

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-047

## 江苏苏豪时尚集团股份有限公司

### 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会在2025年12月16日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十六次会议通知，会议于2025年12月29日以现场方式召开，会议应由5位董事参与表决，实有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，经充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

本议案详见2025-048号关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。

本议案经公司独立董事审议后，全体独立董事一致通过。

董事会表决本项议案时关联董事周艳婷女士回避表决，本议案经其他四位非关联董事表决一致通过。

表决结果：同意4票，回避1票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

修订后的《信息披露暂缓与豁免管理制度》见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《合规管理办法》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于制订《市值管理制度》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-048

## 江苏苏豪时尚集团股份有限公司

### 关于公司2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日

主要财务数据：

金额单位：人民币亿元

	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	944.75	1,144.71
所有者权益	310.59	355.94
2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)	
营业收入	1,301.18	987.15
净利润	11.91	9.94

(二)上述关联方与上市公司的关系

江苏苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股集团”)为本公司控股股东江苏苏豪亚欧互联科技股份有限公司之控股股股东，苏豪控股集团及其控股子公司构成上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

苏豪控股集团及其控股子公司生产经营情况和财务状况良好，具有良好的商业信誉和履约能力，能履行和公司签订的各项协议。根据历年交易经验和合理判断，上述关联方均具有较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司2024年预计发生的日常关联交易主要包括采购商品、销售商品、租入房屋、提供相关服务及接受相关服务等。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，确保日常经营的正常进行。

四、关联交易的协议和上市公司的影响

本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道较为畅通，能提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、公平、公允的原则，交易的双方并不影响公司的独立性，不存在导致公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二零二五年十二月三十一日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 第十一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2025年12月29日以现场和通讯方式召开，会议由莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。

一、关于收购普凯世纪储能100%股权的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于收购关联方资产的公告》(公告编号:2025-041)。

表决结果：3票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

根据公司《章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-041

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-041

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月30日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2025-040

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 关于收购关联方资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均遵循自愿、平等、公允的原则，不会影响公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情况；关联交易协议以市场价格及政府指导价作为关联交易定价依据，交易价格公允合理，符合公司及全体股东的整体利益。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2025年12月