

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2025年12月26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日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际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兆洲先生主持，经过充分讨论，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《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，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》详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《合同管理办法》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、关于制订《市管管理制度》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  
二〇二五年十二月三十一日

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：

● 本次日常关联交易事项已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，相关交易行为均属自愿、平等、公允的，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会会议审议和表决情况

公司第十一届董事会第十六次会议审议了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，董事会议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。

2.独立董事专门会议的意见

公司独立董事召开了专门会议审议通过本次关联交易事项，一致同意将该议案提交董事会审议，会议认为：

公司2026年度日常关联交易是为满足公司日常经营需要而发生的，对公司的经营发展是必要的，有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易的存在并不会影响公司的独立性；公司不会因日常关联交易而对关联方产生依赖，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况；日常关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，全体独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计的议案，并提交董事会审议，关联董事回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币万元

关联交易类型	关联人	2025 年 度 预 计	2025 年 1-11 月 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异的原因
向关联人采购商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	282.60	107.88	
向关联人销售商品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,435.00	584.17	业务未实际开展
向关联人提供劳务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	560.40	296.92	
接受关联人相关服务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,721.00	799.40	业务未实际开展
向关联人提供相关服务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,746.00	569.10	业务未实际开展
合计	/	5,745.00	2,357.46	

注：2025年1-11月实际发生金额未经审计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币万元

关 联 交 易 内 容	关 联 人	2026 年 度 预 计 金 额	占 同 类 务 比 例(%)	2025 年 1-11 月 实际发生金额	占 同 类 务 比 例(%)	2026 年 度 预 计 金 额 与 2025 年 1-11 月 实际发生金额差异较大的原因
向 关 联 人 采 购 商 品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	117.60	0.06	107.88	0.06	
向 关 联 人 销 售 商 品	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	715.80	0.29	584.17	0.26	
向 关 联 人 提 供 劳 务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	549.60	91.14	296.92	53.71	
接 受 关 联 人 相 关 服 务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	2,411.44	1.16	799.40	0.42	业务需要
向 关 联 人 提 供 相 关 服 务	江苏省苏豪控股集团有限公司及其控股子公司	1,980.00	0.80	569.10	0.25	业务需要
合 计	/	5,774.44	/	2,357.46	/	

注：2025年1-11月实际发生金额未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

关联方名称：江苏省苏豪控股集团有限公司

统一社会信用代码：91320000134771223

成立时间：1994年4月29日

注册地址：南京市软件大道48号

法定代表人：周勇

注册资本：200,000万元人民币

主要股东或实际控制人：江苏省人民政府

主营业务：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国际贸易；房屋租赁；茧丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2025-046

## 宏昌电子材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“宏昌电子”或“公司”)于2025年12月30日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合当前募投项目实际进展情况，基于审慎性原则，在募集资金已全部使用完毕、募投项目已建设完成的情况下，将募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂树脂项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1176号)，公司获准向特定对象发行人民币普通股248,574,462股，每股面值人民币1元，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为1,168,299,971.40元，扣除发行费用人民币14,155,387.11元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。

上述募集资金已经拨付至公司指定账户，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对上述资金到位情况进行了审核，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》(天职业字[2023]47635号)。公司对于募集资金采取了专户存储制度，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

截至2025年9月30日，上市公司向特定对象发行股票项目的募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体参见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》(公告编号：2025-034)。

截至2025年9月30日，公司募投项目实施使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金拟投入金额	截至2025年9月30日累计投入募集资金金额
1	珠海宏昌电子材料有限公司二期项目	珠海宏昌电子材料有限公司	77,925.00	63,277.75	63,858.85
2	珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂树脂项目	珠海宏昌电子材料有限公司	42,099.00	17,136.71	17,136.95
3	功能性高阶覆铜板电子材料项目	珠海宏仁电子材料科技有限公司	50,133.00	35,000.00	35,153.60
	合计		170,157.00	115,414.46	116,149.40

注：累计投入募集资金金额与募集资金拟投入金额之间的差异主要是银行利息。

截至本公告日，公司募投项目“珠海宏昌电子材料有限公司二期项目”、“功能性高阶覆铜板电子材料项目”均已办结。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次延期的募投项目情况

根据募集资金投资项目的实际进展情况，经公司审慎研究后，决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂树脂项目”达到预定可使用状态时间进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态时间(原规划)	项目达到预定可使用状态时间(调整后)
1	珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂树脂项目	2025年12月	2026年6月

(二)本次部分募投项目延期的原因

截至本公告日，本募投项目已建设完成。本募投项目的部分产品涉及危险化学品，根据《广东省应急管理厅危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》的规定，本项目在投产前必须进行试生产，且在试生产前应先将试生产方案向负责项目建设项目安全审查的应急管理部门进行告知性备案并取得备案回执，并根据试生产的实际进度组织安全设施验收。

公司经过审慎的研究论证，在募集资金已使用完毕、募投项目建设完毕的情况下，决定将“珠海宏昌电子材料有限公司年产8万吨电子级功能性环氧树脂树脂项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日调整至2026年6月30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	1144.71
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)
营业总收入	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

