京金座投资管理有限公司	0	18,900,000	2.43	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	10,136,818	18,687,788	2.40	0	无	0	其他
王春利	0	16,004,546	2.06	0	无	0	境内自然人
京沙金业投资管理(北京)有限公司	0	9,450,000	1.21	0	无	0	境内非国有法人
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						

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，公司实现营业收入2,881,954.74万元，同比增长42.44%，实现归属于母公司股东的净利润113,306.64万元，同比增长57.59%，经营情况未发生重大变化，报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项。未来，如黄金、钻石等原材料价格发生极端波动，将可能会对公司经营业务产生风险。

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：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-008

北京菜市口百货股份有限公司 2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。

北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，并于2026年4月27日召开了公司第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；因全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用范围

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日生效，至新的薪酬方案审议通过之日失效。

三、董事薪酬标准

1.在公司担任高级管理人员或与公司签订劳动合同的非独立董事，其薪酬按照其所任职务对应的《北京菜市口百货股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称"《薪酬管理制度》"，待股东会审议批准后生效)、考核指标和激励方案执行。

2.不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3.独立董事津贴为16万元/年，按季度发放。

四、高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员按照《薪酬管理制度》的规定，依据其本任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

五、其他说明

1.在公司任职的非独立董事(不含职工代表董事)和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2.薪酬金额均为税前金额，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。

4.本方案需经公司股东会批准后方可实施。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2026-009

北京菜市口百货股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 北京菜市口百货股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的相关会计准则和相关通知要求进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会和股东会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、2025年12月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第19号>的通知》(财会〔2025〕32号，以下简称"《通知》")，规定"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容自2026年1月1日起施行。

根据上述规定，公司需对会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更日期

按照《通知》要求，公司自2026年1月1日起执行相关规定。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后公司按照《通知》相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更事项是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更事项不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京菜市口百货股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：605599 证券简称：菜百股份

北京菜市口百货股份有限公司 2025年年度环境、社会和公司治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本《北京菜市口百货股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	605599
公司简称	菜百股份
公司名称	北京菜市口百货股份有限公司
报告范围	本报告的组织披露范围以北京菜市口百货股份有限公司为主体，涵盖旗下分、子公司。除特别注明外，本报告的披露边界与公司2025年年度报告的合并报表范围保持一致，确保披露信息的统一性、完整性与可比性。
时间范围	本报告为年度报告，核心披露内容的时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容适度追溯或延伸至前后年度。
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》、国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards 2021)、联合国可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年进行一次董事会汇报 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《董事会战略发展委员会议事规则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	ESG治理 利益相关方沟通 创新驱动 产品安全与质量	股东会 定期报告 投资者热线 实地调研
政府及监管机构	商业道德与反腐倡廉 尽职调查 反不正当竞争 ESG治理 环境合规管理 平等对待中小企业	政策培训 信息披露 监督检查
客户与消费者	产品质量与安全 数据安全与客户隐私保护 客户服务 应对气候变化 循环经济	客户满意度调研 官方网站 线下门店
员工	科技伦理 社会贡献 员工雇佣	职工代表大会 领导干部接待日 面对面沟通 走访慰问
供应商	数据安全与客户隐私保护 原材料和包装采购与使用 平等对待中小企业 供应链安全 水资源利用 能源利用	供应商管理 项目合作对接 行业交流
媒体	利益相关方沟通 应对气候变化 社会贡献	新闻发布 媒体采访 官方新媒体平台
社区及社会公众	生态系统和生物多样性保护 应对气候变化 污染物排放 废弃物管理 乡村振兴 社会贡献	党员回社区报到 公益项目开展 志愿服务活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	数据安全与客户隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
5	反商业贿赂与反腐败	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
6	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
7	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
8	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
9	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	员工	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
15	原材料和包装采购	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	公司治