证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-059

永辉超市股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2026年11月23日在公司左海总部六楼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、关于参股公司解散清算暨关联交易的议案

本次北京友谊使者商贸有限公司解散清算系为防范持续经营风险并维护股东合法权益所作出的审慎安排，具有必要性。北京友谊使者商贸有限公司作为参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次解散清算不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次解散清算北京友谊使者商贸有限公司有关的全部事宜，包括但不限于：签署解散清算相关协议，参与制定和实施具体方案，配合办理后续工商注销事宜等。

具体内容详见公司披露的《永辉超市股份有限公司关于参股公司解散清算暨关联交易的公告》(公告编号：2026-060)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

(以上议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票，关联董事王守诚先生回避表决)

二、关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，公司结合发展战略和实际经营情况，制定《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。公司围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行，进一步提升公司质量和投资价值。

具体内容详见公司披露的《永辉超市股份有限公司关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》(公告编号：2026-061)。

(以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-060

永辉超市股份有限公司
关于参股公司解散清算暨关联交易的公告

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：

● 永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)拟同意参股公司北京友谊使者商贸有限公司(以下简称“北京友谊使者公司”)解散清算。公司持有其30%股权，解散清算完成后，相关股东将按持股比例分配剩余财产。

● 本次参股公司解散清算事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次参股公司解散清算暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王守诚先生已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司股东会审议。

● 至本次关联交易为止，过去12个月，除已提交公司股东会审议批准的日常关联交易外，公司未与本次交易同一关联人发生其他关联交易，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。

● 本次参股公司解散清算事项的成立及北京友谊使者公司股东会审议通过，并依法履行清算、税务注销及工商注销等程序，最终能否实施及实施进度存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

北京友谊使者公司系公司持股30%的参股公司，贵州茅台酒股份有限公司持有其70%股权，主营业务为代理和销售白酒类商品。

根据贵州茅台酒市场化改革安排，为进一步优化国内贵州茅台酒市场渠道统筹，北京友谊使者公司原销售的贵州茅台酒计划已有序回到贵州茅台酒销售有限公司，北京友谊使者公司的经营发展将面临重大变化。为防范持续经营风险、维护股东合法权益，经北京友谊使者公司审慎研判以及股东双方沟通协商，拟按法定程序进行解散清算。公司综合考虑北京友谊使者公司主营业务发展现状、股东沟通情况及解散清算安排的必要性，作为参股股东，拟同意该公司解散清算安排，并将按照《中华人民共和国公司法》及《北京友谊使者商贸有限公司章程》的相关规定，配合推进解散清算相关事宜。

鉴于公司董事兼首席执行官(CEO)王守诚先生担任北京友谊使者公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，北京友谊使者公司为公司关联法人，本次解散清算事项涉及资源从关联方转移到公司，因此构成关联交易。本次解散清算事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

本次关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事王守诚先生已回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了事先审议，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。此外，本次解散清算尚需经北京友谊使者公司股东会作出解散决议，并依法履行清算、税务注销及工商注销等程序。

至本次关联交易为止，过去12个月，除已提交公司股东会审议批准的日常关联交易外，公司未与本次交易同一关联人发生其他关联交易，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。

二、关联人及交易标的介绍

(一)关联关系介绍

公司董事兼首席执行官(CEO)王守诚先生担任北京友谊使者公司董事，北京友谊使者公司为公司关联法人。

(二)关联法人暨拟注销参股子公司基本情况

(1) 公司名称：北京友谊使者商贸有限公司

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 统一社会信用代码：91110108397466457W

(4) 注册地址：北京市西城区太平桥大街96号5层C608

(5) 法定代表人：张璐

(6) 注册资本：3,000万元人民币

(7) 成立时间：2014年6月4日

(8) 经营范围：企业策划、设计；市场调查；承办展览展示活动；会议服务；食品经营(仅销售预包装食品)。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(9) 股东构成：贵州茅台酒股份有限公司持股70%，永辉超市股份有限公司持股30%。

(10) 资信状况：经查询，北京友谊使者公司不属于失信被执行人。

(三)主要财务数据

	单位：人民币元	
	2025年12月31日(经审计)	2026年9月30日(未经审计)
资产总额	398,122,292.09	397,128,721.86
负债总额	31,692,719.87	10,690,406.20
净资产	366,429,572.22	386,438,315.66
	2025年度(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	814,244,512.38	399,480,854.20
净利润	54,570,678.87	20,008,743.44

