

## 南京中央商场（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议于 2022 年 4 月 26 日上午九时在公司会议室以现场加电话方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长祝珺先生主持，审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

详见《公司关于会计政策变更的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 二、审议通过《公司关于 2021 年年度计提资产减值准备的议案》

详见《公司关于 2021 年年度计提资产减值准备的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 三、审议通过《公司董事、监事及高级管理人员 2021 年年度薪酬的议案》

公司独立董事对本议案发表如下独立意见：

公司董事、监事及高级管理人员 2021 年年度薪酬符合《公司章程》和《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的规定。我们同意公司董事、监事及高级管理人员 2021 年年度薪酬方案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将公司 2021 年度财务决算情况向董事会汇报如下：

### （一）经营情况

1、营业收入：2021 年公司实现营业收入 28.81 亿元，与去年同期相比下降 9.50%，其中百货营业收入同比增加 9.96%，地产营业收入同比下降 55.54%。营业收入同比下降主要原因：地产板块交房确认收入较同期减少。

2、净利润：本年度实现归属于上市公司股东的净利润 4,536.01 万元，报告期公司百货主业经营正常，利润同比增减变动主要原因：（1）报告期地产板块本期结转收入较同期减少，毛利同比减少以及部分项目土地增值税清算，补提土地增值税，两项因素叠加导致本期净利润同比减少；（2）报告期罗森便利门店加速拓展便利店业务，有新增门店且尚在培育期，形成本期净利润同比减少；（3）百货板块营业收入受新冠病毒疫情影响较同期减缓，销售收入增加导致毛利增加，形成净利润同比增加；（4）子公司徐州中央百货大楼股份有限公司拆迁事项完成确认资产处置收益 2.45 亿元，形成净利润增加。

### （二）财务状况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 132.55 亿元，负债总额 122.42 亿元，归属于母公司所有者权益 9.75 亿元，资产负债率 92.36%（本期执行新租赁准则，按同期同口径资产负债率为 91.63%，较同期下降 1.01 个百分点）。

1、归属于母公司所有者权益 9.75 亿元，比年初上升 4.88%；其中未分配利润为-61,033.28 万元，比年初增加 3,152.77 万元。主要是报告期归属于母公司股东的净利润 4,536.01 万元。

2、基本每股收益 0.04 元，2020 年度基本每股收益 0.07 元。基本每股收益与稀释每股收益相同。每股收益增加的原因与净利润增加一致。

### （三）公司现金流情况

单位：万元

| 现金流项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动额 | 变动率（%） |
|-------|------|------|-----|--------|
|-------|------|------|-----|--------|

|               |            |            |            |        |
|---------------|------------|------------|------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,803.04  | 6,006.88   | 51,796.16  | 862.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49.23      | -3,777.25  | 3,826.48   | 不适用    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,968.22 | -19,568.56 | -48,399.66 | 不适用    |

经营活动产生的现金流量净额同比增加 5.18 亿元，主要原因是：（1）本期百货板块因新冠疫情较同期影响减缓，销售收入和回款较同期增加；（2）地产板块本期支付工程款较同期减少；（3）根据新租赁准则规定，将偿还租赁负债支付的租金调整为筹资活动的现金流支出，同期体现在经营活动现金流出中。

#### （四）可供股东分配的红利（母公司数）

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 138,324,404.37 元，按 10% 提取法定盈余公积 13,832,440.44 元；加年初未分配利润 500,869,912.68 元，本年度可供股东分配利润 625,361,876.61 元。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、审议通过《公司 2021 年拟不进行利润分配的预案》

详见《公司 2021 年拟不进行利润分配的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

详见《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

详见《公司关于续聘会计师事务所的公告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、审议通过《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

详见《公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

详见《公司 2021 年度内部控制评价报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十一、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十二、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

详见《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十三、审议通过《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

详见《公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十四、听取《独立董事 2021 年度述职报告》**

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

议案四至议案九、及董事、监事薪酬需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日