(三)《公司董事会议事规则》修订具体内容 2024年修订版 第一章 总则	2025 年修订版 第一章 总则
章程》的规定,制订本规则。	
第二条 董事会对股东大会负责,执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和(公 司章程)的规定,公平对特所有股东,并关注其他利益相 关者的合法权益。	第二条 董事会应当依法履行职责,确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的合法权益。
宿、培训费等。 全股东大会批准,公司可以为董事购买责任保险,以降低 董事正常履行职责可能引致的风险。	第三条 公司应当保障董事会依照法律法规和(公司章程) 的规定行使职权,为董事正常履行职责提供必要的条件。 董事出葡萄辛会议、参加理场间研等提取所欠生的性区处自动性。 公司承担,包括董事介在他是银师位在他的任业学位定进 赞见及会议期间的食留费等。 董事因参加与疆财相关的教育得出所产生的费用,由公司承担,包括董事所在地全培训地的异地任政交通费,食管 经股东会批准,公司可以为董事购买所任限险,以降低董事 正常履行职责可能引致的风险。
	第四条 董事会的日常工作机构是董事会解书办公室、处理 董事会日常事务、董事会社保管董事会印章。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 董事会由 2 董事组成,设董事长 1 人,可以设副董 事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选 等产生。
里的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理,财务总监等 高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订《公司章程》的修改方案;	第六条 董事会行使下列职权, (一)召集股东会,并问股东会报告工作; (二)决定公司的经营中的职投资。 (二)决定公司的经营中的职投资方案; (五)制订公司是实验,现在分量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大量大
在事会确定项目投资 收购出售资产、资产抵质押、对外 担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项的权限,超过 董事会权限范围的事项,应当提交股东大会审议。	保、委托理財、关联交易、对外捐贈等事项的权限、超过董事 会权限范围的事项,应当提交股东会审议。
的非标准审计意见向股东大会作出说明。 第八条 董事会根据《公司章程》规定设立专门委员会。	第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的 非标准审计意见向股东会作出说明。
第三章会议的召集及通知 第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期 会议。 青十条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘 场办公室应当先分征求各董事的意见,初步形成会议提 居户金董事长机定。董事长在积定程案前,视需要征求 总经取れ其他高级管理人员的震见。	第三章 会议的召集及通知
第十一条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会	第十一条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议;
(一)代表十分之一以上表决权的股东据议时; (二)二分之一以上董事报金据议时; (二)监事金据议时; (四)董事长小为必要时; (五)独立董事过;并会合作业宣事过;并数同意时; (六)总会理据议时; (七)证券监管部门要求召开时; (七)证券监管部门要求召开时;	第十一条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议 (一)特有1/08上有表决权股份的股东稳议时; (二)1/3以上董事联名稳议时; (三)董事会预察与前计索约会撤议时; (三)董事长为分级型的; (五)独立董事地以并经全体独立董事过半数同意时; (六)《公司章船》规定的其他情形。
在十二条 按照前金属定植过召开董事会临时会议的,提 从反当通过董事会秘书办公室或者值控向董事长提交 全插议人签字(董章)的书面描述,书面描过中应当裁明 "一一)提议人的姓名或者名称。 (二)据议双由或者推设对基于的多观事由。 (三)据议及任开始时间或者时限、地点和方式; (伊)明尚菲坦依的摄象。 (在)据以及人的原表方式推提议日期等。 是案内容证当属于公司之党证券法等完建,行政法规、 程序位之外,或者的是一个企业。 是实内容的是一个企业。 是实内容的是一个企业。 是实内容的是一个企业。 是实际的一个企业, 是实际的一个企业。 是实际的一个企业, 是实际的一个一个企业, 是实际的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十二条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事炎秘书办公室或者直接问董事长据交经签字仓章,即的书面提议、书面提议中应当级时户列事项: (一一相议人的战力或者是议所靠于的参观事由; (一一相议人的战系力灾地域之即等。 (五一根以外的战系力灾地域之即等。 程本内容应当量工气公司法人证券法为等法律规及公司章程则定的董事会职及进内的事项,与摄索有关的特殊。 董事会秘书办公室在收到上述书面提议和有关材料后,是当自专党董事长。董事长以为强索国家和确、不具体或者有关材料不分的。可以要求提议人能效或者补偿或者有关材料不为的。可以要求提议人能效或者等体或者有关材料不为的。可以要求提议人能效或者等
善书一条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能 夏行职务或者不履行职务的。由副董事长召集和主持;副 董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董 事共同推举一名董书母集和主持。	第十三条 董事会会议由董事长召集和主持·董事长不能原 行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持·副董事 长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同 推举一名董事召集和主
	推举一名董事召集和主持。 第十四条 召开董事会定期会议和临时会议、董事会秘书员 公家应当分别提制。10 日和3 ~ 5 1 持溫有董事会印章的书 而会议通知,通过直接验达、传真、电子邮户或者体仍无 提交全体董事、申直接法达的、成立当通过电话进行输 情况紧急、需要尽快。4 开催中途船时会议的,可以随时通过 电话或者其他口头方式及出会议通知。但召集人应当在多 议上作由战事
六)董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求; (七)联系人和联系方式; (八)发出通知的日期。 口头会议通知至少应包括上述事(一)(二)项内容,以及情况紧急需要尽块召开董事会临时会议的论明。	第十五条 董事会会议通知应当至少包括以下内容。 (一)会议的时间,地点和会议即限。 (二)会议的任开方式。 (四)会议召集人和主持人。临时会议的"提议人及其书面相议"。 (四)会议召集人和主持人。临时会议的"提议人及其书面相议"。 (五)联系人和联系方式。 (五)联系人和联系方式。 (五)联系人和联系方式。 (五)联系为政治自制。(二)邓内宾。以及作足或治理至少是以一种"公司"会议的使用,是从一个发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种发生,这种
被露相关情况。 第十六条 董事会定即会议的书面会议通知发出后,如果需要更要会议的时间,他点等事项或者增加,变更取清。 交级螺统的。应生规定会议召开日之前。自父担书面变更通知,说明情况取断据案价有关内容及相关材料。 第二百日的,会议日期应当相应施证或者取得全体与会董事首并会临时会议的会议通知双担旧后,如果需要变更会议的时间,地点等事项或者增加,变更取消会议据案的,应当事权处对。	第四章 会议的召开和老决
8十七条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举 了。有关董事托不出席成者自于指除及以等致无法满足 该位于的最级及对的遗址的 意等可以列席董事公司董事任和董事会 意等可以列席董事会 会议。会议主持人认为有必要的。可以通知其他有关人 员列席董事会会议。	第十七条、董事会会议应当有过半数的董事出席方可考 行。有关董事年不出席或者愈于排席会议导致无法满足之 议召开的最低、数要某时,董承长和董事会格 拉当基地 的宣言部別报告。 董事会秘书应当列隋董事会会议、会议主持人认为有必要 的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。
社人应当型江平均压作项计。 委托韦应当载明; (一)委托人有受托人的姓名; (二)委托人对每项提案的简要意见; (三)委托人的授权范围和对提案表决意向的指示; (四)委托人的签字,日期,有效期限等。 受托董审应单向会议主读人想求有而考生北,在会议案	第十八条 董事应当亲自出席董事会会议、对所议事项处身明确意见。因故不能出席会议的。应当事先审阅会议材所 形成明确的意见。所述不能出席会议的。应当事先审阅会议材析 形成明确的意见。如此是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十九条 委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则。 一)在市议关联交易事项时; 非关联董事不得委托关联董事代为出席; 关联董事也不得接受非关联董事的委托; 一)始立董事不得委任中继立董事公为出席; 非独立董事也不得接受继立董事的委托; 一)董事不得在未说明其本人为推案的个人意见和查决董的的情况下全权委托其他重要代为出席; 有关董事也不得接受经过风不明晰的委托。 四)一名董事不得接受经过风不明晰的委托。 一四一名董事不得接受经过风不明晰的委托。	
第二十条 董事会会议以现场召开为原则。必要时,在保 續維事各为法定规的前指下必召集人(主持人)、据议 人同意。可以通过视频。电话、传意或常电子邮件表决等 方式(日本)、董事会会议也可以获取地与与其他方式同时 实现。11年15年7日的,以领驱运产在场的董事、在电话会 议中设差意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电 6年邮件等有效表决误,或者董事事后提及的普参加会议 的书面确认属等计操证所会议的董事人数。	
第二十一条 会议主特人应当提请出席董事会会议的董 董事阻碍会议正常进行或者影响的意见。 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事改言的,会议 主持人应当及时制止。 徐征得全体与金董事的一数百多外、董事会会议不得就 朱包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董 事季托代为出席董事会会议的、不得代表其他董事对未 包括在会议通知中的提案进行表决。	
第二十二条 董事应当认真阅读有关会议材料。在充分了 解情况的基础上址立、审慎地发表意见。 董事可以在全前的董事会秘予办公全《文汉召集人,总经 维邦比他高级管理人员、卷专门委员会、会计师事务所和 非师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息, 也可以在会议进行中间主持人量议销上选人员和机构代 表与会解释有关情况。	
算二十三条每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时 提前与金廉事进行表决。 人工表决了一一票,表办方式分记名投票或举手表 决。 人工意前中选择其一、未做选择或者可时选择两个以 人工意前的,会让一场人也当实不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	
算二十四条 若书面表决的,与会董事表决完成后,证券 事务代表没有关工作人员应当及时收集董事的表决票, 这事"会秘书在一名监事或者如立董事的监督下进行。 让一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十四条 若书面表决的,与会董事表决完成后,证参寻 多代表及有关工作人员应当及时收集董事的表决票,交直 现场召开会议的。这上球人应当当场首而转出籍,其他 情况下,会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时 照给桌子下一工作目之前,通知董事表决的表决时限结 董事在处土持人百者表决结果,成者强定的表决时限结 来后进行者表决结果,表决情况不气能计。 第五章董事会决议和会议记录
第二章 董事安於以和尝议记录 第二十五条 除涉及哺制即塞块的情形外,董事会审议 董过会议服察并形成相关决议、必须有超过公司会体查 形成一次的重新分档级是投赞效果,选出。行政法 规和(公司章程)规定董事会形成决议区当取得更多董事 董事会根据(公司章程)规定。 同意的人基地定。 即宣传社决议服产围内对担保 批解会议的一分之一以上董事的同意 下周决议的一分之一以上董事的同意 下周决议在内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后 的决议为难。	第五章 董學安庆以程定以北宋 第二十五条 除涉及董事回避表决的情形外,董事会审议灵 过会议提案并於明书关决议,必须经全体董事过半教过 过。但法律法规和《公司章程》规定董事全形成大汉应当 董事会根据《公司章程》的规定、在其权股范围内对担保等 项作出决以派公司章程》的规定、在其权股范围内对担保等 项件出决以派公司章程》的规定、在其权股范围内对担保等 或规约238以上董事的同意。 不同决议在内容和含义上出来矛盾的,以形成时间在后自 决议为他。
表决:	第二十六条 出现下述情形的,董事应当对有关提案回避和 决; (一)法律、行政法规、规范性文件规定董事应当回避的情形;
	(二)董事本人认为应当回避的情形。 (三)从公司章程规定的团董事与会议提案所涉及的事项对 在董事回避表形的情况下,有关董事会议以由过半数的示 长联关系重新归属即同学行,形成决议须经无关联关系 事过半数曲过,出席会议的无关联关系董事人数不足三 50、不停对有关继秦进有发水,而应当将逐事现建立股东