上述2025年度财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具标准无保留意见审计报告，2026年1-9月财务数据未经审计。

(四)可供分配资产

根据经审计的2025年度财务报表，该公司资产主要由货币资金、预付款项、其他应收款、存货等流动资产以及固定资产、使用权资产等非流动资产构成。截至2026年9月30日，北京友谊使者公司净资产为38,643.83万元(未经审计)，按此初步测算，公司按30%持股比例可享有剩余财产分配约11,593.15万元。清算期间，该公司分别支付清算费用、缴纳所欠税款并清偿公司债务后的剩余财产由双方股东按持股比例分配，最终需以债权债务结清后的实际可分配剩余财产为准。

(五)债务清偿

根据经审计的2025年度财务报表，该公司负债主要为应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款及租赁负债等。截至2026年9月30日，北京友谊使者公司负债总额1,069.04万元(未经审计)，将严格依照《中华人民共和国公司法》规定的清偿顺序以该公司财产清偿；清偿完毕后的剩余财产按股东持股比例分配，公司无需另行承担超出出资额的债务清偿责任。

(六)权属状况及其他说明

本次拟注销参股子公司北京友谊使者公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍本次解散清算及剩余财产分配的其他情况。

三、关联交易对公司的影响

本次北京友谊使者商贸有限公司解散清算系为防范持续经营风险并维护股东合法权益所作出的审慎安排，具有必要性。北京友谊使者公司为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，本次解散清算不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本次参股公司解散清算不涉及公司管理层变动，北京友谊使者公司员工的安置由其依照相关法律法规及清算方案办理，不涉及公司人员安置，亦不涉及土地租赁等事项。本次交易完成后，北京友谊使者公司将依法注销，不会新增关联交易，不会产生同业竞争。

北京友谊使者公司财产在支付清算费用并清偿全部债务后尚有剩余财产，将由该公司股东按持股比例享有，公司与贵州茅台酒股份有限公司将按30%、70%的持股比例分配剩余财产。按该公司截至2026年9月30日未经审计净资产初步测算，公司按30%持股比例可享有剩余财产分配约11,593.15万元。该测算数据未经审计和清算方案确认，并非最终可分配金额，最终需以债权债务结清后、清算方案确认的实际可分配剩余财产为准。鉴于目前清算方案、资产处置、债权清偿、清算费用等均存在不确定性，可分配金额暂无法可靠计量，上述测算金额可能与实际可分得金额存在较大差异。公司目前亦无法精确核算本次解散清算事项对公司净利润的具体影响金额，提请广大投资者注意相关风险。公司将根据清算进展，在清算分配完成后，按实际收回剩余财产与长期股权投资账面价值的差额确认投资损益，最终影响金额以负责公司年度审计的会计师事务所审计报告为准。

四、关联交易履行的审议程序

(一)董事会表决情况

公司于2026年11月23日召开第六届董事会第十八次会议，对《关于参股公司解散清算暨关联交易的议案》进行了审议，关联董事王守诚先生回避表决，其余董事参与表决并一致通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层全权办理与本次解散清算北京友谊使者公司有关的全部事宜，包括但不限于：签署解散清算相关协议，参与制定和实施具体方案，配合办理后续工商注销事宜等。本次交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年11月23日召开第六届董事会独立董事第八次专门会议，事前审议通过了《关于参股公司解散清算暨关联交易的议案》。通过对本次关联交易事项进行充分了解，并对该事项涉及的议案等相关资料予以认真核查，独立董事认为：公司本次解散清算参股公司事项符合相关法律法规、规范性文件、上海证券交易所自律监管规则和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意该事项并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

本次参股公司解散清算事项尚需经公司股东会及北京友谊使者公司股东会审议通过，并依法履行清算、税务注销及工商注销等程序，最终能否实施及实施进度存在一定不确定性。

五、历史关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，除本次交易及日常关联交易外，公司与关联法人北京友谊使者公司不存在其他关联交易事项。

至本次关联交易为止，过去12个月内，除已披露的日常关联交易之外，公司未与本次交易同一关联人发生其他关联交易，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-061

永辉超市股份有限公司
关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告

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。

重要内容提示：

● 本方案中针对未来发展趋势和2027年经营目标的描述，不构成对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0专项行动倡议，永辉超市股份有限公司(以下简称“公司”)结合发展战略和实际经营情况，制定《2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案》。公司围绕经营发展、公司治理、投资者回报等方面量化目标、细化举措、强化执行，进一步提升公司质量和投资价值。公司于2026年11月23日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2027年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》。具体内容如下：

