



深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2025 年年度报告

2026 年 6 月

目 录

第一章 重要提示 1

第二章 释义 2

第三章 公司简介 3

第四章 会计数据和经营情况 12

第五章 董事会报告 15

第六章 2025 年度重要事项 18

第七章 公司治理 20

第八章 内部控制 22

第九章 社会责任 24

第十章 备查文件目录 27

第一章 重要提示

一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

二、本次年报已获得第七届董事会第三十三次会议审议通过，无董事对报告的真实性、准确性和完整性表示异议。

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为本公司出具了标准无保留意见的本年度审计报告。

第二章 释义

释义项	指	释义内容
市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
集团、公司、本公司	指	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
《公司章程》	指	《深圳市国有免税商品（集团）有限公司章程》
免税品、免税商品	指	免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税（增值税、消费税）进入免税商店销售的商品
免税店、免税商店	指	经海关总署批准，由经营单位在中华人民共和国国务院或者其授权部门批准的地点设立符合海关监管要求的销售场所和存放免税商品的监管仓库，向规定的销售对象销售免税品的营业场所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本年度、报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

第三章 公司简介

一、公司基本情况

（一）公司基本情况表

企业法定名称	深圳市国有免税商品（集团）有限公司
统一社会信用代码	914403001921725199
注册资本	180,000 万元人民币
主要经营范围	主要从事免税商品零售业务，兼营物业经营管理、商业贸易等业务。
注册地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 3701-3801 楼
办公地址	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 37-40 楼
法定代表人	尤江伟
邮政编码	518046
企业网址	http://www.szdutyfree.com.cn
指定登载年度报告网址	http://gzw.sz.gov.cn/ http://www.szdutyfree.com.cn
会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香蜜湖街道香蜜社区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋

（二）信息披露主要负责人及联系方式

姓名	职务	办公地址	电话	传真	电子邮箱
姚雯辉	董事会 办公室 主任	深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦 38 楼董事会办公室	0755-330089 48	0755-3300889 3	db@szdutyfree.com.cn

（三）公司股权结构

股东名称	持股比例（%）
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00

（四）公司简要发展史

公司是中国第一家经营免税商品的国有独资企业，主要从事免税商品零售业务（烟酒类、日用百货类、食品类、香化类、服饰类、工艺品类、手表及其它精品类等），兼营物业经营管理、商业贸易等业务。公司下设免税门店覆盖深圳罗湖、皇岗、文锦渡、沙头角、机场、福田、深圳湾、蛇口、莲塘九大口岸及西安机场、上海吴淞口、威海机场、武夷山机场、新疆霍尔果斯、黑龙江黑河、无锡硕放机场、福建厦门、海南海口等九大异地网点。

公司创建于 1980 年 1 月 8 日，在深圳罗湖桥畔设立了中国第一家免税店——深圳市免税商店。1983 年 1 月 8 日，公司更名为深圳市免税商品供应公司。1993 年 1 月 18 日，公司被确定为市属集团（总）公司，更名为深圳市免税商品供应总公司。1995 年 1 月 26 日，公司改制为国有独资有限责任公司，更名为深圳市国有免税商品（集团）有限公司，出资人为深圳市投资管理公司。2005 年，公司的出资人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。

（五）公司主要全资、控股及参股企业情况

1、全资企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主要经营范围
1	深免集团(海南)运营总部有限公司	2020-08-24	100,000	100	免税商品销售
2	深圳市口岸管理服务中心有限公司	2007-08-06	13,900	100	物业管理
3	深圳市国免商品物流服务有限公司	2006-12-01	7,000	100	装卸搬运和运输仓储代理业务
4	深圳市深免物业经营管理有限公司	1998-06-19	1,380	100	物业管理
5	深圳市国有免税商品集团(江苏)有限公司	2024-09-04	950	100	免税商品销售
6	深圳免税(香港)有限公司	1988-07-12	300 万港元	100	货物进出口、免税商品的批发
7	深圳市国有免税商品集团莲塘有限公司	2025-10-15	2,500	100	免税商品销售

2、控股企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	主要经营范围
1	深圳市深中免税品有限公司	2023-10-30	8,000	70	免税商品销售
2	深圳市鹏盛空港免税品有限公司	2023-06-06	10,000	51	免税商品销售
3	深圳市招商免税商品有限公司	2019-06-26	8,000	51	免税商品销售
4	深圳市中免免税品有限责任公司	2001-11-08	6,122.449	51	免税商品销售
5	西安国际机场深国免免税品有限公司	2017-09-28	2,600	51	免税商品销售
6	上海吴淞口深免免税品有限公司	2019-08-22	2,500	51	免税商品销售

