（上接 77 版）

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号: 2026-015

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2026 年 4 月 15 日在公司左海总部六楼大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《永辉超市股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

会议审议通过了董事会工作报告,该报告对经营情况做了分析与讨论、回顾了公司治理以及会议审议情况等。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二、关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度经营工作报告》的议案

会议审议通过了《2025 年度经营工作报告》。该报告回顾总结了公司 2025 年度主要经营和业务支持情况以及 2026 年的发展和经营计划。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

三、关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案

2026 年,公司重心将从“快速整改”向“精细化管理”与“专业技能夯实”过渡,进入调改的第二个工作阶段。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

四、关于公司 2025 年度利润分配的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号:2026-016）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

五、关于公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案

公司聘任独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2025 年年度审计。上述审计机构在审计了公司 2025 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2025 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注的基础上,按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定,对后附的《永辉超市股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（下称“情况表”）进行了专项审核并发表了专项说明报告。

报告认为情况表所载资料与审计机构审计公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

六、关于公司 2025 年度授信、贷款使用情况及 2026 年度申请授信计划的议案

截至 2025 年 12 月 31 日公司贷款本金余额 47.63 亿元。全年共发生财务费用 18,879.74 万元（不含租赁负债计提的财务费用）,其中:利息收入 2,172.48 万元、利息支出 9,560.06 万元、汇兑收益 -146.05 万元、金融手续费 11,346.11 万元。

2025 年度各家银行授信和贷款启用情况如下:

序号	银行名称	授信总量（亿元）	启用额度（亿元）	截至 2025 年 12 月 31 日贷款余额（亿元）
1	中国银行福建省分行	25.00	10.90	10.90
2	工商银行福建省分行	30.00	13.00	13.00
3	兴业银行福州分行	50.00	6.20	6.20
4	民生银行福州分行	18.00	3.00	3.00
5	招商银行福州分行	10.00	7.80	7.80
6	中信银行福州分行	10.00	5.73	5.73
7	农业银行福州鼓楼支行	8.00	0.00	-
8	建设银行福州城南支行	16.00	0.00	-
9	浙商银行福州分行	5.00	1.00	1.00
	合计	172.00	47.63	47.63

2026 年公司计划新开超市门店 10-15 家、门店调改 49 家左右、闭店 29 家左右,新开仓 21 个左右、科技项目投入等;预计 2026 年这类支出规模将达约 8 亿元。因此,预计 2026 年度公司仍需维持一定规模银行融资以满足流动资金需求。为确保公司在需要时维持良好的融资能力及顺畅的融资渠道,2026 年度（至 2026 年度股东会召开之日）公司拟向以下银行申请综合授信额度:

序号	银行名称	授信总量（亿元）	授信品种
1	兴业银行福州分行	30.00	综合
2	工商银行福建省分行	30.00	综合
3	中国银行福建省分行	15.00	综合
4	民生银行福州分行	10.00	综合
5	建设银行福州城南支行	8.00	综合
6	招商银行福州分行	15.00	综合
7	农业银行福州鼓楼支行	8.00	综合
8	中信银行福州分行	5.60	综合
9	厦门银行股份有限公司福州分行	7.00	综合
10	浙商银行福州分行	5.00	综合
11	汇丰银行（中国）有限公司	3.00	综合
12	渤海银行股份有限公司福州分行	10.00	综合
	合计	146.60	-

公司 2026 年度（至 2026 年度股东会召开之日）向上述各家银行申请的综合授信额度总计为壹佰肆拾陆亿陆仟万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）,具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求来确定。公司同意为下属子公司代为开立履约保函业务。公司提议授权法人代表张轩松先生全权代表公司在 2026 年度（至 2026 年度股东会召开之日）签署上述授信额度之内的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

七、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截至 2025 年 12 月 31 日,公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值,提请报废处置。本次拟处置的固定资产原值 275,044.57 万元,累计折旧 247,656.64 万元,减值计提 6,929.06 万元,折余价值 20,458.88 万元。

以上报废资产扣除变卖收入支付的清理费用、运费及相关税费后,本年度资产处置损失约为 5,484.56 万元。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

