公司代码:603708　　公司简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司 2025 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,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、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、容诚会计师事务所(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

经公司第五届董事会第八次会议审议通过,2025 年度利润分配方案如下:公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元(含税)。截至 2026 年 3 月 31 日,公司总股本 638,338,675 股,扣除回购股份后的股数为 618,886,948 股,以此计算合计拟派发现金红利 92,833,042.20 元(含税);叠加公司 2025 年中期派发的现金红利 99,021,385.28 元(含税),本年度公司现金分红总额 191,854,427.48 元(含税),占当年度归属上市公司股东净利润的 95.60%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整,将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	家家悦	603708	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周承生	孙琳琳
联系地址	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号	山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号
电话	0631-5220641	0631-5220641
传真	0631-5288939	0631-5288939
电子信箱	jiajiayue@jiajiayue.com.cn	jiajiayue@jiajiayue.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

国家统计局数据显示,2025 年 GDP 比上年增长 5%,社会消费品零售总额比上年增长 3.7%;城镇消费品零售额比上年增长 3.6%,乡村消费品零售额比上年增长 4.1%;商品零售额同比增长 3.8%,实物商品网上零售额比上年增长 5.2%,占社会消费品零售总额比重 26.1%。按零售业态分,2025 年,限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店零售额比上年分别增长 5.5%、4.3%、0.1%、2.6%。

2025 年,零售市场在宏观政策延续支持、居民消费结构性升级的背景下,总体保持平稳发展,不同零售业态增长分化明显,显示出消费市场持续转型的典型特征,但国内有效需求仍显不足的制约依然存在,消费者信心指数虽边际修复但仍处低位。在市场整体增速平缓的格局下,零售企业继续从“商品销售”向“商品与服务并重”转变,更加聚焦消费场景创新、顾客深度运营与服务体验提升,持续加强差异化、品质化吸引消费者,推动盈利能力与运营效率的优化提升。

1、主要业务

公司主营业务为超市连锁经营,以综合超市、社区生鲜超市及乡村超市为核心业态,协同零食连锁、百货店、折扣店等业态,构建满足不同客层、不同场景需求的立体化零售网络。公司深耕山东及周边核心市场,通过网格化精耕与业态组合,深度融入“一刻钟便民生活圈”,强化社区服务枢纽功能;公司依托全产业链供应链与高效的物流配送网络,不仅支撑自有业务的稳健发展,彰极将供应链能力平台化、社会化,打造开放共赢的零售基础设施,致力于成为以生鲜食品供应链为核心驱动的社区消费服务商。至报告期末公司门店总数 1074 家,其中直营门店 907 家、加盟店 167 家;分业态看综合超市 239 家、社区生鲜食品超市 399 家、乡村超市 202 家、零食店 134 家、好惠星折扣店 6 家、便利店等其他业态门店 94 家。

2、经营模式

门店经营模式:公司门店商品销售模式,其中超市以自营为主,百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%,突出生鲜食品经营,围绕家庭一日三餐,构建高质价比的品类矩阵,并从“满足需求”向“创造价值”转型,通过深化会员运营、提供差异化和个性化生活解决方案,不断增强用户粘性与门店活力,同时以实体门店网络为基点,深度融合即时零售平台、直播电商与私域社群,构建了覆盖本地生活的全域零售服务体系。

