证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2026-015

宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年3月20日以通讯表决的方式召开。公司已于2026年3月20日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》

董事会认为，本次补充议案主要明确了交易标的股权的估值结果及交易价格，是对2026年3月15日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》的补充。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

关联董事白厚善、冯涛回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的补充公告》。

本议案已经公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于将相关议案提交公司2026年第一次临时股东会审议的议案》

经董事会审议，同意将《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》一并提交公司于2026年4月1日召开的2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2026- 017

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于2026年第一次临时股东会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月1日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688005	容百科技	2026/3/25

二、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海容百新能源投资企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

公司已于2026年3月17日公告了股东会召开通知，合计持有26.89%股份的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙），在2026年3月19日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容：

2026年3月19日，股东会召集人（董事会）收到持有公司26.89%股权的股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）提交的《关于向宁波容百新能源科技股份有限公司提请增加2026年第一次临时股东会临时议案的函》。

上海容百新能源投资企业（有限合伙）提议将关联交易的标的（韩国JS Old）估值和交易价格作为议案3提交至公司2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月17日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年4月1日 9点15分

召开地点：北京海淀区板井路69号世纪金源商务中心8层容百科技会议室

（二）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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年4月1日

网络投票结束时间：2026年4月1日

采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易时间段，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日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》	√
2	《关于豁免实际控制人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》	√
3	《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年3月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人白厚善、控股股东上海容百新能源投资企业（有限合伙）及一致行动人北京容百新能源投资发展有限公司、北京容百新能源投资管理有限公司、北京容百新能源科技投资管理有限公司、遵义容百新能源投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

说明：议案1、议案3均以议案2审议通过为前提。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会或其他召集人
2026年3月21日

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波容百新能源科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月1日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的议案》			
2	《关于豁免实际控制人曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案》			
3	《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“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：688005　　证券简称：容百科技　　公告编号：2026-016

关于韩国全资子公司股权架构调整 暨关联交易之补充公告

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。

一、补充背景

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）于2026年3月17日披露《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的公告》（2026-013），现就该公告中涉及出售载世能源株式会社（以下简称“JAESE Energy Co.,Ltd”）分立后存续主体（以下简称“韩国JS Old”）股权转让的交易事项（以下简称“本次交易”），补充披露相关估值报告及标的交易价格。

二、交易标的估值、定价情况

（一）交易标的定价情况及依据

本次交易定价以北京金开中天资产评估有限公司（以下简称“金开中天”）出具的《估值报告》为基础，由交易双方协商确定。韩国JS Old的100%股权的交易价格为0.97亿美元。

截止2025年12月31日，公司对JAESE Energy Co.,Ltd.拟派生分立后的韩国JS Old累计投入0.68亿美元。

（二）标的资产的具体估值、定价情况

根据金开中天出具的《估值报告》（报告编号：金开中天[2026]资估字第80002号），对JAESE Energy Co.,Ltd.拟派生分立后归属于JAESE原法人主体资产、负债的估值结果具体为：

资产估值结果411,182,594.39千韩元，参考中国人民银行公布的《2025年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》中银行汇率为1元人民币兑205.75韩元，按照该汇率转换后的估值结果199,845.73万元人民币；

负债估值结果273,524,669.71千韩元，参考中国人民银行公布的《2025年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》中银行汇率为1元人民币兑205.75韩元，按照该汇率转换后的估值结果132,940.30万元人民币。

净资产评估值约为66,905.43万元人民币，参考中国人民银行公布的《2025年12月31日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告》中银行汇率为1美元对7.0288元人民币，按照该汇率转换后的估值结果为0.95亿美元。

标的资产名称	韩国JS old股东全部权益
定价方法	□协商定价 □ 以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 ☑其他：本次股权转让价格将基于评估机构出具的评估报告确定，本次股权转让价格将在净资产评估值基础上有一定溢价，且不低于固定资产的初始投入成本。
交易价格	☑已确定，具体金额（万元）：　0.97亿美元 □ 尚未确定
评估/估值基准日	2025/12/31
采用评估/估值结果（单选）	☑资产基础法 □收益法 □市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：0.95亿美元
评估/估值机构名称	北京金开中天资产评估有限公司

