公司代碼：600827 900923　　公司簡稱：百聯股份 百聯 B 股

上海百聯集團股份有限公司
2025 年年度報告摘要

第一節 重要提示

1. 本年度報告摘要來自年度報告全文，爲全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到 www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2. 本公司董事會及董事、高級管理人員保證年度報告內容的眞實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，幷承擔個別和連帶的法律責任。

3. 公司全體董事出席董事會會議。

4. 德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）爲本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5. 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司 2025 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤，擬向全體股東每股派發現金紅利 0.15 元（含稅），B 股按當時牌價折成美元發放，尚未分配的利潤將用於公司業務發展及以後年度分配。本期不進行資本公積金轉增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司總股本 1,784,168,117 股，以此計算合計擬派發現金紅利 267,625,217.55 元（含稅）。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，幷將在相關公告中披露。此預案尚須 2025 年度股東會審議通過。

截至報告期末，母公司存在未彌補虧損的相關情況及其對公司分紅等事項的影響　□ 適用 √ 不適用

第二節 公司基本情況

1. 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A 股	上海證券交易所	百聯股份	600827	友誼股份、友誼華儀
B 股	上海證券交易所	百聯 B 股	900923	友誼 B 股

聯系人和聯系方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	楊琴	尹敏
聯系地址	上海市六合路 58 號新一百大廈 22 樓	上海市六合路 58 號新一百大廈 13 樓
電話	021-63229537，021-63223344	021-63229537,021-63223344
傳眞	63517447	63517447
電子信箱	blgf600827@bl.com	blgf600827@bl.com

2. 報告期公司主要業務簡介

2025 年，我國零售市場在多項提振消費政策驅動與消費理念變革的雙重作用下，呈現出“穩中求進、結構重塑”的趨勢，推動零售市場平穩增長。未來細分消費市場仍繼續結構性分化，消費市場下沉、消費偏好理性化、渠道深度融合以及消費內容服務化或成爲推升消費的主要增長極。隨着居民收入的穩步提升、消費結構需求升級、消費促進政策的深入實施等對部分品類消費的持續提振，零售行業將步入以價值驅動與體驗創新爲核心的提質復蘇新階段。

報告期內，百聯股份以百貨商店、連鎖超市、購物中心、奧特萊斯爲核心業務，控股三聯集團有限公司及香港上市的聯華超市股份有限公司，旗下擁有一批享譽國內外的知名企業，如百聯奧特萊斯廣場、第一八佰伴、永安百貨、第一百貨商業中心、百聯中環購物廣場以及聯華超市等一批知名企業；“享達利”“享得利”“茂昌”“吳良材”等知名品牌。公司各業態的主要經營模式爲聯營聯銷、經銷、租賃等方式。

2025 年百聯股份緊緊圍繞高質量發展的總體目標，深入實施以“商業零售”爲核心引擎的“一體兩翼”戰略，持續推進商圈城市更新、標杆項目打造、供應鏈優化、極致運營、組織效能提升等關鍵舉措，凝聚協同共進的工作合力，爲公司的持續健康發展奠定了堅實基礎。

3. 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

	2025 年	2024 年	本年比上年增減 (%)	2023 年
總資產	56,867,602,544.05	56,345,199,270.65	0.93	56,266,074,231.42
歸屬於上市公司股東的淨資產	20,390,442,136.76	19,661,727,541.66	3.71	17,795,968,234.11
營業收入	24,784,873,211.91	27,674,748,447.84	−10.44	30,518,947,177.11
利潤總額	1,021,426,459.48	2,260,423,367.84	−54.81	469,838,354.27
歸屬於上市公司股東的淨利潤	631,078,365.80	1,567,438,002.78	−59.74	399,114,878.89
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	103,520,079.81	111,059,257.67	−6.79	194,423,300.22
經營活動產生的現金流量淨額	993,216,357.99	3,424,766,259.28	−71.00	3,622,693,515.83
加權平均淨資產收益率 (%)	3.16	8.38	減少 5.22 個百分點	2.26
基本每股收益（元／股）	0.35	0.88	−60.23	0.22
稀釋每股收益（元／股）	0.35	0.88	−60.23	0.22