供应链模式:采购体系上,深化“生鲜基地直供、杂货厂家直采”的集采优势,并通过数据驱动,加强与厂商协同开发高性价比的定制化商品与自有品牌,布局生鲜加工基地,增强农产品的后标准化及工业化能力,以持续强化商品的差异化和竞争力。物流体系上,坚持统一配送的模式,按“发展连锁,物流先行”的战略,已在核心市场建成高效协同的智能化仓配网络,不仅保障了门店高频、高效的补货,支撑“3 小时配送圈”的稳定服务,可为外部客户提供从仓储、加工到配送的全链路供应链解决方案。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	13,151,737,174.84	13,421,563,861.34	-2.01	14,286,062,309.85
归属于上市公司股东的净资产	2,346,205,849.35	2,396,672,503.24	-2.11	2,539,792,220.55
营业收入	17,966,713,414.54	18,255,512,489.76	-1.64	17,762,968,076.50
利润总额	291,745,140.64	187,082,551.52	55.94	211,497,229.64
归属于上市公司股东的净利润	200,687,754.49	131,950,496.59	52.09	136,393,205.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	184,325,937.07	115,671,438.19	59.35	98,709,857.79
经营活动产生的现金流量净额	1,593,217,491.79	1,151,079,057.30	38.41	1,614,011,040.62
加权平均净资产收益率(%)	8.36	5.33	增加 3.03 个百分点	5.68
基本每股收益(元/股)	0.32	0.21	52.38	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.23	47.83	0.25

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	4,941,488,226.11	4,065,788,482.56	4,580,703,954.23	4,368,732,751.64
归属于上市公司股东的净利润	141,889,668.40	41,021,040.24	22,766,496.29	-4,989,450.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	141,070,622.94	40,432,076.73	15,888,642.60	-13,065,405.20
经营活动产生的现金流量净额	772,516,714.36	190,868,975.24	620,986,063.87	8,845,738.32

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

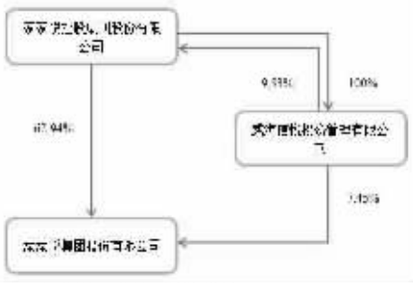
截至报告期末普通股股东总数(户)	26,750
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,440
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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	
家家悦控股集团股份有限公司	0	401,786,932	62.94	0	质押	43,650,000	境内非国有法人
威海信悦投资管理有限公司	0	47,569,157	7.45	0	无	0	境内非国有法人
基本养老保险基金一零零三组合	-5,057,485	9,602,528	1.50	0	无	0	未知
王海	3,536,100	5,836,100	0.91	0	无	0	境内自然人
王国峰	-301,948	3,100,000	0.49	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-6,647,295	3,039,435	0.48	0	无	0	未知
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	-3,363,800	2,901,000	0.45	0	无	0	未知
彭亮	2,700,000	2,700,000	0.42	0	无	0	境内自然人
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单-资产管理计划	-2,001,895	2,528,971	0.40	0	无	0	未知
黄建德	1,907,100	1,907,100	0.30	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司,且与其交叉持股						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股						

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。

2025 年度公司实现营业总收入 1,795,671.34 万元,同比下降 1.64%;实现归属于上市公司股东的净利润 20,068.78 万元,同比增长 52.09%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 18,432.59 万元,同比增长 59.35%。

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

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-012
债券代码:113584　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于注销 2023 年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的公告

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个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下:

一、公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)已履行的相关审批程序

1、2023 年 6 月 7 日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)实施考核管理办法)的议案》、《关于核查公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)首次授予激励对象名单)的议案》。

2、2023 年 6 月 10 日至 2023 年 6 月 19 日,公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023 年 6 月 21 日,公司披露了《家家悦集团股份有限公司监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2023 年 6 月 26 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)(草案))及其摘要的议案》、《关于公司(2023 年股票期权激励计划(第一期)实施考核管理办法)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)相关事宜的议案》。同日,公司披露了《家家悦集团股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划(第一期)内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023 年 7 月 3 日,公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划(第一期)行权价格的议案》、《关于向 2023 年股票期权激励计划(第一期)激励对象首次授予股票期权的议案》,由于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕,根据相关规定进行期权价格调整,调整后的行权价格由 13.10 元/份变为 13.00 元/份。公司独立董事对授予股票期权的议案发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法、有效,确定的授予日符合相关规定。

5、2023 年 7 月 26 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予部分股票期权的授予登记工作。

6、2024 年 6 月 26 日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》,并于 2024 年 7 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。

