



永辉超市股份有限公司
二〇二五年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目 录

永辉超市股份有限公司二〇二五年年度股东会会议议程	3
永辉超市股份有限公司二〇二五年年度股东会会议议案	4
议案一：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	4
议案二：关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案	15
议案三：关于公司 2025 年度利润分配的议案	16
议案四：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	17
议案五：关于继续授权公司购买理财产品的议案	19
议案六：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	22
议案七：关于购买董高责任险的议案	24
议案八：关于授权择机处置参股公司股份的议案	25
议案九：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	26
议案十：关于变更回购股份用途并注销的议案	27
议案十一：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	28
听取事项：永辉超市股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告	29

永辉超市股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议议程

一、宣布股东签到及确认到会情况

二、议案简介

序号	非累积投票议案
1	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
2	关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案
3	关于公司 2025 年度利润分配的议案
4	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
5	关于继续授权公司购买理财产品的议案
6.00	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
6.01	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
6.02	关于董事王守诚 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案
6.03	关于董事刘琨 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年薪酬预案的议案
6.04	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
6.05	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
6.06	关于董事李松峰（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案
6.07	关于董事孙宝文（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案
6.08	关于董事李绪红（离任）2025 年度薪酬执行情况的议案
7	关于购买董高责任险的议案
8	关于授权择机处置参股公司股份的议案
9	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
10	关于变更回购股份用途并注销的议案
11	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

本次会议还将听取《永辉超市股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

三、股东发言

四、宣读表决方法

五、投票表决

六、宣读现场表决结果

七、律师宣读本次股东会法律意见书

永辉超市股份有限公司

二〇二五年年度股东会会议议案

议案一：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

尊敬的各位股东及股东代表：

2025 年永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

2025 年，永辉超市正式发布“国民超市 品质永辉”全新品牌定位，确立“真诚、善良、品质、安全”的价值观，并以“让员工更开心，让顾客更幸福，让社会更美好”作为新永辉的使命。品质零售战略进入精细化运营与纵深推进新阶段。

1、各省市门店情况

报告期内公司实现新开超市门店 9 家，关闭超市门店 381 家，新签约门店 8 家。截至 2025 年 12 月 31 日，超市业务已进入全国 24 个省市，门店共计 403 家。

2025 年，永辉超市全面加速门店调改节奏，截至 2025 年末，全国累计调改开业 315 家。门店从商品结构、购物环境、服务体验和员工关怀等方面进行升级优化，包括精简 SKU 并引入更多高品质、差异化商品，拓宽通道营造舒适的购物体验，增设便民设施并提供多项增值服务，强化员工激励与能力

提升等。通过系列举措，门店聚客能力得到提升。

2、线上运营情况

2025 全年，永辉线上业务累计销售额 100.9 亿元。截至 2025 年末，“永辉线上超市”自营到家业务覆盖 349 家门店及 99 个全仓，实现销售额 56.6 亿元，日均单量 17.4 万单；第三方平台到家业务覆盖 349 家门店及 100 个全仓，实现销售额 44.3 亿元，自营 APP “永辉线上超市”注册用户数 1.19 亿，日均单量 12.7 万单。

报告期内，永辉到家业务秉持“单城供给最优、开放合作共赢”的发展策略，全面推进新质生产力落地及运营模式转型升级。经营管理方面，通过门店服务优化提升运营效率、持续推进商品结构升级，强化“鲜制好物”等差异化商品供给，优化履约服务体验，夯实用户信任基础。

3、商品中心

2025 年，商品中心紧扣“商品品质升级、供应链深耕建设、平价策略落地、运营效率提升”四大核心方向，聚焦商品力体系打造，同步推进品控体系迭代与物流基础设施建设，持续夯实商品核心竞争力。

报告期内，公司全品类年销售额达 557.2 亿元。全年公司成功打造 18 支亿元级大单品，其中生鲜、3R 品类亿元大单品达 10 支，销售额较 2024 年增长 70%；其中，熟食小龙虾销售额同比增长超 37 倍，蓝莓销售额同比增长超 85%。公司以高品质商品驱动品类整体增长，核心品类市场占有率稳步提升。

4、自有品牌

2025 年是“品质永辉”自有品牌业务实现从 0 到 1 突破的关键起步之年。截至 2025 年 12 月 31 日，自有品牌累计完成产品开发 63 支，成功上架 57 支；开发品类覆盖饮料、乳品、大米、食用油、休闲食品、冷冻冷藏食品、纸品、日化等 33 个高频刚需的民生基础品类。截至 2025 年末，“品质永辉”年度累计销售额达 1.16 亿元，旗下品质永辉橙汁、品质永辉微胶囊香氛酵素洗衣液、品质永辉零反式脂肪酸玉米胚芽油三款产品表现亮眼，其中，橙汁与洗衣液于 2025 年 7 月上架销售，玉米胚芽油于 2025 年 11 月上架，截至 2025 年 12 月 31 日累计销售额分别达 2,484.05 万元、1,526.44 万元、1,424.43 万元。目前，相关产品已实现线上渠道与线下门店全面铺开。2026 年，公司将持续