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
7	深圳市国免鹏星免税商品有限公司	2017-11-22	1,500	51	免税商品销售
8	厦门深免免税品有限公司	2024-12-02	1,500	51	免税商品销售
9	深圳市国免商贸有限公司	2007-06-06	1,176.47	51	烟酒专卖
10	深圳市国有免税商品集团（福建）有限公司	2019-09-12	1,000	51	免税商品销售
11	深圳市国有免税商品集团（新疆）有限公司	2017-02-21	960	51	免税商品销售
12	深圳市国免航旅免税商品有限公司	2019-04-12	800	51	免税商品销售
13	深免免税百货零售（威海）有限公司	2021-01-22	800	51	免税商品销售
14	深圳市中免招商免税品有限公司	2002-05-24	204.08	51	免税商品销售
15	深免港航免税品（广州）有限公司	2021-06-18	2,000	51	免税商品销售
16	深圳国免易购电子商务有限责任公司	2017-05-15	2,000	40	电子商务

3、参股企业

序号	企业名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例(%)	主要经营范围
1	深圳市口岸商业管理有限公司	2021-03-18	10,000	50	口岸物业经营管理
2	黑河市中免免税店有限责任公司	1997-05-15	400	49	免税商品销售
3	中免市内免税品（深圳）有限公司	2025-05-12	6000	30	商品销售
4	深圳市福田农产品批发市场有限公司	1992-05-20	14,808	18	农产品批发市场及配套设施的管理
5	喀什深圳城有限公司	2012-11-16	66,000	7.58	房地产的开发与销售

（六）企业文化

1. 企业愿景

公司的愿景是打造国际国内消费双循环的展示窗口，做吸引境外消费回流的承载者，以优质服务链接全球精品与中国市场，成为持续为消费者创造品质价值的免税商品服务商，为社会创造多元价值。

2. 企业使命

公司的使命是成为口岸经济带建设生力军、国产品出海优质平台，做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商，助力深圳建设国际消费中心城市。

3. 核心价值观

公司的核心价值观是诚信、务实、创新、高效。

二、公司董事、高级管理人员情况

（一）董事会成员基本情况

姓名	职务	性别	任职时间
尤江伟	党委书记、董事长	男	2020 年 12 月至今
詹星洲	党委副书记、董事、总裁	男	2020 年 12 月至今
任克雷	外部董事	男	2019 年 6 月至今
谌小林	党委副书记、职工董事、工会主席	男	2023 年 12 月至今
田 钧	专职外部董事	男	2023 年 5 月--2026 年 2 月
刘 军	外部董事	男	2020 年 12 月至今
彭爱云	外部董事、财务总监	男	2024 年 5 月至今

集团第七届董事会成员任职情况：

尤江伟，男，1966 年生，1988 年 7 月参加工作，中共党员，本科学历，助理翻译。曾任中共深圳市委保密委员会办公室（深圳市国家保密局）副主任（副局长），中共深圳

市委办公厅副主任，中共深圳市南山区委副书记，集团党委副书记、总裁等职务。现任集团党委书记、董事长。

詹星洲，男，1978 年生，1998 年 7 月参加工作，中共党员，硕士，高级经济师，高级政工师。曾任深圳市人力资本（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，深圳市鹏劳人力资源管理有限公司董事长，深圳千里马国际猎头有限公司董事长，深圳市人才交流服务中心有限公司总经理，深圳市人才集团有限公司总经理等职务。现任集团党委副书记、董事、总裁。

任克雷，男，1950 年生，1968 年 10 月参加工作，中共党员，本科学历。曾任国家经济委员会政策研究室副主任，深圳市委秘书长兼办公厅主任，华侨城集团公司总经理等职务。现任深圳市前海咨询委委员、暨南大学董事会董事、南方科技大学理事会理事、关山月美术馆理事会理事、深圳市图书馆理事会理事、南山博物馆理事会理事、本集团董事等。

湛小林，男，1976 年生，1999 年 9 月参加工作，中共党员，本科学历。曾任深圳市罗湖区司法局党组书记、局长，深圳市重大产业投资集团有限公司党委副书记、副总经理等职务。现任集团党委副书记、职工董事、工会主席。

