证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 编号：2026—037

上海创兴资源开发股份有限公司关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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：

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”或“公司”）2026年第一季度坏账准备及资产减值准备转回2,748,274.22元。

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关政策的规定，经管理层充分讨论，公司对2026年第一季度的各项资产进行了减值测试，计提了相应的坏账准备及资产减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围及金额

公司及合并报表范围内子公司2026年第一季度坏账准备及资产减值准备转回2,748,274.22元，具体情况如下：

单位：元

项目	本期发生额
应收账款坏账准备	-3,626,687.99
其他应收款坏账准备	190,270.98
合同资产减值准备	688,142.79
合计	-2,748,274.22

注：负数表示本期转回金额。

二、各项资产计提减值准备具体情况说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号金融工具的确认和计量》：公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款、合同资产的预期信用损失进行测试及确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款、合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款、合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

1、应收账款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
应收账款组合1	合并范围内关联方款项
应收账款组合2	建筑与装饰工程组合
应收账款组合3	移动信息服务业务组合

2、其他应收款坏账准备

在资产负债表日，公司按应收取的现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
其他应收款组合1	合并范围内的关联方款项
其他应收款组合2	其他

3、合同资产减值准备

在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据
合同资产：	
合同资产组合1	建筑与装饰工程相关的合同资产
合同资产组合2	工程质保金相关的合同资产

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

2026年第一季度减值准备转回2,748,274.22元，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，资产价值的会计信息更加真实可靠。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600193 证券简称：*ST创兴 公告编号：2026-035

上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年5月18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）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：浙江省台州市温岭市万昌中路688号温岭雅阁国际大酒店会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证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。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	2025年度董事会工作报告	√
2	《2025年年度报告》及摘要	√
3	2025年度利润分配预案	√
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
5	关于非独立董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案	√

本次会议将听取独立董事汇报《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经2026年4月26日召开的公司第十届董事会第3次会议审议通过，相关会议决议公告于2026年4月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（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。

（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600193	*ST创兴	2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东由法定代表人亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续；

3、股东授权委托代理人出席现场会议的，须持授权委托书原件（法人股东加盖法人公章以及法定代表人签字或签章，或自然人股东签字）、委托人和受托人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章，如适用）、委托人股东账户卡或相关持股证明原件办理登记手续。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东会网络投票系统直接参与股东会投票；

（二）登记方式：通讯方式

1、股东可通过邮件方式登记；

2、邮箱方式登记时间：2026年5月15日 9:00-17:00

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：颜女士、常女士

联系电话：4000-960-980

公司邮箱：cxzy@shprd.cn

2、出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海创兴资源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	《2025年年度报告》及摘要			
3	2025年度利润分配预案			
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
5	关于非独立董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案			

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。

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2026-029

雅戈尔时尚股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

●本次会计政策变更系雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）依据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则、切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）相关规定以及财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。

●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

公司根据财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会联合发布的《关于严格执行企业会计准则、切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）相关规定以及财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，结合公司实际情况，变更了相关会计政策。本次会计政策变更系公司根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计政策变更的情况

（一）本次会计政策变更内容

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则、切实做好企业2025年年报工作的通知》（财会〔2025〕33号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。公司执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计政策变更的日期

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的关于标准仓单交易相关会计处理的规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度的要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所等有关部门的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。上述会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔 公告编号：2026-030

雅戈尔时尚股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年5月21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）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日 14点30分

召开地点：浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证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。

二、会议审议事项

本次股东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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度财务报告	√
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案	√
4	关于2025年年度报告及摘要的议案	√
5.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	关于确认董事长李如成2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.02	关于确认副董事长兼总裁李寒穷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.03	关于确认董事兼执行总裁徐鹏2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.04	关于确认董事杨珂2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.05	关于确认职工董事金一帆2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.06	关于确认董事陈育雄2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.07	关于确认独立董事杨百寅2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.08	关于确认独立董事吕长江2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.09	关于确认独立董事邱妘2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
5.10	关于确认董事邵洪峰（已离任）2025年度薪酬的议案	√
6	关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于预计2026年度关联银行业务额度的议案	√
8	关于2026年度担保计划的议案	√
9	关于对外提供财务资助的议案	√
10	关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案	√
11	关于授权公司董事长或者董事长授权人士办理银行授信申请的议案	√
12	关于制定、修订、废止公司部分制度的议案	√
13	关于第十二届董事会董事津贴的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
14.01	选举李寒穷女士为公司第十二届董事会非独立董事	√
14.02	选举徐鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
14.03	选举刘新宇女士为公司第十二届董事会非独立董事	√
14.04	选举杨珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
14.05	选举陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事	√
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举邱妘女士为公司第十二届董事会独立董事	√
15.02	选举王朝晖女士为公司第十二届董事会独立董事	√
15.03	选举尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事	√