之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,董事会 识后,应当要求注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其 他相关事项作出决议。	
第二十九条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生 重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审 议内容相同的提案。	第二十八条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生 大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审议 答相同的提案。
第三十条 二分之一以上的与会董事或两名以上独立董 事认为提案环制确、开风体、或者因会议对料不充分等其 他事由导致其无法对有关事则作出判断计。这过主持人 应当要求会议对该议题进行省策表决。 提议暂缓表决的董事应当对继梁再次提交前以应满足的 条件提出明确要求。	致其无法对有关事项作出判断时,可以提请会议主持/ 该议题暂缓表决。
第三十一条 董事会秘书负责董事会会议记录。会议记录应当的语记下内容; (一)会议组庆和召开的时间,地点、方式; (二)会议强执政日开的时间,地点、方式; (二)会议强执政者,在主持人、 (四)董事亲目出席和安托出席的情况; (五)会议审认的需然。每位董事本有广华期的遗污。 (五)会议审认的需然。每位董事本有广华期的遗污。 (六)每项题举的表现,并未得解决。(中国,具体的同意、(一)与金董斯认为应当已载的技术事项。 董事会会议记录应当每次,相信,完整、出席会议的董事、董事会被书取记录人应当在会议记录上签名。 除会议记录外、董事会被书的记录人应对会议召开情况作简明扼要的会议处要。	(一)会议届农和召开的时间、地点、万式; (二)会议通知的发出情况。 (三)会议召集人和主持人; (四)董事等日出席和发任出席的情况; (四)董事等日出席和发任出席的情况; (五)会议审议的指案。每位董事对有关事项的饮言要点 主要意见、对提案的表决意问; (一)公证程序的主人太主为北县中达集中之都是
第三十二条 董事会秘书应当根据统计的表决结果就会 议所形成的的决议制作单独的会议决议。	所形成的决议制作单独的会议决议。
第三十三条 与会董事应当代表其本人和委托其代为出席会议的董事对会议记录和会议决议进行签字确心。董事对会议记录或者会议决议有不同意见的,可以在签字时作出书面说明。必要时,应当原时向监管部门报告。也可以发表公开声明。 董事既不统前统明定进行实施证。又不对其不同意见	第三十二条 与会董事应当代表其本人和委托其代为比 会议的董事对会议记读和会议决议进行签字确认。董事 会议记录或者会议决议算 石同意见的。可以在签字时代 书面说明。必要时,应当及时向监管部门报告,也可以发 公开声明。
董事既不按前款规定进行签字确认,又不对其不同意见 作出书面说明或者向监管部门报告,发表公开声明的,视 为完全同意会议记录和会议决议的内容。	全同意会议记录和会议决议的内容。
第三十四条 董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据 《上海证券交易所股票上市规则的有关规定办理。在决 议公告披露之前,与会董事和会议列牌人员,记录和服务 人员等负有对决议内容保密的义务。	员等负有对决议内容保密的义务。
第三十五条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议, 检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已 经形成的决议的执行情况。	第三十四条 董事长应当督促有关人员落实董事会决议 查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已经 成的决议的执行情况。
料,会议签到簿、董事代为出席的授权委托书,会议录音 资料,表决票,签与会董事签字确认的会议记录,会议纪 要,会议决议等,由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限为10年以上。	第三十五条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材 会议签到簿、董事代为出席的授权委托书。会议录音资 表决票,经与会董事签字确认的会议记录,会议纪要,会 决议等,由董事会秘书负责保存。 董事会会议档案的保存期限不少于10年。
第六章 附则	第六章 附則
第三十七条 本规则是(公司法)等有关法律,行政法规和 规范性文件以及(公司章程)的补充。本规则未尽事宜、 成与有关法律,行政法规,规范性文件以及(公司章程)相 矛盾或抵触,以相似的法律,行政法规,规范性文件以及 (公司章程)为准,并似对本规则进行及时能款。	
第三十八条 在本规则所称"以上"、"以内"、"以下",含本数。	第三十七条 本规则所称"以上"、"以下",含本数;"过"、 于"不含本数。
第三十九条 本规则由公司董事会负责解释。	第三十八条 本规则由公司董事会负责解释。 第三十九条 本规则自公司股东会诵讨之日起实施。原
特此公告。	香溢融通控股集团股份有限公司董哥

