（上接 105 版）

上海百联汽车服务贸易有限公司	上海市普陀区中山北路2907号15幢5楼西区	一般项目：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；充电桩销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；挖掘机销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	有限责任公司外商投资企业与内资合资）	同受母公司控制	向东平	良好 风险较小
上海金马物联网有限公司	上海市虹东新区航运路虹都路33号5幢3层304室	一般项目：住房租赁；粮食收购；第二类医疗器械销售；房地产经纪；物业管理；食用农产品初加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水产养殖；出版物零售；出版物批发；出版物互联网销售；药品零售；餐饮服务；食品销售；消毒食品经营；酒类经营；第三类医疗器械经营；出售、收购国家二级保护野生植物。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）日工展示（特色）项目：供应链管理服务；信息系统集成服务；通讯设备维修；会议及展览服务；项目策划与实施服务；第一类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；零务代理服务；餐饮管理；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计制作；市场管理销策划；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；音响设备销售；家用厨房设备销售；户外用品销售；润滑油销售；表演服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；家居用品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；照相机及器材销售；家具销售；计时仪器销售；化妆品零售；化妆品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公用品销售；玩具销售；汽车装饰用品销售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防器材销售；建筑装饰材料销售；母婴用品销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；装卸搬运；国内货物运输代理。	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	同受母公司控制	李昶辉	良好 风险较小

除上述百联集团及其下属子公司外，关联方还包括百联集团下属其他子公司，如：好美家装潢建材有限公司、上海商业储运有限公司、百联利安食品有限公司、百联（香港）有限公司等。

五、关联交易主要内容和定价政策

交易价格遵循市场公允价格，并与非关联交易价格一致。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司根据公司经营活动的开展情况，列示的日常关联交易事项均比较真实、准确反映了公司日常关联交易状况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，且根据公允原则采用了市场公允价（或行业价格标准），并与非关联交易价格一致。

一方面，各项日常关联交易是公司正常经营活动所必需；另一方面，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。

总体上，公司长期合作并稳定进行着的日常关联交易，有利于公司经营活动的持续顺利开展，符合公司和全体股东的利益；交易所履行的审批程序符合有关法律法规规定，并未损害到公司及股东的权益。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：临 2026–007

上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 公司拟与百联集团财务有限责任公司继续签订《金融服务协议》
- 交易限额

每日最高存款金额	1000000万元
每日最高贷款金额	600000万元
协议有效期	一年
存款利率范围	不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率
贷款利率范围	按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率

- 本次交易构成关联交易
- 本次交易尚需提交股东会审议

一、关联交易概述

为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签订《金融服务协议》。财务公司系公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

二、交易方介绍

（一）关联方基本情况

财务公司名称	百联集团财务有限责任公司
企业性质	有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码	91310101072089074
注册地址	上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼
法定代表人	张礼琦
注册资本	100000万元
成立时间	2013年 06 月 26 日
经营范围	许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（财务）公司与上市公司关系	√与上市公司受同一控制人控制，具体关系：百联集团持有财务公司 75%股份，百联股份持有财务公司 25%股份。□上市公司控股子公司 √与上市公司受同一控制人控制，具体关系：百联集团持有财务公司 75%股份，百联股份持有财务公司 25%股份。□上市公司控股子公司 □上市公司控股子公司 □其他：_____
财务公司实际控制人	百联集团有限公司

（二）关联方主要财务数据

单位：人民币 元

	2025年 12 月 31 日	2026年 3 月 31 日
资产总额	17,614,530,758.72	16,536,416,628.14
负债总额	16,214,809,443.19	15,123,700,166.50
净资产	1,399,721,315.53	1,412,716,461.64
	2025年度	2026年 3 月 31 日
营业收入	472,988,966.95	102,466,887.13
净利润	97,923,507.64	12,995,146.11