本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年4月24日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过，并于2026年4月28日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5.01-5.10、6、7、8、9、13、14.01-14.05、15.01-15.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01-5.05、5.10、7、13

应回避表决的关联股东名称：议案5.01应回避表决的关联股东为：李如成先生；议案5.02应回避表决的关联股东为：李寒穷女士；议案5.03应回避表决的关联股东为：徐鹏先生；议案5.04应回避表决的关联股东为：杨珂先生；议案5.05应回避表决的关联股东为：金一帆先生；议案5.10应回避表决的关联股东为：邵洪峰先生；议案7应回避表决的关联股东为：刘新宇女士；议案13应回避表决的关联股东为：李寒穷女士、徐鹏先生、刘新宇女士、杨珂先生、金一帆先生。

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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）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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600177	雅戈尔	2026/5/14

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式：法人股东代表应持有法定代表人资格证明文件（加盖公章的营业执照复印件）或法定代表人授权委托书（附件1）、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书（附件1）、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用邮件、信函方式办理登记。

（二）登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部

（三）登记时间：2026年5月20日（星期三）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人姓名：曹先生、林小姐

电话号码：0574-56198177

邮箱：ir@youngor.com

（二）请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件、信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。

（三）现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

雅戈尔时尚股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务报告			
3	关于2025年度利润分配及2026年中期分红规划的议案			
4	关于2025年年度报告及摘要的议案			
5.00	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.01	关于确认董事长李如成2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.02	关于确认副董事长兼总裁李寒穷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.03	关于确认董事兼执行总裁徐鹏2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.04	关于确认董事杨珂2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.05	关于确认职工董事金一帆2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.06	关于确认董事陈育雄2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.07	关于确认独立董事杨百寅2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.08	关于确认独立董事吕长江2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.09	关于确认独立董事邱妘2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
5.10	关于确认董事邵洪峰（已离任）2025年度薪酬的议案			
6	关于续聘2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于预计2026年度关联银行业务额度的议案			
8	关于2026年度担保计划的议案			
9	关于对外提供财务资助的议案			
10	关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案			
11	关于授权公司董事长或者董事长授权人士办理银行授信申请的议案			
12	关于制定、修订、废止公司部分制度的议案			
13	关于第十二届董事会董事津贴的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
14.01	选举李寒穷女士为公司第十二届董事会非独立董事	
14.02	选举徐鹏先生为公司第十二届董事会非独立董事	
14.03	选举刘新宇女士为公司第十二届董事会非独立董事	
14.04	选举杨珂先生为公司第十二届董事会非独立董事	
14.05	选举陈育雄先生为公司第十二届董事会非独立董事	
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
15.01	选举邱妘女士为公司第十二届董事会独立董事	
15.02	选举王朝晖女士为公司第十二届董事会独立董事	
15.03	选举尹小龙先生为公司第十二届董事会独立董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人证件号码： 受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2026-027

雅戈尔时尚股份有限公司关于2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的公告

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。

为了落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2024年12月27日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025年，《行动方案》实施进展顺利，同时，公司结合经营实际和发展战略，制定2026年度提质增效重回报行动方案，并分别于2026年4月23日、2026年4月24日召开第六届董事会战略发展与ESG委员会第三次会议、第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2026年度提质增效重回报行动方案的议案》。现就相关事项公告如下：

1、聚焦核心主业，坚持长期主义

公司始终保持战略定力，坚持深耕主业。2025年，公司顺利收购法国奢侈童装品牌BONPOINT，稳步推进整合工作，进一步完善品牌矩阵建设，满足多元化市场需求，夯实时尚产业发展根基，开启全球化布局。时尚板块实现营业收入743,349.07万元，同比增长9.33%；营收占比64.18%，提升16.26个百分点。

2026年，公司将坚持长期主义和战略引领，以业绩稳步增长和品牌力持续提升为目标，全力推动基本盘实现恢复性增长，巩固规模优势；保持增量盘快速增长态势，着力打造第二增长曲线，形成存量提质、增量提速的双向合力，共同促进核心主业高质量、可持续增长。

2、稳定分红预期，注重股东回报

公司始终坚持价值回馈理念，高度重视股东合理回报。2025年，公司连续第2年实施中期分红，派发现金红利109,486.08万元，切实回馈投资者，有效稳定分红预期。

2026年，公司将巩固中期分红的常态化机制，并结合资金安排、窗口期规则及投资者反馈建议，进一步优化分红节奏，建立健全可预期、可持续的长效分红机制，与投资者分享公司经营发展成果，持续增强投资者的获得感和满意度。

3、优化激励机制，增强发展后劲

公司始终秉持“人才与事业共长”的经营理念，立足“投资于人”的发展导向，持续创新激励体系，优化薪酬分配结构。2025年，公司启动回购计划，拟将回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励。

