# 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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: ● 股东会召开日期:2025年11月6日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人、董事会 (二)股东会召集人、董事会 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间。2025年11月6日 14点30分 召开地点,南京市软件大适宜1号B 图1楼会议室 (五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票的系统,起走日期和投票时间。 网络投票的系统,也海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;冒2025年11月6日 至2025年11月6日

全2025年11月6日 採用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当

到时间及,联系几十五人,2.0.113.0.1

券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作)等有关规定执行。 (一)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项

序号	A股股东
1 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案	V
2 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	V
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	V
4 关于变更会计师事务所的议案	V

网站。 2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3 2、特别决议议案:议案1、议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案. 无

三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 sseinfo.com)班门及景。自公惠和社会不是公司,由今 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

(二)持有多个股东账户的股东,可行更的农农人及AMA。 股和相同品种优先股的数量应和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一 参印的·考本题。

账户参加。投票后"视为其全部股东账户下的相同类别晋通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东、通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果 为准。

。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有 权出席股东会,具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

 股份类別 A股
 股票代码 600287

 (二) 公司部分董事和高级管理人员。

 (三) 公司聘请的律师。

(空) 其他人员 五、会议登记方法 (一) 验记时间:2025年11月3日(9:00-17;30); (一) 验记时间:2025年11月3日(9:00-17;30); (二) 验记地点,南京市软件大道21号B座; (三) 验记力式,个人股东请持股东账户卡、本人身份证出席,如授权委托他人,委托代理人请持 里人身份证:授权委托书(个人股东签字)及委托人股东账户卡,非个人股东请法定代表人持股东 中、营业块照复印件单位公章)本人身份证出席,如授权委托他人,委托代理人请持代理人身 证,授权委托书(单位监章, 法定代表人签字),法定代表人身份证复印件(单位公章)及委托人股东 产生。然现场会会股东应在规定的时间内以传真的方式办理参会登记。 六、其他事项 联系人,董事会办公室;电话:025-52875628;传真:025-84201927;地址:南京市软件大道21号B 邮编;210012。

与会股东交通及食宿费用自理。 特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

2025年10月21日

附件:授权委托书

授权率化为 江苏苏豪时尚集团股份有限公司, 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月6日召开的贵公司2025年第三 次临时股东会,并代为行使表决权。

序号 非累积投票议案名称
1 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

需任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

#### 证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-037 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性并但法律责任。 江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年10月14日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十四次会议通知、会议于2025年10月17日以通讯方式召开、会议应由5位董事参与表决、符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议。——、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案,并提交2025年第三次临时股东会审

详见公司2025-038《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。 董事会表决本项议案时关联董事华逸松先生回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致

。 表决结果:同意4票,回避1票,反对0票,弃权0票。

送于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预案,并提交2025年第三次临 町政朱宏軒以。 自 2020年限制性股票激励計划实施以来、公司发展受内外部环境影响、导致公司业绩指标增长 与預期指标存在業質、公司 2021年 40 動地に土土 2020年 2021年 10 動地に 23 年业绩指标未达到 2020 年限制性股票激励计划规定的第三个解除 个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。公司本次拟回购注

高朝的沙畔的戏评,在马纳二一种特殊管理对马克的探明住政宗施。广以自购在共调。在马华八克巴纳生 解制性股票并让 2.015,000股。 详见 2025-039(关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 董事会表决本项议案时关联董事华逸松先生回避表决,本议案经其他四位非关联董事表决一致

。 表冲结果·同音4票。同避1票。反对0票。春权0票

之,关于变更公司注册资本及修订公司章程的预乘,并提交2025年第三次临时股东会审议。 鉴于公司拟回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票、公司股本和注册资本将发生变化、因此公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。详见2025-040《关于变更公司注册资本及修

四、关于变更会计师事务所的议案。 1.经董事会审计委员会资格审核并提议,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2025 年度财务审计机构,财务审计费用106万元,聘期一年,并提交 2025 年第三次临时股东会审

2、经董事会审计委员会资格审核并提议,拟聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公 司2025年度内部控制审计机构,内部控制审计费用30万元,聘期一年,并提交2025年第三次临时股