第十一届监事会2025年第三次

临时会议决议公告

這等姿並以召开情况 年11月21日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称;公司)向全体监事书面发出了关 司第十一届监事会 2025 年第三次临时会议的通知, 2025 年11月26日在宁波以现场结合通 式召开监事会。本次会议应出席监事 5名, 实际出席监事 5名, 其中监事会主席方泽亮, 监事 事王苏沙海过塘附投上会以方式出席。本次会议由方泽亮监事会主席主持,会议的召集召 司法》(公司章程)等有关法律法规和规范性文件的要求。

宏温于申以行及次、迎及了邓广区公 关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案(修订详情见公司临时公告2025-044) 立新治理架构改革和监管要求,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,公司将不再会及监事,监事会职权由董事会预算与审计委员会行使,并对《公司章程》条款进行全面修 司章程》废止时其附件《公司监事会议事规则》同步废止

事会成员将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会暨《公司章程》修订事项。 证单宏成以付完整实规则主公司成求人宏单以超过取得血争宏重认公司单律形计争项。 票 [反对 0票,养权 0票。 关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案(详见公司临时公告 2025-045 及制度全

正券交易所网站ww.ssc.com.cn) 欠减值准备计提方式的会计估计变更进行审查,重点关注变更的合理性、对定期报告会计数 是否存在调节和销情形。认为本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定及公司实际 充分,预计对当期财务数据的影响在合理范围内,更加公允地反映了公司财务状况和经营 程序合法合规,不存在利用会计估计变更调节利润,不存在损害公司和全体股东利益的情 欠会计估计变更暨减值管理办法修订事项。

关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案(详见公司临时公告2025-

欠关联交易事项进行审查,重点关注交易定价政策及定价依据的公允性,稳定性,前期交易 的情况等,认为本次公司挖股子公司与关联方签订无金额日常交易合同是基于贸易业务运 发展的实际需要,交易价格公平,交易对方履约能力较强。本次关联交易事项决策程序合法 之限的表现。2、200日至十二之次分为加速的人员。一个人就交易外域来证明自在 董華回避賽次,未发現損害公司及全体股东特別是非关联方股东的利益的情形。 同意公司 司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日常交易合同, 其他消费类商品,合同有效期限不超过3年。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

香溢融通控股集团股份有限公司

F控股子公司业务诉讼进展情况的公告 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

对在证示: 公阶段:被告浙江大宋控股集团有限公司(以下简称:大宋集团)破产中

(以下 金联),浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:公司)挖股于公司浙江香溢金联有限公司(以下 金联),浙江香溢融资担保有限公司(以下简称:香溢担保)为案件原告。 基团、浙江诗韵江南房地产开发有限公司、宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、冯超为案件第三

靈報: 4-靈3,000万元及速約靈寺。 至 2024年,喬溢金联和香溢担保尼累計收到分配款项2,171.41万元。 9 月 22 日 ,11 月 26 日 ,香溢金联和香溢担保累计收到分配款项1,082.27万元。

F12月10日,公司控股子公司香溢金联、香溢担保以自有资金分别委托杭州联合农村合作 女行(后更名为杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行)的大宋集团发放贷款2,000 0万元。宋行标、宋美丽、冯光富、甘明亚、冯超提供连带责任保证。2011年9月7日借款展 大宋集团未能按时归还借款。2013年6月6日,香溢金联、香溢担保向浙江省杭州市上城区 入不案但不能致到近過間%。2013年12月24日,香溢金联和香溢担保分別收到民事判决书。 是起诉讼、法院受理立案。2013年12月24日,香溢金联和香溢担保分别收到民事判决书。 引、香溢金联、香溢担保向法院申请强制执行。 兴市越城区人民法院已裁定受理大宋集团破产清算申请并指定联合管理人。2020年7月24

一次债权人会议,确认香溢金联优先债权为3,035万元、香溢担保优先债权为4,555万元。 月.抵押土地上可处置的已有121本权证的房产经过评估,总价约1.96亿元。自2021年6月 止阳明丰裕园而区住宅能转往衰成交。 年至2024年,香溢金联和香溢担保已累计收到分配款项2,171.41万元。

