

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 关于2023年度利润分配预案的公告

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。

### 重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。
- 本次利润分配以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案的内容

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度，南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百或公司）实现归属于上市公司股东的净利润 426,818,054.70 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 458,354,382.14 元。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,346,132,221 股，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本数扣除公司回购账户的股份 7,000,000 股后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 0.3 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度，以此计算合计拟派发现金红利 40,173,966.63 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司有权参与分配的股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

### （一）公司所处行业情况和特点

公司主要业务涉及现代商业、健康养老与生物医药领域，覆盖百货零售、物业租赁、健康养老服务、脐带血造血干细胞储存、细胞免疫治疗以及医疗服务等业务范围。其中属于大健康业务范围的健康养老、脐带血造血干细胞储存、细胞免疫治疗以及医疗服务业务营业收入占比已达 88.54%。

健康养老服务业务方面，未来中国老年人口将持续增长，养老服务需求将随着老龄化加深而不断增加，同时，在经济发展推动下，国民消费能力不断提升，养老服务市场规模也将不断扩大。相对于不断增长的养老服务需求方面，养老服务供给却存在较大的缺口。尽管 2013 年国务院发布的《关于加快发展养老服务业若干意见》标志着我国养老产业正式进入发展元年，但至今市场仍缺少养老服务的头部企业。

脐带血造血干细胞存储业务方面，全球干细胞产业规模持续扩大，而我国干细胞产业基础研究位列世界前列，干细胞专利约 2,500 项，为世界第二。由于产业起步相对较晚，目前成熟的领域集中在上游的脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存，产业链的核心中、下游仍待发展，相对于发达国家我国在总体产业水平有一定差距亦存在巨大空间，国家在 2022 年印发的《“十四五”生物经济发展规划》及《“十四五”医药工业发展规划》等一系列推动产业加快向中、下游发展的政策将持续带来巨大的发展空间。

细胞免疫治疗业务方面，在全球人口基数持续增加、老龄化加剧等因素促进下，全球医药市场将持续快速增长。免疫疗法在肿瘤治疗中具有疗效好、毒副作用小和防止复发等优势，该细分领域目前仍处于起步发展期。2017-2022 年，我国医药行业研发投入由 90 亿美元增长至 280 亿美元，复合年均增长率达 25.5%；全球医药行业研发投入由 1,450 亿美元增长至 2,240 亿美元。预计 2023 年我国医药研发投入将达 330 亿美元，全球占比达 14%。随着政策、人口、资金红利的推动，预计后期将延续加速增长态势。

医疗服务业务方面，随着人口老龄化加深，医疗服务需求会进一步加大，随着人民健康意识的提高和可支配收入的增加，医疗服务渗透率将持续提升，这将促进医疗服务

市场规模的持续增长。2019 年国家卫健委等十个部门联合印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，明确社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，公立医疗机构和社会办医分工合作。至 2022 年末，民营医院入院人次已占社会入院总人次 18.9%。随着人口老龄化问题的出现，中国医疗服务供需关系将面临较大错配，公立医疗体系的运转相对复杂，扩张受限，民营医疗的灵活性可以提供更多支持，整体医疗服务供给增长空间仍大。

## （二）公司所处发展阶段以及盈利水平和资金需求

健康养老服务业务方面，经过多年持续投入，公司的境内养老业务已成为全国性的企业。海外业务方面，Natali 是以色列最大的民营医疗护理服务公司，经过 30 年的发展，已经形成了成熟的服务标准和一流的服务品质。为抓住国内市场的增长机遇及依托海外市场行业地位的优势，公司的养老产业将在国内市场继续加快布局核心长护险业务城市，打造专业化服务团队，提升专业化服务能力，同时在养老信息化、智能化领域持续投入研发，实现多元化养老服务和数字化解决方案的有机整合。海外市场方面，Natali 将通过外延式增长拓展其他海外市场对外输出其在以色列的成功经验，实现业务规模的总体增长。

脐带血造血干细胞存储业务方面，公司相关业务主要为产业上游的存储业务，且业务区域仅在山东省内。继 2022 年出现人口负增长，2023 年出生人口同样出现急剧下降，存储业务受到一定影响。针对目前业务区域单一、主要收入来源集中的业务结构，为保证公司业务的可持续发展，公司在推进 FACT 认证之余也不断投入在生产工艺的创新及优化（如近年推出多室保存服务，为储户未来应用使用提供了更灵活的选择）。同时，公司还将加大与医疗机构、科研院所及干细胞企业的合作及相关投入，力争在产业的中、下游发展过程中抓住发展机会。

细胞免疫治疗业务方面，世鼎香港下的 Dendreon 及南京丹瑞将准备重抓细胞免疫治疗领域发展机遇，为未来业务持续发展所需进行投入。Dendreon 将对现有产品 PROVENGE 在与口服药（包括新型抗雄激素药物）联合使用方面投入研究，通过联合用药加大 PROVENGE 在市场渗透范围，为公司带来盈利增长点。Dendreon 积极开拓的 CDMO 业务将为 Dendreon 提供一个挑选合适产品管线的平台，在与合作伙伴战略发展方向及产

品技术具备协同效应的项目上进行外延式战略合作，实现整体的规模增长。南京丹瑞现正处于产品验证阶段，三期临床验证方案于 2022 年 7 月底获批，正在积极开展三期临床研究，未来在对入组患者的治疗、研究、跟踪等工作上有较大资金投入。最终 PROVENGE 产品在中国成功上市后所需要的配套产能及规划中的 CDMO 业务的开展都将需要持续的资金投入。

为巩固公司在核心业务上的竞争优势，持续深化公司战略，公司拟留存未分配利润用于市场拓展、研发投入、人才储备等方面的投入，这将有利于更好地维护全体股东的长远利益。

### （三）公司现金分红水平较低的原因

鉴于公司近年逐步完成了从百货零售业务的单一业务模式转型到以大健康业务为主业的现实情况，公司大健康业务所涉及的健康养老、脐带血造血干细胞存储以及细胞免疫治疗行业均处在高速发展阶段，为了支持大力拓展公司业务空间，上下游产业链以及增加产品服务品种，不断提升行业地位和影响力，公司 2023 年度利润分配方案主要是从公司当前资金需求与长远战略发展角度考虑，需要留存适量的现金用于保障公司战略规划顺利实施，有利于公司长期稳健发展。

### （四）中小股东参与现金分红决策情况

本次利润分配预案将提交至公司 2023 年年度股东大会审议，并提供网络投票，供中小股东参与并披露中小股东单独计票情况；在股东大会股权登记日前将召开现金分红及业绩说明会，供与中小股东交流。

### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足公司各业务板块未来业务发展的资金需求，进一步提高盈利能力和抗风险能力，保持企业持续健康发展，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将 2023 年度利润分配预案提交至公司 2023 年度股东大会审议。表决结果为：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第九届监事会第十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，此利润分配预案充分考虑了公司盈利状况和未来资金需求，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

## 四、风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司 2023 年度盈利情况、母公司未分配利润结余情况、公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日