7、2024 年 6 月 27 日,公司披露《关于 2023 年股票期权激励计划(第一期)预留权益失效的公告》,本次激励计划经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后 12 个月未明确激励对象,预留权益失效。

8、2025 年 4 月 23 日,公司召开第四届董事会第三十六次会议和第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》,并于 2025 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股票期权的注销事宜。

9、2026 年 4 月 17 日,公司召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划(第一期)部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的情况

1、未达行权条件的说明

根据《管理办法》、公司《激励计划(第一期)》和《实施考核管理办法》的相关规定,各行权期内,公司未满足相应业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

本激励计划首次授予的股票期权的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。各年度公司业绩考核目标如下:

行权期	考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2023年	满足以下两个条件之一: (1)公司 2023 年净利润不低于 2.20 亿元; (2)公司 2023 年营业收入不低于 182 亿元,且公司 2023 年净利润不低于 2.00 亿元。
第二个行权期	2024年	满足以下两个条件之一: (1)公司 2024 年净利润不低于 3.00 亿元; (2)公司 2024 年营业收入不低于 193 亿元,且公司 2024 年净利润不低于 2.50 亿元。
第三个行权期	2025年	满足以下两个条件之一: (1)公司 2025 年净利润不低于 3.60 亿元; (2)公司 2025 年营业收入不低于 204 亿元,且公司 2025 年净利润不低于 3.00 亿元。

注:1、上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的净利润,并以剔除考核期内公司存续的股权激励计划产生的激励成本作为计算依据,下同;

2、上述财务指标均以公司当年度经审计并公告的财务报告为计算依据,下同。

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 200,687,754.49 元,2025 年度计提的股份支付费用为-3,204,172.50 元;公司 2025 年度营业收入为 17,966,713,414.54 元,未达到本激励计划首次授予股票期权第三个行权期的业绩考核目标。因此,首次授予股票期权第三个行权期的 379.05 万份股票期权均不得行权,由公司注销。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次股票期权的注销不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽职,公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

四、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所律师认为:本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《激励计划(第一期)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关股票期权的注销手续。

五、本次股票期权注销的后续工作安排

公司董事会将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定办理股票期权注销的相关手续。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-013
债券代码:113584　债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称为:容诚会计师事务所(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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至 2025 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有合伙人 233 人,共有注册会计师 1507 人,其中 856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元,其中审计业务收入 234,862.94 万元,证券期货业务收入 123,764.58 万元。

容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务,审计收费总额 62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对家家悦集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 14 家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就 2011 年 3 月 17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 4 次、自律处分 1 次。

101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次(共 2 个项目)、监督管理措施 20 次、自律监管措施 9 次、纪律处分 10 次、自律处分 1 次。

(二)项目信息

1、人员信息

项目合伙人:刘诚,2015 年成为中国注册会计师,2013 年开始从事上市公司审计业务,2015 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为家家悦提供审计服务;近三年签署过北京热景生物技术股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:刘洪伟,2020 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计业务,2017 年开始在容诚会计师事务所执业,2025 年开始为为家家悦提供审计服务;近三年签署过无锡祥生医疗科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:师晓良,2022 年成为中国注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计业务,2020 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为为家家悦提供审计服务;近三年签署过家家悦集团股份有限公司等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:蒋玉芳,2012 年成为中国注册会计师,2006 年开始从事上市公司审计业务,2012 年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过森特士兴集团股份有限公司、山东坤泰新材料科技股份有限公司等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人刘诚、签字注册会计师刘洪伟、师晓良,项目质量复核人蒋玉芳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

2025 年度财务审计费用(含税)为人民币 180 万元,2025 年度内控审计费用(含税)为人民币 40 万元。2026 年度审计费用将根据被审计单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与被审计单位协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

董事会审计委员会对公司 2025 年度审计机构的审计工作进行了调查和评估,认为该机构业务素质良好、恪尽职守,在审计工作中较好地完成了公司委托的各项工作,出具的审计报告实事求是、客观公正,全面反映公司 2025 年度的财务状况、经营成果、现金流量状况,出具的审计结论符合公司实际情况,圆满完成了公司年度审计工作。董事会审计委员会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度外部审计机构。

