

# 珠海珠免集团股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续推动公司高质量发展，提升公司核心竞争力与投资价值，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司结合自身发展战略和经营情况，制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### 一、聚焦主业提质升级，夯实盈利发展根基

2025 年是公司战略转型攻坚之年，公司顺利完成珠海格力房产有限公司 100% 股权出售，实现地产业务全面剥离，完成公司名称及证券简称变更，Wind ESG 评级跃升至 A 级，免税主业发展格局全面明晰。2026 年，公司将依托 2025 年转型成果，集中资源做强做精免税核心业务，围绕大消费产业链深化布局，推动经营质量与盈利水平双提升。

#### （一）集中核心资源，深化免税主业布局

以免税业务格局为基础，重点加码口岸、岛民免税等核心场景运营升级。持续优化免税商品品类结构，加大高毛利、高附加值精品电子产品、黄金及特色文创品类引进力度，提升核心品类市场占有率。充分发挥珠海区域消费中心城市区位优势，深化粤港澳大湾区免税业务协同，积极探索跨境免税消费、免税+文旅融合新模式，培育主业新的利润增长点。

#### （二）优化财务结构，提升资金运营效能

针对 2025 年资产负债率偏高的财务现状，公司拟多措并举压降债务规模、降低融资成本。积极与金融机构洽谈适配免税主业的低息融资产品，推动资产负债率稳步回落。统筹制定资金使用计划与预算管理，强化资金流动性管理，提升资金使用效率，将资金重点投向门店升级、供应链优化、数智化建设等核心业务环节。着力推动公司主体信用评级提升，创新消费金融、供应链金融等融资模式，合理搭配长中短期融资产品，进一步优化债务结构，增强财务稳健性。

#### （三）强化数智赋能，推动数字化转型纵深发展

公司将数智化作为集团核心竞争力，推动数智化技术与业务深度融合。一是升级核心信息系统，持续推进会员、ERP 和供应链系统优化升级，打通数据孤岛，构建端到端数字化平台；二是深化数据应用与 AI 融合，引入 AI 技术实现消费、

商品与库存智能预测，推动数据驱动决策，赋能精准营销与智能补货；三是创新智慧消费场景，推广智能化仓储运营经验，在门店落地 AI 导购、无人收银等智能化应用，全面提升运营效率与消费体验；四是夯实技术创新基础，组建专业数智化团队，加强技术研发与外部合作，筑牢技术创新与业务发展双重基石。

## **二、坚守回报初心，健全股东共享发展机制**

公司高度重视投资者回报，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。

为进一步建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司已制定并发布《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，对公司利润分配作出制度性安排。未来，公司将在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，综合所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求、投资者回报等因素，建立合理、科学、有效的回馈机制，制定合理可持续的利润分配政策，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

### **（一）丰富股东回报方式，优化权益管理**

结合公司主业发展情况、二级市场股价表现及资本市场环境，在符合法律法规及监管要求的前提下，研究择机开展股份回购工作，回购股份优先用于注销总股本，提升每股收益和股东权益；探索回购股份用于员工持股计划的可行性，实现股东利益与员工利益深度绑定，推动公司长期可持续发展。

### **（二）强化分红机制监督，保障政策落地**

公司将进一步完善利润分配决策机制，明确董事会、股东会在利润分配事项中的决策权限与流程，充分发挥独立董事对利润分配方案的监督作用，保障中小投资者在利润分配决策中的话语权。建立分红方案执行跟踪机制，及时向市场披露分红方案制定、实施情况，接受投资者监督，确保股东回报政策落地见效。

## **三、深化投关管理，提升企业价值市场认同**

2025 年，公司在战略转型过程中，通过多渠道、多形式向市场传递主业聚焦的发展逻辑，及时回应投资者关切，赢得了资本市场的认可，并荣膺第十五届上市公司口碑榜“最佳董事会奖”。2026 年，公司将继续秉持“以投资者为本”的理念，进一步健全投关管理体系，畅通沟通渠道，推动企业价值与市场估值良性匹配。

### **（一）完善市值管理体系，推动价值合理反映**

公司严格落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，依托已制定的《市值管理制度》，构建“战略引领、治理支撑、信息披露保障、投关赋能”的市值管理体系。通过明晰的免税主业发展战略、科学完善的公司治理、合规充分的信息披露，引导市场合理认知公司投资价值；结合主业发展需求，合理运用资本运作、权益管理等手段，充分释放公司免税业务的内生价值，实现公司整体利益与股东财富增长协同共进。

### **（二）健全投关沟通机制，多渠道传递企业价值**

公司着力构建常态化、全方位的投资者沟通体系，完善投资者热线、官方邮箱、上证 e 互动等日常沟通渠道，及时回复投资者提问，保障投资者知情权。常态化开展年度、半年度业绩说明会，主动向市场解读公司经营业绩、主业发展规划、财务状况及重大经营事项；根据公司业务发展节点，适时开展分析师会议、投资者路演、一对一沟通等活动，加强与机构投资者、个人投资者、金融机构的深度交流，全面传递公司免税主业发展成果与未来规划，吸引更多长期价值投资者。

