证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-055
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司公司债券发行预案公告

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。

为满足公司用于调整公司债务结构、偿还公司到期债务以及补充流动资金等的资金需求，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(下称"公司")拟发行不超过人民币12亿元(含12亿元)公司债券(下称"本次公司债券")。发行预案如下：

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

经对照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2024年修订)等的相关规定，公司确认符合公司债券发行挂牌转让申请条件。

公司不属于《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引(2024年修订)》中列明的不适宜非公开发行公司债券的发行人范畴；最近一年经审计的总资产、净资产或营业收入任一项指标占合并报表相关指标比例超过30%的单一子公司不存在负面清单第1条至第6条及第11条规定情形。具体情况如下：

1、对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或延迟支付本息的事实，仍处于继续状态。

2、存在违规对外担保或者资金被关联方或第三方以借款、代偿债务、代垫款项等方式违规占用的情形，仍处于继续状态。

3、公司被中国证监会行政处罚，或作为公司债券发债主体，因违反公司债券相关规定被中国证监会采取行政监管措施、被证券交易所等自律组织采取纪律处分措施，涉及整改事项且尚未完成整改的。

4、最近两年内财务报表曾被注册会计师出具保留意见且保留意见所涉及事项的重大影响尚未消除，或被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告。

5、因严重违法失信行为，被有权部门认定为失信被执行人、失信生产经营单位或者其他失信单位，并被暂停或限制发行公司债券。

6、擅自改变前次发行公司债券募集资金的用途或违反前次公司债券申请文件中所作出的承诺，尚未完成整改的。

7、本次发行募集资金用途违反相关法律法规或募集资金投向不符合国家产业政策。

8、除金融类企业外，本次发行债券募集资金用途为持有以交易为目的的金融资产、委托理财等财务性投资，或本次发行债券募集资金用途为直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

9、本次发行不符合地方政府债务管理规定或者本次发行新增地方政府债务的。

10、本次发行文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

11、存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形。

12、主管部门认定的存在重大违法违规行为的房地产公司。

13、典当行。

14、未能同时满足以下条件的担保公司：(1)经营融资担保业务满3年；(2)注册资本不低于人民币6亿元；(3)近三年无重大违法违规行为；(4)担保责任余额符合融资担保公司相关管理规定；(5)资产比例管理符合融资担保公司相关管理规定。

15、未能同时满足以下条件的小额贷款公司：(1)经省级主管机关批准设立或备案，且成立时间满2年；(2)省级监管评级或考核评级最近两年连续达到最高等级；(3)符合金融管理部门关于小额贷款公司发行公司债券的条件要求。

综上所述，公司不属于中国证券业协会《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(2024年修订)中列明的不适宜非公开发行公司债券的发行人范畴，符合非公开发行公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)本次公司债券的发行规模

本次公司债券的发行规模不超过人民币12亿元(含12亿元)。具体发行规模提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。

(二)本次公司债券的发行方式

本次公司债券采用非公开发行的方式，在获得上海证券交易所(下称"上交所")无异议函后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(三)本次公司债券的期限及品种

本次债券期限不超过5年(含5年)，可为单一期限品种，也可为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(四)本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

本次债券票面金额为100元，按面值平价发行。本次债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定。

(五)本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司到期债务及补充流动资金或法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

(六)担保安排

本次公司债券的担保安排提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士确定。

(七)本次公司债券的偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿债保障措施，并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士办理相关措施的一切事宜。偿债保障措施包括但不限于：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、公司主要责任人不得调离。

(八)本次公司债券的发行对象

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司A股证券账户的专业机构投资者(法律、法规禁止购买者除外)。

(九)本次公司债券的挂牌转让安排

在满足挂牌转让条件的前提下，本次公司债券将申请在上海证券交易所挂牌转让，并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士在获得上交所无异议函后根据上交所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

(十)本次公司债券的授权事项

为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东会授权董事会并由董事会转授权董事长(简称"董事会授权人士")，在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜。

2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人。

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次公司债券有关的法律文件，并进行适当的信息披露。

4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作。

5、根据实际发行审批要求，对本次债券发行所涉及的具体资金用途及金额进行调整。

6、负责办理与本次公司债券的发行及挂牌转让有关的事宜。

7、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及挂牌相关的其他一切事宜。

8、以上授权有效期自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十一)本次董事会决议的有效期

除第(五)项(本次公司债券募集资金用途)和第(七)项(本次公司债券的偿债保障措施)在本次公司债券存续期间持续有效外，关于本次发行事宜的决议自股东会决议作出之日起至获得上交所无异议函后36个月之内有效。

