公司代码:600628　　公司简称:新世界

上海新世界股份有限公司 2024 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、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、众华会计师事务所(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

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为:以 2024 年末总股本为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。此预案,须经 2024 年年度股东大会审议通过。

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	新世界	600628	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李蔚先生	胡怡女士
联系地址	上海市南京西路 2－88 号新世界城	上海市南京西路 2－88 号新世界城
电话	(021)63871786	(021)63871786
电子信箱	wwt260@163.com	xsjhuyi@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2024 年,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,国民经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展取得新进展。2024 年,全国社会消费品零售总额 483345 亿元,比上年增长 3.5%。特别是及时部署出台一揽子增量政策,推动社会信心有效提振、经济明显回升,经济社会发展主要目标任务顺利完成。

消费是经济稳定运行的压舱石。近年来,随着一系列促消费政策的陆续出台,为消费市场带来了活力;一些新兴消费模式快速发展,为消费市场带来了新的增长点。特别是 2024 年以来,随着一系列扩内需、促消费政策进一步落地显效,促进消费回流,居民消费需求持续释放。在促进消费的大环境背景下,中国的消费市场展现出积极的提振态势,2024 年 12 月,商务部等七部门联合印发《零售业创新提升工程实施方案》,明确提出要“一店一策”推动存量商业设施改造提升,百货零售行业也在积极调整,以适应多变的市场环境以及迭代的消费群体,满足更多消费者的需求,实现产业的创新和持续繁荣。

2024 年,公司百货零售业板块新世界城继续推进业态结构调整,围绕“Z 世代”消费群体需求,在持续引进次元文化头部品牌的同时,开设自营专柜“新铛集”,吸引年轻消费者,推开二次元文化浓度。7–8 月,新世界城“Fun 肆街区”举办“2024 新世界 ACG 嘉年华”活动,结合商场商、旅、文、康、体、展多业态联动,将商场十一楼衍生为“Fun 肆街区”展览活动场地,举办了两场 IP 首展活动,客流突破 10 万人次,进一步解锁了“Z 世代”圈层,丰富和完善新世界城的生态链,为传统百货的转型发展注入新鲜力量。

存量时代,数字化是零售转型升级的重要方向,《零售业创新提升工程实施方案》重点提到数字化升级,推动实体零售与数字经济深度融合。2024 年,全国网上零售额 152287 亿元,比上年增长 7.2%,其中,实物商品网上零售额 127878 亿元,比上年增长 6.5%,占社会消费品零售总额比重为 26.5%。随着数字化赋能与转型,数字化升级在“技术红利 + 数据要素”的双轮驱动下按下了“数实融合”发展的“加速键”,线上线下一体化、人工智能辅助、线上营销工具或手段等方面,也取得了积极的进展。为了更好地满足消费者对品质化、多样化消费的需求,线下实体店与线上电商平台的融合成为趋势,零售企业通过引入各类数字化营销工具,不仅有助于加速线下消费的复苏进程,还能为消费者带来更加便利、高效、多样化的消费体验,从而推动消费市场的健康发展。

公司属于单体门店形式的零售企业,报告期内,公司紧紧围绕上海建设国际消费中心城市目标,在新世界集团的领导下,坚持党建引领,加快转型提质,强化创新驱动,提升管理效率,以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点,巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位,不断推动企业高质量发展。

2024 年,随着“健康中国”战略的不断推进,消费结构的持续优化和居民健康意识的显著提升,大健康产业的市场规模持续扩大。在大健康产业中,中医药产业凭借其悠久的历史文化背景和坚实的群众基础,始终扮演着核心角色,发挥着不可替代的作用。从国家政策端来看,国家陆续出台了多项政策,鼓励中医药行业发展与创新,2024 年 4 月,上海市中医药事业发展领导小组办公室印发《2024 年上海市中医药工作要点》,明确深化中医药服务内涵建设,持续完善符合中医药特点的医保支付机制,推进中医药传承创新;6 月,国家中医药管理局印发《中医药标准化行动计划(2024 － 2026 年)》,推动标准化战略与中医药事业发展深度融合,提升中医药标准化治理能力;7 月 4 日,国家药监局发布《中药标准管理专门规定》,对中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中药提取物、中成药等的国家药品标准、药品注册标准进行规范;7 月 26 日, 国家中医药管理局和国家数据局联合印发《关于促进数字中医药发展的若干意见》,利用大数据、人工智能等数字技术,加快推进数字技术在中医药领域的广泛应用,打造“数智中医药”,赋能中医药高质量发展;8 月 10 日,国家知识产权局联合国家中医药管理局发布了《中医药知识产权保护指南》,为中医药科研成果的转化与应用提供坚实的法律保障。在行业政策环境持续利好下,中药饮片行业也将迎来新的发展机遇,传统中医药老字号将充分发挥无形资产价值,引领行业迈向更高水平。

