

证券代码：603123
债券代码：188895

证券简称：翠微股份
债券简称：21 翠微 01

公告编号：临 2024-016

北京翠微大厦股份有限公司

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会

召开情况的公告

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法律责任。

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日上午10:00-11:00在上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会。现将召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2024年4月30日，公司披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：临2024-002）。2024年5月17日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了业绩说明会。

公司总经理陶清懋先生、独立董事王成荣先生、戴稳胜先生、张伟华先生、财务总监宋慧女士、董事会秘书姜荣生先生出席了本次业绩说明会，就投资者关心的问题进行了互动交流和沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1：公司旗下的门店业态相对传统，在目前的环境下，未来打算如何焕新发展？

公司回复：按照北京市加快国际消费中心城市建设的整体布局和要求，公司将进一步强化“一店一策”定位，创新经营思路，强化统筹协调，加快门店生活中心化升级调整，满足顾客消费需求，发挥自身品牌服务优势，提升会员纳新和优质服务水平，巩固增强门店的聚客创效能力。

问题2：当代商城城市更新项目的进度到什么程度了？对业绩还会有影响吗？

公司回复：公司正在加快推进项目更新重建进程，项目概念方案设计和多规合一初审等各项工作正在紧张有序的进行中。目前楼体拆除方案已制定完成，待地铁方评估论证、住建委备案后立即开展施工拆除。因中关村店于今年起闭店，一季度起公司零售收入和利润将受到持续性影响。

问题3：公司已经连续两年亏损，当下的传统零售行业经营压力又比较大，公司在24年打算怎么扭转这种局势？

公司回复：公司近两年业绩受零售市场低迷、当代商城更新重建和行业政策变化的影响比较大。在当前消费市场低迷、增长动力不足的形势下，公司将紧密协同政策促进措施，激发消费潜能，满足消费需求，促进经营创收创效。加快门店升级调整，积极争取政策支持，努力降低经营影响。

问题4：请问目前行业政策风向是怎样的？谢谢！

公司回复：2024年是实施“十四五”规划的关键一年，中央经济工作会议强调，2024年要着力扩大国内需求，推动经济良性循环，激发有潜能的消费，培育壮大新型消费，稳定扩大传统消费，优化消费环境。商务部确定2024年为“消费促进年”，将推出更多政策举措，进一步释放消费需求，推动消费从恢复转向持续扩大。

问题5：公司今年为什么没有分配利润，符合现在的要求吗？

公司回复：公司高度重视股东回报，以往盈利年度分红比例均未低于当年实现合并报表归属于母公司股东的净利润的30%。公司因2023年度业绩亏损未进行利润分配，符合相关监管要求和《公司章程》的规定。今年，公司对章程中现金分红等相关条款进行了修订，进一步明确了利润分配相关政策。

关于本次业绩说明会的全部具体内容，详见上海证券交易所上证路演中心网络平台（<https://roadshow.sseinfo.com/>）。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议或意见的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会
2024年5月18日