一、公司经营情况概述

(一)整体经营情况

公司是以零售为主业的全国性连锁商超企业，主营业务为通过线下门店及线上渠道销售生鲜及食品用品等精选商品。门店覆盖全国主要省市，以“品质零售”为战略方向，打造更适合中国主流家庭的国民超市。

2024年以来，公司主动应对行业存量竞争与自身经营压力，开启整体战略与经营深度转型。自2024年5月起开展门店调改，聚焦品质与幸福的商业模式。在商品供应链变革、服务与顾客体验升级、员工福利与组织文化重塑方面进行全方位重构。

商务部等九部门于2026年7月发布《关于加快零售业创新发展的意见》，鼓励强化商品与服务能力建设，为坚持品质零售路线的企业创造了有利的政策环境；2026年，公司门店调改运营进入提质增效的第二阶段，经营重心转向商品力、专业能力与精细化管理；以“文化提级、组织提效、商品提质、场景提销”为核心，落地“十大健康场景”，深化自有品牌建设，供应链端持续推进“聚品聚商”与商品结构优化。

(二)公司近三年及一期主要经营指标

单位：亿元 币种：人民币

经营指标	2023年(经审计)	2024年(经审计)	2025年(经审计)	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	786.42	675.74	535.08	352.42
归母净利润	-13.29	-14.65	-25.52	1.70
经营活动产生的现金流量净额	45.69	21.91	6.46	14.99
总资产	520.52	427.49	304.62	284.07
归属于上市公司股东的净资产	59.39	44.40	18.59	20.87
毛利率(%)	21.24	20.46	19.83	22.58
销售费用(亿元)/占营业收入比例	146.80 / 18.67%	130.59 / 19.33%	110.84 / 20.72%	63.77 / 18.10%
管理费用(亿元)/占营业收入比例	18.87 / 2.40%	17.92 / 2.65%	18.64 / 3.48%	8.92 / 2.53%

1、营业收入

2023年至2025年，公司营业收入由786.42亿元降至535.08亿元，其中2024年同比下降14.07%、2025年同比下降20.82%，主要系零售行业竞争加剧背景下，公司主动实施门店优化与调改及经营模式转型所致，2025年公司关闭381家尾部门店。2026年前三季度，公司营业收入352.42亿元，同比下降16.95%，收入下滑主要系关闭长期亏损门店以及门店调改装修期间歇业等因素所致；截至2026年9月30日，公司门店总数383家，较上年同期减少67家，累计完成338家门店调改。公司主动收缩低效规模、聚焦单店经营质量，为经营质量修复和盈利改善奠定基础。

2、归母净利润

2023年至2025年，公司归母净利润分别为-13.29亿元、-14.65亿元、-25.52亿元，2025年亏损同比增加10.87亿元，主要系公司关闭381家尾部门店产生的一次性损失以及调改转型期投入等因素影响。2026年前三季度，公司利润总额2.63亿元、归母净利润1.70亿元、扣非后归母净利润0.06亿元，同比均实现扭亏为盈，主要由于：一是截至2026年9月30日，累计完成338家门店调改，门店整体盈利能力较大程度提升；二是毛利率同比提升2.06个百分点至22.58%；三是期间费用同比下降25.65亿元，期间费用率同比下降2.30个百分点，降本增效成果逐步显现。

3、经营活动产生的现金流量净额

2023年至2025年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为45.69亿元、21.91亿元、6.46亿元，随收入规模收缩及盈利波动有所下降。2026年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为14.99亿元，同比增长31.50%，主业回款质量与盈利现金保障水平显著修复。

4、资产规模

2023年末至2025年末，公司总资产由520.52亿元降至304.62亿元，2026年9月末，公司总资产为284.07亿元，主要系公司连续亏损以及关闭门店、优化资产结构所致。公司将持续通过盈利改善、资产盘活与负债结构优化，推动资产负债率稳步回落。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论和分析

(一)经营类指标分析

1. 经营类指标选取

指标名称	2025年	2026年1-9月	2027年目标
综合毛利率	19.83%	22.58%	不低于23%
期间费用率	25.81%	22.12%	不高于22%
自有品牌销售占比	约2.06%	10.94%	不低于16%