(二)董事会审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2026 年度的外部审计机构,包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计,具体授权公司管理层签订合同。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十八日

证券代码:603708　证券简称:家家悦　公告编号:2026-014

家家悦集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026 年 5 月 8 日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点:山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告	√
3	关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的议案	√
4	公司 2026 年度申请综合授信额度的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	√
7	关于购买董高责任险的议案	√
8	关于续聘会计师事务所的议案	√
9	关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案	√
10	关于修订公司部分管理制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,请参见 2026 年 4 月 18 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 3-8,议案 10

无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3

应回避表决的关联股东名称:家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(下转 191 版)

证券代码:603708　　证券简称:家家悦

家家悦集团股份有限公司 2026 年第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	5,049,085,197.54	4,941,488,226.11	2.18
利润总额	201,979,020.62	194,469,629.75	3.86
归属于上市公司股东的净利润	151,768,477.39	141,889,668.40	6.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,893,255.40	141,070,622.94	7.67
经营活动产生的现金流量净额	969,052,163.62	772,516,714.36	24.15
基本每股收益(元/股)	0.24	0.22	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.22	4.55
加权平均净资产收益率(%)	6.27	5.77	增加 0.50 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,874,948,307.08	13,151,737,174.84	-2.10
归属于上市公司股东的所有者权益	2,497,911,898.31	2,346,205,849.35	6.47

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,758,014.76	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,005,238.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,381,455.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	564,418.57	
少数股东权益影响额(税后)	189,037.96	
合计	-124,778.00	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,440	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
家家悦控股集团股份有限公司	境内非国有法人	401,786,932	62.94	0	质押	43,650,000	
威海信悦投资管理有限公司	境内非国有法人	47,569,157	7.45	0	无	0	
彭亮	境内自然人	8,370,000	1.31	0	无	0	
基本养老保险基金一零零三组合	未知	6,605,428	1.03	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	6,348,785	0.99	0	无	0	
李红杰	境内自然人	3,260,700	0.51	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	未知	2,328,810	0.36	0	无	0	
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	2,021,800	0.32	0	无	0	
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	未知	1,998,806	0.31	0	无	0	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	未知	1,942,600	0.30	0	无	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
家家悦控股集团股份有限公司	401,786,932	人民币普通股	401,786,932
威海信悦投资管理有限公司	47,569,157	人民币普通股	47,569,157
彭亮	8,370,000	人民币普通股	8,370,000
基本养老保险基金一零零三组合	6,605,428	人民币普通股	6,605,428
香港中央结算有限公司	6,348,785	人民币普通股	6,348,785
李红杰	3,260,700	人民币普通股	3,260,700
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	2,328,810	人民币普通股	2,328,810
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	2,021,800	人民币普通股	2,021,800
广发基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	1,998,806	人民币普通股	1,998,806
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	1,942,600	人民币普通股	1,942,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	威海信悦投资管理有限公司系家家悦控股集团股份有限公司子公司,且与其交叉持股。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

注:截止报告期末,公司回购专用证券账户持有 19,451,727 股,占公司总股本的 3.05%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

3.1 2026 年第一季度门店变动情况

2026 年第一季度,新开直营门店 6 家,新增加盟店 1 家。至报告期末公司门店总数 1071 家,其中直营门店 903 家、加盟店 168 家;分业态看综合超市 244 家、社区生鲜食品超市 398 家、乡村超市 200 家、零食店 131 家、好惠星折扣店 6 家、便利店等其他业态门店 92 家。

(1)新开直营门店明细,其中综合超市 5 家、社区生鲜食品超市 1 家:

省份	店部名称	地址	开业时间	租赁期限(年)	合同面积(㎡)
山东	济南天桥区师范路店	山东省济南市天桥区师范路 30-1 号	2026/1/23	10	545.00
内蒙古	包头昆区友谊大街店	内蒙古自治区包头市昆都仑区友谊大街 17 号	2026/1/23	15	9,844.95
	鄂尔多斯伊旗兴泰