三、简要财务会计信息

(一)公司最近两年及一期的公司及合并范围内子公司/单位合并资产负债表、利润表及现金流量表以及母公司(即本公司)资产负债表、利润表及现金流量表。

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2026年3月末	2025年末	2024年末
流动资产：			
货币资金	854,068.47	1,105,062.49	1,069,047.21
交易性金融资产	296,008.18	287,216.28	275,292.61
衍生金融资产	33,574.02	64,095.99	41,115.41
应收票据及应收账款	226,096.55	182,619.99	265,908.31
其中：应收票据	5,109.79	248.26	108.76
应收账款	220,986.76	182,371.73	265,799.55
预付款项	155,387.24	130,025.29	112,868.19
其他应收款	129,058.50	124,521.75	140,895.74
其中：应收股利	367.50	375.49	3,294.17
应收利息	–	–	–
存货	3,203,689.53	3,499,406.70	3,695,637.52
其他流动资产	676,865.18	822,305.58	1,471,229.88
流动资产合计	5,574,747.65	6,215,254.07	7,071,994.87
非流动资产：			
其他权益工具投资	40,054.33	42,288.24	42,527.40
其他非流动金融资产	5,874.93	5,874.93	33,114.81
长期股权投资	1,362,869.92	1,391,594.39	1,556,776.67
投资性房地产	3,240,888.81	2,814,328.01	2,337,975.02
固定资产	273,958.43	282,428.56	304,721.77
在建工程	11,263.24	9,458.67	6,402.08
使用权资产	91,989.62	98,004.87	99,288.79
无形资产	117,058.09	119,565.65	131,737.26
商誉	91,723.37	91,723.37	106,957.21
长期待摊费用	21,735.74	22,885.12	29,570.67
递延所得税资产	396,415.01	387,514.37	337,158.48
其他非流动资产	9,135.50	8,311.36	10,925.29
非流动资产总计	5,662,966.98	5,273,977.53	4,997,155.43
资产总计	11,237,714.63	11,489,231.60	12,069,150.30
流动负债：			
短期借款	854,770.99	905,056.17	869,946.88
交易性金融负债	580,183.80	752,074.65	662,447.00
衍生金融负债	2,007.84	3,349.89	602.00
应付票据	63,122.94	91,129.62	110,664.54
应付账款	774,936.58	707,971.71	833,332.27
预收款项	10,966.59	10,110.54	9,095.19
合同负债	191,518.95	169,829.77	491,089.45
应付职工薪酬	21,247.90	42,476.91	48,231.04
应交税费	646,497.77	671,224.60	748,054.59
其他应付款	960,279.74	943,369.55	781,526.86
其中：应付利息	–	–	–
应付股利	2,424.53	2,424.53	2,289.68
一年内到期的非流动负债	1,238,309.91	1,120,791.03	923,589.88
应付短期债券	60,526.85	60,355.07	182,554.91
其他流动负债	23,395.55	98,645.49	145,259.10
流动负债合计	5,427,765.41	5,576,385.01	5,806,393.71
非流动负债：			
长期借款	1,520,196.53	1,645,698.79	1,614,098.90
应付债券	231,115.32	231,097.58	138,663.54
租赁负债	62,560.30	66,994.50	61,641.94
长期应付款	366,744.46	335,432.52	215,734.96
长期应付职工薪酬	98.46	90.86	87.98
递延所得税负债	307,078.06	310,913.27	317,402.51
递延收益	8,043.37	8,396.50	9,923.30
其他非流动负债	8,842.46	8,580.24	21,195.45
非流动负债合计	2,504,678.96	2,607,204.26	2,378,748.59
负债合计	7,932,444.37	8,183,589.27	8,185,142.30
所有者权益：			
股本	389,245.83	389,245.83	389,433.16
资本公积	896,746.99	895,454.99	863,096.46
减：库存股	36,091.16	25,318.32	16,464.65
其它综合收益	100,825.39	110,852.62	124,333.87
盈余公积	249,410.74	249,410.74	249,410.74
未分配利润	1,397,180.30	1,381,483.51	1,944,698.46
归属于母公司所有者权益合计	2,997,318.09	3,001,129.36	3,554,508.04
少数股东权益	307,952.18	304,512.97	329,499.96
所有者权益合计	3,305,270.27	3,305,642.33	3,884,008.00
负债和所有者权益总计	11,237,714.63	11,489,231.60	12,069,150.30

2、合并利润表

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
一、营业收入	964,860.15	3,637,329.74	4,692,447.24
二、营业总成本	954,855.73	3,871,120.92	4,867,323.94
其中：营业成本	791,378.12	3,152,171.46	4,054,470.55
税金及附加	12,565.61	71,993.05	63,826.34
销售费用	58,687.04	255,013.94	276,750.03
管理费用	48,889.47	221,062.55	274,731.87
研发费用	749.32	4,349.83	4,882.17
财务费用	42,586.17	166,530.10	192,662.98
其中：利息费用	44,786.82	170,035.96	188,368.36
加：其他收益	6,965.33	10,583.28	19,532.45
投资收益	3,442.47	−121,447.60	196,779.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,880.73	−115,411.91	11,021.16
公允价值变动收益	5,770.82	−40,206.71	89,384.66
资产减值损失	768.70	−146,183.11	−95,088.54
信用减值损失	−6,142.75	−42,680.16	−1,456.29
资产处置收益	102.90	14,973.23	2,529.75
三、营业利润	20,911.88	−558,752.25	36,804.85
加：营业外收入	432.85	3,650.33	4,954.24
减：营业外支出	955.26	11,536.97	10,147.54
四、利润总额	20,389.47	−566,638.89	31,611.55
减：所得税费用	1,463.00	−23,592.54	74,523.84
五、净利润	18,926.46	−543,046.35	−42,912.28
少数股东损益	3,229.67	−53,380.36	−55,438.10
归属于母公司股东的净利润	15,696.80	−489,665.98	12,525.81
六、其他综合收益的税后净额	−9,987.87	−13,244.11	−10,103.10
七、综合收益总额	8,938.59	−556,290.46	−53,015.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,269.02	−53,136.82	−55,379.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,669.57	−503,153.64	2,363.81