八、关于关闭 63 家超市门店的议案

公司 2025 年第四季度及 2026 年第一季度因经营亏损、合同到期等原因拟关闭 63 家超市门店,本次闭店预计损失 31,597.48 万元。截至目前部分门店关闭事宜正在处理中。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

九、关于继续授权公司购买理财产品的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号:2026-017）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十、关于计提资产减值的议案

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求,公司对截至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号:2026-018）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十一、关于《公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并报董事会薪酬与考核委员会核定,现汇报公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬预案如下:

（一）公司董事 2025 年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2025年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	186,000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	王守诚	董事,CEO	2,115,646
7	刘晓	独立董事	150,000
8	柏涛	独立董事	125,000
9	谢贞发	独立董事	125,000
10	李松峰（离任）	董事,CEO	792,000
11	孙燕军（离任）	董事	-
12	Scott Anthony PRICE（离任）	董事	-
13	周婷（离任）	董事	-
14	孙宝文（离任）	独立董事	25,000
15	李绪红（离任）	独立董事	25,000
	合计		3,543,646

说明:1、董事王守诚先生实际发放的报酬金额高于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员 2025 年度薪酬预案金额,该差异系 2025 年 9 月职位晋升所致。

2、独立董事谢贞发、柏涛实际发放的报酬金额低于第六届董事会第二次会议通过的公司董事 2025 年度薪酬预案金额,该差异均系二人为 2025 年 3 月新任独立董事所致。

（二）公司董事 2026 年薪酬预案

序号	姓名	职务	计划 2026 年报酬金额（元）（税前）
1	张轩松	董事	48,000
2	叶国富	董事	-
3	张轩宁	董事	-
4	张靖京	董事	-
5	王永平	董事	-
6	王守诚	董事,CEO	3,420,000
7	刘晓	独立董事	150,000
8	柏涛	独立董事	150,000
9	谢贞发	独立董事	150,000
	合计		3,918,000

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

11.01《关于董事张轩松 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,董事张轩松回避表决）

11.02《关于董事王宁诚 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,董事王宁诚回避表决）

11.03《关于董事刘晓 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,董事刘晓回避表决）

11.04《关于董事柏涛 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,董事柏涛回避表决）

11.05《关于董事谢贞发 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案》

（以上议案同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票,董事谢贞发回避表决）

11.06《关于董事李松峰（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

11.07《关于董事孙宝文（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

11.08《关于董事李绪红（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案》

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十二、关于《公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案》的议案

经人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟订并报董事会薪酬与考核委员会核定,现汇报公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬预案如下:

（一）公司高级管理人员（除兼任董事以外）2025 年度薪酬执行情况

序号	姓名	职务	2025年报酬金额（元）（税前）
1	佘威平	副总裁	1,590,629
2	罗雯霞	副总裁	2,281,000
3	林红东	副总裁	1,825,500
4	吴凯之	副总裁兼财务负责人	2,036,250
5	甘旺亨	副总裁	1,763,500
6	黄晓枫	董事会秘书	900,000
7	曾凤荣（离任）	副总裁	1,393,000
8	黄林（离任）	副总裁	792,400
	合计		12,582,279

说明:1、林红东先生、罗雯霞女士、甘旺亨先生、黄晓枫女士、吴凯之先生实际发放的报酬金额高于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员 2025 年薪酬预案金额,其中林红东先生、罗雯霞女士、甘旺亨先生、黄晓枫女士和吴凯之先生的差异均系合伙人计划所致;

2、曾凤荣先生的实际发放的报酬金额低于第六届董事会第二次会议通过的公司高级管理人员 2025 年薪酬预案金额,系其为离任高级管理人员薪酬调整所致。

3、报告期内,公司董事与高级管理人员的薪酬总和较 2024 年有所下降;报告期内,公司处于门店调改的关键阶段,深度调改了近 300 家门店,并关闭了 381 家与公司未来战略定位不相符的门店,同时新开 56 个线上仓,开展融资等相关工作等;工作量有所变化,因此相关薪酬变动根据岗位权责、履职内容及市场薪酬水平合理确定。