注 1：2025 年度公司利潤總額、歸屬於母公司所有者的淨利潤、基本每股收益、稀釋每股收益下降主要系去年同期公司發行華安百聯消費 REIT 取得的投資收益所致。

注 2：2025 年經營活動產生的現金流量淨額同比減少的原因主要系本期公司下屬子公司聯華超市營業收入同比下降所致。

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

	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）
營業收入	7,592,873,215.97	5,664,284,307.27	5,797,168,351.51	5,730,547,337.16
歸屬於上市公司股東的淨利潤	192,758,677.91	120,265,698.16	−17,965,903.96	336,019,893.69
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益後的淨利潤	126,489,740.94	58,333,170.04	−31,854,892.00	−49,447,939.17
經營活動產生的現金流量淨額	−522,099,972.42	159,421,260.69	122,072,112.81	1,233,822,956.91

季度數據與已披露定期報告數據差異說明　□ 適用 √ 不適用

4. 股東情況

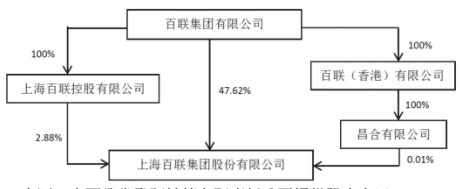
4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位：股

截至報告期末普通股股東總數（戶）							77,792
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）							75,019
截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）							0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）							0
前十名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）							
股東名稱（全稱）	報告期內增減	期末持股數量	比例 (%)	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結情況		股東性質
					股份狀態	數量	
百聯集團有限公司	0	849,631,332	47.62	0	無		國有法人
上海百聯控股有限公司	0	51,439,036	2.88	0	無		國有法人
上海豫贏企業管理有限公司	0	47,482,188	2.66	0	未知		未知
香港中央結算有限公司	−6,728,949	9,290,348	0.52	0	未知		未知
陸歆	8,461,763	8,461,763	0.47	0	未知		未知
招商銀行股份有限公司－南方中證 1000 交易型開放式指數證券投資基金	764,628	7,366,328	0.41	0	未知		未知
中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	−508,299	7,182,419	0.40	0	未知		未知
劉佳	1,227,801	6,543,091	0.37	0	未知		未知
劉文科	6,262,400	6,262,400	0.35	0	未知		未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	5,636,200	0.32	0	未知		未知
上述股東關聯關系或一致行動的說明	（1）上海百聯控股有限公司爲百聯集團有限公司的全資子公司。（2）本公司無法知曉其餘股東及無限售條件股東之間是否存在關聯關系或是否屬於一致行動人。						
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無						

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

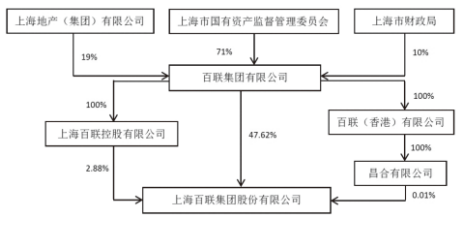
√ 適用　□ 不適用



來源：中國證券登記結算有限責任公司提供股東名冊

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√ 適用　□ 不適用



來源：中國證券登記結算有限責任公司提供股東名冊

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

□ 適用　√ 不適用

5. 公司債券情況

√ 適用　□ 不適用

5.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	到期日	債券餘額	利率 (%)
上海百聯集團股份有限公司 2024 年度第二期超短期融資券	24 滬百聯 SCP002	012482434	2025−02−21		1.99
上海百聯集團股份有限公司 2025 年度第一期超短期融資券	25 滬百聯 SCP001	012580425	2025−08−08		1.85
上海百聯集團股份有限公司 2025 年度第二期超短期融資券	25 滬百聯 SCP002	012581840	2026−04−17	2,500,000,000	1.69

5.2 報告期內債券的付息兌付情況

債券名稱	付息兌付情況的說明
2024 年第二期超短期融資券	已兌付
2025 年第一期超短期融資券	已兌付

5.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

□適用 √不適用

5.4 公司近 2 年的主要會計數據和財務指標

√ 適用　□ 不適用

單位：元 幣種：人民幣

主要指標	2025 年	2024 年	本期比上年同期增減 (%)
資產負債率 (%)	61.23	62.35	−1.12
扣除非經常性損益後淨利潤	103,520,079.81	111,059,257.67	−6.79
EBITDA 全部債務比	0.11	0.14	−21.43
利息保障倍數	3.27	4.30	−23.95

第三節 重要事項

1. 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，公司實現營業收入 247.85 億元，同比 276.75 億元，減少 10.44%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 6.31 億元，同比 15.67 億元，減少 59.74%。