2026年，公司将有序推进限制性股票激励计划，构建企业价值共创、利益共享的发展格局；并根据《上市公司治理准则》等规定，持续完善薪酬体系，进一步建立健全长效激励机制，增强企业发展后劲。

4、强化投关管理，有效传递价值

公司始终坚持以投资者需求为导向，聚焦投关管理的质效提升。2025年，公司累计发布4份定期报告、50份临时公告，连续4年推出图文版年报及ESG报告，通过可视化、自愿性披露回应投资者关切；全年召开3次业绩说明会，并通过上证E互动、投资者专线等渠道，有效传递价值信息，搭建良性互动平台。

2026年，公司将继续强化投关管理，持续优化信息披露的形式、质量和可读性，有效拓宽与投资者交流的渠道，切实保障投资者的知情权、参与权，不断增强投资者对公司的认知认同，稳步提升公司资本市场形象。

5、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终坚持底线思维，不断健全规范化、制度化的治理结构。2025年，公司累计召开1次年度股东大会、8次董事会会议、8次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议；推动审计委员会全面承接监事会职能，设置职工董事，修订《公司章程》等管理制度，逐项落实监管要求，保障治理体系的规范运作。

2026年，公司将完成董事会换届工作，在保持高效、透明、规范运行的基础上，继续深化治理结构改革，提升规范运作水平和风险防控能力，进一步夯实公司持续健康发展的治理根基。

6、强化“关键少数”责任，发挥引领作用

公司始终将“关键少数”规范履职、责任担当作为公司治理与投资者保护的核心抓手。2025年，公司积极组织“关键少数”参加培训，深入解读监管导向，筑牢合规思想防线，提升专业履职能力。控股股东宁波雅戈尔控股有限公司完成增持73,731.38万元，向资本市场传递积极正向的信号。

2026年，公司将继续完善“关键少数”履职支持与合规管理机制，及时传递监管动态，开展案例警示教育，不断提升其风险防控意识；进一步优化激励约束机制，将管理层薪酬与公司经营效率合理挂钩，完善绩效考核体系，建立止付追索等内部追责机制，压实“关键少数”责任，强化组织和制度保障。

7、其他事宜

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：600177 证券简称：雅戈尔

雅戈尔时尚股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，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网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

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	600177
公司简称	雅戈尔
公司名称	雅戈尔时尚股份有限公司
报告范围	本报告以雅戈尔为主体，涵盖雅戈尔及其全资子公司、控股子公司。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时参考《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》《中国企业可持续发展报告指南CASS-ESG6.0_一般框架》、全球报告倡议组织《GRI Standard 2021》以及联合国可持续发展目标（SDGs）等

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__董事会战略发展与ESG委员会_ □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__定期内部报告及会议__ □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__公司通过制定及修订《董事会战略发展与ESG委员会议事规则》，明确各主体在ESG工作中的职责分工；将产品质量与安全、安全生产等ESG核心指标纳入相关管理人员及部门的绩效考核体系。__ □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
客户	商务沟通 客户回馈 满意度调查 客户服务 客服热线 线下线上店铺	完善的质量保证体系 高品质产品和服务 品牌影响力 时尚领域 客户体验 售后服务
投资者	股东会 公司公告 实地考察 业绩说明会 公众号	保障股东权益 完善公司治理 提升经营业绩 守法合规经营 投资价值回报
政府和监管机构	定期信息报送 监管机构定期会话 参与会议	合规经营 依法纳税 带动当地经济 促进地方就业 员工职业健康与安全 企业安全生产运营
员工	劳动合同 职工代表大会 内部刊物 座谈会 文体活动 健康防护	薪酬福利 职业发展 民主管理 职业健康与安全 员工培训与成长 员工关爱与帮扶
供应商	招标采购 研讨会及论坛 准入与评估 实地考察	公平透明 诚信履约 绿色原材料采购 阳光采购
社会与公众	公益活动 乡村振兴 探望慰问 本地化招聘	改善社会环境 支持社会公益 扶贫济困 当地就业
同行公司	参与行业论坛 考察互访 学习交流	促进行业可持续发展 上下游企业协同 合作共赢

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	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
2	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
3	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
4	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
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	危险化学品管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
7	绿色低碳运营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	绿色产品	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	产品安全与质量	□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
10	客户服务	□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
11	负责任营销	□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
12	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
13	供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	员工权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
15	职业健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
16	员工培训与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
17	信息安全与隐私保护	□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
18	数字化转型	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
19	行业合作与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
21	商业道德与反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
22	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	投资者权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题