从市场需求端来看,随着消费者健康意识的提升,对中医药的信任度也在不断增加,这进一步推动了市场对优质中药产品的需求。同时,随着 GMP 标准和药品检查的不断强化,对生产企业的质量标准提出了更高的要求,在这种政策强监管的背景下,管理规范、具有品牌知名度的中医药企业将更具竞争优势。

报告期内,公司积极布局大健康产业板块,继续深耕中医药领域,打造产、供、销、医四位一体的发展格局。2024 年,公司大健康重点工作围绕徐重道中药饮片加工基地工程项目施工展开,基地自 2023 年 12 月奠基以来,一直按照工程计划有序推进,2024 年年底前已完成项目整体结构封顶。根据目前项目计划,上海徐重道中药饮片生产加工基地预计可于 2026 年年底正式投产。此项目的推进有利于进一步拓展溯源饮片种类,积极推动中华老字号和传统文化的当代演绎,将更高品质的中医药服务更多辐射至整个长三角地区。

1、主要业务

公司是坐落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业,集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售,作为区域性百货零售企业,公司拥有一家百货零售门店 —— 新世界城。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等 5000 余种,公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海胖力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业,并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。

全资子公司上海新世界丽笙大酒店有限公司是由丽笙酒店集团管理的“丽笙”品牌酒店,位于上海最繁华著名的南京路,交通便利。丽笙大酒店于 2007 年 12 月 21 日荣膺国家五星级旅游饭店。

2、经营模式

公司百货商场经营模式为联营销售、自营销售。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为联营销售、自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。

全资子公司上海新世界丽笙大酒店有限公司经营模式为自营销售。

(1)各经营模式数据

	经营模式	2024年(单位:万元)			2023年(单位:万元)		
		营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
百货商场	联营销售	24,489	10,437	57.38	26,047	9,585	63.20
	自营销售	1,088	855	21.42	1,109	973	12.26
医药销售	联营销售	417	20	95.20	524	33	93.70
	自营销售	29,866	17,488	41.45	35,170	23,106	34.30
	中医诊疗	27,355	22,411	18.07	25,476	21,090	17.22
	生产加工	2,059	1,788	13.16	1,731	1,426	17.62
酒店服务业	自营销售	18,469	6,122	66.85	14,982	6,102	59.27
其他行业	自营销售	8,268	6,146	25.67	8,341	5,974	28.38
合计		112,011	65,267	41.73	113,380	68,289	39.77

(2)自营销售分商品类别数据

自营销售商品类别	2024年(单位:万元)			2023年(单位:万元)		
	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入	营业成本	毛利率%
烟酒类	768	666	13.28	1,106	971	12.13
文创类	320	189	40.94	4	2	50.00
中药类	29,866	17,488	41.45	35,170	23,106	34.30
合计	30,954	18,343	40.74	36,279	24,079	33.63

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,738,064,887.48	5,685,943,591.52	0.92	5,715,539,279.37
归属于上市公司股东的净资产	4,210,310,649.49	4,178,130,037.64	0.77	4,208,100,410.95
营业收入	1,120,106,782.08	1,133,797,722.85	-1.21	850,016,033.11
归属于上市公司股东的净利润	70,031,374.24	31,657,276.39	121.22	-52,023,216.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,989,504.16	16,194,535.33	171.63	-84,439,137.87
经营活动产生的现金流量净额	320,965,494.96	301,836,460.84	6.34	22,779,440.23
加权平均净资产收益率(%)	1.67	0.75	增加 0.92 个百分点	-1.21
基本每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00	-0.08
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.05	120.00	-0.08

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	275,815,428.50	264,582,976.19	266,412,281.79	313,296,095.60
归属于上市公司股东的净利润	25,845,762.58	20,689,060.24	18,896,567.31	4,599,994.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	19,377,867.29	17,736,275.66	16,099,506.31	-9,224,145.10
经营活动产生的现金流量净额	40,328,872.39	52,057,397.03	23,527,183.72	205,052,041.82

