

上海徐家汇商城股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年度，上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员依照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定和要求，遵守诚信原则开展工作，认真履行董事会的各项职责。

一、 公司 2022 年经营发展情况

在复杂多变的市场环境下，公司积极应对多重不利因素对经营活动所产生的持续压力，全面落实各项防疫政策，多管齐下稳定经营业绩，多措并举积聚商圈人气。经营方面，推动下属分、子公司把控调改节奏，稳固经营业绩；响应市场需求，激发消费活力；坚持技术创新，深化数字运营；强化品牌建设，拓展稳中求进。管理方面，稳定经营秩序，承担主体责任；加强制度建设，紧抓安全生产；筑牢管理体系，防范经营风险。品牌维护方面，完善商品开发，实施精细化管理。数字化建设方面，持续开展 E-MEC 系统功能完善与升级，并着力推进财务系统升级及全面预算管理系统研发，进一步增强企业软实力。

2022 年，公司实现营业收入 48,086.77 万元，同比下降 22.33%，归属于上市公司股东的净利润 2,447.41 万元，同比下降 76.30%。报告期内，宏观经济环境和国内消费市场受到持续冲击，公司下属各门店经营场所和经营活动均面临一定限制和阻碍，使得 2022 年经营业绩较上年同期有较大幅度下降。在聚集性、体验性消费持续受限，客流大幅下滑的情况下，公司积极响应政府号召，根据相关政策规范做好政策性与经营性租金及各类费用减免，保障商户稳定运营。在多重因素共同影响下，本报告期内的营业收入和归母净利润均有不同程度地下降。但随着防控措施优化调整，线下消费活力逐步复苏，消费市场需求有望回暖，公司经营业绩正在稳步恢复中。

二、 董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行工作职责，严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定行使职权。根据公司日常经营需要，董事会共召开了 10 次会议。会议的通知、召开、表决程序均符合《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》等各项法律、法规及监管部门的规定和要求，会议情况及决议内容如下：

1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方签订销售合同的议案》。

2、2022 年 3 月 24 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》、《关于 2021 年在公司任职的董监高绩效考核的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于授权公司管理层运用闲置自有资金投资理财产品的议案》、《关于公司董事、监事薪酬及津贴标准的议案》、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》和《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

3、2022 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于取消召开 2021 年度股东大会的议案》。

4、2022 年 4 月 27 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2022 年第一季度报告的议案》。

5、2022 年 5 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

6、2022 年 7 月 14 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于授

权公司管理层办理租金减免事宜的议案》和《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

7、2022 年 8 月 25 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告及半年度摘要的议案》。

8、2022 年 9 月 29 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与关联方签订销售合同的议案》和《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

9、2022 年 10 月 27 日，公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》和《关于制定<印章管理制度>的议案》。

10、2022 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与关联方签订销售合同的议案》和《关于公司与关联方签订租赁补充协议的议案》。

（二）董事出席董事会会议情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范。各位董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，尽职尽责地提供专业分析和建议，严格遵循《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。2022 年度，各董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
华欣	董事长	10	2	8	0	0	否
吴平	副董事长	10	2	8	0	0	否
王斌	副董事长、 总经理	10	2	8	0	0	否

奚妍	董事	10	2	8	0	0	否
张建芳	董事、 副总经理	10	2	8	0	0	否
丁逸	董事、 副总经理	10	2	8	0	0	否
余明阳	独立董事	10	2	8	0	0	否
金铭	独立董事	10	2	8	0	0	否
张奇峰	独立董事	10	2	8	0	0	否

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，严格执行股东大会决议事项。

（四）董事会各专门委员会的履职情况

报告期内，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会四个专门委员会的履职情况如下：

1、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会共召开 1 次会议，结合国内外经济形势和行业环境，对公司发展战略和经营计划等进行研究并提出建议。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，审议了 2021 年在公司任职的董监高绩效考核及津贴标准等事项。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会审议通过了 2021 年度工作报告。

4、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，审议了公司定期报告，内审部门提交的季度计划及总结、年度审计计划及总结、会计师事务所年度审计工作总结、年度审计报告、续聘审计机构等事项，并听取了公司 2022 年经营情况

及重大事项进展情况报告，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

三、 投资者关系管理工作情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》、《特定对象来访接待管理制度》等法律法规的要求，认真做好投资者关系管理工作，不断了解投资者需求，通过现场调研、网上业绩说明会、深交所互动易、投资者电话等丰富便捷的方式，积极与投资者及潜在投资者建立和维护良好的互动关系，维护了公司在资本市场的形象，保护了投资者尤其是中小投资者的切身利益。

2022年4月和9月，公司分别举行了2021年度和2022年半年度业绩网上说明会，公司副董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书就公司经营现状、财务状况、发展战略、治理运作、投资者关系管理等方面与投资者进行了坦诚交流，并积极回答投资者关心的问题。

2022年9月和12月，公司分别接待了2次特定对象调研，有效传递了公司价值，并引导投资者正确理解公司价值。公司将一如既往作好投资者关系管理工作，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。

四、 公司 2023 年经营计划

2023年，公司将持续秉持“一切从顾客出发”的经营理念，主动把握国家大力提振市场消费的有利契机，以商品力、服务力和营销力推动企业快速恢复正常经营。坚持以“稳中求进，进中谋变、变中有新”的经营策略，积极围绕销售开展各项经营管理工作，高效落实调改，优化形态业态；创新营销方法，营造商业氛围；聚焦数字技术，深化系统研发；整合优质资源，拓宽发展路径；加强制度管控，提升管理效能。同时，推动公司发展与“建设新徐汇、再造新徐汇”的总

体战略部署深度融合，将与公司相关的商圈能级提升规划蓝图转化为施工图、实景图。在实体零售市场复苏增长的新机遇、新形势下，迎接新发展阶段，构建新发展格局，力争使全年主营业务及总体收益呈现较为显著的恢复性增长。

上海徐家汇商城股份有限公司董事会

二〇二三年三月二十五日