深耕自有品牌业务，预计开发 200 支单品。在逐步拓宽产品线的同时，仍聚焦民生基础大单品的打造，紧扣消费者高频、刚需、普适的消费需求，进一步夯实“品质永辉”的发展基础。

在定制商品开发领域，公司坚持以消费者需求为导向，贯穿全业务链路实施严格品质管控。2025 年，公司累计完成 500 支厂牌定制商品开发落地，产品覆盖干货调味、家居百货、米面粮油、乳制饮品等快消品品类。“永辉定制”年度累计销售额达 10.30 亿元。其中，永辉定制&伊利鲜牛奶（950ml）产品销售表现突出，截至 2025 年 12 月 31 日，累计实现销售额 6,926.27 万元。2026 年，公司将围绕“民生低价，品项丰富，安全稳定，差异特色”四大方向，持续强化商品力建设，计划上新 650 支永辉定制产品。



（“品质永辉”部分产品）



（“永辉定制”部分产品）

5、物流

2025 年，全国物流作业总额达 326 亿元。公司紧扣战略规划与物流管理实际，完成两轮物流组织架构优化，截至 2025 年 12 月 31 日，全国物流园精简整合至 16 个，并设有常温仓 16 个，定温仓 14 个，物流运营总面积达 54.1 万平方米。

物流板块 2025 年主要工作以“夯实基础运营与服务品质，优化仓运网络布局，推进组织梳理与体系建设，提升运营标准化、数字化与体系化能力”为总体思路，推进各项重点工作。实施温控体系专项整改，有效提升生鲜商品到店品质；梳理完善物流全流程 SOP，编制适配多品类的标准化作业手册；推行五色卡管理机制，进一步夯实运营基础；持续优化组织架构，建立健全配套

激励机制。

6、人力与组织发展

2025年，公司围绕“国民超市·品质永辉”的愿景，持续完善人力资源产品矩阵，以“推文化、促人才、提效能”为主线统筹推进各项人力工作。聚焦门店调改升级需求，强化人力资源“选育用留”体系建设，为门店调改提供坚实的人力支持，助力“三提两降”目标的落地实施。

报告期内，公司持续推进人才项目与培训体系建设，组织关键岗位线下培训65期，累计培训3,324人次；开展线上知云学习，打造“基石计划”等学习专栏，累计学习人数12.23万人、学习人次833.42万。启动以“万元技工、万名技工”为目标的工匠计划，明确7类技工技能标准，统一培训认证、技能等级与技术补贴规范。全年认证通过教练360人、技工4,637人（其中初级3,685人、中级420人、高级532人）。依托培训中心设立福州市商贸流通行业工匠学院，福州奥体中心店、永辉中央厨房烘焙工厂获评“福州市商贸流通行业工匠学院实训基地”。

同时，规范开展职业技能等级认定工作，相关证书已纳入人社部全国联网查询系统，与国家职业资格证书具有同等效力。2025年共开展11期职业技能等级认定，并实现公司技工技能等级标准与国家职业技能等级认证标准统一衔接。



7、品牌营销

2025年，品牌营销部围绕“新永辉·新品质”核心主张，聚焦整合营销、品牌公关、内容营销、视觉管理四大业务板块协同发力，助力经营业绩与品牌声量的双重提升。

报告期内，公司深化场景化营销布局，全年打造 15 档主题营销活动，紧扣时令节气与节日节点，持续焕新消费场景。其中，6 大核心主题营销成效显著：“夏日鲜爽局”聚焦榴莲、荔枝、山竹、小龙虾等应季商品，核心单品市场渗透率表现突出。

品牌传播规模与效能同步实现突破。聚焦门店调改、供应链优化、商品力提升的传播成效明显，发布阳光供应链承诺、举办永辉超市新品发布会等活动，助力合作伙伴与消费者更加了解新永辉，有效强化品牌核心价值认知。

2026 年 4 月 1 日，公司推出“来永辉超市赘肉换牛肉”的营销活动，本活动旨在倡导通过趣味互动、科学运动、合理饮食，让健康管理变得更有获得感和参与感。

8、质量管理

2025 年，公司质量、食品安全及合规管理指标整体稳步向好，关键风险实现有效管控。公司进一步聚焦标准制定、体系建设、数字化工具研发及核心风险的战略管控；在全国 23 个大区配置区域品控教练，深度融入业务一线，实现高效响应与嵌入式专业支撑。