公司於 2025 年 6 月 5 日召開第十屆董事會第十三次會議及 2025 年 6 月 26 日召開的 2024 年年度股東大會審議通過《關於土地收儲的議案》，同意公司與上海市楊浦區土地儲備中心（以下簡稱“楊浦區土儲中心”）簽訂《上海市楊浦區國有土地收回補償合同》，對公司位於共青路 435 號、共青路 295 號、共青路 310、210 號三幅地塊實施收儲。具體內容詳見公司於 2025 年 6 月 6 日披露的《上海百聯集團股份有限公司關於土地收儲的公告》（臨 2025−027）。主要進度如下：

公司於 2025 年 7 月 16 日與楊浦區土儲中心簽訂了《上海市楊浦區國有土地收回補償合同》（以下簡稱“合同”），具體詳見公司於 2025 年 7 月 17 日披露的《上海百聯集團股份有限公司關於土地收儲的進展暨簽訂土地補償合同的公告》（臨 2025−034）。

公司於 2025 年 8 月 4 日收到三幅地塊的首次補償款，具體詳見公司於 2025 年 8 月 5 日披露的《關於收到土地收儲補償款的進展公告》（臨 2025−037）。

公司已經完成對共青路 295 號、共青路 310、210 號的搬遷工作，幷與楊浦區土儲中心簽署了《收回土地交接確認書》，具體詳見公司分別於 2025 年 12 月 13 日、2026 年 3 月 3 日披露的《關於土地收儲的進展公告》（臨 2025−050、臨 2026−002）。

2. 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□ 適用　√ 不適用

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2026−004

上海百聯集團股份有限公司
第十屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海百聯集團股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第十屆董事會第二十次會議於 2026 年 4 月 13 日（周一）下午 14:00 在公司 22 樓會議室召開。會議應到董事 9 名，實到董事 9 名。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長張申羽主持，幷經全體董事審議通過以下議案：

一、《2025 年度工作總結和 2026 年度工作計劃》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

二、《2025 年度董事會工作報告》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本項議案尚需提交股東會審議。

三、《2025 年度報告全文及摘要》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議審議通過。

四、《2025 年度財務決算及 2026 年度財務預算的議案》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

五、《2025 年度利潤分配預案及 2026 年中期分紅計劃的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司 2025 年度利潤分配預案及 2026 年中期分紅計劃的公告》（臨 2026−005）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本項議案尚需提交股東會審議。

六、《關於 2025 年度日常關聯交易情況及預計 2026 年度日常關聯交易事項及金額的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2025 年度日常關聯交易情況及預計 2026 年度日常關聯交易事項及金額的公告》（臨 2026−006）。

表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票弃權，5 票回避。

本議案經公司第十屆董事會獨立董事 2026 年第二次會議審議通過。關聯董事周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士以及在關聯企業擔任職務的張申羽女士、曹海倫先生對該項議案回避表決。本項議案尚需提交股東會審議。

七、《關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂 < 金融服務協議 > 暨關聯交易的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於與百聯集團財務有限責任公司簽訂 < 金融服務協議 > 暨關聯交易的公告》（臨 2026−007）

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票回避。

本議案經公司第十屆董事會獨立董事 2026 年第二次會議審議通過。關聯董事周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士以及在財務公司擔任董事的曹海倫先生回避表決。本項議案尚需提交股東會審議。

八、《關於百聯集團財務有限責任公司的風險評估報告》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於對百聯集團財務有限責任公司風險評估報告的公告》（臨 2026−008）

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票回避。

本議案經公司第十屆董事會獨立董事 2026 年第二次會議審議通過。關聯董事周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士以及在財務公司擔任董事的曹海倫先生回避表決。

九、《關於與百聯集團財務有限責任公司發生關聯交易風險的應急處置預案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權，4 票回避。

本議案經公司第十屆董事會獨立董事 2026 年第二次會議審議通過。關聯董事周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士以及在財務公司擔任董事的曹海倫先生回避表決。

十、《關於續聘會計師事務所的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於續聘會計師事務所的公告》（臨 2026−009）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議審議通過。本項議案尚需提交股東會審議。

十一、《關於 2025 年度計提、核銷、轉回各項減值準備的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2025 年度計提、核銷、轉回各項減值準備的公告》（臨 2026−010）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議審議通過。

十二、《2025 年度內部控制評價報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經公司第十屆董事會審計委員會 2026 年第二次會議審議通過。

十三、《2025 年度內部控制審計報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

十四、《關於 2026 年度購買理財產品的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司委托理財公告》（臨 2026−011）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