东会审议。 详见公司2025-041《关于变更会计师事务所的公告》。

详见公司2023-04代天 1 变更宏计师事劳所的公表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 五、关于召开2025年第三次临时股东会的议案。 详见公司2025-042(关于召开2025年第三次临时表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 临时股东会的通知》。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二五年十月二十一日

### 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于回购注销2020年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏泰姆村熟集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开了第十一届董事会第十四次会议、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预索》,具体简况如下:

一、激励计划已履行的相关程序
1、2020年12月29日、公司召开第九届董事会第十九次会议、会议审议通过了关于公司2020年限制性股票激励计划、草案)及其摘要的议案、关于《2020年限制性股票激励计划管理力法》的议案、关于《2020年限制性股票激励计划。管理,公司经过年限制性股票激励计划,以第二次是实际重等公司设备,以2020年限制性股票激励计划,对据多常管理办法》的议案、关于提倡公司股东大会投权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立管证。

。 同日,公司召开第九届监事会第十四次会议,审议通过了关于公司2020年限制性股票激励计划

回日,公司召开事几届监事会事十四公交议,申议通过了 天丁公司 2020 中限制性股票激励计划 (宣案)及其擒要的议案,关于(2020 年限制性股票激励计划管理办法)的议案,关于(2020 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法)的议案,关于核实公司2020 年限制性股票激励计划激励对象名单 的议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2020 年12月30日至2021年1月8日、公司对本激励计划的激励对象的姓名和职务在公司内 部进行了公示。公示期满,公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年1

部进行了公示。公示期满、公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期满、公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2021年1月13日、公司监事会按露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

月13日,公司监事会披露了《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见 及公示情况说明》。
3、2021年1月12日,公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于江苏安天股份有限公司实施限制性股票激励计划应批复》(苏国资复〔2021)4号),原则同意《江苏舜天股份有限公司2020年限制性股票激励计划章案》。
4、2021年1月29日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了关于公司2020年限制 住股票激励计划(军业人公司经年第一次临时股票激励计划等业场的议案、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请公司股东大会接权董事会办理 2020年限制性股票激励计划相关单章的议案。次日,公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021年1月29日,公司召开第九届董事会第二十二次会议与第九届监事会第二五公议、审议通过了关于问激励对象是好严限制性股票的议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法,看效、确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象主体资格会法,看效、确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象主体进行核实并发表了核查意见。同意公司本次激励计划报关节的激励对象名单。
6、2023年1月9日,公司第十届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过了关于调整 2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案、关于回购法销 2020年限制性股票激励计划

新分限制性股票的预索等议案、公司超立董事款相关议案发表了同意的独立意见。上述时间上级示战机时, 经2023年1月30日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年3月31日,公司完成

了上述回购注销工作。
7.203年5月29日、公司第十届董事会第二十一次会议和第十届董事会第十四次会议审议通过
7美于回顾注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的预索、公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。上述回购事项已经2023年6月15日公司召开的2023年第三次临时股东大会审议通过。2023年8月14日、公司完成了上述回购注销工作。
二、本次回购注销限制性股票的原因,回购数量、回购价格及回购资金总额
(一)本次回购注销限制性股票缴励计划实施以来、公司发展受内外部环境影响、导致公司业绩指标增长
与额即按定方在参照、公司2021年以基础是东土对到2012年以基础是东土对2012年间,

与预期指标存在差距,公司2023年业绩指标未达到2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除

限售期的解锁条件,公司第三个解除限售期对应的限制性股票应予以回购注销。本次回购注销完成 后,公司2020年限制性股票激励计划将全部结束。 、一人已873人员 公司本次回购注销未达到第三个解除限售期解锁条件的限制性股票共计2,051,900股。

(三)回购价格 本次回购价格为2.80元/股。

(四)回购的资金总额及资金来源 公司就本次限制性股票回购支付款项合计约为575万元,资金来源为公司自有资金。

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件 四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励

