证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-015

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于公司2026年度对子公司担保额度的公告

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：

1、被担保人名称：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”“上海雅仕”)全资子公司江苏雅仕贸易有限公司(以下简称“雅仕贸易”)、全资子公司湖北雅仕实业控股有限公司(以下简称“湖北雅仕”)、全资子公司连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司(以下简称“亚欧公司”)、全资子公司香港新捷桥有限公司(以下简称“香港新捷桥”)、控股子公司安徽长基供应链管理有限公司(以下简称“安徽长基”)。

2、本次担保额度：预计2026年度为合并报表范围内子公司提供担保金额合计不超过人民币65,000万元。

3、本次担保是否有反担保：对控股子公司超股比担保额由小股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值的反担保。对控股子公司超股比担保且无法取得反担保的企业，经审批后，依法合规包括但不限于向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方式防范代偿风险。

4、对外担保逾期的累计数量：无

5、本议案尚需提交股东会审议。

6、特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%；截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币103,200万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为72.18%。请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

2026年4月27日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》，并同意提交董事会审议。

2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》，根据公司及合并报表范围内下属公司2026年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司2026年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过65,000万元的担保。具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1、资产负债率为70%以上的控股子公司								
上海雅仕	湖北雅仕	100%	86.36%	5,000	8,000	5.43%	否	否
上海雅仕	亚欧公司	100%	75.20%	42,500	15,000	10.18%	否	否
上海雅仕	安徽长基	60%	70.78%	9,700	5,000	3.39%	否	否
2、资产负债率为70%以下的控股子公司								
上海雅仕	雅仕贸易	100%	67.87%	32,000	27,000	18.32%	否	否
上海雅仕	香港新捷桥	100%	1.26%	0	10,000	6.78%	否	否
合计				89,200	65,000	44.09%	/	/

注：1、自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

2、公司本次为下属公司提供的担保额度，可遵照上海证券交易所相关监管规定以及下属公司实际情况，进行担保额度调剂。

二、被担保人基本情况

(一)江苏雅仕贸易有限公司

1、成立日期：2009年3月9日

2、住所：连云港经济技术开发区佟圩路8号办公楼A栋

3、法定代表人：郭长吉

4、注册资本：人民币2,000万元

5、经营范围：许可项目：危险化学品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；非食用植物油销售；食品添加剂销售；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口；社会经济咨询服务；进出口代理；国内贸易代理；供应链管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；金属材料销售；成品油批发(不含危险化学品)；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；合成材料销售；耐火材料销售；肥料销售；木材销售；棉、麻销售；纸浆销售；纸制品销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；粮食收购(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)

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	50,127.01	49,974.32
负债总额	39,481.20	33,916.50
其中：银行借款(包括长期与短期)	20,777.22	17,592.10
流动负债	39,436.20	33,876.89
净资产	10,645.80	16,057.83
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	84,139.72	50,771.48
净利润	5,620.63	5,412.03

(二)湖北雅仕实业控股有限公司

1、成立日期：2024年05月27日

2、住所：湖北省武汉市青山区冶金街道鄂州街路17号附1-68

3、注册资本：人民币7,000万元

4、法定代表人：魏雪媛

5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；木材销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；金银制品销售；五金产品批发；五金产品零售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；机械设备销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属结构销售；日用化学产品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属链条及其他金属制品销售；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；母婴用品销售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；成品油仓储(不含危险化学品)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；纸浆销售；纸制品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；水泥制品销售；稀土功能材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石墨及碳素制品销售；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；进出口代理；技术进出口；国内货物运输代理。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	38,027.56	50,440.75
负债总额	30,921.35	43,559.27
其中：银行借款(包括长期与短期)	5,004.50	5,004.50
流动负债	30,850.06	43,488.49
净资产	7,106.21	6,881.48
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	70,504.62	15,036.38
净利润	-24.55	-224.72

(三)连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司

1、成立日期：2018年10月12日

2、住所：中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼420-4号

3、注册资本：人民币20,000万元

4、法定代表人：魏雪媛

5、经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)；出口监管仓库经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；粮食加工食品生产；食品销售；餐饮服务；住宿服务；在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)；互联网信息服务(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；运输货物打包服务；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运；电子过磅服务；集装箱租赁服务；机械设备租赁；停车场服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；木材收购；木材销售；日用木制品销售；润滑油销售；电子产品销售；机械设备销售；金属制品销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；涂料销售(不含危险化学品)；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；办公设备销售；办公用品销售；纸制品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；通讯设备销售；照明器具销售；塑料制品销售；保温材料销售；五金产品批发；五金产品零售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；非居住房地产租赁；商务代理代办服务；商务秘书服务；办公服务；采购代理服务；物业管理；劳务服务(不含劳务派遣)(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)

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	103,632.54	104,989.80
负债总额	77,091.10	78,955.91
其中：银行借款(包括长期与短期)	21,198.52	21,198.52
流动负债	45,216.48	46,204.01
净资产	26,541.44	26,033.89
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	3,734.21	672.85
净利润	-2,942.99	-863.03

(四)香港新捷桥有限公司

1、成立日期：2012年2月13日

2、住所：UNIT 2 LG1,MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA TSUI KL.