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	989,287.61	3,690,100.57	5,102,965.96
收到的税费返还	508.12	763.57	2,862.84
收到其他与经营活动有关的现金	286,002.67	539,086.04	613,251.84
经营活动现金流入小计	1,275,798.40	4,229,950.18	5,719,080.64
购买商品、接受劳务支付的现金	959,135.61	3,108,217.19	4,044,053.80
支付给职工以及为职工支付的现金	94,475.84	318,219.59	381,735.96
支付的各项税费	69,565.65	206,232.58	245,054.32
支付其他与经营活动有关的现金	201,176.35	352,228.80	622,920.59
经营活动现金流出小计	1,324,353.45	3,984,898.16	5,293,764.68
经营活动产生的现金流量净额	−48,555.05	245,052.02	425,315.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	49.94	129,186.89	12,349.37
取得投资收益收到的现金	11,305.69	30,797.66	24,393.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68.31	17,382.53	522.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,594.92	2,518.15	143,460.65
收到其他与投资活动有关的现金	30,826.19	8,496.15	45,438.60
投资活动现金流入小计	50,845.05	188,381.37	226,163.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,598.04	84,710.20	123,177.92
投资支付的现金	16,944.30	10,995.36	42,340.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	115.00	300.00	4,354.69
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	23,720.89	17,478.74
投资活动现金流出小计	28,657.34	119,726.44	187,351.71
投资活动产生的现金流量净额	22,187.71	68,654.93	38,811.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	170.00	40,315.89	–
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	170.00	40,315.89	–
取得借款收到的现金	542,137.40	2,331,015.25	2,720,901.12
发行债券收到的现金	20,000.00	390,000.00	166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	69,723.93	259,630.25	380,430.27
筹资活动现金流入小计	632,031.34	3,020,961.38	3,267,331.38
偿还债务支付的现金	535,480.48	2,579,015.88	3,097,556.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,362.60	258,491.10	275,048.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	9,188.58	–
支付其他与筹资活动有关的现金	189,950.06	444,050.64	276,938.73
筹资活动现金流出小计	765,793.15	3,281,557.63	3,649,543.70
筹资活动产生的现金流量净额	−133,761.81	−260,596.24	−382,212.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,902.75	3,213.75	−5,312.80
五、现金及现金等价物净增加额	−162,031.90	56,324.45	76,602.81
加：期初现金及现金等价物余额	642,202.47	585,878.02	509,275.20
六、期末现金及现金等价物余额	480,170.57	642,202.47	585,878.02

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2026年3月末	2025年末	2024年末
流动资产：			
货币资金	60,568.67	60,011.89	120,133.81
交易性金融资产	246,052.05	239,421.43	220,087.56
衍生金融资产	–	–	–
应收票据及应收账款	258.22	151.08	234.84
其中：应收票据	–	–	–
应收账款	258.22	151.08	234.84
预付款项	100.84	23.99	67.89
其他应收款	3,150,763.24	3,136,840.90	2,596,854.77
其中：应收利息	–	–	–
应收股利	271,512.43	271,520.42	288,314.11
存货	1,832.06	1,823.78	1,810.57
其他流动资产	388.00	441.00	228.64
流动资产合计	3,459,963.08	3,438,714.07	2,939,418.09
非流动资产：			
其他权益工具投资	1,088.18	1,087.99	1,068.63
其他非流动金融资产	–	–	–
长期股权投资	3,222,676.59	3,266,040.79	3,157,805.66
投资性房地产	268,912.37	268,912.37	273,261.92
固定资产	10,998.07	11,450.05	13,213.30
在建工程	97.92	94.16	594.62
使用权资产	141.08	227.11	1,928.68
无形资产	12,408.85	12,624.61	13,378.42
长期待摊费用	1,264.38	1,347.68	635.96
递延所得税资产	84,691.75	79,645.75	49,501.53
其他非流动资产	1,813.50	1,633.50	1,333.50
非流动资产合计	3,604,092.68	3,643,064.00	3,512,722.22
资产总计	7,064,055.76	7,081,778.07	6,452,140.32
流动负债：			
短期借款	718,740.27	766,427.96	717,741.79
衍生金融负债	1,517.29	3,064.66	602.00
应付票据及应付账款	1,263.71	1,248.70	977.61
预收款项	0.52	–	–
合同负债	201.86	200.09	232.53
应付职工薪酬	148.31	2,859.55	3,228.36
应交税费	1,805.90	2,058.89	8,537.53
其他应付款	1,998,305.29	1,950,259.08	1,510,837.13
其中：应付利息	–	–	–
应付股利	1,747.45	1,747.45	1,612.60
一年内到期的非流动负债	975,134.63	829,702.20	577,064.44
应付短期融资券	60,526.85	60,355.07	182,554.91
其他流动负债	26.24	27,104.55	40,384.81
流动负债合计	3,757,670.86	3,643,280.74	3,042,161.11
非流动负债：			
长期借款	501,581.67	588,159.67	619,854.32
应付债券	216,069.91	215,538.58	122,638.79
租赁负债	30.27	16.24	303.06
长期应付款	52,833.33	69,763.71	5,430.38
递延所得税负债	110,912.90	109,058.61	106,684.40
非流动负债合计	881,428.09	982,536.81	854,910.95
负债合计	4,639,098.95	4,625,817.55	3,897,072.06
所有者权益：			
股本	389,245.83	389,245.83	389,433.16
资本公积	1,407,258.47	1,405,966.71	1,409,286.55
减：库存股	36,091.16	25,318.32	16,464.65
其他综合收益	120,426.90	120,427.02	120,453.00
盈余公积	183,376.13	183,376.13	183,376.13
未分配利润	360,740.64	382,263.15	468,984.06
所有者权益合计	2,424,956.81	2,455,960.52	2,555,068.26
负债和所有者权益总计	7,064,055.76	7,081,778.07	6,452,140.32