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)	63,241
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,206
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	
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会	0	134,074,446	20.73		无		国家
上海综艺控股有限公司	0	84,524,934	13.07		质押	73,500,000	境内自然人
上海新世界(集团)有限公司	0	49,618,040	7.67		无		国有法人
上海黄浦融媒文化有限公司	22,672,517	25,332,017	3.92		未知		其他
鲁圣达	-70,000	18,000,000	2.78		未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,732,700	1.97		未知		其他
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	-43,579,970	9,600,000	1.48		未知		其他
中国建设银行股份有限公司－东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	7,057,100	7,057,100	1.09		未知		其他
老凤祥股份有限公司	0	6,155,001	0.95		未知		其他
百联集团有限公司	0	4,375,994	0.68		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,上海市黄浦区国有资产监督管理委员会与上海新世界(集团)有限公司为一致行动人,上海综艺控股有限公司与鲁圣达为一致行动人。本公司无法知晓其余股东间是否存在关联或一致行动关系。						
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。

1、收入:本年度公司实现营业收入 112,010.68 万元,同比减少 1.21%。其中:百货商场营业收入 25,577.38 万元,同比减少 5.81%;医药销售营业收入 59,696.38 万元,同比减少 5.09%;酒店服务业营业收入 18,469.14 万元,同比增加 23.28%;其他行业营业收入 8,267.78 万元,同比减少 0.88%。主要系本期上海整体百货零售市场仍比较疲软,商圈、街区、同行业之间的竞争加剧,公司的百货零售业、医药销售业收入略有减少所致。

2、成本:本年度公司营业成本 65,266.59 万元,同比减少 4.43%,主要系本期公司医药销售业收入略有减少,相应营业成本有所减少所致。

3、费用:全年费用总额 36,348.60 万元,较去年同期 34,383.75 万元,增加 1,964.85 万元,同比增加 5.71%。销售费用、管理费用均有所上升;财务费用有所减少,主要系本期酒店服务业收入增加,相应销售费用增加;本期工资较去年同期略有增加及酒店设备更新维护,相应管理费用增加所致;本期利息费用下降,相应财务费用减少所致。

4、利润:本年度共实现利润总额 10,373.83 万元,比上年同期增加 59.50%。主要系本年度整体消费市场需求稳步提升仍需过程,但公司始终积极推进品牌结构调整、引入首店首展首发、创新营销举措、增强服务体验等,公司的百货零售业经营取得了一定的成效;酒店服务业在客房、餐饮等方面经营情况较为有较大提升,医药销售业经营稳定。同时,本报告期内公司收到政府补助 1,520 万元,较去年有所增加。

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

上海新世界股份有限公司董事会

董事长:陈漪

二零二五年四月十日

证券代码:600628　证券简称:新世界　公告编号:临 2025-005

上海新世界股份有限公司 十二届三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届三次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2025 年 3 月 31 日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 2:00,在上海新世界城 15 楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名,实到董事九名。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》

2024 年年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定,从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

2024 年,是“十四五”规划承上启下的关键之年,公司紧紧围绕上海建设国际消费中心城市目标,加快转型提质,强化创新驱动,提升管理效率,以“做优百货业、做强医药业、做精酒店业”为重点,巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位,不断推动企业高质量发展。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第 02588 号】审计报告,公司截至 2024 年末,资产总额为 573,806.49 万元,归属于母公司的所有者权益为 421,031.06 万元,2024 年度收入总额为 112,010.68 万元, 归属于母公司的净利润为 7,003.14 万元, 经营活动产生的现金流量净额为 32,096.55 万元。在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司 2024 年度利润分配预案为:以 2024 年末总股本 646,875,384 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过《关于 2024 年度公司高管薪酬考核的方法》

经对公司主要经营者和高级管理人员 2024 年度履职情况的检查,并结合公司 2024 年度实际经营情况,2024 年期间, 公司主要经营者和高级管理人员在各自分管职责范围内均较好的履行了自己的职责及经营目标,完成了集团和董事会下达的全年经济工作目标。

公司董事会同意对公司主要经营者和高级管理人员的年度考核全部通过; 同时建议年度薪酬水平结合公司经营业绩完成情况、个人工作表现及贡献以及行业薪酬水平综合评定。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》

公司 2024 年年度报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华会计师事务所”)查帐核实,出具了无保留意见审计报告【众会字(2025)第 02588 号】,公司需支付众华会计师事务所 2024 年度审计费用人民币 95 万元(其中:2024 年度审计费用人民币 70 万元,内控审计费用人民币 25 万元)。

同时,鉴于众华会计师事务所的良好专业水准,建议公司继续聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的审计机构,为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时,提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告》。