### **（三）强化市场舆情管理，维护企业品牌形象**

建立健全市场舆情收集、研判与回应机制，重点关注资本市场对公司免税主业发展、财务状况、股东回报等方面的舆情信息，及时甄别虚假信息，主动回应市场关切，防范舆情风险。将舆情管理与信息披露、投资者沟通工作有机结合，树立公司规范运作、聚焦主业、重视回报的良好资本市场形象，提升企业品牌美誉度和市场认可度。

## **四、强化合规治理，筑牢高质量发展制度保障**

2025 年公司以董事会为核心，构建了科学决策、高效执行、严格监督的现代化企业管理体系，规范推进重大资产重组，信息披露质量持续提升，ESG 评级实现 A 级突破，公司治理水平得到资本市场认可。2026 年，公司将在此基础上进一步完善合规治理体系，提升信息披露质量，强化风险防控能力，为提质增效重回报工作提供坚实制度保障。

### **（一）提升信息披露质量，精准对接投资者需求**

公司严格遵守信息披露相关法律法规及监管要求，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的针对性、有效性和易读性。及时、公平披露公司经营业绩、

主业拓展、财务状况、重大事项等对投资者决策有重要影响的信息，减少冗余信息，增加免税主业运营、数智化转型、产业链拓展等方面的主动自愿披露，让市场清晰掌握公司发展动态。完善各部门、下属公司重大事项信息报送机制，强化信息披露审核流程，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### **（二）深化 ESG 实践，推动可持续发展**

公司将进一步完善 ESG 管理体系，将 ESG 理念深度融入公司战略规划、经营管理和企业文化建设。聚焦免税行业绿色运营、社会责任履行重点，推进免税门店节能改造、仓储物流低碳化升级、商品供应链绿色化建设；积极履行社会责任，开展公益助农等活动，助力珠海区域消费中心城市建设；高水平编制并披露 2026 年 ESG 报告，主动接受市场和社会监督，推动公司实现经济价值、社会价值与环境价值的有机统一。

### **（三）优化治理架构，健全风险防控体系**

公司严格按照法律法规及监管要求，规范股东会、董事会、高级管理层的运作机制，明确各治理主体权责边界，充分发挥董事会专门委员会专业决策作用。结合主业聚焦后的经营特点，更新修订公司内部管理制度，完善覆盖资金、投资等各环节的内部控制体系，强化内控执行与监督。建立健全风险识别、评估、预警和处置机制，重点防范经营风险、财务风险、合规风险，提升公司风险防范和应对能力，保障公司稳健经营。

## **五、强化关键少数履职，激发企业发展内生动力**

2025 年，公司董事会勤勉尽责，统筹推进战略转型、主业发展、公司治理等各项工作，成为公司转型发展的核心引擎。2026 年，公司将进一步强化控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的责任担当，提升履职能力，完善激励约束机制，充分激发管理层和核心团队的创造力与活力。

### **（一）加强履职能力建设，提升专业决策水平**

持续关注资本市场新规、免税行业监管政策及行业发展趋势，定期组织“关键少数”开展法律法规、行业知识、公司治理等方面的培训，及时传达最新监管精神，提升相关人员的合规意识、专业素养和履职能力。督促“关键少数”勤勉履行职责，深入调研免税主业发展实际，精准把握行业发展机遇，为公司战略决策、经营管理提供科学专业支撑。

### **（二）完善薪酬考核体系，强化激励约束效应**

公司将进一步优化薪酬绩效考核评价体系,将公司经营业绩、主业发展指标、市值表现、ESG 履行情况与管理层薪酬绩效深度挂钩,建立“业绩与薪酬匹配、责任与收益对等”的考核激励机制。探索长效激励机制,结合公司发展实际,研究推动符合免税行业特点的员工持股计划、股权激励计划,将管理层、核心骨干与公司发展深度绑定,充分调动全体员工的工作积极性和主动性,激发企业发展内生动力。

### **(三) 强化履职监督管理, 压实主体责任**

公司建立健全“关键少数”履职评价机制,对董事、高级管理人员的履职情况进行定期评价,评价结果作为薪酬考核、连任提名的重要依据。强化控股股东行为约束,杜绝违规占用公司资金、违规担保等损害公司和投资者利益的行为,切实维护公司独立经营、规范运作。

本 2026 年度“提质增效重回报”行动方案基于公司 2025 年战略转型成果及当前经营情况、行业发展环境制定,所涉及的未来发展计划、战略布局等前瞻性描述,不构成公司对投资者的业绩承诺。方案的实施受宏观经济政策、免税行业发展趋势、市场经营环境等多种因素影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

珠海珠免集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日