三、股转协议内容补充

（一）标的交易价格

公司拟向Amkobay New Energy Holding Pte. Ltd.转让韩国JS Old 31%的股权，转让价格为0.3007亿美元；向Amkobay New Energy Co.,Ltd.转让韩国JS Old 69%的股权，转让价格为0.6693亿美元。

（二）过渡期净资产变化安排

双方约定以2025年12月31日（“基准日”）的财务报表为基准。在交割后，将经审计的交割日财务报表与基准日财务报表进行比较，基于净资产的变化幅度相应调整最终支付对价。

四、审议程序

1. 2026年3月20日，公司第三届独立董事第二次专门会议审议通过了本次交易补充事项，全体独立董事一致认为：本次关联交易补充事项在满足政策合规要求的同时，充分考虑了上市公司及中小股东的利益，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益。独立董事一致同意该议案并将该议案提交公司董事会审议。

2、2026年3月20日，公司第三届董事会第十一次会议以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易之补充议案》。关联董事白厚善、冯涛回避表决。

3、本次交易尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：603048　　证券简称：浙江黎明　　公告编号：2026-006

浙江黎明智造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量复核人员
姓名	翁志刚	徐渊	杨洁
何时成为注册会计师	2009年	2013年	2011年
何时开始从事上市公司审计	2007年	2011年	2008年
何时开始在本所执业	2009年	2013年	2011年
何时开始为本公司提供审计服务	2025年	2023年	2025年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核8家上市公司审计报告	近三年签署朗迪集团、天龙股份、申昊科技等上市公司年度审计报告	近三年复核杭叉股份、横店东磁、祥和实业等上市公司年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026年度的审计费用根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2026年3月20日召开的董事会审计委员会会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会在选聘会计师事务所的过程中认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材料，并对以往年度天健会计师事务所在公司审计工作中的表现进行评估，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求，在执业过程中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。

审计委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年3月20日召开的第三届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构，并提交股东会审议。

（三）生效日期

说明本次聘任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。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：603048　　证券简称：浙江黎明　　公告编号：2026-009

浙江黎明智造股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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连带责任。

重要内容提示：

● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高不超过1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

● 上述事项相关议案已经第三届董事会第二次会议审议通过，同意在确保不影响公司正常经营的前提下实施。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，实现公司现金的保值及增值，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

同一时点投资各类产品的最高额度为1.5亿元人民币，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（三）投资品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。

（四）投资期限

据公司当前的资金使用状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司董事会会议审议通过之日起12个月有效。单个投资产品的投资期限不超过一年。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

（五）资金来源

公司用于低风险产品投资的资金为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（六）实施方式

公司董事会审议通过后，授权公司经营层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、履行的决策程序

公司于2026年3月20日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营层在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

虽然公司本次使用闲置自有资金购买的为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，仍不排除受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：603048　　证券简称：浙江黎明　　公告编号：2026-005

浙江黎明智造股份有限公司 关于2025年度关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易计划的公告

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。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东会审议

● 本次日常关联交易不构成对关联方形成重大依赖

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

2026年3月20日，浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会审计委员会第一次会议、独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议，关联董事应回避表决。

同日召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事俞黎明、俞振寰、郑晓敏回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	浙江黎明方周科技有限公司	10		方周独立对外销售，未通过浙江黎明
关联租赁	俞振寰	40	40	无差异
合计		50	40	

（三）2026年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
关联租赁	俞振寰	40	0	40	无差异