三、原协议执行情况（如有）

□首次签订

√非首次签订

	上一年度	本年度至今
年末财务公司吸存款余额	1,580,472.38 万元	1,469,215.31 万元
年末财务公司发放贷款余额	764,614.46 万元	701,830.18 万元
上市公司在财务公司最高存款额度	1,000,000.00 万元	1,000,000.00 万元
年初上市公司在财务公司存款余额	800,075.73 万元	956,317.74 万元
年末上市公司在财务公司存款余额	956,317.74 万元	942,973.50 万元
上市公司在财务公司最高存款余额	1,004,739.71 万元	1,005,503.74 万元
上市公司在财务公司存款利率范围	0.35%–3.75 %	0.35%–3.30%
上市公司在财务公司最高贷款额度	600,000.00 万元	600,000.00 万元
年初上市公司在财务公司贷款余额	75,462.47 万元	81,617.64 万元
年末上市公司在财务公司贷款余额	81,617.64 万元	76,732.64 万元
上市公司在财务公司最高贷款余额	87,294.80 万元	88,000.64 万元
上市公司在财务公司贷款利率范围	2.95%–4.00%	2.8%–3.95%

注：由于结算等原因导致公司在财务公司存款日终时点超出最高存款限额的，根据金融服务协议约定，后续已及时安排转出。

四、《金融服务协议》主要内容（定价政策）

（一）交易内容：财务公司在经营范围内向公司提供以下金融服务：

1、存款服务

2、结算服务

3、统一综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、非融资性保函及其他资金融通业务）

4、其他金融服务（包括但不限于委托贷款、财务顾问、信用鉴证及各项咨询代理业务等）

（二）定价依据

存款利率不低于中国人民银行统一公布同期同类存款的存款基准利率；贷款利率按照人民银行相关规定执行，并在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率；除存款和贷款外的其他金融服务所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用。

双方合作为非独家合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，确保定价公允，充分保护上市公司利益和中小股东合法权益。

（三）协议主要内容

公司（甲方）拟与财务公司（乙方）签署《金融服务协议》，主要内容如下：

1、服务内容

存款服务、结算服务、统一综合授信服务、其他金融服务

2、交易限额

（1）存款服务：甲方及其控股子公司在乙方的日最高存款余额不超过人民币壹佰亿元。由于结算等原因导致甲方在乙方存款超出最高存款限额的，乙方应根据甲方的划款指令及时将存款超额的款项划转至甲方及子公司指定的银行账户。

（2）统一综合授信服务：协议期内，乙方向甲方及其控股子公司提供的统一综合授信余额最高不超过人民币陆拾亿元。乙方向甲方的子公司办理贷款、票据承兑与贴现、非融资性保函等业务时，应确保甲方的子公司已得到甲方的同意。

（3）各项咨询代理：乙方向甲方提供咨询代理业务余额最高不超过人民币捌亿元，咨询代理业务费视业绩达成情况分层定价，最高不超过陆佰万元，具体参考根据双方签订的相关合同以约定具体交易条款，该等具体合同必须符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。

3、协议的生效、变更和解除

（1）本协议经甲方股东会批准后一年内有效。

（2）本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。如涉及对本协议实质性、重大的修改，则双方就协议变更签署的书面协议，在取得甲方董事会及股东会批准后生效。

五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

财务公司作为一家经中国人民银行批准设立并由中国银行保险监督管理委员会监管的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于公司拓宽融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率。

六、该关联交易履行的审议程序

1、2026 年 4 月 13 日，公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次会议审议通过本次交易，同意提交第十届董事会第二十次会议审议。独立董事认为：本次交易遵循公平、合理的原则，定价公允，符合监管要求；通过财务公司提供的各项服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率，符合公司正常生产经营需要。公司能够有效防范、及时控制风险，维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联人占用的风险，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司本次关联交易事项，并同意提交董事会审议。

2、2026 年 4 月 13 日，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于与百联集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事周昱先生、李劝彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：临 2026–013

上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告

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：

- 担保对象及基本情况：公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。
- 本次保函池计划金额为不超过人民币 2 亿元。
- 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期。

一、保函池业务情况概述

为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确保货款及时结算或工程项下结算履约等需求提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，2026 年公司拟继续申请通过招商银行开立保函池业务，保函池计划金额为 2 亿元（含已开金额），对一年以内提出保函需求的业务可纳入。