（二）公司高级管理人员（除兼任董事以外）2026 年薪酬预案

序号	姓名	职务	2026年报酬金额（元）（税前）
1	佘威平	副总裁	3,040,000
2	林红东	副总裁	2386000
3	甘旺亨	副总裁	2,386,000
4	罗雯霞	副总裁	2,848,000
5	黄晓枫	董事会秘书	1,260,000
6	吴凯之（离任）	副总裁,财务总监	630,000
7	陈均	财务总监	1,082,900
	合计		13,632,900

说明:1、吴凯之先生已于 2026 年 4 月 15 日提出辞任,并将继续履职至公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告相关披露事项完毕之日止,上表中吴凯之先生的薪酬预案为其 2026 年度实际履职期内的薪酬总额预计。

2、兼任董事的高级管理人员按其董事薪酬预案执行,不重复领取高级管理人员岗位薪酬。公司管理成员将参与公司合伙人计划,薪酬水平将随该计划考核调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号:2026-019）。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十四、关于购买董高责任险的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于购买董高责任险的公告》（公告编号:2026-020）。

本议案全体董事回避表决,将直接提交 2025 年年度股东会审议。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十五、关于设立内蒙古永辉超市有限公司的议案

为顺应市场发展趋势,公司拟在呼和浩特玉泉区设立子公司。这将有助于公司提升本地化运营效能,深耕区域赛道、放大增长优势。拟设立子公司具体信息如下:

1、拟定公司名称:内蒙古永辉超市有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

2、注册所在地:内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区鄂尔多斯大街凯德广场诺和木勒 B1 层 01 号

3、注册资本:1,000 万（以市场监督管理部门登记为准）

4、出资方:永辉超市股份有限公司出资 990 万元、福建海峡食品发展有限公司出资 10 万元

5、经营范围:食用农产品零售;保健食品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;水产品零售;日用百货销售;计算机软硬件及辅助设备零售;照相机及器材销售;通讯设备销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;办公用品销售;家用电器销售;电子产品销售;仪器仪表销售;电动自行车销售;建筑装饰材料销售;消防器材销售;厨具卫具及日用杂品零售;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）;礼品花卉销售;宠物食品及用品零售;化妆品零售;针纺织品销售;服装服饰零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第二类医疗器械销售;日用陶瓷制品销售;皮革制品销售;日用玻璃制品销售;家具销售;玩具销售;汽车装饰用品销售;摩托车及零配件零售;供应链管理服务;柜台、摊位出租;商务代理代办服务;物业管理;初级农产品收购;互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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:食品销售;食品生产;食品互联网销售;食品经营管理;餐饮服务;酒类经营;出版物零售;烟草制品零售。（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）。

6、该公司主要组织构架:

（1）公司法定代表人、总经理:侯兆天

（2）公司财务负责人:冯波

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十六、关于授权择机处置参股公司股份的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于授权择机处置参股公司股份的公告》（公告编号:2026-021）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十七、关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求,独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性,并出具了《永辉超市股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十八、关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》的议案

根据有关规定和要求,公司董事会组织公司有关部门及各控股子公司从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等方面对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了系统性分析与检查,并出具了《永辉超市股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

十九、关于《董事会审计委员会 2025 年年度履职工作报告》的议案

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基本规范》和公司《审计委员会工作细则》的有关规定,独立董事兼审计委员会主任刘晓先生代表公司董事会审计委员会就 2025 年度履职工作情况向董事会作了报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十、关于《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》和《永辉超市股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十一、关于《永辉超市股份有限公司 2025 年度社会责任报告》的议案