本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本次股权激励 比划样规定、不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。也不会影响公司管理团队的勤勉 尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。 五、法律意见书结论性意见 北京市中伦(南京)律师事务所认为。 (一)公司本次回购注销相关事项已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律。法规及规范性文件及(2020年限制性股票激励计划》的有关规定、后续尚需提交 股东会审议、办理减少注册资本和银份注销的记等手续以及履行相关信息披露义务。 (二)本次回购注销的原因、数量、回购价格及其调整、资金来源等事项符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激 加计对外,数量、应用的原因、数量、回购价格及其调整、资金来源等事项符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激 加计对外,对外,是2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激

六、上网公告文件 北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏苏豪时尚集团股份有限公司回购注销2020年限制性股票撤励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二五年十月二十一日

## 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

陈术或者重大溃漏,并 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

其內容的真实性,准確能和完整性实現个別及查布賣任。 因公司 2023年业绩指标未达到 2020年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期的解锁条 、公司郑回顺注销限制性股票业抗;2,051,900股。本次回购注销完成后,公司 2020 年限制性股票激 件、公司规回购注销限制性股票共计2.051.900股。本次回购注销完成后、公司2020年限制性股票簿 励计划附全部结束、公司股份总数将由438.847.974股减少至436.796.074 版,注册资本将由438.847.974股减少至436.796.074 版,注册资本将由438.847.974股减少至436.796.074 版,注册资本将由438.847.974股减少至436.796.074 版,注册资本将由438.847.912.2019 年修订》和《上市公司章程指引》(2025年修订)等文件规定,公司规对《公司章程》实施修订。 该事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,并提交公司2025年第三次临时股东会审议,股东会审议通过后生效。 修订部分详细如下; 修订前 第六条公司注册资本为人民币438.847.974元。 第六条公司注册资本为人民币436.796.074元。 第二十七条公司已发行的股份数为438.847.974 版,全部第二十七条公司已发行的股份数为436.796.074 版,全部第二十七条公司已发行的股份数为436.796.074 版,全部为省通股。 上网公告附件;《公司章程《提交2025年第三次临时股东会审议》》 转出公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:600287 证券简称: 苏豪时尚 公告编号:2025=041 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

对其内容的真实性、推确性和完整性水坦法律责任。
重要内容提示:
● 扣聘任的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华所")
● 原聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"平兴华所")
● 变更会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡所")
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:根据江苏省国资委(省属企业年度)财务决算审计管理暂行办法)关于"会计师事务所连续承担同一企业年度财务决算审计业务一般不少于2年,不超过5年。"的规定。鉴于美术师尼社会实生为公司提供审计服务、为更好和保证审计工作的独立性、客观性、公允性、同时综合考虑公司经常发展及审计工作需求、公司拟变更会计师事务所,根据(中国注册会计师审计下作制建立、不知的是一个规划。1153号——制任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定、公司同意中兴华所与天衡所建筑,对方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作、对变更会计师事务所有现为未提出异议。
—— 规则任会计师事务所与政协未提出异议。
—— 北粤任会计师事务所的基本情况(一)机构信息
1. 基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年、2000年由国家工商管理总局核准、改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制、转制后的事务所不都为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制、转制后的事务所名称为"中兴华启计师事务所(特殊普通合伙)"(以下简称"中兴华所")。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院:号楼南楼20号。首席合伙人李等次,执行事务合伙人李等农,充"久华。

会计师人数522人。 2024年收入总额(经审计)203,338.19万元,审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收

2024年以入总额上空甲汀/203,356.19/1/3.甲月里207公元十月 人经审计为32,2026万元申计169家,上市公司涉及的行业主要包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。 规则任本所上市公司属于批发和零售业行业,中兴华所在该行业上市公司审计客户8家。 2.投资者保护能力

2.投資資保护能力 中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业 风险基金和购买职业保险符合相关规定。

风险基金和购买职业保险符合相关规定。 定二年存在执业行为相关民事诉讼、在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中 兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结,且中 兴华所已按期履行终审判决,不会对中兴华所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录。 近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次、49名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚16人次、行政监管措施41人次,自律监管措施2人次、纪律处分2人次。