3、注册资本：800万美元

4、法定代表人：无

5、主营业务范围：供应链执行贸易

6、与上市公司关系：为公司全资子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	6,156.88	6,203.41
负债总额	76.48	78.16
其中：银行借款(包括长期与短期)	-	-
流动负债	76.48	78.16
净资产	6,080.40	6,125.26
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	241.39	239.69
净利润	5.68	-3.78

(五)安徽长基供应链管理有限公司

1、成立日期：2018年8月24日

2、住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区大城坊西路21号

3、注册资本：人民币5,000万元

4、法定代表人：蔡玮宝

5、经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；劳务服务(不含劳务派遣)；装卸搬运；机械设备租赁；企业管理咨询；国内货物运输代理；化工产品销售(不含许可类化工产品)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)；道路货物运输(不含危险货物)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；危险化学品经营；危险化学品仓储(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)

6、与上市公司关系：为公司控股子公司

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	22,341.37	22,618.10
负债总额	15,945.47	16,008.21
其中：银行借款(包括长期与短期)	5,997.52	5,997.52
流动负债	8,182.73	8,254.93
净资产	6,395.90	6,616.49
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	4,376.17	1,130.01
净利润	521.14	188.80

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意、签约时间以实际签署的协议为准。

如公司股东会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。

发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

2026年度担保额度预计事项，是根据公司及合并报表范围内下属公司2026年度经营需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案。有利于满足合并报表范围内子公司的融资需求和日常业务开展，上述被担保方均为公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》。董事会认为：公司基于下属公司经营发展的需求，拟为其提供额度不超过人民币65,000万元的担保额度，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。上述被担保对象为公司合并报表系范围的公司，公司承担的风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保金额为人民币103,200万元，占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为72.18%，其中为全资子公司提供的担保为人民币79,500万元，为控股子公司提供的担保为人民币9,700万元，为控股股东提供的反担保为人民币14,000万元

除上述担保外，公司及子公司不存在其他担保情况，亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-017

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告

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：

1、交易概述：为满足上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要，公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司(以下简称“湖北国贸”)计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

● 本关联交易事项尚需提交股东会审议。

● 过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85,000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为27.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币14,000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

一、关联交易概述

为满足公司经营发展需要，结合市场融资环境，公司控股股东湖北国贸计划向公司提供借款。借款本金额度不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款资金来源为控股股东湖北国贸向金融机构取得的融资资金。

鉴于本次借款控股股东湖北国贸亦需向金融机构支付融资利息，本次关联交易定价遵循公平合理原则，借款利率不超过湖北国贸向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

过去12个月内公司向湖北国贸借款总额为85,000万元，向湖北国贸租赁设备交易发生额为27.74万元。2025年6月，公司与湖北国贸签署《反担保合同》，湖北国贸为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额人民币14,000万元，公司向湖北国贸提供等额的连带责任反担保。除上述关联交易事项外，公司与湖北国贸未发生其他关联交易。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联人介绍

(一)关联关系介绍

湖北国际贸易集团有限公司为公司控股股东。

(二)关联方基本情况

1、成立日期：2022年1月13日

2、住所：武汉东湖新技术开发区高新大道770号光谷科技大厦4层402室(自贸区武汉片区)

3、法定代表人：-

4、注册资本：200,000.00万人民币

5、许可项目：酒类经营；食品销售；食品互联网销售(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：自有资金投资的资产管理服务；供应链管理服务；金银制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备租赁；货物进出口；国内货物运输代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；会议及展览服务；软件开发；以自有资金从事投资活动；技术进出口；进出口代理；食品进出口；国内贸易代理；贸易经纪；报关业务；报检业务；石油制品销售(不含危险化学品)；润滑油销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；销售代理；电子产品销售；家用电器销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；再生资源销售；有色金属合金销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；塑料制品销售；涂料销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；合成材料销售；煤炭及制品销售；煤炭洗选；五金产品批发；新能源汽车整车销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；小微型客车租赁经营服务；二手车经纪；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；食品销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)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)

6、与上市公司关系：为公司控股股东

7、最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	2,103,472.43	2,211,571.98
负债总额	1,734,850.98	1,848,537.79
其中：银行借款(包括长期与短期)	699,891.47	693,524.00
流动负债	1,461,043.23	1,476,283.08
净资产	368,621.45	363,034.19
项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
营业收入	5,513,392.54	1,006,058.53
净利润	9,977.62	-3,649.34

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款金额不超过人民币5亿元，借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易对上市公司的影响

湖北国贸为公司提供不超过5亿元的借款，是为了满足公司经营发展的资金需要，促进公司业务规模进一步扩大，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

(一)2026年4月27日，公司第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，独立董事一致同意本次关联交易事项。

(二)2026年4月27日，公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》，同意本次关联交易事项。

(三)2026年4月27日，公司第四届董事会第十五次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》。

(四)本关联交易事项尚需提交公司股东会审议通过，关联股东需回避表决。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-008