2. 经营类指标改善措施

(1)综合毛利率

2027年，公司将继续以商品力为核心，围绕“聚品聚商”继续推进供应链改革：一是精简SKU、聚焦头部供应商与核心产区，推进源头直采、产地直发和工厂直供，减少中间环节加价，供应链平台统采占比由不足30%增加至超过70%；二是扩大自有品牌及定制商品销售占比，以规模化订单换取成本优势；三是优化品类结构，提升生鲜、3R及高频刚需品类的经营能力，通过标准化与损耗管控改善生鲜毛利；四是强化门店场景化陈列与关联销售，提升客单价与连带率。同时，公司将结合门店调改后的价格带重塑，平衡“品质”与“价格”，不以单纯提价换取毛利。上述措施的实施效果受终端需求、行业竞争及农产品价格波动影响，存在不确定性。

(2)期间费用率

一是组织提效，公司随门店结构与经营规模变化动态优化总部及区域组织架构，完善合伙人机制与人效考核，控制人工成本增速。二是租约与门店结构优化，继续关闭长期亏损门店，对存续门店开展租约重谈、面积调整与业态组合优化，降低租金及物业相关刚性支出。三是仓配与履约效率提升，优化仓网布局与配送频次，提高仓配满载率与库存周转效率，降低单位履约成本。四是数字化降本，推进自动补货、电子价签、能耗管理等数字化工具应用，降低损耗与非必要开支。五是预算与费用管控，严格执行年度预算与费用审批，减少非经营性支出。

(3)自有品牌销售占比

截至2026年9月末，公司销售额达千万级商品502款，其中亿元级商品19款。2027年，公司将继续完善“永辉定制”、“品质永辉”等品牌矩阵：一是坚持品质标准，建立从产地、工厂到门店的全链路品控与溯源体系，守住食品安全底线；二是以规模化直采、定制包销锁定成本与供应稳定性；三是通过门店专区陈列、试吃体验与线上专区运营提升动销，并以亿元级单品为抓手打造口碑单品，形成“单品带品类、品类带品牌”的销售结构。

(二)回报类指标分析

1. 回报类指标选取

指标名称	现状	2027年目标
投关工作开展情况	常态化开展投资者交流活动，通过上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研等多渠道与投资者沟通，及时回应市场关切；但沟通形式可进一步丰富，中小股东触达性可进一步提升。	完善投资者沟通闭环管理，制定年度投资者关系管理计划，重点保障中小股东参与权；完善投资者反馈机制，提升沟通透明度。保持常态化开展投资者交流活动，维持投资者沟通渠道通畅，积极回应投资者关心的问题。
可视化形式解读公告、介绍公司业务和经营相关情况	公司于年度报告披露后，通过业绩长图和业绩说明会解读向广大投资者传递业绩情况，以及通过官网、公众号传递公司近况信息，通过门店端更新公司最新的业务布局变化。	公司将持续完善多元化的沟通渠道，通过发布“可视化财报”和“实地调研”等方式，让投资者能更全面、深入地了解公司经营状况和长期价值。
业绩说明会	公司已常态化召开年报、半年报的业绩说明会，定期向投资者解答其关心的问题。	2027年度召开业绩说明会不少于2场。丰富信息披露解读形式，优化投资者沟通体系。

2. 指标说明及改善措施

(1)投关工作开展情况

公司已建立常态化投资者沟通机制，开展投资者交流活动，通过上证e互动、投资者热线、投资者邮箱、现场调研、股东会等多渠道与投资者保持沟通，高效响应市场关注问题；但互动形式有待创新优化，面向中小股东的触达广度与深度仍可提升。2027年，公司将持续完善投资者沟通闭环管理，统筹制定年度投资者关系管理方案，充分保障中小股东的参与权；健全投资者意见反馈处置机制，稳步提升治理信息透明度；保持投资者交流渠道畅通，提升上证e互动回复时效与质量，增加各类投资者交流活动的频次与覆盖面，主动传递公司经营状况、发展战略与转型成效，增进投资者对公司的了解和认同。

(2)可视化形式解读公告、介绍公司业务和经营相关情况

公司于年度报告披露节点，通过业绩长图、业绩说明会向投资者传递业绩信息，同步依托官方网站、微信公众号传递公司近况信息，并及时通过门店端更新公司最新的业务布局变化。2027年，公司将持续构建多层次沟通矩阵，依托可视化财报、上市公司实地调研等创新形式，增进投资者对公司经营基本面与长期投资价值的认知。