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、浙江黎明方周科技有限公司

名称	浙江黎明方周科技有限公司
统一社会信用代码	91330185MA28T4LF32
住所	浙江省杭州市临安区青山湖街道大康路268号1号楼
法定代表人	林维挺
注册资本	4,310万元
经营范围	技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；研发：高分子材料、纳米材料、轮胎密封剂、汽车零配件、机械配件、充气泵、装饰材料、交通安全设施、智能电子系统、环保涂料、水性高分子材料；生产：补胎剂、电子充气泵、充气泵、汽车配件、电子产品、轮胎保护剂、胶贴剂、环保涂料、水性高分子材料（以上经营范围均不含危险化学品及易制毒化学品）；批发、零售：轮胎密封剂、机动车配件、机械配件、电动车配件、自行车配件、装饰材料、交通安全设施、环保涂料、水性高分子材料（以上经营范围均不含危险化学品及易制毒化学品）；货物及技术进出口。（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）
成立日期	2017-05-23
营业期限	长期

2、俞振寰先生为公司董事、总经理。

（二）关联方关系说明

1、浙江黎明方周科技有限公司（以下简称为“黎明方周”），公司为重要参股方，持股比例为41.59%，可以对该企业施加重大影响。

2、俞振寰先生为公司实际控制人俞黎明先生之子，目前担任公司董事、总经理。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生车辆租赁事项。

因公司日常经营需要，向俞振寰先生租赁沪牌车辆2辆，根据车辆年折旧额并参考市场价格支付租赁费用。

公司与上述关联方所进行的关联交易均遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易基于公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。公司及子公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，具备公允性，未损害公司和非关联股东的利益，关联交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司及子公司独立性产生不利影响，公司及子公司不存在对关联方产生重大依赖的情形。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议对公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划的审议意见

经审阅公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划，我们认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易计划是公司生产经营过程中正常发生的，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，关联交易的价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。我们一致同意该议案并提交公司第三届董事会第二次会议审议。

六、审计委员会意见

审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；

七、上网公告附件

1、公司独立董事专门会议决议

特此公告！

浙江黎明智造股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-004

舍得酒业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况及经营成果，公司对截至2025年12月31日的各项资产进行减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试结果，计提相关资产减值准备。公司2025年度计提减值准备合计4,796.49万元，具体如下：

单位：万元

项目		2025年度
信用减值损失	应收账款坏账损失	974.43
	其他应收款坏账损失	13.10
	小计	987.53
资产减值损失	存货跌价损失	1,234.71
	商标减值损失	2,138.58
	其他非流动资产减值损失	363.77
	固定资产减值损失	71.90
	小计	3,808.96
合计		4,796.49

二、本次计提资产减值准备的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，2025年度需计提信用减值损失987.53万元。

（二）资产减值损失

1、存货跌价损失

根据《企业会计准则》等相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。经测算，2025年度需确认存货跌价损失金额1,234.71万元。

2、商标权减值

根据《企业会计准则》等相关规定，以及当前市场环境的变化，公司对所持有“夜郎古”系列商标进行减值测试。公司委托上海立信资产评估有限公司对该系列商标价值进行评估测试，经评估：截止评估基准日2025年12月31日，公司“夜郎古”系列商标评估价值为6,400.00万元（报告文号：信资评报字〔2026〕第030006号），较账面价值发生减值2,138.58万元。

3、其他非流动资产减值

根据《企业会计准则》等相关规定，结合当前土地市场环境的情况，公司对所购置的遵义市仁怀市茅台镇上坪村、观音寺社区一宗（宗地编号为52038220230041）国有出让工业用地的土地使用权进行减值测试。公司委托深圳市国策房地产土地资产评估有限公司对该土地使用权进行评估测试，经评估：截止评估基准日2025年12月31日，该土地使用权可收回金额为5,774.92万元（报告文号：国策评报字〔2026〕CD第00124号），较账面价值发生减值363.77万元。

4、固定资产减值

根据《企业会计准则》等相关规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。经测算，2025年度需计提固定资产减值准备71.90万元。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

本次计提资产减值准备减少公司2025年度合并利润总额4,796.49万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年3月18日召开第十一届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求和公司实际情况，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。