公司根据 2025 年实际情况编制了《永辉超市股份有限公司 2025 年社会责任报告》,从责任管理、市场绩效、社会绩效等几个方面阐述了公司履行社会责任的理念和方式,总结了 2025 年度公司经营活动在经济、环境、社会等领域取得的成绩和进步。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十二、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司 2025 年年度报告》,报告从股本变动及股东情况,公司治理结构,股东会、董事会工作情况,公司重大事项,2025 年度财务报表及附注（经审计）等各方面如实反映了公司 2025 年度整体经营运行情况。其中安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2025 年度财务报表及附注,认为该报表及附注符合《企业会计准则》的规定,在所有重大方面公允地反映了本公司 2025 年度财务状况、经营情况和现金流量,并按照有关上市规则的要求作了恰当披露,因此出具了无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十三、关于批准报出《永辉超市股份有限公司 2026 年第一季度报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》,公司编制了《永辉超市股份有限公司 2026 年第一季度报告》（未经审计）,报告从重大事项及 2026 年第一季度财务报表等方面如实反映了公司 2026 年度第一季度的经营运行情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十四、关于变更回购股份用途并注销的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号:2026-022）。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十五、关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号:2026-023）以及修订后的《公司章程》。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

二十六、关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案

提议于二〇二六年五月八日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街 120 号（永辉集团）6 楼会议室召开二〇二五年年度股东会。

（以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票）

会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

其中议案一、三、四、六、九、十一、十四、十六、二十二、二十四、二十五尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:2026-023

永辉超市股份有限公司 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。本次事项具体情况如下:

一、公司注册资本变更情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规规定以及公司股份回购方案的规定,公司回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励,公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告之后 36 个月内使用完毕已回购股份,未使用的已回购股份将予以注销。考虑到上述期限即将届满,公司拟注销回购专用证券账户中尚未使用的 149,999,828 股公司股份。该事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

回购注销完成后,公司总股本将由 9,075,036,993 股变更为 8,925,037,165 股,公司注册资本将由人民币 9,075,036,993 元变更为人民币 8,925,037,165 元。

二、增加经营范围的情况

根据公司实际情况及经营发展需要,公司拟增加经营范围,增加前后对比如下:

增加前	增加后
农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;组织部分日营食品的加工制售、餐饮服务;药品,零售和批发医疗器械;零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）;组织部分日营商品的加工及农副产品收购;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）;物业管理,仓储服务,广告服务;信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）;以特许经营方式从事商业活动;日营商品的进口,采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理;互联网零售;互联网药品交易服务;信息服务业务;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;在线数据处理与交易处理业务;停车场服务,营业性演出经纪;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;其他道路货物运输。（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）（以工商注册审批为准）	农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;零售和批发医疗器械;西药销售（不含药品）,不含互联网药品交易服务;中药销售（不含药品）,不含互联网药品交易服务;中药饮片零售（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）;组织部分日营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）;物业管理,仓储服务,广告服务;信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）;以特许经营方式从事商业活动;日营商品的进口,采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理;互联网零售;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;在线数据处理与交易处理业务;专业停车场服务;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;其他道路货物运输;出售、收购国家二级保护野生植物;国家重点保护野生植物经营（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）。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述变更情况及公司实际经营需要,公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为 9,075,036,993 元人民币。 ……	第六条 公司注册资本为 8,925,037,165 元人民币。 ……
第十五条 …… 经依法登记,公司的经营范围是:农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;组织部分日营食品的加工制售、餐饮服务;药品,零售和批发医疗器械;零售香烟（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）;组织部分日营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）;物业管理,仓储服务,广告服务;信息咨询（证券、期货、金融等行业咨询除外）;以特许经营方式从事商业活动;日营商品的进口,采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理;互联网零售;互联网药品交易服务;信息服务业务;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;在线数据处理与交易处理业务;专业停车场服务;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;其也道路货物运输;出售、收购国家二级保护野生植物;国家重点保护野生植物经营（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）。	第十五条 …… 经依法登记,公司的经营范围是:农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品（文物、象牙及其制品除外）、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料、花卉、玩具等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;零售和批发医疗器械;西药销售（不含药品）,不含互联网药品交易服务;中药销售（不含药品）,不含互联网药品交易服务;中药饮片零售（限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动）;组织部分日营商品的加工及农副产品收购;餐饮服务;出租部分商场设施或分租部分商场的场地予分租户从事合法经营（以上全部项目另设分支机构经营）;物业管理,仓储服务,广告服务;信息咨询（保险、证券、期货、金融等行业咨询除外）;以特许经营方式从事商业活动;日营商品的进口,采购国内产品的出口（以上商品进出口不涉及国营贸易,进出口配额许可证,出口配额招标,出口许可证等专项管理的商品）。网上贸易代理;互联网零售;互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;在线数据处理与交易处理业务;专业停车场服务;普通货物道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;其也道路货物运输;出售、收购国家二级保护野生植物;国家重点保护野生植物经营（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）。
第十九条 公司已发行的股份数为 9,075,036,993 股,公司的股本结构为:普通股 9,075,036,993 股。	第十九条 公司已发行的股份数为 8,925,037,165 股,公司的股本结构为:普通股 8,925,037,165 股。