1.基本信息

项目合伙人及视签字注册会计师:杨宇先生,2007年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2015年开始在中兴华所执业:近三年签署过苏豪汇源(600981.SH)、国信股份(002608.SZ)、风范股份(601700.SH)、吉塞料技(601218.SH)、赛福天(603028.SH)等多家上市公司审计报告,有着丰富的证券服务业务经验。具备相应的专业性任能力。
报签字注册会计师;李松先生,中国注册会计师,2018年取得中国注册会计师资质,2018年开始从事上市公司审计,2018年开始在中兴华所执业,近三年来为苏豪汇源(600981.SH)、江苏有线(600955.SH)、苏能股份(600955.SH)、苏能股份(600955.SH)、苏能股份(600955.SH)、苏能股份(600955.SH)、苏能股份(600955.SH)、苏能股份(600955.SH)、对影股份(60095.SH)、对影股份(60095.SH)、对影股份(60095.SH)、苏能股份(50095.SH)、对影股份(60095.SH)、对影股份(60095.SH)、对影股份(60095.SH)、对影上市公司提供审计服务。在第十第一次09年开始从事上市公司市计业务、2022年开始在中兴华所执业。近几年复核过苏豪汇源(600981.SH)、江苏有线(600959.SH)、欧圣电气(301187.SZ)、磁谷科技(688448.SH)、华西股份(000936.SZ)等上市公司

2. 项目合伙人。签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 中兴华所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计议费

中兴华所及上述人员不存在速反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计收费
2025年度公司审计费用合计136万元(含税),其中财务报告审计费用106万元(含税),内部控制审计费用为人民币30万元(含税)。2025年度审计费用较2024年度或少44万元。同比下降28.42%。审计收费变动原因发证计收费定价原则,中华所根据招标范围内公司的数量。业务规模,所处行业和会计处理复杂程度。综合考虑了预计工作量及可比上市公司的审计收费等各方面因素确定。二、织变更会计师事务所的情况及上年度审计意见
一、和安全全年度财务及及内部密制的审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工生后解聘前任会计师事务所的情况。(二)和安更会计师事务所的原因
根据正济省国资委《省属企业年度财务决算审计管理暂行办法》关于"会计师事务所连续承担同一企业年度财务决算审计业务一般不少于2年,不超过5年。"的规定,鉴于天衡所已连续5年为公司提供审计服务,为更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性、同时综合考虑公司经营发展及审计工作需求、公司拟变更会计师事务所。(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更会计师事务所事项与天衡所进行了事前沟通。根据《中国注册会计师申书记书注册会计师的沟通》的有关规定,公司同意中兴华所与天衡所现统行系分通。对与足数据处设计师事务所事项与天衡所进行了事前沟通。权已根据使证明计定,任于

项均未提出异议。 三、拟变更会计师事务所履行的程序

)审计委员会审议意见 引董事会审计委员会提议公司启动2025年度财务报表审计及内控审计服务项目选聘工作

甲以金灣文件。與定學的學素科與你學分粉化。公司米用」認明招称方式透傳發打卵單分所、設學 車,中學學所中标公司2025年度號外名提書市计及內按审计服务項目。公司董事会會計學委員会 查阅了中兴學所有美资格证照、业务、人员数量和诚信纪录等信息、充分了解其执业情况。一致认可 中兴學所的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。因此、审计委员会提议由中兴學所担任公司 2025年度數多审计及内密控制审计机构、并提交公司第十一届董事会第十四次会议审议 (二)董事会的审议和表决情况 .—/里尹云时甲以州农伏丽优 杰次拟鹏任财务宙计及内部控制宙计机构的预案已经第十一届董事会第十四次会议审议通讨。 全体董事一致同意本预案。

木次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

### 江苏苏豪时尚集团股份有限公司 关于调整2020年限制性股票激励计划 相关事宜的公告

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。 江苏苏豪时尚集团跟份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日召开第十一届董事会第十四公会议、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的预案》。现就有关事

