

南京新街口百货商店股份有限公司

关于2022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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
- 本次利润分配以 2022 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，2022 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 723,499,936.95 元；母公司实现税后净利润 529,289,560.11 元，提取法定盈余公积 52,928,956.01 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 510,087,620.19 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 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,346,132,221 股，公司拟以 2022 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 0.2 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 26,782,644.42 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 2022 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、健康养老与生物医疗领域，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 88.86%

健康养老服务方面，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，尽管产业起步相对较晚，但是发展较快。从产业链的结构看，目前成熟的领域集中在上游，业务包括脐带血造血干细胞、脐带间充质干细胞及其他干细胞的采集及贮存，但由于产业链的核心中、下游仍待发展，相对于发达国家我国在总体产业水平上仍有一定差距，故此国家在 2022 年发布了《“十四五”生物经济发展规划》、《“十四五”医药工业发展规划》等一系列的政策，推动产业加快向中、下游发展。

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。特别在中国市场，2022 年中国医药研发开支为 351 亿美元，对比 2020 年，复合增长率为 19%。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。

（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，公司已成为全国性的养老服务企业，为各地政府和企业单位提供定制化一站式养老解决方案和落地服务。国内养老服务业务将在做大做实 B2G 政府业务之余推动现有大数据平台+线下社区服务站点，以家庭为单位，创造 B2C 业务增长点。海外业务方面，Natali 以色列是以色列最大的民营医疗护理服务公司之一，已经形成了成熟的服务标准以及一流的服务品质。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信息化平台的持续投入建设，实现养老呼叫中心、居家养老、社区养老、机构养老和长护险业务有机整合；继续加大投入开拓新的市场区域；继续拓展养老培训业务实现养老护理员及养老管理人才输出。海外市场计划继续投入，将以色列当地优秀的居家养老及护理服务及运营管理经验对外输出，并实现业务规模增长。

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。根据山东省统计局数据，全省出生人口下降的趋势将对公司业务造成一定程度的影响。且针对目前业务区域单一，主要收入来源为上游存储业务的产业结构，为保证公司业务的可持续发展，公司将加大与医疗机构、科研院所及干细胞企业的合作及相关投入，力争在干细胞研发与应用方面有更大的发展，同时将积极寻求向产业链中下游拓展及省外并购拓展的机会。

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。尽管早期适应症“ProVent”项目入组工作已在 2022 年完成，但仍需要在随访及支持研究上继续投入，确保按计划完成验证工作。与此同时，Dendreon 积极开拓 CDMO 业务，从而挖掘细胞免疫治疗技术上的早发优势。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，预计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，公司留存未分配利润将

主要用于市场拓展、研发投入、人才储备等方面的投入，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 2022 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的实施，有利于公司长期稳健发展。

（四）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 2023 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将 2022 年度利润分配预案提交至公司 2022 年度股东大会审议。表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）独立董事意见

独立董事发表如下意见：

公司独立董事经过审慎考虑，基于独立判断，对公司 2022 年度利润分配预案发表独立意见如下：我们一致认为公司本次利润分配预案符合法律法规及规范性文件的要求，审批程序合法合规。公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，分红水平合理。本次分配预案没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案，同意提交至公司年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过了《2022 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 2022 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各方面因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

三、风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司 2022 年度盈利情况、母公司未分配利润结余情况、目前的发展阶段及资金需求等因素，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交至公司 2022 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

2023 年 4 月 29 日