< 司定期报告和临时公告 2013-023、2013-052、2020-043、2022-036、2023-027、2024-028。

E 联简记 年9月22日、11月26日、香溢金联和香溢担保分别收到管理人支付的破产财产分配款2,557,8,265,258,02元。合计10,822,706,97元。 对公司本期或期后利润的影响 收到分配款项,增加了公司流动资金。对公司当期经营有正向影响。 将密切关注大宋集团破产清算进程及剩余资产处置变现推进工作,并视后续进展情况,及时 业需20条 据述上处据来源的成产

皮露义务,敬请广大投资者注意投资风险

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

大码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2025-047

香溢融通控股集团股份有限公司 于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

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 实性、准确性和完整性承担法律责任

次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 开会议的基本情况

大会召集人:董事会 票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

每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大会召开当日的 设。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大会召开

起於國際人物國通過學的定時回過,可以使用以及計學與一個人的 動於關係人物國通過多的定時回過多相关账戶以及計學通投資者的投票,应按照《上海证券市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 步及公开征集股东投票权

	、会议甲以争项 欠股东大会审议议案及投票股东类型				
序号	议案名称	投票股东类型 A股股东			
	非累积投票议案				
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	V			
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	V			
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	\vee			
4	关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案	\vee			
- 5	关于对公司部分房产进行招租的议案	\vee			
6	关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案	\vee			

以系二次解的即刊中级解除中 基交股东大会审议的议案**202**5年11月26日召开的第十一届董事会2025年第四次临时会 ·届监事会2025年第三次临时会议审议通过,详见公司分别刊登于2025年11月27日的《上 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司董事 监事会决议公告和相关临时公告。

向中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(除公司董事、高级管理人员 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

及优先股股东参与表决的议案:无 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 今(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.)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

(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

(三) 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 股和相同品种优先股的数量总和。

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大会网络投票的,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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四 会议中产品44 (E) 放水剂所用 (x,等)4次次元平 7 能應文。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日下午收市时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

有权出席股东大会(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

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 (2) 法定代表人出席会议的。应出示本人身份证明,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证法人股东单位的法定代表人授权委托

> (3)自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡;受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托 书、代理人本人身份证办理登记手续。 (4)异地股东用传真或者信函方式办理登记的,以登记时间内公司收到为准。

2025年12月9日、12月10日、12月11日(上午9:00—11:00,下午2:00—5:00)

(三)登记地点 浙江省宁波市海曙区和义路109号12楼董事会秘书办公室。

出席现场会议股东交通、食宿等费用自理

六, 其他事项 联系人:钱菁、刘茜 联系电话:0574-87315310

联系邮箱:slt@s

邮编:315099

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

附件1.授权委托书 香溢融通控股集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	Т
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案			Ť
2	关于修订《公司股东会议事规则》的议案			Τ
3	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			Ι
4	关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案			Ι
5	关于对公司部分房产进行招租的议案			Ι
6	关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案			Т

受托人身份证号:

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:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2025-040

香溢融通控股集团股份有限公司 关于非独立董事离任的公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2025年11月25日收到董事丁敏女士提交 的书面辞职报告,自公司收到辞职报告之日辞任生效。丁敏女士因个人工作原因,辞去公司第十一届 董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务,其辞任后将不再担任公司任何职务

离任时间 原定任期到期 离任原因 惠任职务 司及其控 具体职务是否存在未履行 否 不适用

丁敏女士与公司及公司董事会无任何意见分歧,亦无与其辞任有关的需要特别关注的事宜。根 据《公司法》及《公司章程》等有关规定,丁敏女士的辞职报告自送达公司之日起生效,丁敏女士辞任董 事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生

司已经收到控股股东方出具的第十一届董事会董事推荐表,将按照法定程序,尽快完成非独立

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号,临时2025-046 香溢融通控股集团股份有限公司

关于控股子公司与关联方 签订无金额日常交易合同的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 是否需要提交股东大会审议:是 ● 鉴于香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)与关联方上海海烟物流发展有限公司

● 金月曾福爾西班克政集自取以刊刊收公司以及下间的:公司月三天联月上海市海经初加及旅刊市公司 (以下简称:上海海湖月三923年签訂的无金额日常关联采购合同即将于年末到期,为继续聚入推进 贸易板块发展,持续提升经营质量,拟由公司控股子公司浙江香溢金联有限公司(以下简称:香溢金

联)与上海海烟继续开展采购商品合作。 、日常关联交易基本情况

公司于2025年11月25日召开独立董事专门会议2025年第二次会议,会议审议了《关于与关联方 续签无金额日常交易合同的议案》:我们充分了解了本次关联交易的基本情况和业务开展必要性,重 5.关注关联交易定价的公允性以及交易规则设置的公平性、关联交易对公司的影响等,认为本次签订 无金额日常关联交易合同是公司业务发展的需要,有利于增强经营稳健性;交易定价及交易规则符合 场化和公平原则,交易对方履约能力较强;本次交易不会影响公司独立性,不存在损害上市公司

关联股东尤其是中小股东利益的情形。同意控股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易

2. 重學会申以同心 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议、会议申议了《关于与关联方续签无金额日常交易合同的议案》、3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生回避丧决、非关 联董事一致同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订为 金额日常交易合同,采购酒及其他消费类商品,合同有效期限不超过3年;同时授权公司经营层执行

公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议,会议审议了《关于与关联 方续签无金额日常交易合同的议案》, 监事会对本次续签日常关联交易合同事项进行了审查, 一致同

刀杀途允远侧口角火剑言问的以来外,血中宏小平仍头途口角大虾火剑音问中坝定门了甲草,一块同意挖股子公司香溢金联与关联方签订无金额日常关联交易合同。 本次公司控股子公司香溢金联坦与上海海烟签订无具体交易金额的日常关联采购合同,该合同的签订需提交股东大会审议批准。股东大会审议该关联交易议案时,关联股东浙江烟草投资管理有

限责任公司。浙江香溢控股有限公司应回避表决。 (二)前次签订日常关联交易合同的执行情况 为了丰富白酒供给品类,提升业务经营质量,公司自2023年开始向上海海烟采购酒类商品并签