由于开立保函池业务具有担保性质，且公司部分下属子公司资产负债率超过 70%，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。

二、保函池业务的主要内容

1、保函额度：不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。

2、保函申请主体：公司及下属全资或控股子公司

3、保函池额度期限：一年

4、业务内容：按次申请方式保函时，有保函需求的子公司发起担保额度申请，占用百联股份在招商银行的年度授信额度，百联股份确认后，子公司与银行直接对接保函开立手续及申请材料。

5、担保关系：百联股份为子公司在招商银行开立的保函按持股比例承担连带责任担保。

6、风险控制：对于控股非全资子公司的保函需求，保函金额中对应其他股东股权比例的份额，公司不承担连带担保责任，由子公司与银行协商或缴存保证金或采用信用方式等，以保证公司对该子公司保函的担保不超过相应的股权比例。

公司设立保函池业务后，将建立台账及跟踪管理，保证保函池业务的安全性。公司独立董事、审计委员会有权对公司保函池业务进行监督与检查，因此本次设立保函池业务担保风险可控。

7、开具保函期限及手续费率：入池开具保函期限一般为 1–10 年不等，授权公司总经理室及相关事业部审批确定。保函年化费率约为 0.1%，最低不低于人民币 500 元。费用由申请主体承担。

三、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》，并提交公司股东会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司担保余额为 24,399 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.20%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

证券代码：600827 900923 证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：临 2026–008

上海百联集团股份有限公司关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

百联集团财务有限责任公司（以下简称“百联财务公司”）系 2013 年经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准成立，由百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）和上海百联集团股份有限公司共同出资的国有控股企业集团财务有限责任公司，法定代表人：张礼琦；注册地：上海市黄浦区中山南路 315 号 8 楼；注册资本 100,000 万元，社会统一信用代码证号为 91310101072089074。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（万元）	股权比例（%）
1	百联集团有限公司	75,000	75
2	上海百联集团股份有限公司	25,000	25

二、财务公司内部控制的基本情况

2025 年度，百联财务公司按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《企业集团财务公司管理办法》、《银行保险机构公司治理准则》以及《百联集团财务有限责任公司章程》中的有关规定建立了由股东会、董事会、监事会和高级管理层组成的三会一层法人治理结构，并对董事会和董事、监事、高级管理层在内部控制中的责任进行了明确规定。

股东会是财务公司的最高权力机构。董事会是财务公司的执行权力机构，董事会下设战略发展、薪酬与考核、风险管理和审计四个专业委员会，注重加强与高级管理层的沟通交流，深入了解经营管理情况、政策指引和监管要求，认真审查财务公司的内控制度、指导内审工作，督促财务公司健全全面风险管理体系，充分发挥专业研究和决策支持作用。监事会是财务公司的监督机构，对股东会负责，负责监督财务公司的经营管理，监督董事会和高级管理层履职行为的合法、合规性。高级管理层负责开展经营管理活动，对董事会负责，公司设立了由投资审查委员会、信贷评审委员会、信息科技管理委员会和资金计划部、公司金融部、营业部、财务部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部等信息部等三个委员会和八个部门组成的内控架构，明确部门及岗位职责，完善业务制度和流程，形成了以制度流程为约束和以系统控制为制约的内部控制体系。

百联财务公司按照审慎经营的原则，建立一系列的内部控制制度及管理办法和操作规程，覆盖公司各项业务经营活动和管理活动，财务公司内部设立了风险管理部和审计稽核部，对财务公司的业务活动进行风险管理和监督检查。财务公司实施事前防范、事中控制、事后监督和审计的内部控制机制，针对不同的业务特点均有相应的内控制度、操作流程和风险防范措施，各部门职责分离、相互监督、强化三道防线，实现前中后台相互制约，有效制衡，以确保业务中的风险点可控。

百联财务公司法人治理结构健全，管理运作规范，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的公司治理结构及激励约束等治理运行机制。财务公司在资金结算、信贷、投资等各类业务方面建立了相应的业务风险控制程序，较好的控制了各类风险，使整体风险控制在合理的水平。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

