

中百控股集团股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，严格依法履职，认真履行董事、监事、高级管理人员职责，扎实推进各项工作。公司董事会2025年度工作情况如下：

一、公司整体经营情况

2025 年，公司紧紧围绕“十五”规划目标，积极应对宏观经济下行、行业冲击、企业压力，公司上下凝心聚力，攻坚克难，在复杂严峻的经营环境中，实现了经营业绩的稳步提升。公司主营业务持续稳健发展，前仓创业，加大投入，优化供应链，提升供利；上仓，功“+三+兴入”全上。化，中便利中、中、“三位一体”体。中仓二交付，一升供。北中仓产，了，保了。加，从与供、、加业优化升，。内，公业入82.83亿元，于上公东净利-9.57亿元，公产84.47亿元，于上公东净产8.21亿元。

二、董事会主要工作

关于，公制，健全及优化制。2025 年，《公司法》《股东会事则》《董事会事则》11个制了修，制《事制》《值制》，促公制体一。公事、人及关人信

专 ， 切 升全 。

 内，公 共 东会2 、 事会会 5 、专 会会 8
 ， 事会 信、勤勉、专业、 了 ， 会 作出 决
 。 事会与 东会 、 及《公 》
关 ， 事会 于历 东会决 事 。

全 共 及临 82份，信 、准 、及 ，
 了公 关事 。化内 信 及 人 ， 作，
全 内 信 及 人 交 为。

 上业 会、 上 体 动、 东会、 务
、 交 互动 做 关 作，全 位保
与公 信 交 互动。 内，公 共 互动
 132 ， 100%，切 保 别 中 。

三、董事会运作情况

 内，公 事会共 5 会 ， 25 ， 决

十一 十一 事会 会	2025 4 25	《关于2025 一 》
十一 十二 事会 会	2025 8 25	《关于2025 半 及 》 《关于 分 制 》 《关于修 <公 >及 册 》 《关于制 < 事 制 >及修 < 东会 事 则>< 事会 事 则>< 事制 > 》 《关于制 < 值 制 >及修 关制 》 《关于 2025 一 临 东会 》
十一 十三 事会 会	2025 10 28	《关于2025 三 》 《关于公 2024 兑付 》
十一 十 事会 会	2025 12 18	《关于 事 》 《关于 任 》

内，公 事会 《公 》《 券 》 关 及《公
》，严 东会 ， 了 东会 决 。
内，公 共 了2 东会， 14 ，具体 下：

会	会	
2024 东会	2025 5 16	《关于2024 事会 作 》 《关于2024 事会 作 》 《关于2024 及 》 《关于2024 务决 2025 务 》 《关于公 2024 利 分 》 《关于办 信 保函 》 《关于为 公 供 保 》 《关于使 买 产 》 《关于 会 事务 》 《关于 分 制 》 《关于 册 及修 <公 > 》
2025 一 临 东会	2025 9 12	《关于 分 制 》 《关于修 <公 >及 册 》 《关于制 < 事 制 >及修 < 东会 事 则>< 事会 事 则>< 事制 > 》

公 事会下 会、 会、 会 与 会
4个专 会。2025 ， 事会 专 会 《上 公 准则》《公
》 专 会 则，了 公 况，关 公
，为公 出 化 ，
切 保 公 东 其 中 利 。

内，公 专 会 会 8 ， 公 、 会

事务、内 制、 兑付、 事、 人 候 人任 及
事 ， 。

内，公 事严 以及《公 》《 事制
》 关 ， 公 ， 出 事会、 专 会及 东
会，充分 专业优势 作 ， 、勤勉 ， 切关 公
产 况、内 制 及 事会决 况， 公 务及 产
动、信 作 ，从 为公 出专业
， 事会决 ， 内公 事 出具了 、公
， 切 了全体 东 其 中 东 利 。

四、2026 年工作计划

2026 ， “十五五” 划 之 ， 事会 制 一个五
划， “ 、 、 化 ” 体
， 亏、 亏、 ，以 “ 务 ”为 ， 力
业 创 、供 升 、 化 ，以 动全 作 升。
事会 一 加 ，严 上 公 及
， 人 ，充分 事会“ 、作决 、 ”
作 ， 促 作 ， 动公 利 。

1. ， 任务

减亏 、 ， ， 化
， 划 ，主动 势 化，保 公
划 ， 动公 从传 、 元化、 化
务 。

2. 人 ， 升 作

以 事会为 ，优化专 会 作 制， 化
会 ；严 信 制 ， 升 ；健全内 信 体
，严 交 ； 动公 内 体 ， “内 升 ”专
动， 化内 ， 动内 入 业务 ，
前 体 ，从“ 动 ” “主动 ” 。

3. 化 关 ，切 东

全体 东利 作为 作 ， 关 体 ，
加 、 交 。 上业 会、 、 交
互动 、 务 ， 及 、 准 传 公 况，主动
关切； 化 ， 动公 与 利
共 。加 与 、中 化 ， 升 公
信 ， 共 关 。

4.严 ， 公 全
促 ， 化 ，
关 内 价 专 ， 化 “ ”，
； 动 件 “ ” ， 元化 决 制， 升
化 ， 低 ， 公 全 。

中 份 公
事 会

2026 4 22