（二）董事会意见

公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法。本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司2025年度计提减值准备合计4,796.49万元。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业

舍得酒业股份有限公司2025年度 环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《舍得酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《舍得酒业股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600702
公司简称	舍得酒业
公司名称	舍得酒业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	参考全球可持续发展标准委员会（GSSB）发布的《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）及上海证券交易所（简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》要求编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-ESG管理委员会-ESG管理委员会秘书处-社会责任工作组、环境保护工作组、公司管治工作组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为定期开展ESG汇报会议 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司将环境、健康、安全与质量（EHSQ）等关键指标纳入高级管理人员及部门负责人的薪酬绩效考核体系，推动ESG管理要求在组织层面有效落实。各部门负责人作为EHSQ管理第一责任人，全面负责所辖范围内的环境保护、职业健康、安全生产与质量管理工作，并承担相应的管理责任。公司依据《干部问责管理办法》《绩效管理制度》《EHSQ目标指标管理办法》及年度目标责任书，对相关绩效目标提出明确要求，由EHSQ管理委员会办公室按月结合指标评分标准及权重，对目标完成情况进行综合评价，并将结果作为高级管理人员及部门负责人绩效考核与薪酬分配的重要依据。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
机构股东及个人投资者	投资回报 信息披露 合规经营 风险管控	定期公告 投资者简报 公司网站 投资者峰会
政府及监管机构	合规经营 依法纳税 社会贡献	公文往来 现场考察 研讨交流
媒体及非政府组织	推动行业发展 责任营销 商业诚信 社会责任	社交媒体 官方网站 新闻发布会 会议沟通
供应商	公平公正 合作共赢 廉洁共建 阳光招采	业务沟通 定期会议 实地考察 评估考核
客户	依法履约 诚信经营 优质产品与服务 客户隐私保护	官方网站 客服热线 满意度调查 社交媒体
员工	保障员工权益 职业健康及安全 员工福利 平等机会及多元化	内部会议 绩效考核 团队建设 员工沟通
公众与社区	公益慈善 社区参与	官方网站 大众传媒 社交媒体
同业与行业协会	商业道德与反贪腐 气候变化应对 支持社区建设	研讨交流 定期公告

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
2	员工权益与员工关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
3	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
5	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
6	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
7	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
8	乡村振兴	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
11	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	水资源利用
12	社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
14	员工发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
15	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	尽职调查
16	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
18	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
19	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
20	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	能源利用
21	循环经济	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
22	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
23	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业

注：公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题与要求开展双重重要性分析，其中，乡村振兴、创新驱动、污染物排放、水资源利用、社会贡献、数据安全与客户隐私保护、员工发展、尽职调查、利益相关方沟通、应对气候变化、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、循环经济、科技伦理、平等对待中小企业等议题对公司不具有重要性，已于报告中进行解释说明。

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2026-007

舍得酒业股份有限公司 2026年度预计日常关联交易公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：该日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：无

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

因业务发展需要，舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2026年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过27,575.70万元。

2026年3月12日，公司召开第十一届董事会第五次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。公司独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计是根据实际情况进行的合理预测，交易双方遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是非关联中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议，公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

