

银座集团股份有限公司

2025 年半年度业绩说明会会议纪要

银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日（星期二）14:00-15:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开了公司 2025 年半年度业绩说明会。

现将召开情况汇总如下：

一、业绩说明会召开情况

公司董事长徐峰先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事张志红女士、独立董事孟庆春先生、独立董事王乾先生、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。

本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长徐峰先生发表了致辞。公司通过网络互动问答的形式就投资者关心的问题进行了作答。投资者若需全面了解有关情况，可通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看。

二、业绩说明会主要问题及回复情况

(一) 预征集问题及回复

1. 你好，2022 年 4 月 18 号，贵公司公告现金收购大股东资产事宜，至今已经过去三年有余，具体进展如何？目前实际状态是继续进行中还是已经终止？请不要含糊回答，直接回答！

尊敬的投资者，您好，有关事项请关注公司在证监会指定媒体发布的相关公告。公司将继续结合自身实际，不断推进转型升级，努力提升公司业绩，不断提升公司内在价值，回报各位股东的支持，感谢您的关注。

2. 请问，截止 2025 年 9 月 26 日周五收盘，公司股东人数大概有多少？

尊敬的投资者，您好，截至 2025 年 6 月 30 日，公司的股东人数为 35,098 人，具体详见公司在证监会指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注。

3. 请问，银座集团股份有限公司属于上市公司，银座商城股份有限公司不属于上市公司，二者的经营区域，经营范围，经营业态相同，属于典型的同业竞争。对于同门兄弟间同业竞争的解决方案，公司是如何规划和考虑的，请直接回答，谢谢！

尊敬的投资者，您好，公司 2003 年重组上市以来，大股东商业集团将银座

股份作为未来整合商业零售业务资源的唯一主体，并陆续多次注入了部分资产。最近一次，是 2015 年筹划重大资产重组，拟全部注入符合条件绝大部分的非上市零售资产，但该事项因部分股东反对未经 2016 年 3 月 30 日股东大会审议通过而终止。根据相关承诺，银座商城旗下原既有及未来新增零售门店继续由公司托管。公司会按照相关法律法规及相关监管要求，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，继续与大股东进行沟通，积极推进整合相关事项。如有相关事项，公司会及时在证监会指定媒体上公开披露。感谢您的关注与支持。

（二）网络互动环节问题及回复

1. 公司目前股东人数多少？

尊敬的投资者，您好，截至 2025 年 6 月 30 日，公司的股东人数为 35,098 人，具体详见公司在证监会指定信息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注。

2. 公司频繁变换董事长，都不能带来业绩提升或业态创新，主要难点在哪？公司股价严重跑输大盘及行业板块公司，到底是公司不行还是经营管理团队有问题？

尊敬的投资者您好，二级市场的股价走势除与上市公司自身经营情况有关外，还受宏观经济、行业形势、投资者投资偏好等多方面因素影响。公司依据各区域门店不同的定位，持续进行门店升级调优、业态换新、服务提升，同时聚焦核心商品力，持续优化商品结构，加速爆品打造，引入鲜花、烘焙、网红新品，扩大 3R 商品占比。未来公司将继续结合自身实际，不断推进转型升级，通过模式创新、供应链改革、全链路数智化改造及商品力提升等强化业务发展，努力提升公司业绩及可持续发展能力，不断提升公司内在价值，回报各位股东的支持，感谢您的关注。

3. 今年公司的目标是什么？

尊敬的投资者，您好，公司将继续聚焦经营提升，坚持规划引领，推进发展提速，强化产品线打造、供应链改革、新模式探索以及全链路数字化改造，扎实提升商品力、服务力、体验力，构建存量业务持续优化、增量业务有序突破，多业态、线上线下协同发展的新格局。2025 年计划实现营业收入 58 亿元该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

银座集团股份有限公司
2025 年 9 月 30 日