订了无金额日常关联交易合同。截至2025年9月30日,公司累计向上海海烟采购酒类商品1.37亿元

公司主要负责统筹、指导和监督业务板块运营和管理,下属子公司负责具体业务执行和运营,通 公司王要负责张寿,指导和监督业务板块应宫和官埋,队属于公司负责具保业务执行和应宫,遭过明确清晰的经营管理划分,有利于优化经营管理规构,揭高业务运管效率,陈任经营成本。目前公司控股子公司香溢金联为负责贸易板块业务运营的子公司。经协商一致,由控股子公司香溢金联与上海海烟开展日常关联采购合作。除了合作酒类商品外,将增加茶叶等其他消费类商品。随着公司贸易业务规模增长,单一酒类商品难以满世名户多元化的需求,借助上海海坝对市场流行趋势,消费者偏好等变化的敏感度,公司将快速调整采购品类结构,推出符合市场需求的商品组合,

增强客户黏性,扩大贸易业务营收,增强公司核心竞争力。

-) 关联方基本信息 1. 上海海烟物流发展有限公司

2. 统一社会信用代码:91310105740274496U 3. 类型:其他有限责任公司

4. 注册资本:80,000 万元人民币

(一) 交易标的和定价策略

6. 营业期限:2002-06-18至2042-06-17

7. 住所:上海市长宁区娄山关路83号30,33,34,35层 8. 经营范围:许可项目:卷烟雪茄烟本省(市、自治区)购进本地批发;烟丝的本省购进本地批发; 酒类经营;食品经营;道路货物运输。一般项目:仓储(不含危险品);电子商务(不得从事增值电信、金 MELLE J 1745。 9、主营业务情况: 上海海烟成立于2002年,整合了股东方的优势资源,主营物流配送、卷烟营销、 非烟经营三项业务,对卷烟、酒类、食品等数类商品提供经营服务,覆盖现代物流,商品流通、品牌营

销,信息服务为一体的供应链服务商。 10. 控股股东及实控人,在册股东四个,上海烟草集团有限责任公司持股 38.50%,中国双维投资有限公司持股 30%、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司持股 20%、上海市糖业烟酒(集团)有限公司持

股11.50%。从股权穿透来看,其实际控制人为中国烟草总公司。 ...377%、外収水水・28本省、共失的定制人分平国州早芯公司。 (二)与公司的支税关系 上海海烟与公司为同一实控人、属于《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订))第6.3.3 条第二款第(二)项所述"间接控制上市公司的法人间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他

主体以外的法人"关联方情形。 (三)前期交易执行情况和履约能力分析

上海海烟经营稳定,资信状况良好、渠道资源优势明显,发展实力强劲。与公司合作两年多来,皆 约定交付产品订单,货源稳定有保障,具有较强的履约能力。 三、日常关联交易主要内容和定价策略

关联方上海海烟酒类产品及其他消费类商品的出货价格随市场行情波动,其酒类产品及其他消费类商品的定价、配售比例有严格标准。香溢金联向上海海烟采购商品的价格与其同期向其他类似客户提供的货品价格和配售规则具有横向可比性;销售环节、结算付款方式及合同签订等皆与其同类 本次关联交易基本遵循公平、公正、公允的原则,双方平等友好协商,不存在向关联方输送利益的 情形.不存在利用关联方关系损害上市公司和中小股东利益的行为。

(二)香溢金联与上海海烟拟签订合同的主要条款 1.商品的供应、价格及质量 (1)香溢金联按照上海海烟的报价发出要货订单,上海海烟以开出送货单的形式确认香溢金联订

(2)香溢金联以电子文件形式发送订单,应列明订购信息。上海海烟确认香溢金联要货信息后, 该订单作为开出送货单的依据

香溢金联要货订单经上海海烟确认后,上海海烟在7个工作日内将货物送至约定地址。

3. 交货及验收

上海海坝将货物运送至香溢金联指定的收货地点后,香溢金联负责对货物签收、卸货、仓储等。 香溢金联需当场验收,包括数量、质量、型号等、确定无误后、签字交接即表示对该批货物认可,不符合 经上海海烟确认的香溢金联订单要求的商品,香溢金联有权拒收 4. 结算、付款

经双方协商,所有商品采取预付款形式。香溢金联以网银转账的形式支付货款。

たが人力が利。対す間のボネル以下家がたち、音信並ぶないやはそず地がたれ、又下貝がふ。 四、美族交易目的和政士上市公司的影响 近两年、公司围绕消费端贸易探索有一定成效、规模增长明显、贸易板块が围对于提升公司整体 大影响,不会影响上市公司独立性

特此公告。

香溢融诵控股集团股份有限公司董事会

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2025-042 香溢融通控股集团股份有限公司

临时会议决议公告 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溃漏, 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第十一届董事会2025年第四次

2025年11月21日,香浴融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了关 于召开公司等十一届董事会。2025年第176年2月以后时会议的通知,2025年1月26日在宁坡以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事吴翔、董事韦斌、独 立董事何彬、独立董事胡仁昱通过腾讯线上会议方式出席。本次会议由方国富董事长主持,公司监事列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

、董事会会议审议情况 经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

、董事会会议召开情况

(一) 关于政情监事会修订(公司章程)的议案(修订详情见公司临时公告2025-044) 为适应新治理架构改革和监管要求、根据(公司法)(上市公司章程指引)等相关规定,公司将不再 设置监事会及监事,监事会职权由董事会预算与审计委员会行使,并对《公司章程》条款进行全面修 订。原《公司章程》废止时其附件《公司监事会议事规则》同步废止。

同意8票,反对0票,弃权0票。 (二)关于修订部分治理制度的议案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市

引信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规及规范性文件要求,结合公司实际,公司修订部分治

72.2。 1.《公司股东会议事规则》(修订详情见公司临时公告2025-044) 同意8票,反对0票,弃权0票。

2.《公司董事会议事规则》(修订详情见公司临时公告2025-044) 3.《公司董事会预算与审计委员会工作规则》(制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.

同音8票 反对0票 套权0票 4.《公司信息披露管理规定》(制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 同意8票,反对0票,弃权0票

5.《公司信息披露暂缓与豁免业务管理规定》(制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com

同意8票,反对0票,弃权0票

7.《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(制度全文详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn) 同意8票,反对0票,弃权0票。

8.《公司内部审计工作规定》(制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 同意8票,反对0票,弃权0票。

回息8票,以为19票,并收19票。 (三)关于公司会计估计变更整修订或值管理办法的议案(详见公司临时公告2025-045及制度全文见上海证券交易所阅给www.sec.com.cn) 提交董事会审议前,本次会计估计变更暨修订减值管理办法事项已经董事会预算与审计委员会

能义里尹宏甲以即,平八宏灯旧灯又天里廖月邓明显至807年了201年至17年了201年 事议通过。 本次对减值准备计提的会计估计进行变更,充分结合业务资产和内部管理实际状况,以及外部经 营环境变化情况,符合企业会计准则的相关规定,会计估计变更合规、合理,确保会计数据核算更加可靠,准确,客观,公介地反映公司财务状况和经营成果;本次会计估计变更不涉及对户披露财务数据的 事。在996、各796、公元也以次公司为为706亿代生意以来;不仅公司自己支发不少及公司政府的对抗的自己的国际。同意本次会计估计变更整诚值管理办法修订事项,相关变更自本次会议审议批准之日起执行。