(3)业绩说明会

公司已常态化召开定期报告业绩说明会。2027年，公司将召开业绩说明会不少于2场，实现年度报告、半年度报告业绩说明会全覆盖；董事长、独立董事、董事会秘书及财务总监将出席会议，提升沟通权威性与信息含量。同时，公司将持续优化公告与定期报告的表达方式，利用图文解读、文字互动等多种形式，降低信息理解门槛，增强投资者获得感。

(三)规范类指标分析

1. 规范类指标选取

指标名称	现状	2027年目标
公司治理	公司已建立规范的公司治理制度和治理结构，并及时根据监管规则进行更新与完善；根据相关规则及时召开股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等，对相关事项审议和表决。	持续跟进监管规则变化，系统梳理公司治理制度体系。强化董高履职管理，健全履职跟踪与持股变动报备机制。充分发挥董事会专门委员会、独立董事、职工代表董事的专业技能和监督作用，持续提升公司治理水平。
信息披露	公司修订《信息披露制度》，建立基础信息披露复核流程，不断提高信息披露内容的有效性和可读性。	公司将严格按照法律法规和监管要求，持续坚持高质量信披，增强公司信息透明度及信息披露内容的可读性。
合规培训及记录	组织公司董事、高管参加上交所组织的相关专业化培训。	组织董事、高管及相关关键岗位人员开展不少于2次证券及资本市场合规专项培训。及时跟踪法律法规，提升规范意识和履职能力。

2. 指标说明及改善措施

(1)公司治理

公司将持续跟进监管规则变化，动态修订《公司章程》及配套治理制度，持续健全权责制衡机制。充分发挥董事会专门委员会、独立董事及职工代表董事的专业技能与监督职能，落实专门委员会对重大事项“先审后报”的审议程序。强化董高履职管理，健全履职跟踪与持股变动报备机制，持续提升公司治理的规范性与有效性。

(2)信息披露

公司将严格执行《上市公司信息披露管理办法》，落实重大事项上报率与公告按期发布率100%。常态化开展内幕信息知情人登记管理，加强舆情监测与应对。统一经营指标披露口径，在合规前提下优化经营数据与战略叙事的表达清晰度。严把公告起草、复核、审签等多级审核关口，力争实现零重大披露差错、零更正公告。

(3)合规培训及记录

2027年，公司将组织董事、高管及相关关键岗位人员开展不少于2次证券及资本市场合规专项培训，覆盖公司治理、信息披露、内幕信息管理、权益变动及短线交易等主题，并将培训延伸至关键业务岗位，持续提升各层级主体的规范意识和履职能力。同时常态化组织董事、高级管理人员参加监管机构、上海证券交易所及公司内部专题培训，并结合门店调改、供应链变革等转型期重大事项，就信息披露、内幕信息管理、关联交易、股份变动等开展专题辅导，不断提升“关键少数”的责任意识和履职能力。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

(一)经营类指标及行动计划

指标名称	现状	目标	计划	风险
综合毛利率	2025年：19.83% 2026年1-9月：22.58%	不低于23%	推进“聚品聚商”与源头直采、产地直发，精简SKU、聚焦核心供应商；扩大自有品牌及定制商品占比；优化生鲜、3R等品类结构，强化损耗管控。	终端需求偏弱、行业价格竞争加剧可能压制毛利空间；农产品价格波动，生鲜损耗管控不及预期。
期间费用率	2025年：25.81% 2026年1-9月：22.12%	不高于22%	随门店结构优化组织架构与人效；关闭低效门店并重谈租约；优化仓网与配送频次；推进数字化降本；严控非经营性支出。	调改投入相对集中、人工与租金成本刚性，线上履约投入增加，费用率下降幅度可能不及预期。
自有品牌销售占比	2025年：约2.06% 2026年1-9月：10.94%	不低于16%	继续扩充“永辉定制”、“品质永辉”等产品线，完善品牌矩阵；强化全链路品控与溯源；以规模化直采、定制包销锁定成本；门店与线上专区协同提升动销。	新品开发与上架节奏、消费者复购不及预期等。