单位：人民币 元

	2025年 12 月 31 日	2026年 3 月 31 日
资产总额	17,614,530,758.72	16,536,416,628.14
负债总额	16,214,809,443.19	15,123,700,166.50
净资产	1,399,721,315.53	1,412,716,461.64
资产负债率	92.06%	91.46%
	2025年度	2026年第一季度
营业收入	472,988,966.95	102,466,887.13
净利润	97,923,507.64	12,995,146.11

（二）财务公司管理情况

百联财务公司自成立以来，坚持稳健经营的原则，依据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《银行保险机构公司治理准则》、《企业集团财务公司管理办法》等相关法律法规以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。财务公司根据《商业银行股权管理暂行办法》、《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》等监管要求，制定《股权管理暂行办法》，进一步完善公司治理结构，规范公司组织架构和行为，维护股东合法权益，规范股东行为，加强股东承诺管理，提升股东承诺约束力，有效落实“在必要时向财务公司补充资本”以及“在财务公司出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持”的承诺，支持财务公司稳健发展，更好服务实体经济。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	13.52%	资本充足率不低于最低监管要求
流动性比例	95.55%	流动性比例不低于 25%
贷款余额 / 存款余额与实收资本之和	45.50%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%
集团外负债总额 / 资本净额	0%	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额 / 资产总额	0%	票据承兑余额不得超过资产总额的 15%
票据承兑余额 / 存放同业余额	0%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍
票据承兑和转贴现总额 / 资本净额	0%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额 / 存款总额	0%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%
投资总额 / 资本净额	61.7%	投资总额不得高于资本净额的 70%
固定资产净额 / 资本净额	0.23%	固定资产净额不得高于资本净额的 20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2025 年 12 月末，百联股份及下属合并子公司在财务公司的存款余额（含应计利息）为 98.50 亿元，占百联股份存款总额（含应计利息）的 56.1%；在财务公司的融资总额（含应计利息）8.17 亿元，占百联股份融资总额（含应计利息）的 16.2%；以上业务均在双方签订的年度《金融服务协议》框架内，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则，结合百联股份资金收支的整体安排开展，助力百联股份正常经营活动的推进。

五、持续风险评估措施

定期取得百联财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期报告，审阅并评估其指标变动、监管合规情况，出具风险评估报告，内部审核后报董事会审议通过并披露。在发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，公司日常通过存取款工作，不定期地调出在财务公司的存款，以检查相关存款的安全性和流动性。

本公司已成立风险预防处置领导工作组，对可能的关联交易风险制定应急预案，按规定程序开展工作。

六、风险评估意见

综上所述，百联财务公司具有合法有效的《中华人民共和国金融许可证》、《营业执照》，建立了较为完善有效的内部控制制度，能较好地控制风险。本公司与财务公司之间发生的业务风险可控。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2026–004

上海百联集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026 年 4 月 13 日（周一）下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张申羽主持，并经全体董事审议通过以下议案：

一、《2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

三、《2025 年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

四、《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的公告》（临 2026–005）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

六、《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2026–006）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劝彪先生、陆红花女士以及在关联企业担任职务的张申羽女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本项议案尚需提交股东会审议。

七、《关于与百联集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）暨关联交易的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于与百联集团财务有限责任公司签订（金融服务协议）暨关联交易的公告》（临 2026–007）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劝彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。本项议案尚需提交股东会审议。

八、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（临 2026–008）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劝彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。

九、《关于与百联集团财务有限责任公司发生关联交易风险的应急处置预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

本议案经公司第十届董事会独立董事 2026 年第二次会议审议通过。关联董事周昱先生、李劝彪先生、陆红花女士以及在财务公司担任董事的曹海伦先生回避表决。

十、《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026–009）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。本项议案尚需提交股东会审议。

十一、《关于 2025 年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2025 年度计提、核销、转回各项减值准备的公告》（临 2026–010）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十二、《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十三、《2025 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十四、《关于 2026 年度购买理财产品的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2026–011）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十五、《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（临 2026–012）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