2026年3月19日，公司召开第十一届董事会第二十次会议审议通过《公司2026年度预计日常关联交易的议案》。关联董事蒲吉洲先生、吴毅飞先生、黄震先生、钱顺江先生、邹超先生、周波先生、刘强先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东需回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,890.00	1,228.71	-
	复星及其附属其他公司	15,000.00	3,035.66	关联方采购需求变化
	小计	16,890.00	4,264.37	-
采购商品	海南复星商社贸易有限公司	200.00	13.27	-
	四川复翌自动化设备有限公司	300.00	306.32	-
	四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	11,100.00	2,048.08	公司调整采购需求
	复星及其附属其他公司	6,425.00	324.73	公司调整采购需求
	小计	18,025.00	2,692.40	-
接受劳务及其他服务	上海复逸文化传播有限公司	78.00	0	-
	成都复星艺术中心	485.00	558.26	-
	上海复传星声品牌发展有限公司	8.00	8.70	-
	上海星骈管理咨询有限公司	150.00	0	-
	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	100.00	118.39	-
	酷怡国际旅行社（上海）有限公司	500.00	0	-
	复星及其附属其他公司	2,041.72	1,314.35	-
	小计	3,362.72	1,999.70	-
总计		38,277.72	8,956.47	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2026年年度股东会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联方累计已发生的交易金额	2025年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
销售商品	四川沱牌生物科技有限公司	1,500.00	0.34	177.44	1,228.71	0.28	-
	复星及其附属其他公司	6,730.00	1.52	887.09	3,035.66	0.69	根据关联方需求增加
	小计	8,230.00	1.86	1,064.53	4,264.37	0.97	-
采购商品	四川沱牌舍得集团有限公司及附属公司	13,000.00	7.27	950.61	2,048.08	1.28	根据公司采购原辅料、包装等需求增加
	四川复翌自动化设备有限公司	2,200.00	1.23	858.17	306.32	0.19	根据公司采购工程设备需求增加
	复星及其附属其他公司	1,030.00	0.58	34.61	338.00	0.21	-
	小计	16,230.00	9.08	1,843.39	2,692.40	1.68	-
接受劳务及其他服务	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	120.00	1.57	-	118.39	0.07	-
	复星及其附属其他公司	2,995.70	39.20	330.94	1,881.31	1.18	根据公司采购服务需求增加
	小计	3,115.70	40.77	330.94	1,999.70	1.25	-
总计		27,575.70	-	3,238.86	8,956.47	-	-

注：在公司股东会审议2027年度日常关联交易预计情况前，2027年初至2026年年度股东会召开日之间的日常关联交易事项暂按2026年度日常关联交易预计情况执行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

序号	名称	类型	注册资本（万元）	法定代表人	住所	经营范围	关联关系
1	四川沱牌舍得集团有限公司	其他有限责任公司	23,224.00	杨中淇	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号	粮食收购、销售；制造、销售：酒类、饮料及包装物，生物制品（有专项规定的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产品，粮油，金属材料（除专控），百货、化工产品（不含危险品）、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品；进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件；技术咨询与服务；房地产开发。（以上经营范围中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）。	为本公司控股股东
2	上海复星高科技（集团）有限公司	有限责任公司（港澳台法人独资）	480,000.00	陈启宇	上海市曹杨路500号206室	一般项目：企业总部管理（受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；财务咨询；货物进出口；技术进出口；五金产品零售；机械电气设备销售；通讯设备销售；仪器仪表销售；制冷、空调设备销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；家具销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；包装材料及制品销售；金属材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	与本公司受同一实际控制人控制
3	四川沱牌生物科技有限公司	其他有限责任公司	2,352.94	杨中淇	四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幢1层	一般项目：生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	为本公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司之控股子公司
4	四川复翌自动化设备有限公司	有限责任公司（外商投资企业法人独资）	5,000.00	张良森	四川省射洪市经济开发区1号1层生产车间	一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能仓储装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业设计服务；软件销售；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	与本公司受同一实际控制人控制
5	复星联合健康保险股份有限公司四川分公司	其他股份有限公司分公司（非上市）	-	尤品佳	四川省成都市武侯区人民南路四段3号1栋2单元17层1701号	健康保险业务；意外伤害保险业务；与国家医疗保证政策配套；受政府委托的健康保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务。（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）。	与本公司受同一实际控制人控制

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，不属于失信责任主体，具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正、公开的原则进行。公司向复星及其附属公司销售商品的价格及政策均与无关联第三方一致。公司向关联方采购商品、劳务的价格为同期同类商品、劳务的市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售商品、采购商品及劳务系公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展，具有合理性和必要性。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，没有损害上市公司或中小股东的利益。上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2026年3月21日