同意8票,反对0票,弃权0票 (四)关于公司控股子公司与关联方签订无金额日常交易合同的议案(详见公司临时公告2025-

提交董事会审议前,本次与关联方签订无金额日常交易合同事项已经独立董事专门会议审议通

同意公司控股子公司浙江香溢金联有限公司与关联方上海海烟物流发展有限公司签订无金额日 常交易合同,采购酒及其他消费类商品,合同有效期限不超过3年;同时授权公司经营层执行具体合 3名关联董事方国富先生、胡秋华先生、吴翔先生回避表决。

3名天联重单方国富先生、初怀平先生、吴翔先生回避表决。 同意5票。反对0票,乔权0票。 (五)关于对公司部分房产进行招租的议案 为盘活公司资产,增加资产收益。同意公司综合运用公开招租、协议招租等方式,对外整体出租宁 波市海曙区西河荷;18号房产、年租金价格参考专业机构评估价。且每五年有一定幅度增长、租赁期 限10年(含免租期)。本次招租事项在合规前提下综合考虑租赁市场情况,授权公司经营层具体实施 招租事宜及签署相关合同文件,授权期限自股东大会审议通过该事项之日起一年。 同意8票。反对0票。乔40票。乔40票。 同意8票,反对0票,弃权0票。 同思 8 宗,以为(宋, 7年以)宗。 (六) 关于调整公司第十一届董事会非独立董事的汉案(候选人简历详见附件) 丁敏董事因工作原因辞去董事职务,控股股东方推荐俞新丰为公司第十一届董事会非独立董事 b人。提交董事会审议前,独立董事专门会议已经充分审查拟提名人俞新丰的个人履历情况,任职

董事会经研究,同意提名俞新丰为公司第十一届董事会非独立董事候洗人,仟期至第十一届董事 同意8票,反对0票,弃权0票。

(七)关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案(详见公司临时公告 2025-047) 同意8票.反对0票. 弃权0票

上第(一)、(二)1、(二)2、(四)、(五)、(六)项议案需提交股东大会审议。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会

第十一届董事会非独立董事候选人

资格等,一致同意提名事项。

第十一届董事会平理立董事候选人 俞新丰:男,1981年10月出生,汉族,中共党员,大学学历,管理学学士,高级经济师。曾任职于湖 州市堰草专卖局(公司),先后担任营销中心品牌部科员,市场部副主任(主持工作),市场部主任,经理 助理兼市场管理部主任;曾任中共长兴县堰草专卖局党组成员,纪检组组长,湖州市烟草公司长兴分 公司副经理;湖州市堰草专卖局(公司)企业管理部副处长,处长,德清县堰草专卖局(分公司)变组书 过程,现代证证明建设之间。 记、局长、经理。现任浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司党委委员、副总经理。 俞新丰未持有本公司股票,未发现有《公司法》等法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的 不得被提名担任上市公司非独立董事的情形,未发现有受到中国证监会、证券交易所处罚以及重大约 信不良记录等可能影响公司规范运作的情形。除在公司控股股东之一致行动人浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江香溢控股有限公司任职外、俞新丰与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及

持股5%以上的股东不存在关联关系 证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2025-045

香溢融通控股集团股份有限公司 关于会计估计变更 暨修订减值管理办法的公告 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: ● 本次会计估计变更自公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议批准之日起执行,无需

追溯调整,对公司已披露的以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 ● 本次会计估计变更预计影响2025年度损益,由于目前无法确定2025年年末各类业务规模及 类情况,暂无法披露本次会计估计变更对公司2025年年报损益影响的具体金额,实 ● 本次会计估计变更事项无需提交股东大会审议批准。

●本代表刊的订变更单级汇高维定权东大支申以北征。 一、本次支计估计变更及减值为法修订概述 鉴于国内经济充稳趋势。2024年下半年以来公司融资租赁业务及非融资担保业务出现个别大额 速等一国内经济充稳趋势。2024年下半年以来公司融资租赁业务及非融资担保业务出现个别大额 保定期期材化化波动率、对《公司城值管理办法》进行修订。本次修订涉及两方面;一是会计估计变更 内容、根据业务风险分类情况,调整类金融业务或值计想比例。一是管理提升内容、进一步完善减值流 程度,就是他的经验。如果是依据上调整类金融业务或值计想比例。一是管理提升内容、进一步完善减值流 程度,这些论的实验。如果是依据上调整类金融业务。 程及内部控制管理,加强考核与监督;明确减值事项期后关注程序。 公司于2025年11月26日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议、第十一届监事会2025年 第三次临时会议审议通过了《关于公司会计估计变更暨修订减值管理办法的议案》。本次涉及会计估

计变更事项无需提交股东大会审议批准。

、本次会计估计变更具体情况及对公司影响

1. 变更前公司采用的会计估计 每半年度及年末按脑旁租赁、典当、特殊资产、委贷业务的不同资产类别余额计提信用减值损失; 每半年度及年末对担保业务计提未到期责任准备金和担保赔偿准备金:

次级类 可疑类 损失类 关注类 融资担保 按担保责任余额100%

(1)为减少减值因素对定期财报环比波动的影响。增加季度减值计提程序。针对季度新发生的融 资租赁、典当、特殊资产、委贷业务按比例计算减值准备:

— 查别 正常类 关注类 次级
计提比例 1% 2% 25% 提高融资租赁业务正常及关注米资产计规比例 提高曲头 娃舞资产 秃贷业多关注米资产计规

(2)调整担保准备金计提

等于100万元。每半年及年末对单项重大不良业务及资产进行单项减值测试。非单项重大的不良资 . 因风险程度显著变化。必要时可进行单项威值测试,以预期未来现金流量计算后,或值损失。 (4)新增特别减值准备:根据公司实际情况,针对某一地区,行业或某一类型业务的系统性风险, 按照会计谨慎性原则,必要时可以该类业务资产余额为基础计算特别减值准备。

本次会计估计变更自公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议批准之日起执行。 (三)会计估计变更的影响数

1. 对过往财务报表的影响 根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对本次会

估计变更采用未来适用法进行相应会计处理,无需追溯调整,对公司已披露的以往各期财务状况和 经营成果不会产生影响。 2. 对当期和未来财务报表的影响 本次会计估计变更预计影响2025年度损益,由于目前无法确定2025年年末各类业务规模及风险