十五、《關於 2026 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於 2026 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》（臨 2026−012）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本項議案尚需提交股東會審議。

十六、《關於申請開立保函池業務的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於申請開立保函池業務的公告》（臨 2026−013）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本項議案尚需提交股東會審議。

十七、《關於申請統一注冊發行債務融資工具的議案》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本項議案尚需提交股東會審議。

十八、《2025 年環境、社會及治理報告》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經公司第十屆董事會戰略委員會 2026 年第二次會議審議通過。

十九、《關於制定 < 董事及高級管理人員薪酬管理制度 > 的議案》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經第十屆董事會薪酬與考核委員會 2026 年第一次會議審議通過。本項議案尚需提交股東會審議。

二十、《關於董事 2025 年度薪酬情況及 2026 年薪酬方案的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於董事、高級管理人員 2025 年度薪酬情況及 2026 年薪酬方案的公告》（臨 2026−014）

表決結果：0 票同意，0 票反對，0 票棄權，9 票回避。

本議案經第十屆董事會薪酬與考核委員會 2026 年第一次會議審議通過。關聯董事周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士以及在財務公司擔任董事的曹海倫先生回避表決。本項議案尚需提交股東會審議。

二十一、《關於高級管理人員 2025 年度薪酬情況及 2026 年薪酬方案的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於董事、高級管理人員 2025 年度薪酬情況及 2026 年薪酬方案的公告》（臨 2026−014）

表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權，1 票回避。

本議案經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會 2026 年第一次會議審議通過。報告期內在公司擔任高級管理人員的曹海倫先生對該項議案回避表決。

二十二、《關於爲成都百聯奧特萊斯購物廣場有限公司提供履約擔保的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於爲成都百聯奧特萊斯購物廣場有限公司提供履約擔保的公告》（臨 2026−015）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本項議案尚需提交股東會審議。

二十三、《關於制定 < 董事會授權管理辦法 > 及授權清單的議案》

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

二十四、《關於獨立董事獨立性的評估意見》

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

二十五、《關於聘任董事會秘書的議案》

具體內容詳見《上海百聯集團股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》（臨 2026−016）

表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權，0 票回避。

本議案經公司第十屆董事會提名委員會 2026 年第一次會議審議通過。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2026 年 4 月 15 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2026−005

上海百聯集團股份有限公司
2025 年度利潤分配預案
及 2026 年中期分紅計劃的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例：每股派發現金紅利 0.15 元人民幣（含稅），B 股按當時牌價折成美元發放。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，幷將在相關公告中披露。

● 本次利潤分配不觸及《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《股票上市規則》）第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形。

一、利潤分配方案內容

（一）利潤分配方案的具體內容

經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司報表中期末未分配利潤爲人民幣 11,350,072,756.70 元。經董事會決議，公司 2025 年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本爲基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每股派發現金紅利 0.15 元（含稅），B 股按當時牌價折成美元發放。截至 2025 年 12 月 31 日，公司總股本 1,784,168,117 股，以此計算合計擬派發現金紅利 267,625,217.55 元（含稅）。本年度公司現金分紅占公司 2025 年度歸屬於上市公司股東淨利潤的比例爲 42.41%。

在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，若公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，幷將在相關公告中披露。本次利潤分配方案尚需提交公司 2025 年年度股東會審議。

（二）公司未觸及其他風險警示情形

公司上市滿三個完整會計年度，本年度淨利潤爲正值且母公司報表年度末未分配利潤爲正值，現披露以下指標：

項目	本年度	上年度	上上年度
現金分紅總額（元）	267,625,217.55	472,804,551.01	214,100,174.04
回購注銷總額（元）	0	0	0
歸屬於上市公司股東的淨利潤（元）	631,078,365.80	1,567,438,002.78	399,114,878.89
本年度末母公司報表未分配利潤（元）	11,350,072,756.70		
最近三個會計年度累計現金分紅總額（元）	954,529,942.60		
最近三個會計年度累計回購注銷總額（元）	0		
最近三個會計年度平均淨利潤（元）	865,877,082.49		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（元）	954,529,942.60		
最近三個會計年度累計現金分紅及回購注銷總額（D）是否低於 5000 萬元	否		
現金分紅比例（%）	110.24		
現金分紅比例是否低於 30%	否		
是否觸及《股票上市規則》第 9.8.1 條第一款第（八）項規定的可能被實施其他風險警示的情形	否		