公司持续在源头、链路和营运管理板块夯实食品安全质量管控。在源头管理方面，升级供应商合规准入和现场审核标准，开展自有品牌全生命周期管控，修订供零合同和建立供应商计分机制，进一步强化食品安全、质量和合规问题的约束和惩戒力度；在链路管理方面，在产地、物流仓、水产仓、加工厂、食安快检实验室和门店设置食安品控岗位，通过严格质检实现不合格产品的有效拦截；门店运营方面，全面升级门店食品安全管理体系，加强客诉归因治理和舆情应对处置。公司构建从农田到餐桌的全链路食品安全管理体系，严守各环节风险底线，切实筑牢食品安全防线。

9、公司治理

2025 年全年我们共召开股东会 3 次、董事会 11 次、战略发展委员会 4 次，审计委员会 6 次、提名委员会 5 次、薪酬委员会 2 次，并发布各类公告及文件 146 份，公司认真执行了三会的各项决议。

报告期内战略发展委员会召开4次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
------	------	---------

2025年 3月21日	关于《永辉超市股份有限公司关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份》的议案	为了更好地聚焦主业，盘活资产，回笼资金，公司拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过 13,600,000 股，占红旗总股本比例不超过 1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 27,200,000 股，占红旗总股本比例不超过 2%。
2025年 4月24日	(1) 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 (2) 关于《永辉超市股份有限公司 2024 年度经营工作报告》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025年 7月30日	关于《永辉超市股份有限公司关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份》的议案	为了更好地聚焦主业，盘活资产，回笼资金，公司拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过 13,600,000 股，占红旗总股本比例不超过 1%。
2025年 12月17日	关于《永辉超市股份有限公司关于计划减持成都红旗连锁股份有限公司股份》的议案	为了更好地聚焦主业，盘活资产，回笼资金，公司拟通过集中竞价减持所持公司股份不超过 13,600,000 股，占红旗总股本比例不超过 1%；拟通过大宗交易方式减持所持有的公司股份不超过 27,200,000 股，占红旗总股本比例不超过 2%。

报告期内提名委员会召开5次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年 2月26日	(1) 关于《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人》的议案 (2) 关于《公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人》的议案 (3) 关于《聘任公司高级管理人员》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025年 3月17日	关于《聘任永辉超市股份有限公司高级管理人员》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025年 4月24日	关于《拟补充提名董事》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025年 6月24日	关于《聘任公司高级管理人员》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025年 9月18日	关于《聘任公司高级管理人员》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议

报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年 2月26日	关于公司独立董事年度津贴的议案	同意提交董事会审议
2025年 4月24日	(1) 关于《公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年薪酬预案》的议案 (2) 关于《公司高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬预案》的议案	同意提交董事会审议

报告期内审计委员会召开6次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议
2025年 3月17日	关于《聘任永辉超市股份有限公司财务总监》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025年 4月15日	安永华明会计师事务所就2024年年报沟通	管理层沟通
2025年 4月24日	<p>(1) 关于《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算》的议案</p> <p>(2) 关于《公司2024年度利润分配》的议案</p> <p>(3) 关于《公司2024年度关联交易执行情况及2025年关联交易计划》的议案</p> <p>(4) 关于《公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》的议案</p> <p>(5) 关于《继续授权公司购买理财产品》的议案</p> <p>(6) 关于《计提资产减值》的议案</p> <p>(7) 关于《续聘2025年度会计师事务所》的议案</p> <p>(8) 关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制审计报告》的议案</p> <p>(9) 关于《永辉超市股份有限公司2024年度内部控制评价报告》的议案</p> <p>(10) 关于《董事会审计委员会2024年年度履职工作报告》的议案</p> <p>(11) 关于《批准报出<永辉超市股份有限公司2024年年度报告>及其摘要》的议案</p>	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议

	<p>(12) 关于《批准报出<永辉超市股份有限公司 2025 年第一季度报告>》的议案</p> <p>(13) 关于《<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告>及<审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告>》的议案</p>	
2025 年 8 月 19 日	<p>(1) 关于《公司补充 2025 年关联交易计划》的议案</p> <p>(2) 关于《批准报出<永辉超市股份有限公司 2025 年半年度报告>及其摘要》的议案</p>	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025 年 10 月 29 日	关于《批准报出<永辉超市股份有限公司 2025 年第三季度报告>及其摘要》的议案	审议通过本次会议议案并同意提交董事会审议
2025 年 12 月 18 日	2025 年度安永审计与审委会的第一次沟通	沟通交流与听取汇报