理 2020年限制性股票旗劢IT切相大争且的以来。公马至以是两乎多个于2020年限制性股票撤励计划意见。
同日、公司召开第九届监事会第十四次会议、审议通过了关于公司 2020年限制性股票撤励计划(草案)及其施要的议案、关于2020年限制性股票激励计划等重办法)的议案、关于核实公司 2020年限制性股票撤励计划实施考核管理办法的议案、关于核实公司 2020年限制性股票撤加计划逐场多名单的议案。公司监事会对本撤加计划的相关事项进行核实并出具了相关核查管见。
2、2020年12月30日至2021年1月8日、公司对本撤励计划和撤加对象的处名和职务在公司内部进行了公示、公示期满、公司监事会未收到任何人对本次扣撤励对象名单指出的异议。2021年1月13日、公司监事会表收到任何人对本次扣撤励对象名单指出的异议。2021年1月13日、公司监事会按露了《监事会关于公司 2020年限制性股票撤加计划撤加对象名单的审核意见。2、公司经过公司被证证证证

·尔肯(以5月)。 3、2021年1月12日,公司收到江苏省政府国有资产监督管理委员会出具的《省国资委关于江苏 股份有限公司实施限制性股票股权激励计划的批复》(苏国资复(2021)4号),原则同意《江苏舜 等不改的有限公司卖施税制性股票款权额助订划的组复》(办国资夏[2021]4号,原则问忌私办等天股份有限公司效益年期供股票激励计划[草案])。
4.2021年1月39日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议并通过了关于公司2020年限制性股票激励计划[草塞]及其痛要的议案,关于《2020年限制性股票激励计划[草理办法]的议案,关于《2020年限制性股票激励计划[草理办法]的议案,关于《2020年限制性股票激励计划[主持公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划]
1.2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案,次日,公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划

部分限制性股票的预案等议案,公司独立董事就相关议案发表了同意的独立意见。上述回购事项已 至2023年1月30日公司召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年3月31日,公司完成

1、调整事由 鉴于2023年8月23日公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:临2023-046),以 方案实施前的公司总股本438.847.974股为基数进行利润分配,每股派发现金红利0.09元(含税),且 现已实施完毕,公司董事会对本次激励计划的回购价格进行调整。

其中:P0 为调整前的每股限制性股票回购价格:V 为每股的派息额:P 为调整后的每股限制性股 据此,调整后的限制性股票回购价格为:P=(P0-V)=(2.89-0.09)=2.80元/股。

公司本次对2020年限制性股票激励计划回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产 生重大影响。 四、法律意见书结论性意见 北京市中伦(南京)律师事务所认为:

(一)公司本次回顾注销相关事项已取得现阶段必要的批准和授权、符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定,后续尚需提交股东会审议、办理减少注册资本和股份注销登记等手续以及履行相关信息披露义务。 (二)本次回购注销的原因、数量、回购价格及其调整、资金来源等事项符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及《2020年限制性股票激励计划》《2020年限制性股票激 励计划管理办法》的相关规定。

五、上网公告的拌 北京市中伦(南京)津师事务所关于江苏苏豪时尚集团股份有限公司回购注销2020年限制性股票额所计划部分限制性股票相关事项的法律意见书。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会 二零二五年十月二十一日

义务人披露权益变动报告书。

河南神火煤电股份有限公司 关于部分高级管理人员减持股份

证券代码,000933 证券简称,油水股份 公告编号,2025-068

预披露公告

公司高級管理人员张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大

1.持有河南神火煤电股份有限公司(以下简称"公司""本公司")股份 249,600股(占公司总股本0.011%,总股本以公司当前股本2,249,350,569股剔除间财产用账户股份15,420,560股后约2,233,930,200股分计算依据、下间的总经理张文章先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过62,000股,占公司总股本的0.003%。
2.持有公司股份252,000股(占公司总股本0.011%)的副总经理常振先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过63,000股,占公司总股本0.003%。
3.持有公司股份199,700股(占公司总股本0.009%)的副总经理、总工程师张敬军先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过49,000股,占公司总股本0.001%的副总经理划京领先生计划在本公告披露之日起15个交易目后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过62,000股,占公司总股本0.01%的副总经理划京领先生计划在本公告披露之日起15个交易目后的3个月内(即2025年1月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过62,000股,占公司总股本0.000%。
5.持有公司股份189,700股(占公司总股本0.000%)的副总经理划子成先生计划作本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公年起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公书起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公书起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公书放5个2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公书放5个2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公书放5个2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司。12年2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司。12年2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司。12年2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司。12年2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司。12年2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司。12年2026年2月11日),以集中竞价方式减量2026年2月11日),以集中竞价方式减量2026年2月11日),以集中竞价方式减量2026年2月11日),以集中竞价方式被12年2026年2月11日),以集中交价方式被12年2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,以集中2026年2月11日,12年