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
营业收入	6,057.29	25,885.07	29,770.74
减：营业成本	1,215.15	4,262.59	4,939.62
税金及附加	360.36	1,043.59	2,070.05
销售费用	211.82	1,961.08	3,255.83
管理费用	4,391.87	30,686.35	38,240.08
财务费用	31,647.91	130,472.37	111,687.74
加：其他收益	109.15	313.84	7,282.03
投资收益	−1,214.07	77,384.28	117,158.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,478.50	−2,401.35	10,803.43
公允价值变动收益	8,177.97	12,521.58	73,763.56
资产减值损失	–	–	–
信用减值损失	−16.18	−161.75	−163.58
资产处置收益	−0.42	11,875.72	60,883.20
营业利润	−24,713.37	−40,607.24	128,500.88
加：营业外收入	0.00	25.12	226.99
减：营业外支出	0.90	364.67	418.21
利润总额	−24,714.27	−40,946.78	128,309.67
减：所得税费用	−3,191.76	−27,774.84	6,195.87
净利润	−21,522.51	−13,171.94	122,113.80
加：其他综合收益	−0.12	−25.98	−8,218.51
综合收益总额	−21,522.63	−13,197.92	113,895.29

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,428.79	7,740.42	8,712.89
收到的税费返还	115.69	35.60	62.59
收到其他与经营活动有关的现金	42,390.77	20,179.75	200,623.14
经营活动现金流入小计	44,935.24	27,955.77	209,398.63
购买商品、接受劳务支付的现金	882.63	2,574.58	3,318.62
支付给职工以及为职工支付的现金	5,564.79	18,526.80	19,115.13
支付的各项税费	1,676.78	5,733.33	7,154.29
支付其他与经营活动有关的现金	13,905.86	227,457.50	164,938.56
经营活动现金流出小计	22,030.06	254,292.21	194,526.59
经营活动产生的现金流量净额	22,905.19	−226,336.43	14,872.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	9,226.04	5,124.29	42,478.23
取得投资收益收到的现金	9,074.41	99,440.54	104,975.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.09	11,974.69	20.50
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	–
投资活动现金流入小计	18,300.53	116,539.52	147,474.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15.72	1,063.07	71,347.19
投资支付的现金	687.60	7,052.57	94,763.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	–
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	–
投资活动现金流出小计	703.31	8,115.64	166,110.52
投资活动产生的现金流量净额	17,597.22	108,423.88	−18,636.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	–	–	–
取得借款收到的现金	452,357.20	2,070,653.71	2,420,545.60
发行债券收到的现金	20,000.00	390,000.00	166,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,135.71	38,642.98	58,779.93
筹资活动现金流入小计	489,492.92	2,499,296.69	2,645,325.53
偿还债务支付的现金	447,881.83	2,200,546.55	2,380,686.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,503.79	160,379.11	165,779.92
支付其他与筹资活动有关的现金	43,917.81	78,974.06	110,173.22
筹资活动现金流出小计	512,303.43	2,439,899.72	2,656,640.02
筹资活动产生的现金流量净额	−22,810.51	59,396.97	−11,314.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1.64	−2.12	1,133.94
五、现金及现金等价物净增加额	17,690.25	−58,517.69	−13,944.75
加：期初现金及现金等价物余额	32,828.42	91,346.11	105,290.86
六、期末现金及现金等价物余额	50,518.67	32,828.42	91,346.11