分类情况, 暂无法披露本次会计估计变更对公司2025年年报损益影响的具体金额, 实际影响以公司 3. 变更日前三年的假设分析 会计估计变更且前三年。假设运用变更后的会计估计。经过模拟测算。对损益和资产的影响加下

(单位:万元):			
报表项目	2022年度	2023年度	2024年度
信用减值损失	1,034	1,493	2,348
提取担保业务准备金	1,992	1,305	582
利润总额	-3,026	-2,798	-2,930

二、会计师事务所的结论性意见

公司聘任的2025年度审计机构浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计估计变更事 项出具《公司会计估计变更事项专项审核报告》(中会会专[2025]第1892号),认为:公司会计估计变更 事项专项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号--业务办理》的相关规定编制。

点关注了变更的合规性和合理性。与财务舞弊有关风险变化,认为本次变更系基于公司经营资产及环境变化的实际情况,以谨慎性原则为前提,变更依据充分,符合企业会计准则相关规定,能够更加客 如 公允地反映公司的资产状况和经营成果 未发现有操纵利润等舞弊行为的动机 不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项,相关变 更待提交董事会审议批准后执行。 五、监事会的意见

公司于2025年11月26日召开第十一届监事会2025年第三次临时会议,监事会对本次减值准备

计提方式的会计估计变更进行审查,重点关注变更的合理性、对定期报告会计数据的影响、是否存在

调节利润情形,认为本次会计估计变更符合企业会计准则等相关规定及公司实际情况,依据充分,预

而是否的目的。从少年代表的目的复数形式自由企业专用的影响。 计对当期的多数指的影响在合理范围内,更加公允地反映了公司财务较混和经营或求,决策混合。 合规,不存在利用会计估计变更调节利润,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计估计变更暨减值管理办法修订事项。 香溢融通控股集团股份有限公司董事会