5.持有公司股价189,700股(占公司忠股本0.008%)的副总总理邓十成先生计划在本公台玻璃之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过47,000股,占公司忌股本的0.000%。6.持有公司股份199,700股(占公司忌股本0.000%)的安全监察与应急管理局局长曹广远先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2月11日),以集中竞价方式减持本公司股份不超过49,000股,占公司忠股本的0.000%。近日,公司收到部分高级管理人员张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生,一次按胜全的基本情况

、减持股东的基本情况 姓名

本次减持计划的主要内容 1、减持原因:偿还股权激励贷款、上缴个人所得税税款等个人资金需求。 2、减持方式:集中竞价方式

3 .B	2份来源、减持数量及	6占总股本的比例:		
序号	股东名称	减持股份来源	拟减持股份数量 (股)	减持股份占公司总 股本比例(%)
1	张文章	股权激励获得的股份	62,000	0.003
2	常 振	股权激励获得及二级市场购入的股份	63,000	0.003
3	张敬军		49,000	0.002
4	刘京领	股权激励获得的股份	62,000	0.003
5	刘子成		47,000	0.002
6	曹广远		49,000	0.002
		332,000	0.015	

注:若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项、减持股份数将相应进行调整。
4、减持期间:自本公告按露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年11月12日至2026年2

5、价格区间:根据减持时的市场价格确定。

、股东所作承诺及履行情况 1 股权激励授予时的承诺

1、股权激励房文中印列环泊 根据公司 2021 限制性股票激励计划,上述拟减持股东所持有的股份为激励计划授予的限制性 股票,其解除限售规定按照《公司法》(证券法》(上市公司股权激励管理办法)等相关法律,法规及规 范性文件及公司(2021 年限制性股票激励计划(草案))的规定执行。激励对象承诺,公司因信息披露 文件中有虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,导致不符合授予权监或行使权法实性的、激励对象 也当相关信息披露文件被确认存在虚假记载,误导性除述或者重大遗漏后,将由激励计划所获得的 公理和共活法及

2、股份锁定和转让限制的承诺 持有公司股份的高级管理人员任职期间,每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的

25%;在任期届满前宽职的,高职后半年内不得转让本人所持有的公司股份。 截至本公告日,上述拟减持股东均严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。 四 相关风险相示

四、相大风运旋示 1.本次波特计划的实施存在不确定性。上述拟波特股东将根据市场情况、公司股价情况等决定 是否实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格及数量的不确定性,也存在是否按期实施完成

的个明定社。 2.本次域持计划符合《证券法》(上市公司股东域持股份管理暂行办法》(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)及《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将持续关注上述拟减持股东后续减持公司股份的相关情 3.平区域可以 (过天地影响) 4. 本文型 4. 本文型 域 1. 在工作 2. 工作 2.

致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 张文章先生、常振先生、张敬军先生、刘京领先生、刘子成先生、曹广远先生分别出具的《关于减

(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金股东,根据(关于实施上市公司股息红利差别化个人所得秘政策有关问题的通知)(财税(2012)85号)和(关于上市公司股息红利差别化个人所得秘政策有关问题的通知)(财税(2015)101号)有关规定,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得多湖下人或按股消得额、实际税负为20%,持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,接收接50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得

思生和明何全额计入应纳税的得额、实际税负为10%;持股期限础了1年的,股息红利时得管负征收入,所得税、按50余计入应纳税的得额、实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利时有量价值、依见有效的规定,公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,按照税前每股人民币0.047元发放现金红利。自然人股东及证券投资基金股东转让股票时,中国结算上海分公司根据其特股期限计算实际应纳税额。由证券公司等股份任管机处,以是处此中对地大划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报税额。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者("OFI")股东,公司根据(关于中国居民企业向)的主管税务机关地利税(100年)。10日支付股息红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知)(国税超2009/47号,(国家税务应)局关于加强自结股所认现等的提升组成。13时,对于各市场投资者(对下200条的规定,投票10%的发票,在10%的发现,在10%的发票,在10%的发票,在10%的发票,在10%的发票,在10%的发票,在10%的发票,在10%的发票,在10%的发现,在10%的发票,在10%的发源