(二)合并范围变动情况

1、2025年度

2025年，新纳入合并范围的子公司共20家，明细如下：

企业名称	变动原因	取得方式	对公司影响
上海复皓实业发展有限公司	购买资产	购买资产	无重大影响
上海复毓投资有限公司	购买资产	购买资产	无重大影响
厦门如意情企业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
厦门如意情投资有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海童涵春堂生物科技有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
成都豫园南翔餐饮管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
SHANGHAI LOONG ATIRESTAURACAO LDA	新设子公司	设立	无重大影响
天津百创物业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
亳州如意情生物科技有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
豫捷实业有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海豫金造黄金有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
南京梧峰物业服务有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
成都复蜀商业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
无锡市复悦泰商业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
YUMING COMMERCE SDN.BHD.	新设子公司	设立	无重大影响
汉辰钟表(亚洲)有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
重庆复灿健康管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
无锡松鹤楼食品有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
湖北豫楚金珠宝有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海童涵春堂普育药店有限公司	新设子公司	设立	无重大影响

2025年，不再纳入合并范围的子公司12家，明细如下：

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
上海星璨管理咨询有限公司	清算终结	无重大影响
沈阳一世界经营管理有限公司	清算终结	无重大影响
成都高地物业管理服务有限公司	清算终结	无重大影响
亚东泰恒智能科技有限公司	清算终结	无重大影响
上海豫巢企业咨询管理有限公司	清算终结	无重大影响
上海豫旭企业咨询管理有限公司	清算终结	无重大影响
广州复策房地产经纪有限公司	清算终结	无重大影响
上海豫园量心集文化传媒有限公司	清算终结	无重大影响
上海浦东新区高桥镇老庙黄金有限公司	清算终结	无重大影响
上海童涵春堂普育药店有限公司	清算终结	无重大影响
武汉海弈商业管理有限公司	清算终结	无重大影响
珠海复澳实业发展有限公司	清算终结	无重大影响

2、2024年度

2024年，新纳入合并范围的子公司共27家，明细如下：

企业名称	变动原因	取得方式	对公司影响
东莞市星豫珠宝实业有限公司	购买资产	购买资产	无重大影响
上海蔺时电子商务有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海鲤时电子商务有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
杭州茶泉企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	新设子公司	设立	无重大影响
上海禊时科技有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
北方美谷(菏泽)企业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
共青城豫海产业投资有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
共青城豫瑞投资合伙企业(有限合伙)	新设子公司	设立	无重大影响
上海豫燚管理咨询有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
三亚复信投资有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海豫逸金商务咨询合伙企业(有限合伙)	新设子公司	设立	无重大影响
山东豫佳珠宝有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
辰光钟表维修(天津)有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海欣福满盈家政服务有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海高陇物业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海复地复恒实业发展有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海豫氙企业管理服务有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
共青城豫珑投资合伙企业(有限合伙)	新设子公司	设立	无重大影响
上海豫笼实业有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
复信禧悦(太仓)旅游文化开发有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
菏泽珠盈企业管理合伙企业(有限合伙)	新设子公司	设立	无重大影响
深圳松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
泉州星鲤商业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海复悦瑞商业管理有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
三亚复星亚特旅居服务有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
愈感(浙江)化妆品有限公司	新设子公司	设立	无重大影响
上海豫赢企业管理有限公司	非货币性资产交换	非货币性资产交换	无重大影响

2024年，不再纳入合并范围的子公司20家，明细如下：

减少合并对象	减少理由	对公司的影响
太仓策源房地产经纪有限公司	清算终结	无重大影响
长沙复地和美科技有限公司	清算终结	无重大影响
三亚市复地教育科技有限公司	清算终结	无重大影响
海南省复地体育文化有限公司	清算终结	无重大影响
成都市复地和美健康科技有限公司	清算终结	无重大影响
三亚市复能教育投资有限公司	清算终结	无重大影响
上海金豫置业有限公司(注)	清算终结	无重大影响
广州市星跃实业有限公司	清算终结	无重大影响
广州复高物业管理有限公司	清算终结	无重大影响
上海复灏投资有限公司	清算终结	无重大影响
娜趣化妆品国际贸易(上海)有限公司	清算终结	无重大影响
冲出天际(北京)电子商务有限公司	清算终结	无重大影响
时刻互动(北京)电子商务有限公司	清算终结	无重大影响
跨越云端(北京)科技有限公司	清算终结	无重大影响
武汉云尚高地物业管理有限公司	清算终结	无重大影响
上海瓴地数智工程建设有限公司	清算终结	无重大影响
上海智瓴仙科技有限公司	清算终结	无重大影响
广州豫佳珠宝有限公司	清算终结	无重大影响
豫畔(杭州)珠宝有限公司	清算终结	无重大影响
Wei East, Inc.	清算终结	无重大影响

(三)近两年主要财务指标

项目	2025年度/2025年12月31日	2024年度/2024年12月31日
流动比率	1.11	1.22
速动比率	0.32	0.31
资产负债率(母公司)(%)	65.32	60.40
资产负债率(合并)%	71.23	67.82
加权平均净资产收益率(%)	−14.97	0.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	−12.53	−5.87