田钧，男，1970 年生，1995 年 7 月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任中国平安集团财务分析师、平安资管、深圳平安人寿、平安基金等公司高管或重要职位；前海结算公司总经理、深业集团有限公司董事、深圳市地铁集团有限公司董事、深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事等职务。

报告期内任深圳市投资控股有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事和本集团专职外部董事。

刘军，男，1963 年生，1989 年 3 月参加工作，中共党员，研究生学历，会计师。曾任深圳市政府外商投资局招商联络处处长，深圳国际控股有限公司副总裁、执行董事、纪委书记，深国际全程物流（深圳）有限公司董事长，深圳航空有限责任公司党委书记、副总裁等职务。现任集团董事。

彭爱云，男，1973 年生，1995 年 7 月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任深圳赛格股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市高新投集团有限公司财务总监等职务。现任集团财务总监、董事。

（二）董事会各专门委员会基本情况

1. 战略规划投资与预算委员会。成员：尤江伟（召集人）、詹星洲、任克雷、田钧、彭爱云。**主要职责：**对公司战略规划、经营计划、投资计划以及需董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等方面事项或其他影响公司战略发展的重大事项，以及预算管理相关的全面预算管理制度、财务预算方案和财务预算调整方案等事项进行研究，向董事会提出审议意见等。

2. 提名委员会。成员：尤江伟（召集人）、詹星洲、任克雷、田钧、刘军。**主要职责：**根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；按照有关规定，拟定高级管理人员选任标准和程序，就

总经理提名的经理层副职及其他高级管理人员人选进行审查并向董事会提出建议等。

3. 薪酬与考核委员会。成员：田钧（召集人）、刘军、彭爱云。**主要职责：**研究审议公司人力资源发展战略与规划、公司工资收入分配制度及方案、公司绩效考核和薪酬管理的相关规章制度、公司的薪酬政策与方案（含高级管理人员）以及按照有关规定组织开展高管人员绩效考核，组织拟订并研究审议公司高级管理人员的绩效考核办法和考核方案（含考核标准、评价程序等）；向董事会提出高级管理人员的考核结果建议和薪酬兑现建议方案；研究审议公司激励约束机制与方案（如长效激励约束方案、股权激励计划、员工持股计划等）等。

4. 审计与风险管理委员会。成员：彭爱云（召集人）、田钧、刘军。**主要职责：**指导公司风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系建设，督导内部审计制度的制订及实施，并对相关制度及其执行情况进行检查和评估；审核公司的财务报告、审议公司的会计政策及其变动并向董事会提出意见；审核年度审计计划和重点审计任务，经董事会批准后督促落实，研究重大审计结论和整改工作，推动审计成果运用；评价内部审计机构工作成效，与外部审计机构保持良好沟通等。

（三）经理层成员基本情况

姓名	职务	性别	任职时间
詹星洲	党委副书记、董事、总裁	男	2020 年 12 月至今
刘雄佳	党委委员、副总裁	男	2017 年 3 月至今
陈广文	党委委员、副总裁	男	2021 年 5 月至今
曾 琦	党委委员、副总裁	男	2021 年 11 月至今
甘立芳	党委委员、副总裁 (2025 年 10 月离任)	女	2021 年 3 月—2025 年 10 月

第四章 会计数据和经营情况

一、公司主要会计数据

（一）主要财务指标

单位：万元

指标	2025 年初	2025 年末
资产总额	514,009	485,557
负债总额	123,633	99,811
净资产	390,376	385,746
资产负债率	24.1%	20.6%

单位：万元

指标	2024 年	2025 年
营业收入	257,223	173,735
费用总额	80,094	62,601
利润总额	4,551	4,558

备注：集团 2025 年度工资总额为 25,802.84 万元，其中部分人员 2025 年度的绩效薪酬尚未结算，为按绩效薪酬相关规则预估汇总的数据，最终以实际发放数为准。

（二）主要财务数据分析

1. 收入分析

2025 年度集团实现营业收入 173,735 万元，同比减少 83,488 万元，减幅 32.5%。主要原因是受政策影响，集团上半年无法正常采购欧盟产白兰地系列洋酒，该类商品营收占集团免税业务总营收 30%以上，对集团营收产生重大不利影