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年10月21日

中国平安保险(集团)股份有限公司董事会

证券代码:601059 信达证券股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日 - 2025/10/27 2025/10/27

● 亳开(C)721,因转: 台 通过分配方案的股东大会,董事会届次和日期 本次利前分据力策经信达证券股份有限公司(以下简称公司)2025年6月20日的2024年年度股 会授权、2025年8月27日的第六届董事会第十五次会议审议通过。 、分配方案 1. 发放年度:2025年半年度

2.分派对象: 截至股权登记日下午上海证券交易所收市局,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称中国结算上海分公司)登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,243,000,000股为基数,每股派发现金红利0.047元 (含稅),共计派发现金红利152,421,000元。 三.相关日期

- (和大日州 股份美別 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 現金紅利发放日 A股 2025/10/24 - 2025/10/27 2025/10/27 1、实施分配。 1、实施分成对象外、公司无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股系被发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业都领取现金红利,未办理指定交易的股东红利智由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。 1、中年步龄社场

中国平安保险(集团)股份有限公司

关于完成注册资本变更登记

及公司章程修订的公告

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称"本公司"或"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。 本公司已于2025年9月3日注销了根据2021年A股回购方案回购的102,592,612股A股股份(以下简称"本次注销"),具体内容请见本公司分别于2025年3月20日,2025年5月14日和2025年9月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司关于注销回

2. 自行发放对象 中国信达资产管理股份有限公司 3. 扣税说明

证券代码:600926

购A股股份、减少注册资本并相应修订公司章程的公告》《中国平安保险(集团)股份有限公司2024年 年度股东会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会决议公告》和《中国平 安保险(集团)股份有限公司关于卖施回购股份注销暨股本变动公告》。本次注销完成后、本公司 应修订《中国平安保险(集团)股份有限公司章程》以上简称"《公司章程》》)中股份结构及注册资本

应修订(中国平安保险(集团)股份有限公司革程/以下尚称"公司章程》")中股份结构及注册资本相关条款(以下简称"本次修订")。 本公司已于近日在深圳市市场监督管理局完成了注册资本变更登记和《公司章程》备案手续,本公司注册资本变更为人民币18,107,641,995元。 本公司亦已向国家金融监督管理总局履行本次修订的事后报告程序,本次修订后的《公司章程》自向国家金融监督管理总局履行根告程序之日即2025年10月20日起生效,其全文详见上海证券交

2025年10月20日

证券简称:楚天高速 公司债简称:25 楚天 K1 公告编号:2025-049

证券简称,杭州银行

杭州银行股份有限公司

关于拟赎回优先股的公告

对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州银行股份有限公司(以下简称"公司")于2017年12月15日非公开发行了1亿股优先股(以

下简称"本次优先股"),优先股简称·杭粮优1、发行规模为100亿元人民币。 2025年8月27日、公司董事会审议通过了《关于行使优先股赎回权的议案》。该议案有效表决票 10票,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。公司董事会同意公司在取得国家金融监督管理总局浙

江监管局批准后,按照票面金额加当期该部分优先股已宣告且尚未支付的股息的赎回价格全部赎回

湖北楚天智能交通股份有限公司 关于2025年度第一期超短期融资券 兑付完成的公告

超短期融资券(简称; 25 楚天智能 SCP001; 代码; 012580448). 实际发行总金额为人民币 800,000,000,00元,期限240 天,发行利率201%,起息日为2025 年2月20日,兑付日为2025年10月18日(若遗节假日顺延)。有关该期超短期融资券的具体情况,详见公司于2025年2月21日在上海证券交易所阅站 Gwws.sec.com.cn)发布的(关于2025年度第一期超短期融资券发行情况的公告)(公告编号 公司于2025年10月20日完成了该期超短期融资券的兑付工作,支付本息合计人民币810,573,150.68元,其中本金为人民币800,000,000元,利息为人民币10,573,150.68元。特比公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会 2025年10月21日