(四)管理层简明财务分析

1、资产及负债状况

单位：万元

项目名称	2025年12月31日	占总资产的比例(%)	2024年12月31日	占总资产的比例(%)	变动比例(%)	情况说明
衍生金融资产	64,095.99	0.56	41,115.41	0.34	55.89	同比增加主要系黄金T+D保证金增加所致。
应收账款	182,371.73	1.59	265,799.55	2.20	−31.39	同比减少主要系产业运营板块应收账款回款时间性差异影响所致。
其他流动资产	822,305.58	7.16	1,471,229.88	12.19	−44.11	同比减少主要系合营公司财务资助余额减少所致。
其他非流动金融资产	5,874.93	0.05	33,114.81	0.27	−82.26	同比减少主要系公司出售部分其他非流动金融资产所致。
合同负债	169,829.77	1.48	491,089.45	4.07	−65.42	同比减少主要系上年度合同负债结转收入所致。
应付短期融资券	60,355.07	0.53	182,554.91	1.51	−66.94	同比减少主要系公司2024年发行的短期融资券于本年到期归还所致。
其他流动负债	98,645.49	0.86	145,259.10	1.20	−32.09	同比减少主要系公司待转销项税及非金融机构借款较上年减少所致。
应付债券	231,097.58	2.01	138,663.54	1.15	66.66	同比增加主要系公司新发行公司债及中票所致。
其他非流动负债	8,580.24	0.07	21,195.45	0.18	−59.52	同比减少主要系公司有限寿命主体少数股东份额减少所致。

2、现金流分析

单位：万元

科目	2025年度	2024年度	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	245,052.02	425,315.96	−42.38
投资活动产生的现金流量净额	68,654.93	38,811.97	76.89
筹资活动产生的现金流量净额	−260,596.24	−382,212.32	31.82
现金及现金等价物净增加额	56,324.45	76,602.81	−26.47

(1)2025年，经营活动产生的现金流量净额同比减少180,263.94万元，同比下降42.38%，主要系本年公司物业开发与销售板块销售回款较上年减少所致。

(2)2025年，投资活动产生的现金流量净额同比增加29,842.96万元，同比增幅76.89%，主要系本年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金较上年减少所致。

(3)2025年，筹资活动产生的现金流量净额同比增加121,616.08万元，同比增幅31.82%，主要系本年净偿还债务导致的筹资活动现金流出较上年减少所致。

3、盈利能力分析

单位：万元

科目	2025年度	2024年度	变动比例(%)
营业收入	3,637,329.74	4,692,447.24	−22.49
营业成本	3,152,171.46	4,054,470.55	−22.25
销售费用	255,013.94	276,750.03	−7.85
管理费用	221,062.55	274,731.87	−19.54
研发费用	4,349.83	4,882.17	−10.90
财务费用	166,530.10	192,662.98	−13.56
所得税费用	−23,592.54	74,523.84	−131.66

2025年度，公司业务亏损的主要原因如下：

(1)公司通过动态优化销售策略，加快推进房地产项目库存去化与资金回流，使得公司物业开发与销售业务实际销售价格下降。在当前市场环境下，对于预计可变现净值低于账面成本的项目，严格按照两者之间的差额计提存货跌价准备。

(2)受宏观经济及行业周期性调整影响，租赁市场供需关系变化导致部分持有物业的出租率及租金水平承压。公司依据持有物业的实际租赁状况，对相关投资性房地产进行了公允价值评估，产生公允价值变动损失。

4、偿债能力分析

公司流动比率、速动比率、资产负债率基本保持在合理水平，2023-2025年，公司利息保障倍数分别为2.01、1.21和-1.50。

公司偿债资金来源及保障情况如下：

(1)物业销售与开发板块、商业综合运营贷款为项目开发贷及经营性物业贷款，均与项目匹配，偿还来源为项目运营及销售资金回笼，贷款期限分布在1-3年及3年以上。物业销售与开发板块最近两年分别去化97.68亿元和47.73亿元，公司资金回笼后优先用于偿还项目贷款、公司其他贷款，剩余部分用于项目开发；因此，物业销售及开发的贷款与项目匹配，回笼资金支撑性较强。截至目前，公司存量房地产项目以豫园二期、三期和三亚等核心优质项目为主，2026年开始陆续进入项目结算周期，上述资金可以作为本次债券偿付的补充。

(2)除主营业务外，公司目前仍有预计价值在50-100亿元左右的可快速变现的二级市场非核心资产，例如金徽酒股票、百联股份、泰康保险、重庆农商行股票等等。未来若有合适的价格和对手方，公司也将考虑通过处置非核心资产的形式获取可用的流动资金。

(3)公司自身经营活动产生的现金流可作为偿债的保障。2025年度，经营活动现金流入为423.00亿元，经营活动产生的现金流量净额为24.51亿元。

四、本次公司债券募集资金用途

本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司到期债务及补充流动资金或法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

五、其他重要事项

(一)对外担保情况

截至2026年4月30日，公司及控股子公司对外担保(仅指对公司及其控制的子公司以外的第三方提供的担保)余额合计293,391万元，占2025年12月31日经审计的公司净资产的9.78%。