7、审议并通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年度募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和《公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,审批手续合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案经本次董事会审议通过,授权公司法定代表人、董事长陈漪先生签署后对外披露。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《公司 2024 年可持续发展报告》

《公司 2024 年可持续发展报告》的编制和审议程序符合有关法律法规要求。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年可持续发展报告》。

10、审议并通过《独立董事 2024 年度述职报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《独立董事 2024 年度述职报告》。

11、审议并通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

2024 年,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

12、审议并通过《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》

公司聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度年报审计机构。根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,公司对众华会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为众华会计师事务所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

13、审议并通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等相关法律法规及规范性文件的相关规定,并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查的情况报告》,公司董事会认为公司现任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议并通过《关于制定(上海新世界股份有限公司舆情管理制度)的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实维护投资者和公司的合法权益,根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《上海新世界股份有限公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定《上海新世界股份有限公司舆情管理制度》,提升公司整体舆情管理水平。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《上海新世界股份有限公司舆情管理制度》。

15、审议并通过《公司召开 2024 年年度股东大会的有关事项》

因相关议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议,本次董事会提议于 2025 年 6 月 27 日(周五)召开 2024 年年度股东大会,公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二五年四月十二日

证券代码:600628　证券简称:新世界　公告编号:临 2025-006

上海新世界股份有限公司 十二届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)十二届三次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2025 年 3 月 31 日(星期一)以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于 2025 年 4 月 10 日(星期四)下午 4:00,在上海新世界城 15 楼大会议室召开,会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名,实到监事三名。

二、监事会会议审议情况

本次会议经监事充分审议,一致审议通过:

1、审议并通过《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》

经核查,监事会认为:2024 年年度报告及摘要的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序,符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定,从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度,监事会单独开会讨论董事会审议的各项议案,对报告期内的监督事项无异议。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

3、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第 02588 号】审计报告,公司截至 2024 年末,资产总额为 573,806.49 万元,归属于母公司的所有者权益为 421,031.06 万元,2024 年度收入总额为 112,010.68 万元, 归属于母公司的净利润为 7,003.14 万元, 经营活动产生的现金流量净额为 32,096.55 万元。在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

4、审议并通过《公司 2024 年度利润分配预案报告》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司 2024 年度利润分配预案为:以 2024 年末总股本 646,875,384 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税);本次不进行资本公积金转增股本。经核查,监事会认为:本议案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,审议程序合法合规。

本议案需提请 2024 年年度股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为:公司 2024 年度募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和《公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,审批手续合法合规并履行了信息披露义务,不存在违规使用募集资金的情形,不存在损害股东利益的情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议并通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

经核查,监事会认为:《公司 2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求,客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司 2024 年可持续发展报告》

经核查,监事会认为:《公司 2024 年可持续发展报告》的编制和审议程序符合有关法律法规要求。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详情请阅 2025 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的《公司 2024 年可持续发展报告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零二五年四月十二日

证券代码:600628　证券简称:新世界　公告编号:临 2025-008

上海新世界股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利 0.04 元(含税)。

● 本次利润分配以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,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案的内容

(一)利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)【众会字(2025)第 02588 号】审计报告确认:上海新世界股份有限公司(以下简称“公司”)本年度归属于上市公司股东的净利润为 70,031,374.24 元。经董事会决议,本次利润分配预案为:以 2024 年末总股本 646,875,384 股为基数、每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),以此计算合计拟派发现金红利 25,875,015.36 元(含税),占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.95%。本次不进行资本公积金转增股本。每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)后, 剩余的可分配利润结转以后年度分配。若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,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,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示的情形

公司本次利润分配未触及其他风险警示情形,具体见下表:

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元,含税)	25,875,015.36	19,406,261.52	194,06,261.52
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	70,031,374.24	31,657,276.39	-52,023,216.11
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,867,534,821.71		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元,含税)	64,687,538.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	16,555,144.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元,含税)	64,687,538.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	390.74		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 10 日,公司召开十二届三次董事会会议,审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》,并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025 年 4 月 10 日,公司召开十二届三次监事会会议,审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》,监事会认为该预案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,审议程序合法合规,同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零二五年四月十二日

证券代码:600628　证券简称:新世界　公告编号:临 2025-007

上海新世界股份有限公司 关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华自 1993 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

众华首席合伙人为陆士敏先生,截至 2024 年末合伙人人数为 68 人,注册会计师共 359 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 180 人。

众华 2024 年经审计的业务收入总额为人民币 56,893.21 万元,审计业务收入为人民币 47,281.44 万元,证