(二)回报类指标及行动计划

指标名称	现状或问题	计划
投关工作开展情况	常态化开展投资者交流活动，通过上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研等多渠道与投资者沟通，及时回应市场关切；但沟通形式可进一步丰富，中小股东触达性可进一步提升。	完善投资者沟通闭环管理，制定年度投资者关系管理计划，重点保障中小股东参与权；完善投资者反馈机制，提升沟通透明度。保持常态化开展投资者交流活动，维持投资者沟通渠道通畅，积极回应投资者关心的问题。
可视化形式解读公告、介绍公司业务和经营相关情况	公司于年度报告披露后，通过业绩长图和业绩说明会解读向广大投资者传递业绩情况，以及通过官网、公众号传递公司近况信息，通过门店端更新公司最新的业务布局变化。	公司将持续完善多元化的沟通渠道，通过发布“可视化财报”和“实地调研”等方式，让投资者能更全面、深入地了解公司经营状况和长期价值。
业绩说明会	公司定期报告业绩说明会机制已建立并持续运行，管理层与投资者保持直接对话。	2027年度，业绩说明会不少于2场，以多样化解读形式降低信息理解门槛，持续完善投资者沟通体系。

(三)规范类指标及行动计划

指标名称	现状或问题	计划
公司治理	公司治理制度体系健全、架构规范，环随监管规则变化及时更新；股东会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议按规则召开并有效履职。	以监管新规为标尺滚动完善制度体系；推动专门委员会实质化运作，发挥独立董事与职工代表董事的监督职能；完善董高履职跟踪与持股变动报备闭环，夯实规范运作基础。
信息披露	公司已修订《信息披露制度》，披露复核机制运行有效，披露质量稳步提升中。	公司将严格按照法律法规和监管要求，持续坚持高质量信息披露，增强公司信息透明度及信息披露内容的可读性。
合规培训及记录	组织公司董事、高管参加上交所组织的相关专业化培训。	2027年度，面向董事、高管及关键岗位开展不少于2次证券及资本市场合规专项培训，覆盖治理、信披、内幕信息管理等主题。

四、投资者交流渠道

投资者热线电话：0591-83962802

邮箱：bod.yh@yonghui.cn

联系地址：福建省福州市鼓楼区湖头街120号

责任人：董事会办公室

五、特别提示

本行动方案包含的发展战略、经营目标等前瞻性表述，系公司现阶段拟定的规划安排，不构成对投资者的业绩承诺。受宏观环境、行业政策、市场需求变化等多重因素影响，方案后续实际实施结果与预期可能存在差异，存在不确定性，敬请投资者理性判断、注意投资风险。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-068

深圳市必易微电子股份有限公司
关于2026年中期利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

● 本次利润分配以深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“公司”)实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

2026年前三季度公司实现归属于上市公司股东净利润为8,849.24万元(未经审计)，截至2026年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币49,614.52万元(未经审计)。经公司第三届董事会第四次会议决议，公司2026年中期利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至本公告披露日，公司总股本为70,621,329股，以此计算合计拟派发现金红利5,649,706.32元(含税)。本次利润分配不以资本公积金转增股本、不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年11月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案符合公司实际经营情况及盈利情况，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。

(二)公司2026年中期利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司

董事会

2026年11月24日

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2026-070

深圳市必易微电子股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年12月9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年第三次临时股东会

(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

召开日期时间：2026年12月9日 14点30分

召开地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦33楼公司培训室

(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12月9日

至2026年12月9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《上海证券交易所创板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

不适用

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2026年中期利润分配方案的议案	√
2	关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年11月23日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年11月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在2026年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《深圳市必易微电子股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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：不适用

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，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sse.info.com)进行投票。首次登录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	688045	必易微	2026/12/2

(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)个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其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或者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；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依法出具的书面授权委托书。

(三)异地股东可以以电子邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2026年12月4日17:00，附有上述第(一)项或第(二)项规定的相应证明材料扫描件，邮件主题请注明“股东会”字样，发送至ir@kiwiinst.com，公司不接受电话方式办理登记。通过电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。

(四)融资融券投资者出席现场会议的，除出具上述第(一)项或第(二)项规定的相应证明材料外，还应持融资融券相关证券公司向投资者出具的授权委托书原件。

(五)登记时间、地点

登记时间：2026年12月4日(上午10:00-12:00，下午14:00-17:00)

登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303，公司董事会办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或股东代理人交通、食宿费自理。

(二)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场签到手续。

(三)会议联系方式：

联系人：付博

联系电话：0755-82042719

电子信箱：ir@kiwiinst.com

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石二路万科云城六期一栋云中城B3303，公司董事会办公室

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司

董事会

2026年11月24日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市必易微电子股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月9日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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