上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名，其中现场参会董事3名，以通讯表决方式参会董事5名，高级管理人员列席会议，本次会议由副董事长孙望平先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，《关于授权总经理签署公司财务报告的议案》为新增议案，全体董事一致同意豁免该议案通知时限要求。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

同意公司2025年年度报告及其摘要。

详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》以及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

同意公司2026年第一季度报告。

详见公司于同日披露的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(三)审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意公司2025年度董事会工作报告，本议案需提交股东会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

同意公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案》

同意公司2025年度利润分配方案，并同意2026年中期分红的授权，本议案需提交股东会审议。

2025年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.46元(含税)。截至本次会议召开日，公司总股本为250,051,175股，以此计算合计拟派发现金红利人民币11,502,354.05元(含税)，占2025年合并报表归属于母公司股东的净利润比例为30.22%。

详见公司于同日披露的《关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的公告》(公告编号：2026-009)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(六)审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司2026年度向金融机构申请融资额度，本议案需提交股东会审议。

为满足经营及发展需求，拓宽融资渠道，公司及下属子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过人民币25亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

详见公司于同日披露的《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2026年度日常关联交易预计，本议案需要提交股东会审议。

关联董事孙望平、李威、邱玉新、刘新峰、王明玮回避表决。

详见公司于同日披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-011)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

(八)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本议案需要提交股东会审议。

公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可滚动使用，自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-012)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(九)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

同意公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

详见公司于同日披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-013)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十)审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构，本议案需要提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-014)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十一)审议通过《关于公司2026年度对子公司担保额度的议案》

同意公司2026年度对子公司担保额度，本议案需要提交股东会审议。

公司2026年度拟为下属公司提供总额不超过人民币65,000万元的担保，该担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

详见公司于同日披露的《关于公司2026年度对子公司担保额度的公告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十二)审议通过《关于公司开展金融衍生品业务的议案》

同意公司开展的金融衍生品业务交易金额为不超过人民币3亿元(或等值外币)，在上述额度范围内可滚动使用，自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案需提交股东会审议。

详见公司于同日披露的《关于开展金融衍生品业务的公告》(公告编号：2026-016)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案》

同意公司向控股股东湖北国际贸易集团有限公司借款本金额度不超过人民币5亿元，借款利率不超过控股股东向金融机构融资的综合成本；借款额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内该借款额度可循环使用。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本议案需要提交股东会审议。

关联董事李威、邱玉新、刘新峰回避表决。

详见公司于同日披露的《关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的公告》(公告编号：2026-017)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议以及第四届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

(十四)审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部新颁布的企业会计准则，对公司会计政策相关内容进行调整。

详见公司于同日披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2026-018)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

同意公司对前期会计差错予以更正，并对2024年度合并利润表采用追溯重述法进行更正调整，相应调减公司2024年度合并财务报表营业收入和营业成本金额均为2,014,069,184.94元，调减公司2025年度1-9月合并财务报表收入和营业成本金额均为321,168,353.05元。

详见公司于同日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2026-019)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

同意公司2025年度内部控制评价报告。

详见公司于同日披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(十七)审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

同意制定《市值管理制度》，详见公司于同日披露的制度全文。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的议案》

同意公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案。

详见公司于同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度行动方案的公告》(公告编号：2026-020)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议《关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

同意公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，董事2025年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。

基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提请公司股东会审议。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(二十)审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

同意公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案，高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司于同日披露的《公司2025年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。

关联董事王明玮回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

本议案已经公司第四届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

(二十一)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

同意董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见，详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十二)审议通过《关于公司2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

同意公司2025年度审计委员会履职情况报告。

详见公司于同日披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

同意公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告，详见公司于同日披露的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(二十四)审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

同意公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告，详见公司于同日披露的《公司审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届审计委员会第十九次会议审议通过。

(二十五)审议通过《关于2025年度环境、社会及治理(ESG)报告的议案》

同意公司《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

详见公司于同日披露的《2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十六)审议通过《关于2026年度市值管理计划的议案》

同意公司《2026年度市值管理计划》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十七)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意2026年5月20日下午在公司会议室召开2025年年度股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-021)。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(二十八)审议通过《关于授权总经理签署公司财务报告的议案》

同意授权总经理张青签署公司财务报告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-012

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于使用部分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法律责任。

重要内容提示：

1、投资品类：安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

2、现金管理金额：上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用；

3、授权期限：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

4、已履行的审议程序：

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施，授权有效期自股东会通过之日起十二个月内有效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

通过对部分暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)现金管理额度

公司拟对总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用。

(三)投资品种

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险性低、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行结构性存款。

(四)决策有效期

自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

(五)实施方式

由股东会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关协议文件，公司管理层组织相关部门实施。

(六)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。

4、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

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

二、对公司日常经营的影响

(一)公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元 币种：人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未审计)
资产总额	328,048.55	330,020.55
负债总额	177,928.60	175,410.54
归属于上市公司股东的净资产	142,971.77	147,412.13
项目	2025年1-12月(经审计)	2026年1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	488.84	3,295.11

(二)本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

(三)现金管理会计处理方式

根据财政部发布的新金融工具准则的