二、提請股東會授權董事會制定 2026 年中期分紅方案內容

爲增強投資者回報水平，結合公司經營業績實際情況，根據中國證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等相關規定，擬提請股東會授權董事會在滿足利潤分配條件的前提下制定幷實施 2026 年中期分紅方案。具體安排如下：

（一）中期分紅的條件

1. 公司 2026 年上半年盈利、累計未分配利潤爲正；

2. 公司現金流可以滿足日常經營及持續發展等需求。

（二）中期分紅金額上限：分紅總金額不超過當期歸屬於上市公司股東的淨利潤。

（三）授權安排

爲簡化分紅程序，擬提請股東會授權董事會在上述中期分紅計劃範圍內制定幷實施具體的中期分紅方案。

三、公司履行的決策程序

公司於 2026 年 4 月 13 日召開的第十屆董事會第二十次會議審議通過《2025 年度利潤分配預案及 2026 年中期分紅計劃的議案》，幷同意將該議案提交公司 2025 年年度股東會審議。

四、相關風險提示

本次利潤分配方案不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司持續 經營和長期發展。本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海百聯集團股份有限公司董事會
2026 年 4 月 15 日

股票簡稱：百聯股份 百聯 B 股 證券代碼：600827 900923 編號：臨 2026−006

上海百聯集團股份有限公司
關於 2025 年度日常關聯交易情況
及預計 2026 年度日常關聯交易事項及金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，幷對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次關聯交易預計事項已經公司第十屆董事會第二十次會議審議通過（關聯董事在表決時進行了回避），尚需提交公司股東會審議。

●本次日常關聯交易不影響公司的獨立性，公司不會因本次日常關聯交易而對關聯人形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）公司第十屆獨立董事 2026 年第二次會議於 2026 年 4 月 13 日召開，會議審議通過了《關於 2025 年度日常關聯交易情況及預計 2026 年度日常關聯交易事項及金額的議案》，幷同意提交公司第十屆董事會第二十次會議審議。

（二）公司第十屆董事會第二十次會議於 2026 年 4 月 13 日召開，會議審議通過了《關於 2025 年度日常關聯交易情況及預計 2026 年度日常關聯交易事項及金額的議案》。關聯董事周昱先生、李勁彪先生、陸紅花女士、張申羽女士、曹海倫先生回避表決。此議案將提交公司股東會審議，關聯股東將在此次股東會上回避對該議案的表決。