十六、《关于申请开立保函池业务的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请开立保函池业务的公告》（临 2026–013）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

十七、《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

十八、《2025 年环境、社会及治理报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会战略委员会 2026 年第二次会议审议通过。

十九、《关于制定（董事及高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。本项议案尚需提交股东会审议。

二十、《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026–014）

表决结果：0 票同意，0 票反对，9 票回避。

本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议全体委员回避表决并提交董事会，全体董事对本议案均回避表决。本项议案尚需提交股东会审议。

二十一、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告》（临 2026–014）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。报告期内在公司担任高级管理人员的曹海伦先生对该项议案回避表决。

二十二、《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的公告》（临 2026–015）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本项议案尚需提交股东会审议。

二十三、《关于制定（董事会授权管理办法）及授权清单的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十四、《关于独立董事独立性的评估意见》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

二十五、《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（临 2026–016）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2026–012

上海百联集团股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 129.72 亿元人民币的综合授信额度。本次申请授信事项尚需提交公司股东会审议。

一、申请综合授信的基本情况

为保障公司经营发展资金需求，确保公司各项目资金落实，根据 2026 年债务融资预算及结合实际情况，公司拟在 2026 年度向包括但不限于工商银行、招商银行、宁波银行、农业银行、中国银行、浦发银行、北京银行等申请总额不超过 129.72 亿元人民币的综合授信额度。授信额度期限为一年。具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定，并在不突破授信总额的前提下，遵循成本优先原则，调整各银行间授信额度，控制融资成本。

上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。

二、授权事项

公司董事会授权公司总经理室代表公司签署上述申请授信事项的各项法律文件。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2026–014

上海百联集团股份有限公司关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的公告

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。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议了《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，全体董事对该议案回避表决，该议案将提交股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案》，报告期内在公司担任高级管理人员的曹海伦先生对该项议案回避表决。现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
张申羽	董事长	186.64	否
周昱	董事	0	是
李劝彪	董事	0	是
陆红花	董事	0	是
曹海伦	董事、总经理	143.32	否
方怀杰	职工董事	44.6	否
王志强	独立董事	12	否
蒋青云	独立董事	12	否
钱学锋	独立董事	12	否
田颖杰	副总经理	139.37	否
杨琴	财务总监、董事会秘书	136.14	否
穆晓陆	副总经理	118.15	否
江申	副总经理	100.67	否

注 1：公司于 2025 年 7 月 30 日召开的职工代表大会选举方怀杰先生为公司第十届董事会职工董事，报告期内获取薪酬按上述任职起始时间计算。

注 2：2025 年度薪酬包括基本年薪、绩效年薪和中长期激励。其中，绩效年薪和中长期激励经考核后分三年递延支付。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）公司董事 2026 年度薪酬方案如下：

1、公司专职董事长以及在公司兼任职务的非独立董事薪酬按公司薪酬管理制度执行。薪酬结构为年薪和中长期激励两部分，年薪包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪占比为年薪标准的 40%。绩效年薪与公司年度业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。中长期激励与任期业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。

2、公司独立董事采取固定独立董事津贴，津贴根据股东会审议通过的每年 12 万元（含税）发放，除此以外不再另行发放薪酬。

3、公司非独立董事如在其他单位获取薪酬的，公司不发放津贴。

4、董事发生换届、改选、提任、交流、降职、退出等岗位变动的，按新岗位调整薪酬标准。

（二）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案如下：

1、高级管理人员薪酬结构为年薪和中长期激励两部分，年薪包括基本年薪和绩效年薪。基本年薪占比为年薪标准的 40%。绩效年薪与公司年度业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。中长期激励与任期业绩表现相关联，经考核后分三年递延支付。

2、高级管理人员发生换届、改选、提任、交流、降职、退出等岗位变动的，按新岗位调整薪酬标准。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 15 日

股票简称：百联股份 百联 B 股 证券代码：600827 900923 编号：临 2026–005

上海百联集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红计划的公告

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 0.15 元人民币（含税），B 股按当时牌价折成美元发放。
- 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 11,350,072,756.70 元。