响。

2. 费用总额

2025 年度，集团发生费用总额 62,601 万元，同比减少 17,493 万元，减幅 21.8%。主要原因是集团深入推进降本增效，从严管控各项费用支出。

3. 利润情况

2025 年，集团实现利润总额 4,558 万元，同比增加利润 7 万元。

二、2025 年度经营管理工作

（一）坚持党建引领，增强企业凝聚力

2025 年，集团深入开展中央八项规定精神学习教育，有效完成市委巡察整改各项任务，以严格的监督执纪压实全面从严治党主体责任；圆满完成集团党委和基层党组织换届，选优配强班子队伍，提高基层组织战斗力和凝聚力；升级“深免红·时代潮”党建品牌，成功入选市级优秀党建案例，将“小推车”精神融入工作各个环节，推动党建与经营同频共振。

（二）优化业务布局，提升企业运营效能

集团纵深推进全国布局，有效扩大经营版图，成功中标 3 家深圳、3 家异地免税经营权，筑牢深圳本土业务根基，同步构建长三角免税经营集群，以规模化经营提升品牌辐射力，为全国化业务发展注入新动能；强化全球供应链体系，世界知名品牌、SKU 及优质供应商数量有所增长，全力保障

核心商品供应，茅台、中华等重点品类采购量同比增长；市内免税店顺利开业，创新打造“免税+退税+有税”新业态；积极推进新皇岗口岸改造，快速完成土地整備工作；升级深圳口岸免税业态并推进差异化经营，全新打造高端电子产品旗舰店，精准引入国内外一线智能品牌，填补口岸科技产品空白。

（三）加强基础管理，保障企业稳健发展

扎实推进合规经营管理体系建设，系统修订免税门店巡查管理办法等，进一步规范经营单位营业行为，保障企业长远发展；狠抓巡察审计反馈问题整改，推动问题整改到位，同步建立健全制度 20 多项，高标准完成年度审计及领导任期经济责任审计；强化人力资源管理，推进市场化改革，充分发挥薪酬分配激励作用，促进一线人工成本利润率同比增加 22.39%；多维度挖掘创收潜力，通过系列举措实现效益提升，多措并举控制各项费用，有效减少综合开支；深入推进国有企业改革深化提升行动及监事会改革任务，各项改革任务完成 100%；积极亮相国内外重要展览活动，持续扩大品牌影响力，集团品牌故事入选深圳精品短剧优秀作品；深入推进会员体系建设，会员增长月均增幅 23.80%，同时创新构建起“深圳免税爱购节”IP 营销体系，2025 年活动期间通过全媒体大直播宣发，实现活动曝光量超 2300 万。

第五章 董事会报告

2025年，集团董事会严格按照《公司法》相关法律法规、市国资委监管规定和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行出资人赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动集团各项业务发展。

一、规范运作，推动董事会高效运行

集团推动决策体系、制度体系、支撑体系标准化，不断提升董事会运作水平。一是明确界定党委、董事会和经理层的功能定位，细化党委前置研究、董事会决策、经理层落实的有序衔接，实现决策体系标准化。二是建立完善公司治理和董事会运作的制度体系和工作机制，形成以公司章程为基础“1+N”制度体系，建立董事会及下设专委会各项议事规则及董事会建设等配套制度。2025年，已按要求完成全面修订章程工作，不断完善公司法人治理结构，提升企业章程规范化程度。建立健全董事会授权管理体系，通过动态调整《董事会授权总裁决策事项清单（2025年修订版）》，更好满足集团经营管理决策需要，提高重大事项决策效率和经营效率。三是加强董事会及专门委员会履职保障组织架构及人员配置，充分保障外部董事知情权，积极支持董事及委员依法依规勤勉履职。