(二)重大未决诉讼及仲裁情况

截至2025年末，本公司无重大诉讼、仲裁事项。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月28日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-053
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于修订公司章程及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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"豫园股份")于2026年5月27日召开公司第十二届董事会第四次会议(临时会议)审议通过了《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容如下：

根据公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"2025年激励计划")的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。按照2025年激励计划相关规定，因(1)《2025年限制性股票激励计划(草案)》第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达标；(2)激励对象张剑、孟凌媛、陈晓燕已辞去在公司或控股子公司/单位的职务，并解除了与本公司或控股子公司/单位签订的劳动合同；(3)激励对象王基平、胡俊杰、吴毅飞担任公司董事/高级管理人员的任期届满并且不再担任公司董事/高级管理人员职务，已不符合激励计划激励对象范围。经董事会审议，同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,249,890股，回购价格为人民币2.91元/股，回购总价款为人民币3,637,179.90元，并同意公司收回原代管本次拟回购注销限制性股票所对应的现金股利。公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，本次限制性股票于2026年5月21日完成注销。本次回购注销后，公司的股份总数由3,892,458,273股减少至3,891,208,383股。具体详见公司于2026年5月19日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》(公告编号：临2026—051)。

由于2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销实施完成，公司股本变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销变动	变动后
有限售条件股份	2,612,000	−1,249,890	1,362,110
无限售条件股份	3,889,846,273	0	3,889,846,273
总计	3,892,458,273	−1,249,890	3,891,208,383

鉴于上述2025年限制性股票激励计划所涉限制性股票回购注销的实施完成，对《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中相关条款作如下修订：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后的条款
第六条 公司注册资本为人民币3,892,458,273元。	第六条 公司注册资本为人民币3,891,208,383元。
第二十条 公司股份总数为3,892,458,273股，均为普通股，每股面值1元。	第二十条 公司股份总数为3,891,208,383股，均为普通股，每股面值1元。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

公司2025年第一次临时股东大会已授权董事会就2025年限制性股票激励计划修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，修订后的《公司章程》经董事会审议通过后生效，无须提交公司股东会审议批准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月28日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-054
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的公告

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。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月27日召开第十二届董事会第四次会议(临时会议)，审议通过了《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》，为了加强公司的流动性管理，降低公司财务费用，持续优化融资结构和债务久期，保持良好的公开市场活跃度，满足公司生产经营的资金需求，提升债务融资工具注册发行质效，降低注册成本，公司拟注册发行银行间市场债务融资工具，具体如下：

一、注册发行银行间市场债务融资工具的方案

公司拟以统一注册或分品种注册的形式在中国银行间市场交易商协会注册发行总金额不超过人民币60亿元(含本数)的债务融资工具。债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据及其他监管机构许可发行的债务融资工具。可以一次性发行或多次发行。募集资金用于公司及下属子公司的生产经营活动，包括但不限于补充流动资金以及偿还债务等。

二、授权事项

提请股东会授权公司董事会并由董事会转授权董事长全权办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜，包括但不限于：

(1) 确定注册方式，确定注册发行的具体品种、金额、利率、期限、用途、发行方式、承销方式及发行时机等具体注册发行方案；

(2) 决定聘请为注册发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

(3) 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与注册发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等，并办理统一注册债务融资工具或某项债务融资工具品种的相关申报、注册手续；

(4) 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 办理与银行间市场债务融资工具注册发行相关的其它事宜；

(6) 上述授权在银行间市场债务融资工具的注册和存续有效期内持续有效。

三、本次注册及后续发行的审批程序

本次拟注册发行债务融资工具议案已经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司本次拟注册发行债务融资工具尚须获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后实施发行，公司将按照有关法律法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月28日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-056
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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6月16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

2026年第二次临时股东会

(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6月16日 13点30分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

(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6月16日

至2026年6月16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	《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》	√
2	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	√
3.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》	√
3.01	本次公司债券的发行规模	√
3.02	本次公司债券的发行方式	√
3.03	本次公司债券的期限及品种	√
3.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率	√
3.05	本次公司债券募集资金用途	√
3.06	担保安排	√
3.07	本次公司债券的偿债保障措施	√
3.08	本次公司债券的发行对象	√
3.09	本次公司债券的挂牌转让安排	√
3.10	本次公司债券的授权事项	√
3.11	本次董事会决议的有效期	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十二届董事会第四次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。公司将在股东会召开前5天于上交所网站披露股东会资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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	600655	豫园股份	2026/6/9

(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)法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

(二)社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

(三)登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼(纺发大厦)；

(四)登记时间：2026年6月11日

上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

六、其他事项

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址：上海市复兴东路2号

3.联系电话：(021)23029999

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月28日

附件1：授权委托书

报备文件

公司第十二届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城(集团)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6月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	《关于拟注册发行银行间市场债务融资工具的议案》			
2	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》			
3.00	《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》			
3.01	本次公司债券的发行规模			
3.02	本次公司债券的发行方式			
3.03	本次公司债券的期限及品种			
3.04	本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率			
3.05	本次公司债券募集资金用途			
3.06	担保安排			
3.07	本次公司债券的偿债保障措施			
3.08	本次公司债券的发行对象			
3.09	本次公司债券的挂牌转让安排			
3.10	本次公司债券的授权事项			
3.11	本次董事会决议的有效期			