除上述条款外,《公司章程》其他内容不变。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

四、其他事项说明

本次减少注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,同时董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次变更相关的市场登记备案手续。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

证券代码:601933　　证券简称:永辉超市　　公告编号:2026-018

永辉超市股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

根据中国企业会计准则及公司内部控制要求,永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）对截止至 2025 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试,并根据结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,现将相关情况的公告如下:

一、本期计提信用减值损失及资产减值损失的情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,公司对截止至 2025 年 12 月 31 日合并范围内的各项资产进行了减值迹象识别,针对识别出存在减值迹象的相关资产进行了减值测试后,确认计提信用减值损失及资产减值损失合计 36,800.16 万元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

项目	金额
（一）信用减值损失	
应收账款坏账损失	1,799.75
其他应收款坏账损失	-4.19
小计	1,795.56
（二）资产减值损失	
固定资产减值损失	2,712.66
无形资产减值损失	740.00
使用权资产减值损失	13,537.81
长期股权投资减值损失	9,088.23
长期待摊费用减值损失	4,311.82
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,247.94
商誉减值损失	366.14
小计	35,004.60
合计	36,800.16

二、计提资产减值准备的说明

(一)信用减值损失

公司依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》以及公司会计政策的相关规定,以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产及租赁应收款进行减值处理并确认损失准备。

(二)资产减值损失

1、商誉减值准备

对上海东展国际贸易有限公司（以下简称“上海东展”）的商誉减值

（1）商誉的形成

2014 年 12 月,本公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于向上海东展国际贸易有限公司增资的议案》,本公司向上海东展增资 29,060,296.00 元,持有其 55%股权,本集团因非同一控制下企业合并上海东展,根据收购日按合并成本与取得上海东展可辨认净资产公允价值的差额,确认商誉 3,661,378.25 元。

（2）商誉减值准备的历史计提情况

自 2014 年完成上海东展 55%股权收购以来,本公司每个会计年度年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定,无论是否存在减值迹象,均对因企业合并形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。过往历年度减值测试结果显示,上述包含上海东展商誉的资产组的可收回金额均高于包含商誉的资产组账面价值,不需要计提减值准备。

（3）本次计提商誉减值的主要原因

2025 年度,随着零售行业竞争加剧,叠加行业竞争格局愈加剧烈,上海东展整体业务面临显著经营压力。基于上述经营表现,本公司管理层认为上海东展资产组存在减值迹象。

（4）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程

年末公司进行商誉减值测算时,首先确定资产组,然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额,将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较,以确定资产组是否发生减值,再对包含商誉的资产组进行减值测试,将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较,以确定商誉是否发生减值。重要资产组商誉减值测试过程如下:

上海东展资产组以未来预计产生的税前现金流量现值作为资产组的可收回金额,资产组的预计未来现金流量基于管理层编制的现金流量预测来确定,分预测期与稳定期,预测期为 5 年,对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等,上述假设基于上海东展以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。本公司管理层对上海东展进行减值测试,经测试,上海东展资产组的可收回金额小于包含所分摊的商誉的资产组账面价值,2025 年末商誉存在减值,具体商誉减值测试过程如下:

项目	商誉减值测试过程
资产组的可收回金额	本公司对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量的现值来确定。预计未来现金流量来源于管理层批准的 5 年期财务预算中的现金流量预测数据,五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平,并结合长期通货膨