二、提升决策，有效发挥董事会职能定位

报告期内，集团规范落实董事会职权，推动董事会有效发挥职能作用，进一步夯实董事会“定战略、作决策、防风险”职责定位。一是定战略上，确保集团董事会在贯彻上级

决策部署等大原则大方向上始终高度一致，服从服务集团发展大局。开展行业研究，完成撰写深度报告《免税行业 2026 年发展前景展望》。定期召开集团战略研讨会或评估会，明确集团战略方向及发展目标。做好集团战略规划承上启下的有序衔接，推动“十四五”规划战略实施如期收官，提前谋划“十五五”规划，编制形成《集团“十五五”发展规划（2026—2030 年）》初稿。健全战略管理机制，完善免税集团《发展规划管理办法》《主业管理办法》，进一步加强集团战略及主业管理，强化发展规划引领作用。通过董事会决策相关重大投资、产权变动类等议案研究战略发展重大问题，2025 年，董事会无审议项目投资及产权变动等决策事项，涉及主业管理决策事项 2 项，使经营管理更加聚焦主责主业，战略规划更加聚焦高质量发展。二是作决策上，投资决策、高管考核等董事会重要职权得到落实，重大事项决策重点研判“四性”更趋合法合规。推动集体决策规则优化，进一步发挥专委会的参谋咨询作用。提升董事会决策质量和效率，确保董事会各项会议规范高效顺利进行。三是防风险上，充分发挥对全面风险管理工作的领导和监督作用。加强法治国企建设，以健全企业法律管理组织体系为基础，以有效化解风险、依法合规经营为目标，以提高企业法律管理能力为手段，坚持依法治理、依法经营、依法管理共同推进。

三、深化改革，聚力攻坚高质量发展

集团深化改革、提升管理，持续深入推进国有企业改革深化提升行动等各项工作。一是乘势而上谋划好国企改革深

化提升行动，多次组织学习宣贯国有企业改革深化提升行动的专题会议及集中培训，持续做好相关重点量化指标采集表的数据整理报送工作。2025 年修订集团《国有企业改革深化提升行动台账》，涵盖推动“走出去”战略结出更多硕果、聚焦主业提升国有资本配置效率、强化核心指标夯实企业高质量发展基础等 53 条改革任务。截至 2025 年，工作台账总改革任务整体完成度达 100%，改革任务圆满收官。二是积极挖掘改革特点亮点。组织召开国企改革深化提升行动专题会议，开展优秀案例学习研讨，总结自身改革发展成效，提炼工作亮点与经验，营造浓厚的改革氛围。

四、合规运营，着力推进法治建设工作

2025 年，公司以习近平法治思想为指导，将法治建设作为“一把手”工程，通过强化组织领导、完善制度体系、严格法律审核把关、深化合规体系建设等举措，全方位提升了依法治企水平和合规经营能力。同时，公司还着力强化合规宣传与培训，通过签订《合规承诺书》和开展常态化专题培训，推动合规理念入脑入心，培育了良好的企业合规文化。扎实推进法治建设工作，筑牢了风险防控屏障，更为集团高质量发展注入了坚实的法治动能。

第六章 2025 年度重要事项

一、公司章程、注册资本变动情况

报告期内，公司按市国资委要求完成公司章程修订工作，章程发生变动；公司注册资本 18 亿元，未发生变动。

二、公司高层管理人员变动情况

董事变动情况：2025 年 5 月，公司召开职工代表大会选举产生集团职工董事谌小林同志。

经理层成员变动情况：经市国资委建议、董事会同意甘立芳不再担任公司副总裁职务。

三、公司合并、分立、解散或申请破产等事项

报告期内，公司未发生合并、分立、解散或申请破产的情况。

四、公司重大投资和资本运作事项

2025 年，集团聚焦主业发展，具体投资情况如下：一是完成中标项目注资。集团联合厦门象屿集团下属厦门和平码头有限公司设立厦门深免免税品有限公司，运营厦门邮轮母港出境免税店项目。项目总投资额 1500 万元，集团持股 51%，相关出资款项已于 2025 年分批完成实缴。二是拓展口岸免税店经营权。集团通过投标陆续于 2025 年 9 月成功取得莲塘、福田及深圳湾三大口岸出境免税店经营权；10 月取得琶洲港澳客运口岸出境免税店经营权；11 月又取得江苏扬州泰州国际机场及南通兴东国际机场出境免税店经营权。其中，深圳莲塘口岸进出境免税店项目投资总额 2,500 万元，2025

年完成 1,000 万元注资。琶洲港澳客运口岸项目由已设立的合资公司负责运营，暂无新增投资需求；江苏扬州泰州国际机场及南通兴东国际机场项目则由已成立的无锡全资子公司承接经营。三是全力推进市内免税店项目。集团与中免集团、深业集团共同出资设立合资公司中免市内免税品（深圳）有限公司，集团持股比例 30%。负责运营深圳市内免税店项目，项目总投资 6,000 万元。2025 年完成首笔注资 4,500 万元，其中集团出资 1,350 万元。