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：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-057
债券代码：242519 债券简称：25豫园01
债券代码：242813 债券简称：25豫园02
债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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：

- ● 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科技")下属上海复地投资管理有限公司(以下简称"复地投资")持有本公司股份数量为1,023,403,904股，占公司总股本比例为26.30%。本次办理股票质押后，复地投资累计质押股份数量为739,020,054股。
- ● 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为2,409,720,644股，占公司总股本比例为61.93%。本次部分股票质押后，复星高科技及其一致行动人累计质押股票1,862,001,000股，质押股份占复星高科技及其一致行动人所持有本公司股份的77.27%。

一、本次股份质押情况

公司于2026年5月27日接到控股股东复星高科技的告知函，其将所持有本公司的部分股份办理质押手续，具体事项如下。

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	14,440,000	否	否	2026年5月26日	2027年11月26日	杭州工商信托股份有限公司	1.41%	0.37%	归还金融机构借款
上海复地投资管理有限公司	控股股东一致行动人	46,300,000	否	否	2026年5月26日	2028年11月26日	杭州工商信托股份有限公司	4.52%	1.19%	归还金融机构借款
合计		60,740,000						5.94%	1.56%	

2.上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，复星高科技及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海复川投资有限公司	190,210,308	4.89%	190,210,308	190,210,308	100.00%	4.89%	0	0	0	0
上海复科投资有限公司	84,389,671	2.17%	84,389,671	84,389,671	100.00%	2.17%	0	0	0	0
南京复久紫郡投资管理有限公司	49,004,276	1.26%	48,500,000	48,500,000	98.97%	1.25%	0	0	0	0
上海复晶投资管理有限公司	26,218,663	0.67%	23,205,436	23,205,436	88.51%	0.60%	0	0	0	0
上海艺中投资有限公司	120,966,012	3.11%	120,966,012	120,966,012	100.00%	3.11%	0	0	0	0
重庆润江置业有限公司	89,257,789	2.29%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复迈投资有限公司	54,184,903	1.39%	47,400,021	47,400,021	87.48%	1.22%	0	0	0	0
上海复地投资管理有限公司	1,023,403,904	26.30%	678,280,054	739,020,054	72.21%	18.99%	0	0	0	0
上海复星产业投资有限公司	53,189,929	1.37%	53,189,929	53,189,929	100.00%	1.37%	0	0	0	0
上海复星高科技(集团)有限公司	81,645,795	2.10%	74,570,000	74,570,000	91.33%	1.92%	0	0	0	0
浙江复星商业发展有限公司	365,163,041	9.38%	365,163,041	365,163,041	100.00%	9.38%	0	0	0	0
SPREAD GRAND LIMITED	131,841,042	3.39%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
上海复昌投资有限公司	48,441,594	1.24%	48,441,594	48,441,594	100.00%	1.24%	0	0	0	0
Phoenix Prestige Limited	24,258,103	0.62%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
杭州复曼企业管理有限公司	23,330,719	0.60%	23,330,719	23,330,719	100.00%	0.60%	0	0	0	0
南京复远越城投资管理有限公司	19,251,680	0.49%	18,651,000	18,651,000	96.88%	0.48%	0	0	0	0
杭州复北企业管理有限公司	15,363,465	0.39%	15,363,465	15,363,465	100.00%	0.39%	0	0	0	0
上海复颐投资有限公司	9,599,750	0.25%	9,599,750	9,599,750	100.00%	0.25%	0	0	0	0
合计	2,409,720,644	61.93%	1,801,261,000	1,862,001,000	77.27%	47.85%	0	0	0	0

注：截至本公告日，上海复星高科技(集团)有限公司直接持有公司2.10%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited17家企业持有公司59.83%股份，合计持有公司61.93%股份。上海复星高科技(集团)有限公司与上述17家企业为一致行动人。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、复星高科技及其一致行动人未来半年内到期的质押股份数量为201,241,000股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的8.35%，占公司总股本的5.17%，对应融资余额为人民币49,130万元；复星高科技及其一致行动人未来一年内到期的质押股份数量为838,931,000股，占复星高科技及其一致行动人共同持有公司股数的34.81%，占公司总股本的21.56%，对应融资余额为人民币258,377万元。复星高科技及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控，未来资金还款来源主要包括上市公司分红、投资收益等。

2、复星高科技及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、复星高科技及其一致行动人质押事项不会对公司生产经营、公司治理产生不利影响，不会对公司主营业务、持续经营能力、日常管理产生不利影响，不会导致公司控制权发生变更。复星高科技及其一致行动人不存在业绩补偿义务。

公司将密切关注复星高科技及其一致行动人质押事项的进展情况，并按法律、行政法规和各项规章制度及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
2026年5月28日