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、推确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月19日发行了2025年度第一期

公告编号:2025-075

内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

联系电话:010-83252610 特此公告。

易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

优先股并授权高级管理区全权办理与本次优先股赎回相关的所有事官。

项存在不确定性、根据让市公司信息披露管理办法》(上海证券交易所上市公司目律监管指引第2 号—信息披露事务管理》(杭州银行股份有限公司信息披露事务管理制度)的相关规定、经审慎 判断、公司决定暂缓披露、并按规定办理了暂缓披露的内部审批和登记程序。 近日、公司收到国家金融监督管理总局浙江监管局办公室关于公司赎回优先股的意见、对公司 赎回本次优先股天异议。公司银子2025年12月15日金额赎回本次优先股 公司将依照有关法律法规及本次优先股发行文件的规定,向相关监管机构办理其他申请手续,

董事会 2025年10月21日

证券简称, 华特气体 公告编号, 2025-057 证券代码,688268 转债代码:118033 转债简称:华特转债

# 广东华特气体股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动 触及1%刻度的提示性公告

广东华特投资管理有限公司及其一致行动人石平湘、石思慧、厦广的信息真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、 伙企业(有限合伙)、厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致

权益变动的合计比例 权益变动的合计比例 权益变动后合计比例 本次变动是否连反已作出的承诺。意向、计划 是否触发强制要污收购以多 、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 ☑ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 投资者及其一致行动人的身份 2.信息披露义务人信 投资者身份
□控股股东/实控人
□控股股东/实控人
□性股股东/实控人
□性他直接特股股东
□控股股东/实控人
□控股股东/实控人
□控股股东/实控人 厦门华弘多福投资合伙企业(有限合伙) ☑911201165961183835 厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙) ☑91120116596118172M □ 不适用 厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码 广东华特投资管理有限公司 ☑91440101593721152A □ 不适用 石思慧 ☑ 不适用 权益变动触及1%刻度的基本情况 资金来源 投资者名称 变动前股数(万股) 变动后股数(万股) 变动后比例(%) 权益变动方式 发生直接持股变动 903 4400

伙)	700.7000	0.13 /0	303.1100	7.5170	其他:/	2023/10/17 2023/10/20	,
厦门华和多福投资合伙企业(有限合伙)	502.2900	4.18%	464.9900	3.87%	集中竞价 □ 大宗交易 ☑	2025/10/17-2025/10/20	/
					其他:/ 集中竞价□		
厦门华进多福投资合伙企业(有限合伙)	318.3100	2.65%	298.3100	2.48%	大宗交易 🗹 其他:/	2025/10/17	/
			未发生直接持股变动的	主体:	2100		
广东华特投资管理有限公司	2,664.0700	22.14%	2,664.0700	22.14%	/	/	/
石平湘	1,185.5345	9.85%	1,185.5345	9.85%	/	/	/
石思慧	540.0000	4.49%	540.0000	4.49%	/	/	/
			6.056.3445	50.34%			

2、因公司向不特定对象发行可转换公司债券"华特转债"自2023年9月27日起可转换为公司股份,截至2025年9月30日,"华特转债"累计有人民币106,000.00元已转换为公司股票,转股数量为1,261 及公司问个将定为家女行刊转映公司问券 半符转面 自2025年9月27日应刊转映为公司成行,截定2025年9月30日、半符转面 影片有人民間106,000000元亡转映为公司成票、转版数重为1,201 股,转2025年9月3日日新钟转股数为660股、公司总股本增加至1203.40,201股 信息披露义务力计特有的公司股份数量未发生变化。合计特股比例相应稀释。具体内容详见公司2025年10月11日于上海证券交易所(www.sse.com.en)披露的《广东华特气体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-050)。
3.总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五人原因所造成。
4.本次发起卖力研涉及股份均享有表决权。季托金表决权季托运变限等任何权利限制或被限制转让的情况。
5.本次变动不存在违反《证券法》(上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

、共同於明 一)本次权益变动不触及要约收购,不涉及资金来源。 二)本次权益变动系股东的正常减持行为,不会导致公司控股股东,实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 三)根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件,本次权益变动不涉及信息披露

广东华特气体股份有限公司董事会