二、前次日常關聯交易的預計和執行情況

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	交易類別細分	關聯人	上年預計金額	上年實際發生額	預計金額與實際發生金額差異較大的原因
		（與交易類別細分對應）	（2025 年）	（2025 年）	
采購商品／接受勞務	物業管理費等	上海百聯物業管理有限公司	16,000.00	14,958.03	
		濟南海丫物業管理有限	410.00	402.09	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	300.00	192.61	
	支付的租賃費	百聯集團有限公司	8,000.00	4,721.60	
		上海世博發展（集團）有限公司	13,000.00	12,280.59	
		上海百聯房地產經營管理有限公司	900.00	693.44	
		上海楊浦商貿集團投資管理有限公司	50.00	42.90	
		上海河岸商業開發有限公司	200.00	251.11	
		武漢市奧特萊斯投資發展有限公司	3,100.00	3,053.08	
		上海商務中心股份有限公司	3,600.00	3,428.57	
		上海物資集團房地產有限公司	100.00	88.12	
		上海新亞麗景大廈有限公司	30.00		
		上海一百集團房地產有限公司	150.00	59.05	
		山東海那產業集團有限公司	30.00		
		上海百聯世紀購物中心有限公司	230.00	93.71	
		上海全優贏供應鏈管理有限公司	55.00	6.90	
		上海華聯超市租賃有限責任公司	105.00	101.78	
		上海友誼集團置業有限公司	80.00	78.23	
		上海百聯電器科技服務有限公司	30.00	29.73	
		上海全方物流有限公司		41.32	
	購買商品	百聯集團有限公司	16,500.00	18,635.22	
		上海三明泰格信息技術有限公司	110.00	32.79	
		上海百聯電器科技服務有限公司	1,500.00	2,383.27	
		上海百聯雲商商貿有限公司	1,720.00	95.52	
		百聯（香港）有限公司	1,500.00	995.33	
		上海尊詩網絡科技有限公司		11.29	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	2,700.00	994.12	
	接受勞務	百聯集團有限公司	1,000.00	594.06	
		百聯全渠道電子商務有限公司	7,500.00	7,684.09	
		支付寶（中國）網絡技術有限公司	1,300.00	1,313.17	
		拉扎斯網絡科技（上海）有限公司	1,450.00	2,073.86	
		杭州淘鮮達網絡科技有限公司	180.00	899.17	
		上海蜂鳥智送信息技術有限公司	650.00	448.72	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等－倉儲物流等	400.00	183.88	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等－交易手續費、平臺費等	2,800.00	2,857.53	
		上海尊詩網絡科技有限公司	120.00		
		上海百聯益騰商業管理有限公司	200.00	177.28	
		上海上影百聯影院管理有限公司		1.12	
		上海楊浦商貿集團投資管理有限公司		30.00	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	550.00	9.50	
		小計	86,550.00	79,942.78	
出售商品／提供勞務	商場、辦公場地出租	百聯集團有限公司	10.00	9.43	
		上海逸刻新零售網絡科技有限公司	680.00	538.97	
		上海上影百聯影院管理有限公司及其控股公司	1,200.00	694.83	
		上海百聯汽車服務貿易有限公司及其控股公司	50.00	1.18	
		上海第一醫藥股份有限公司及其控股公司	1,700.00	1,397.20	
		安付寶支付有限公司	250.00		
		上海物資貿易股份有限公司	115.00	102.26	
		上海尊詩網絡科技有限公司	20.00	30.83	
		上海好美家裝飾工程有限公司	75.00		
		上海百聯物業管理有限公司		16.51	
	銷售商品	上海百聯雲商商貿有限公司	60,000.00	5,379.52	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	5,500.00	4,663.31	
		上海盒馬物聯網有限公司	200.00		
		濟南海丫物業管理有限公司	200.00		
		上海盒馬網絡科技有限公司		244.20	
	提供勞務	上海百聯集團商業經營有限公司	250.00	406.73	
		上海上影百聯影院管理有限公司	300.00	787.99	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	400.00	651.61	
		百聯集團有限公司	85.00		
		上海盒馬網絡科技有限公司	60.00		
		上海百聯益騰商業管理有限公司	5.00	90.79	
		百聯集團有限公司		322.54	
		上海尊詩網絡科技有限公司		13.58	
		小計	71,100.00	15,351.48	
		合計	157,650.00	95,294.26	

三、本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元 幣種：人民幣

關聯交易類別	交易類別細分	關聯人	本次預計金額	本年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額	上年實際發生金額	本次預計金額與上年實際發生金額差異較大的原因
		（與交易類別細分對應）	（2026 年）	（2026 年）	（2025 年）	
采購商品／接受勞務	物業管理費等	上海百聯物業管理有限公司	17,000.00	3,283.80	14,958.03	
		濟南海丫物業管理有限	400.00	95.99	402.09	
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	200.00	1.74	192.61	
	支付的租賃費	百聯集團有限公司	5,600.00	1,150.97	4,721.60	
		上海世博發展（集團）有限公司	12,900.00	3,225.21	12,280.59	
		上海百聯房地產經營管理有限公司	120.00	28.09	693.44	
		上海楊浦商貿集團投資管理有限公司	60.00	14.51	42.90	
		上海河岸商業開發有限公司	30.00	7.59	251.11	
		武漢市奧特萊斯投資發展有限公司	3,100.00	771.32	3,053.08	
		上海商務中心股份有限公司	4,800.00		3,428.57	
		上海物資集團房地產有限公司	100.00	23.61	88.12	
		上海新亞麗景大廈有限公司	20.00	3.65		
		山東海那產業集團有限公司	25.00	11.53		
		上海全優贏供應鏈管理有限公司	40.00	12.23	6.90	
		上海華聯超市租賃有限責任公司	105.00	25.08	101.78	
		上海友誼集團置業有限公司	80.00	19.29	78.23	
		上海百聯電器科技服務有限公司	30.00	6.41	29.73	
	購買商品	百聯集團有限公司	15,000.00	4,447.57	18,635.22	
		上海百聯電器科技服務有限公司	1,100.00	177.16	2,383.27	
		百聯（香港）有限公司	1,700.00	413.10	995.33	
		濟南海丫物業管理有限公司	20.00	2.56		
		上海上影百聯影院管理有限公司	5.00			
		百聯集團有限公司下屬控股公司等	1,400.00	271.56	994.12	
	接受勞務	百聯集團有限公司	750.00	96.86	594