江苏省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源致互联科技集团有限公司之控股股东，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。根据历年以来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、关联交易主要内容和定价政策

公司2026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内容。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约定。

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内容，以保障日常经营的正常进行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

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，能够提高经营效率。公司与上述关联方之间的关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易的存在并不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成重大依赖，不存在损害公司和小股东的利益的情况；关联交易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  
二〇二五年十二月三十一日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2025-049

## 江苏苏豪时尚集团股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施公告

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：

● 本次限制性股票回购注销的原因及依据

一、本次限制性股票回购注销的原因及依据

自2020年限制性股票激励计划实施以来，公司发展受内外部环境影响，导致公司业绩持续增长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，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，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。

(二)本次限制性股票回购注销的相关人员、数量

本次限制性股票回购注销涉及激励对象70人，合计拟注销限制性股票2,051,900股；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。

(三)回购注销的法律程序

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)开立了本次回购专用证券账户(账户号码：H885578374)，并向中国证券上海分公司递交了回购注销申请，预计本次限制性股票将于2026年1月6日完成注销。公司后续将按照法律法规及相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，股本结构变动情况如下：

单位：股

	回购前	变动数	变动后
有限条件激励对象的流通股	2,051,900	-2,051,900	0
无限条件激励对象的流通股	436,796,074	0	436,796,074
股份合计	438,847,974	-2,051,900	436,796,074

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2020年限制性股票激励计划》。限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事项，且相关激励对象未因回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为：公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权并已履行现阶段必要的程序，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公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司本次回购注销需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照相关规定办理股份注销登记手续。

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年限制性股票激励计划部分限制性股票实施的法律意见书。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日

	回购前	变动数	变动后
有限条件激励对象的流通股	2,051,900	-2,051,900	0
无限条件激励对象的流通股	436,796,074	0	436,796,074
股份合计	438,847,974	-2,051,900	436,796,074

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2020年限制性股票激励计划》。限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事项，且相关激励对象未因回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为：公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权并已履行现阶段必要的程序，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公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司本次回购注销需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照相关规定办理股份注销登记手续。

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年限制性股票激励计划部分限制性股票实施的法律意见书。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日

	回购前	变动数	变动后
有限条件激励对象的流通股	2,051,900	-2,051,900	0
无限条件激励对象的流通股	436,796,074	0	436,796,074
股份合计	438,847,974	-2,051,900	436,796,074

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2020年限制性股票激励计划》。限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事项，且相关激励对象未因回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为：公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权并已履行现阶段必要的程序，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公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司本次回购注销需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照相关规定办理股份注销登记手续。

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年限制性股票激励计划部分限制性股票实施的法律意见书。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日

	回购前	变动数	变动后
有限条件激励对象的流通股	2,051,900	-2,051,900	0
无限条件激励对象的流通股	436,796,074	0	436,796,074
股份合计	438,847,974	-2,051,900	436,796,074

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次限制性股票回购注销事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2020年限制性股票激励计划》。限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次限制性股票回购注销涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次限制性股票回购注销事项，且相关激励对象未因回购注销事宜表示异议。如因本次限制性股票回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(南京)律师事务所认为：公司本次回购注销实施已取得现阶段必要的授权并已履行现阶段必要的程序，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公司《2020年限制性股票激励计划》的有关规定；公司本次回购注销需按照《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所有关规范性文件的规定履行相关信息披露义务，并按照相关规定办理股份注销登记手续。

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年限制性股票激励计划部分限制性股票实施的法律意见书。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会  
二〇二五年十二月三十一日

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日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天金先生主持，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》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于收购普凯世储能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31日

证券代码:600847 证券简称: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。

● 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司北京万电新能源有限公司(以下简称“北京万电”)拟以北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京普凯世储能技术有限公司签署《关于北京普凯世储能科技有限公司的100%股权转让协议》，以现金900万元收购北京普凯世储能科技有限公司(以下简称“普凯世储能”)100%股权。

● 公司控股股东关联方北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京普凯世投资管理有限公司分别持有普凯世储能50%股权，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与关联方发生的关联交易包括北京万电向控股股东一致行动人中指宏远中债融资不超过1000万元人民币借款，公司向实控人关联公司北京普瑞博网络科技有限公司短期拆借借款295万元人民币，合计本次关联交易关联交易，存续业务因本次收购形成的其他关联交易等累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次关联交易已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为契合产业发展趋势，公司全资子公司北京万电计划发展以电池为核心的光储一体化解决方案及绿色出行解决方案业务，北京万电拟以现金方式收购关联方北京普凯世储能科技有限公司100%股权。普凯世储能公司项目优质，公司处于良好盈利状态，而且拟收购价格合理。通过收购该公司，对北京万电开展新业务有较大帮助，同时可以有效解决和规避与普凯世储能在同业竞争可能性，确保上市公司规范化、合规运作要求。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称	北京普凯世投资管理有限公司
法定代表人	莫天金
注册资本	200万元
成立时间	2009-10-2