五、公司重大融资行为

报告期内，公司未发生重大融资行为。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

根据市国资委要求，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025 年度审计机构，并提供年审服务。公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

七、公司逾期未支付中小企业账款情况

报告期内，公司不存在逾期未支付中小企业账款情况。

第七章 公司治理

一、公司治理基本架构

报告期内，公司严格按照法律、法规相关规定，通过加强全面风险管理与内部控制体系建设，切实形成“党委领导核心，董事会战略决策，经理层经营管理”的中国特色现代企业治理体系，持续完善公司法人治理结构，不断提高公司治理水平。

一是通过党委会充分发挥党组织在公司治理中“把方向、管大局、保落实”的领导作用，推进党建进章程全覆盖，建立健全党委会议事规则、党委研究决定事项清单及前置研究讨论事项清单，把党的领导融入公司治理各环节，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。二是按照董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，确保董事会规范运作和科学决策。组建了内部董事、专兼职外部董事合理搭配，外部董事占多数、规模适中、专业互补的董事会，有效支撑董事会决策质量。进一步加强董事会日常运作和决策的规则意识，不断规范并加强董事会建设。三是按照经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责，董事会督导经理层认真贯彻落实董事会决议，修订董事会授权总裁决策事项清单，督促经理层将董事会决议及授权决策事项的执行情况定期报告董事会。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会认真履行职责，严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，坚持规范高效组织召开董

事会现场会议和临时会议。报告期内，集团共召开董事会会议 5 次，共审议/通报 37 项议案，就财务预决算、利润分配、审计内控、高管考核、重要管理制度等公司重大事项进行研究决策，确保董事会各项决策的科学性、决策程序的合规性和决策实施的有效性。董事主动关注集团经营发展情况，积极了解和掌握市场动态，深入细致研究分析行业形势，审慎独立行使表决权。外部董事主动对集团战略规划、业务经营、管理提升、项目攻关等提出建设性意见，充分利用自身的专业特长和管理经验服务于董事会的科学决策与公司的规范运作，积极维护出资人和公司的合法权益。

三、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略规划投资与预算委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，已配套制定相应工作细则为各专门委员会有效履职提供规范指引。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序均符合相关法律法规、《公司章程》等规定。报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 7 次，其中战略规划投资与预算委员会会议 2 次，审计与风险管理委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 3 次，提名委员会会议 1 次，共研究提交 17 项议案。各委员能够严格按照相关要求履行专项研究职能，在公司对外投资、项目调整、战略发展、全面预算、内部控制、高管考核等方面发挥了积极作用，有效支撑董事会科学规范决策。

第八章 内部控制

一、内控体系建设及执行情况

（一）组织机构及履职情况

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，建立了规范完整的组织架构、治理结构、议事规则和其他规章制度，明确了集团决策、执行、监督方面的职责权限。公司党委切实发挥领导作用，全面领导内控体系建设工作，董事长切实履行推进内控工作第一责任人的职责，坚持以身作则、以上率下，对内控建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问。

公司根据业务特点及管理需要，设置了相应的内部职能部门，明确了各职能部门的权限范围、岗位职责及业务操作流程和授权审批程序，形成了有效的职责分工和制衡机制。

（二）制度建设及执行情况

2025 年，公司有序地开展内控制度标准化建设工作，在重点领域、关键环节和主要业务流程上，构建主次分明、层次丰富的制度体系框架，促进形成系统完备、互相衔接、务实高效的内部制度标准化体系。

2025 年，公司制订出台了《免税经营单位巡查管理办法（修订版）》、《营业员行为规范（修订版）》《广告位管理办法（暂行办法）》、《内控授权审批一览表（2026年版）》《建设工程项目管理办法（2025年修订版）（试行）》等制度，不断完善管理制度和业务流程，强化合规管理制度建设，为业务开展提供了制度保障和清晰指南。

（三）信息化管控情况

2025 年，公司利用数据分析平台，先后完成深圳、海口两地 ERP 系统、物流系统、会员系统等多个业务系统数据库的数据采集、原始数据表的清洗处理及任务流建立工作，根据目标模型建立任务流，实时监控各项任务流，及时发现并处理异常数据，确保数据准确。此外，公司上线智慧直连和预算管理系统，通过构建财务数据中心和智慧信息系统，实现结算方式和证件采集的整合统一，以信息技术赋能企业优化运营。