7.0 -7.00	册会计师,并要求其握此出具审计报告章案(除涉及分配 之外的其他财务数据均已确定)。董事会作出分配的决 议后,应当要求注册会计师出具正式的审计报告,董事会 理想法知会计师出具的正常证法经本共享期提生的基	删除(原引用的制度20
是公司(以 註序,促使 高效运作 》(以下简	再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其 他相关事项件出处。 第二十九条 提案未获通过的,在有关条件和因素未发生 重大变化的情况下,董事会会议在一个月内不应当再审 证为等相同的提案。	第二十八条 提案未获通过的
》(以下简		
法律法规其他利益	第三十条 二分之一以上的与会查事或则名以上独立董事认为理案不明确。不提供,渡街四台以材料不贵分等其。 他事由导致其无法对有关事项作出判断时,会议主持人 应当要求会议对抗议超进行管理表决。 提议暂缓表决的董事应当对理案再次提交审议应满足的 条件提出明确要求。	提议智缓表决的重事应当对抗 件提出明
、司章程》 的条件。 的费用由 异地交通	第三十一条 董事会秘书伍贵董事会会议记录。会议记录。会议记录应当包括以下内容; (一)会议插次和召开的时间, 地点、方式; (二)会议通知的发出情况; (三)会议召集人和主持人;	(一)会议届次和召开 (二)会议通知 (三)会议召集
1,由公司 1费、食宿 降低董事	(四)董事亲自出席和受托出席的情况; (五)会议审议的提案。每位董事对有关事项的发言要点 和主要意见、对提案的表决意向; (六)每而想象的表决方式和表决性里(详明目传的局景	(四)董事亲自出席 (五)会议审议的提案、每位董 主要意见、对提 (六)每所提案的事本方式和
〉室,处理 章。	(大)与会董事以为成当代表的为表示的现象。 (大)与会董事认为成当亡藏的其他事项。 董事会会议记录应当真实 准确、完整 出席会议的董 事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。 除会议记录外、董事多极节应对会议召开情况作简明扼 要的会议纪要。	意、反对。3 (七)与会董事认为应 董事会会议记录应当真实、加 董事会秘书和记录人应 除会议记录外,董事会秘书应 的会议
以设副董 过半数选	第三十二条 董事会保予应当根据统计的表块结果就会 议所形成的的决议制作平地的会议决议。 第三十三条 与会董市应当代表其本人和委托其代为出 席会议的董事对会议记录和会议决议进行签字确从。董 事对会议记录或者会议记录和会议决议有有简单功的。可以在签字 时作出书面谈明。必要明,应当及时向监督部门报告。也 可以及发表于即得。	所形成的决议制作 第三十二条 与会董事应当代 会议的董事对会议记录和会议 会议记录或者会议决议有不 书面说明。必要时,应当及时
案; 或者其他	生。 作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的,视 为完全同意会议记录和会议决议的内容。	出书面说明或者向监管部门排 全同意会议记录和
并、分立、 购出售资 引、对外捐	第三十四条 董事会决议公告事宜,由董事会秘书根据 仁海证券交易所配票上市规则的有关规定办理。在决 议公告被戴之前,与金董申和会议则解人员,记录和服务 人员等负有对决议内容保密的义务。 第三十五条 董事长应当僧促有关人员孺实董事会决议, 检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通悦已	第三十四条 董事长应当督促
及其他高 总经理的 监等高级 ;	检查决议的实施情况,并在以后的董事会会议上通报已 经形成的决议的执行情况。 第三十六条 董事会会议档案,包括会议通知和会议材 斜,会议签到簿。董事代为出席的授权委托书,会议录言 资料表决案,然与金董事委子确癿的变以记录,会议纪 要,会议决议等,由董事委书的负责保存。 董事会会议档案的保存期限为10年以上。	
会计师事 的工作; 者股东会	第六章 附則 第三十七条 本规则是《公司法》有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司金程》的补充。 本规则未尽事官。 或与有关法律、行政法律、规范性文件以及《公司金程》和 多据的知题,以即以证法,完全注册。如常地一处的以及	第六章 第三十六条 本规则是《公司注 范性文件以及《公司章程》的 与有关法律法规、规范性文件 归知证的法律法理。
即、对外担 超过董事 。	《公司录程》为他、开心对本规则进行及时协议。 第三十八条 在朱规则所称"以上""以内""以下"合本 第二十八条 在规则由公司董事会负责解释。 第三十条 本规则由公司董事会负责解释。 第四十条 本规则自公司董事会负过之口战实施。 《香温融通控股集团股份有限公司董事会议事规则》 (2019年经订]则时提近	第三十八条 本规则由
告出具的	特此公告。 证券代码:600830 证券简称:香港顯通	香溢融通控股公告编号:临时2025-043
	香溢融通控股集 第十一届监事会 临时会议	≩2025年第 【决议公告
时会议:	本公司监事会及全体监事保证本公告內容不 其內容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年11月21日,香溢融通控股集团股份有	存在任何虚假记载、误导性 (限公司(以下简称:公司)
意时;	于召开公司第十一届监事会 2025 年第三次临时会 讯会议方式召开监事会。本次会议应出席监事5。 张淑敏 监事王苏珍通过腾讯线上会议方式出席。 开符合《公司法》《公司幸程》等有关法律法规和规 二、监事会会议审议情况	会议的通知,2025年11月2 名,实际出席监事5名,其中 本次会议由方泽亮监事会
义的,应当 经签字(盖 环项: ;;	经与会监事审议和表决,通过了如下议案; (一)关于取消监事会暨修订《公司章程》的议 为适应新治理架构改革和监管要求,根据公 设置监事会及监事,监事会职权由董事会预算与 订。原任公司章程》接止时其附件任公司监事会改算	司法》《上市公司章程指引 审计委员会行使,并对《公
N及《公司 关的材料	现任监事会成员将继续履职至公司股东大会 同意5票,反对0票,弃权0票。 (二)关于公司会计估计变更暨修订减值管理	审议通过取消监事会暨《公
材后,应 闭确、不具 改或者补 义后10日	文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 对本次减值准备计提方式的会计估计变更进 据的影响、是否存在调节和润情形、认为本次会计 情况、依据充分,预计对当期财务数据的影响在合	行审查,重点关注变更的合估计变更符合企业会计准 理范围内,更加公允地反
长不能履 持:副董事 董事共同	成果;决策程序合法合规、不存在利用会计估计变 形。同意本次会计估计变更暨诚值等却为法修订 同意5票,反对0票,养权0票。 (三)关于公司控股子公司与关联方签订无金	事项。
会秘书办印章的书	046) 对本次关联交易事项进行审查,重点关注交,执行和履约情况等,认为本次公司控股子公司与;	关联方签订无金额日常交
(他方式, 进行确认 随时通过 应当在会	营管理和发展的实际需要, 交易价格公平, 交易对 合规, 关联董事但避衰决, 未发现损害公司及全体 控股子公司浙江香造业联有股公司与关联方上流 采购酒及其他消费类商品, 合同有效期限不超过。 同意5票, 反对0票, 季权0票。	股东特别是非关联方股东 i海烟物流发展有限公司签 年。
内容:	以上第(一)、(三)项议案需提交股东大会审议 特此公告。	香溢融通控股
其书面提	证券代码:600830 证券简称:香溢融通	公告编号:临时2025-041
ド,以及情 月。 并提供足	香溢融通控股集	团股份有限
分或者提 开会议或 当及时披	关于控股子公司业务 本公司董事会及全体董事保证本公告內容不 其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	
	重要内容提示: ● 诉讼阶段:被告浙江大宋挖股集团有限公 ● 香溢融通宠股集团股份有限公司(以下简简称:香溢金联).浙江香溢融资担保有限公司(以大宋集团,浙江青游江南房地产开发有限公司	称:公司)控股子公司浙江 下简称:香溢担保)为案件
	人。 ◆ 涉案金額;本金5,000万元及违约金等。 2021年至2024年,香溢金联和香溢担保已累 2025年9月22日,11月26日,香溢金联和香溢 	
常方可举 法满足会	一、诉讼事项基本情况 2010年12月10日,公司控股子公司香溢金即 银行吴山支行(后更名为杭州联合农村商业银行) 万元、3,000万元。宋行标、宋美丽、冯光富、甘明》	投份有限公司吴山支行)向
应当发 一 力有必要 と。	期到期后,大宋集团未能按时归还借款。2013年6 人民法院提起诉讼,法院受理立案。2013年12 2014年6月,香溢金联,香溢担保向法院申请强明	5月6日,香溢金联、香溢担 124日,香溢金联和香溢担
事项发表 会议材料, 托人应当	2014年6月,曾盆壶床、曾盆垣珠印坛院中谓强票 后绍兴市越城区人民法院已裁定受理大宋集 日召开第一次债权人会议、确认香溢金联优先使 2020年11月,抵押土地上可处置的已有121本权;	团破产清算申请并指定联 权为3,035万元、香溢担任
托人应当 言示;	2020年11月,照平工地上可处量的ご科 121 年秋 始,抵押物上阳明学都圆西区 任生陆续拍卖成交。 2021年至2024年,香溢金联和香溢担保已累 详见公司定期报告和临时公告 2013-023、201 二、进展情况	计收到分配款项2,171.41
会议签到 4的权利。 为放弃在	2025年9月22日、11月26日,香溢金联和香溢 448.95元、8.265,258.02元,合计10,822,706.97元。 三、对公司本期或期后利润的影响 本次收到分配款项,增加了公司流动资金,对	公司当期经营有正向影响
	公司将密切关注大宋集团破产清算进程及剩 履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险 特此公告。	
	证券代码:600830 证券简称:香油融通香溢融通控股集	团股份有限
	关于召开2025年第 通	一次临时股 [知
	本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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:	存在任何虚假记载、误导性
	 ● 股东大会召开日期;2025年12月12日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统;上海i 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 	正券交易所股东大会网络护
	(二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方 (四)现场会议召开的日期、时间和地点	
	召开的日期时间; 2025年12月12日 14点 00 召开地点; 公司二楼会议室(宁波市海曙区和 (五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络 网络投票起止时间; 自2025年12月12日	义路109号)
	至2025年12月12日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00	
	当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作 (七)涉及公开征集股东投票权	关账户以及沪股通投资者
前,证券事 中票,交董 十。 古果;其他	无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称	
的表决时 果。 决时限结	非累积	事规则》的议案
会审议通	3 关于修订《公司董事会议	事规则》的议案 金额日常交易合同的议案 行招租的议案
过半数通 议应当取 对担保事 须经出席 间在后的	1、各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东大会审议的议案经2005年11 汉第十一届监事会2025年第二次临时会议审议 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》	月26日召开的第十一届董 通过,详见公司分别刊登
案回避表 回避的情	会决议公告、监事会决议公告和相关临时公告。 2、特别决议议案:1 3、对中小投资者单独计票的议案:4、6 对影响中小投资者利益的重大事项提案,应:	
的事项有 半数的无 联关系董	以及单独或合计特有公司5%以上股份的股东以外 4、涉及关联股东回避表决的议案;4 应回避表决的关联股东名称:浙江烟草投资管 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无	
不足三人交股东会	三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端 sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联限投票平台)进行投票,也可以登陆互
,早程》的	sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台操作请见互联网投票平台网站说明。	火山 11 汉宗 IV, 仅负着需要