10、董事履职与薪酬情况及高级管理人员薪酬方案专项说明

2025 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉履职，积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，凭借专业能力与独立判断为公司重大决策提供支持，有效维护公司及全体股东合法权益。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，2025 年度公司董事从公司领取的税前薪酬已完成确认，独立董事刘琨领取 15 万元，独立董事柏涛、谢贞发各领取 12.5 万元，独立董事孙宝文（离任）、李绪红（离任）各领取 2.5 万元，非独立董事张轩松领取 18.6 万元，非独立董事王守诚（兼任首席执行官）领取 211.56 万元、非独立董事李松峰（兼任首席执行官、离任）领取 79.2 万元。独立董事实行固定津贴制度，不适用考核情况；公司非独立董事和高级管理人员依据公司绩效考核规定获得相应的薪酬。

公司绩效考核工作依照公司绩效考核相关规定有效执行。

为建立与公司经营发展相匹配的激励约束机制，完善高级管理人员薪酬体系，公司董事会已依法审议批准《2026年度高级管理人员薪酬预案》，具体方案内容向股东会作如下说明，相关信息亦按规定完成披露。2026年度高级管理人员薪酬结合公司经营发展实际、参照行业及地区薪酬水平制定，由基本薪酬、绩效薪酬构成。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。前述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；高级管理人员若因届次、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬将按实际任期计算发放。公司管理成员如参与公司合伙人计划，薪酬水平将随该计划考核调整。该薪酬方案兼顾激励性与约束性，有利于充分调动高级管理人员的经营管理积极性与主动性，推动公司经营发展目标的实现。

公司董事会将依据法律法规，严格遵守相关规定，不断细化和夯实各委员会的功效，为公司多元化、科学的公司治理贡献力量。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案二：关于公司 2025 年度财务决算和 2026 年度 财务预算的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案三：关于公司 2025 年度利润分配的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并范围内归属于上市公司股东的净利润为-2,552,341,936.85 元，母公司净利润为-1,283,701,815.96 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司可供分配的利润为 1,632,149,928.14 元。

鉴于公司净利润连续 5 年为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2025 年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 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）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案四：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

尊敬的各位股东及股东代表：

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)	授信品种

		元)	
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。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案五：关于继续授权公司购买理财产品的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

（二）投资金额

公司及控股子公司拟使用不超过人民币陆拾亿元闲置自有资金进行委托理财。

（三）资金来源

资金来源为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

（四）投资方式

（1）银行结构性存款、国债逆回购、货币型基金、现金管理类理财等低风险（R1）金融产品；

（2）固定收益类银行理财产品、债券型基金等权益类资产持仓不超过20%的中低风险或中风险（R2-R3）金融产品。

（五）投资期限

授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

（六）实施方式

董事会提请股东会授权公司财务总监行使该项投资决策权并负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，导致收益不及预期或投资亏损的可能。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）风控措施

公司使用闲置自有资金进行委托理财，仅限于购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，不影响公司日常经营活动的正常进行。董事会提请股东会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财将在符合国家法律法规，确保不影响日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，有利于提高公司资金使用效率及资金收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司及控股子公司根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定进行会计处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”、“交易性金融资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目，具体情况以年度审计结果为准。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案六：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

尊敬的各位股东及股东代表：

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	刘琨	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	周晔 (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	刘琨	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

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案七：关于购买董高责任险的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，公司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 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）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案八：关于授权择机处置参股公司股份的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为优化资产配置，盘活存量资产，回笼资金，支持公司主营业务发展，董事会提请股东会授权公司经营管理层采用集中竞价、大宗交易方式，择机处置公司所持有的成都红旗连锁股份有限公司全部股份。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 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）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案九：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

尊敬的各位股东及股东代表：

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。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 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 年年度报告》全文及摘要。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案十：关于变更回购股份用途并注销的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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》等有关法律法规的规定，公司拟将回购专用证券账户中的149,999,828股的回购用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股本将由9,075,036,993股变更为8,925,037,165股。同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理注销回购专用证券账户股份的相关手续。

具体内容详见2026年4月17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）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

议案十一：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

尊敬的各位股东及股东代表：

本次工商变更具体情况如下：

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。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。

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。

具体内容详见2026年4月17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）。

以上提请股东会审议。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日

听取事项：永辉超市股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事本着客观、公正、独立的原则，在 2025 年度工作中忠实履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司独立董事刘琨先生、柏涛先生、谢贞发先生、孙宝文先生（已离任）、李绪红女士（已离任）分别编制的《永辉超市股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》已于 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。

现提请股东会听取书面报告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年五月一日