注：根据《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）》（以下简称《14号指引》）的相关规定，应对气候变化、污染物排放、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、乡村振兴、社会贡献、尽职调查、利益相关方沟通以及反不正当竞争议题，对本公司均不具备高度重要性（或重要性较低）。此外，本公司未将《14号指引》中规定的“科技伦理”纳入重要性议题，相关原因及说明亦已在报告中予以明确。上述议题的相关内容及说明，本公司已结合实际情况在《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》中予以披露，具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的该报告全文。

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2026-024

雅戈尔时尚股份有限公司关于预计2026年度关联银行业务额度的公告

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：

- ● 是否需要提交股东会审议：是
- ● 关联交易对上市公司的影响：雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度关联银行业务额度的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行股份有限公司以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意将该议案提交董事会审议。

本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2025年度预计金额	2025年度执行情况	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
宁波银行	存款余额	不超过6亿元	不超过6亿元	据公司经营计划及资金安排，2025年度实际理财、结构性存款、基金等余额以及贷款余额与预计金额产生差异。
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过5亿元	0	
	贷款余额	不超过10亿元	不超过6亿元	
合计		不超过21亿元	不超过12亿元	

公司预计2025年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过210,000万元，不超过2024年末经审计净资产的5.10%；实际发生金额未超过预计金额。

（三）2026年度关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2026年度预计金额	年初至披露日执行情况	2025年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过8亿元	不超过4亿元	不超过6亿元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过8亿元	0	0
	贷款余额	不超过10亿元	不超过3亿元	不超过6亿元
合计		不超过26亿元	不超过7亿元	不超过12亿元

公司预计2026年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过260,000万元，不超过2025年末经审计净资产的6.14%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：宁波银行股份有限公司

统一社会信用代码：91330200711192037M

成立时间：1997年4月10日

企业性质：股份有限公司（外商投资、上市）

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人：庄灵君

注册资本：人民币6,603,590,792元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宁波银行总资产36,286.71亿元，总负债33,800.42亿元，归属于母公司股东的权益2,473.24亿元；2025年度实现营业收入719.69亿元，归属于母公司股东的净利润293.33亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于：

1、宁波银行为公司的参股公司；

2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，宁波银行为公司关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，且资信状况良好，履约能力完备，前期关联交易均正常履行，未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2026年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格为定价依据，预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司遵循“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2026-026

雅戈尔时尚股份有限公司关于对外提供财务资助的公告

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：

- ● 雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）部分项目由公司与合作方共同设立项目公司进行合作开发。公司拟对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元。
- ● 截至公告披露日，公司累计提供财务资助余额为161,330.07万元，占最近一期经审计净资产的3.81%。公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额为35,532.47万元，占最近一期经审计净资产的0.84%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。
- ● 本次交易需提交公司股东会审议。

一、提供财务资助情况概述

2026年4月24日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。为保障合作项目的顺利推进，董事会同意公司对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助，新增资助金额合计不超过30,000万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、财务资助对象的基本情况

财务资助的对象为公司房地产开发合营、联营项目公司，且必须满足下列条件：

1、被资助对象符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、高级管理人员、持股5%以上的股东控制的法人或其他组织；

2、被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务；

3、被资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

过去12个月内，公司全资子公司雅戈尔置业控股有限公司向浙江舟山中轴置业有限公司提供财务资助192.00万元，公司全资孙公司宁波市雅湖置业有限公司向珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司提供财务资助18,272.16万元。具体内容详见《雅戈尔时尚股份有限公司关于提供财务资助的进展公告》（公告编号：2026-004、2026-015）。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助事项的主要内容

（一）为提高决策效率，董事会提请股东会授权公司经营管理层签署财务资助相关协议，授权期限自2025年年度股东会通过之日起12个月。

（二）根据实际业务需求，在股东会批准的额度内确定各项目公司财务资助额度。

（三）公司及子公司原则上按持股比例为项目公司提供财务资助，项目公司其他股东按持股比例同等条件提供财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

（四）公司在提供财务资助的同时，将加强对项目公司的经营管理，并积极跟踪项目公司的日常生产经营和项目建设的进展，控制资金风险，确保公司资金安全。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次为项目公司提供财务资助进行授权管理符合《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》的相关规定。公司将严格监督、核查资金使用情况，积极防范风险。公司董事会也将密切关注被资助对象未来的经营情况及资金动态，保持和有关部门沟通，持续做好风险管控工作。

五、董事会意见

公司董事会认为，对项目公司提供财务资助，旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金，有利于加快被资助项目公司的项目建设进度，符合公司整体发展需求，总体风险处于可控状态；同意将该事项提交公司股东会审议。

六、公司累计对外提供财务资助的情况

截至公告披露日，公司累计提供财务资助余额为161,330.07万元，占最近一期经审计净资产的3.81%。公司对合并报表外单位累计提供财务资助余额为35,532.47万元，占最近一期经审计净资产的0.84%。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供财务资助。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日