二、财务报告内部控制审计情况

公司 2025 年度财务报告内部控制的有效性已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计。公司内部控制审计报告认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

第九章 社会责任

报告期内，公司精准把握新时代国资国企肩负社会责任的全新内涵与要求，笃行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。以创新为驱动，为消费者呈上高品质生活的全新体验，开启美好生活新境界；以协调为引领，促使社会责任履行与企业改革发展进程深度契合，与企业实际状况紧密相连，与和谐企业建设同频共振。持续聚焦社会价值创造，塑造国企良好社会形象，让履行社会责任成为统领公司整体运营决策、规范员工个体行为的核心价值准则与重要行动指引。近年来，公司多次获得“深圳老字号”“广东省守合同重信用企业”“深圳质量百强企业”“深圳连锁经营 50 强企业”等荣誉称号。

一、精研优供，锚定美好生活需求

公司紧紧围绕“引导境外消费回流”国家战略，立足“做具有品牌影响力和核心竞争力的免税商品综合运营商”发展定位，为消费者持续打造购买便利、品质优良、种类丰富的精品购物平台。通过市场调研和数据分析，保持优质供给与时代脉搏同频共振，成为美好生活愿景的坚实支撑者与积极引领者。结合市场消费趋势，进一步完善现有优质客户及知名品牌矩阵，开拓设立有税电子产品集合店新业态并引入电子数码品牌超 30 个，提高商品选择性及丰富度，充分发挥公司旗下口岸出入境窗口展示作用。通过店面革新重塑品牌形象，持续监测门店服务质量，持续迭代升级会员体系实现精准服务等，通过“硬性拓展+软性提升”为顾客呈上专业

化、高品质的服务体验。

二、笃守底线，护航企业稳健发展

公司遵守国家法律法规和免税行业规范，坚守合法合规经营底线，强化纪律规矩意识、筑牢廉洁自律防线，夯实维护国有资产安全的基础。致力构建良性闭环的风险、内控、合规“三位一体”合规经营管理链条，对投资决策、财务管理、项目运营等关键环节实施严格监督，为公司行稳致远保驾护航。修订《免税经营单位巡查管理办法》《营业员行为规范》等制度，定期对免税经营单位开展联合巡查并签订《合规承诺书》，强化免税经营单位员工合规意识，实现合规监管从“被动应对”到“主动防控”的质变。

三、关爱员工，夯筑公司发展鸿基

公司推动企业和员工形成利益共同体，实现个人价值与企业发展的有机统一。一是提升人才自主培养和人才履职能力，加强实战培训提升人才执行力、创造力，建强构优干部人才队伍，重点实施“菁英计划”、“青苗计划”，激活关键人才引擎。大力实施人力资源“瘦身健体”系统性改革，着力提升人力资源管理效能。二是以职工需求为导向，全方位提升服务质效，筑牢职工“幸福港湾”。精心采购发放节日福利，强化职工身心健康保障服务，升级改造员工健身活动室，建立健全“常态化救助+个性化帮扶”工作体系，全年通过关爱互助金定向慰问职工。三是开展丰富文体活动，健全兴趣小组常态化活动机制，全年累计组织各类活动 569 次，进一步提升员工队伍幸福感归属感。

四、志愿服务，践行社会公益担当

公司一直秉持“关注民生、回报社会”责任理念，热心参与公益事业，以实际行动彰显公司责任担当与奉献情怀。一是紧扣省委“百千万工程”部署，锚定驻镇帮镇扶村核心任务，与汕头市南澳县云澳镇深化协作，以党建为引领、产业为抓手、民生为导向，助推帮扶工作落地见效，共绘乡村振兴新蓝图。二是热心社会公益事业，秉持“党建引领、志愿赋能、服务为民”理念，推动志愿服务常态化、品牌化发展，彰显国企责任担当与党员先锋本色。组建党员志愿服务队，推动志愿服务常态化、多样化开展。公司所属各单位组织开展公共秩序维护、网络文明宣传、环境清洁行动、口岸志愿服务、社区宣传科普、便民助民服务、商圈公益活动、“党员集市”惠民活动等各类志愿服务活动，大力培育党员干部和员工的奉献精神和服务能力。

第十章 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

深圳市国有免税商品（集团）有限公司

2026 年 6 月