

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 重要提示: 1. 股东大会召开日期: 2026年5月15日(星期五) 2. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)...

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 提案类别, 备注. Lists agenda items for the 2025 annual general meeting.

2. 上述议案经公司第七届董事会第十二次会议, 详见公司于2026年5月15日刊载于指定信息披露媒体(证券日报)(证券时报)(中国证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 以上议案将对中小投资者表决单独计票, 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: (1) 上市公司董事、监事、高级管理人员; (2) 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 三、会议登记事项 (一) 会议登记时间: 1. 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席的, 应出示本人身份证或能够表明其有效证件的复印件...

浙江步森服饰股份有限公司 董事会 2026年5月15日

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362569”, 投票简称为“步森投票”。

浙江步森服饰股份有限公司 2025年年度报告摘要

附件2 浙江步森服饰股份有限公司 2025年年度报告摘要 一、公司简介 1. 基本情况 2. 主要财务数据

Table with 5 columns: 指标名称, 本报告期末, 上年同期末, 增减变动, 变动幅度. Financial summary table.

浙江步森服饰股份有限公司 2025年年度报告摘要 二、公司简介 1. 基本情况 2. 主要财务数据

浙江步森服饰股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

特别提示: 1. 公司于2025年度审计意见类型为: 标准无保留意见; 2. 公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议;

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长陈小勇先生主持, 经全体与会董事认真审议, 以书面投票方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

浙江步森服饰股份有限公司 关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次2025年年度报告及其摘要的更正, 系工作人员疏忽填报错误, 并非非会计差错, 不涉及对公司财务报表的调整。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 营业收入比上年同期增减, 营业成本比上年同期增减, 毛利比上年同期增减. Financial comparison table.

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

山东天岳先进科技股份有限公司 关于拟增加外汇衍生品交易业务额度的公告

A股证券代码: 688234 证券简称: 天岳先进 公告编号: 2026-032 H股证券代码: 02631 证券简称: 天岳先进

一、市场风险: 因外汇行情波动较大, 可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动, 造成亏损的市场风险。

二、流动性风险: 因市场流动性不足而造成无法平仓的风险。

三、内部控制风险: 外汇衍生品交易业务专业性较强, 复杂程度较高, 可能会由于内部控制不完善而造成风险。

四、合规风险: 开展外汇衍生品业务存在符合相关法律法规规定的合规性风险。

五、其他风险: 在开展交易时, 如交易对手选择不明, 可能造成面临法律风险。

二、增加拟提案的情况说明 (一) 提案人: 宗庆民先生 (二) 公司开展的汇率风险控制措施 1. 公司开展的外汇衍生品交易以规避汇率波动对公司经营造成较大波动风险为目的, 禁止任何高风险投机行为。

三、增加拟提案的具体内容 公司于2026年5月8日公告了2025年年度股东大会召开通知, 直接持有26.68%股份的控股股东宗庆民先生提交《关于增加增加山东天岳先进科技股份有限公司2025年年度股东大会时提案的议案》。

四、增加拟提案的审议程序 公司于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

五、增加拟提案的审议程序 公司于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

六、增加拟提案的审议程序 公司于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

七、增加拟提案的审议程序 公司于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

八、增加拟提案的审议程序 公司于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

中巨芯科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

证券代码: 688549 证券简称: 中巨芯 公告编号: 2026-023

度告: 公司于2025年度归母净利润为-1.659亿元, 扣非归母净利润为-3.458亿元, 2026年第一季度归母净利润为637.67万元(未经审计), 扣非归母净利润为243.69万元(未经审计)。

一、股票交易异常波动的具体情况 公司于2026年5月13日(2026年5月14日、2026年5月15日)内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%, 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定, 属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况 (一) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

三、公司关注并核实的具体情况 (二) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

四、公司关注并核实的具体情况 (三) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

五、公司关注并核实的具体情况 (四) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

六、公司关注并核实的具体情况 (五) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

七、公司关注并核实的具体情况 (六) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

八、公司关注并核实的具体情况 (七) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

九、公司关注并核实的具体情况 (八) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

十、公司关注并核实的具体情况 (九) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

十一、公司关注并核实的具体情况 (十) 公司生产经营情况 经公司自查, 公司目前生产经营正常, 市场环境、行业政策没有发生重大调整, 内部生产经营秩序正常。

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1. 股东大会召开日期: 2026年5月15日(星期五) 2. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)...

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 提案类别, 备注. Lists agenda items for the 2025 annual general meeting.

2. 上述议案经公司第七届董事会第十二次会议, 详见公司于2026年5月15日刊载于指定信息披露媒体(证券日报)(证券时报)(中国证券报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3. 以上议案将对中小投资者表决单独计票, 中小投资者是指除以下股东以外的其他股东: (1) 上市公司董事、监事、高级管理人员; (2) 单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

- 三、会议登记事项 (一) 会议登记时间: 1. 自然人股东登记: 自然人股东亲自出席的, 应出示本人身份证或能够表明其有效证件的复印件...

浙江步森服饰股份有限公司 董事会 2026年5月15日

附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“362569”, 投票简称为“步森投票”。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长陈小勇先生主持, 经全体与会董事认真审议, 以书面投票方式审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

浙江步森服饰股份有限公司 关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次2025年年度报告及其摘要的更正, 系工作人员疏忽填报错误, 并非非会计差错, 不涉及对公司财务报表的调整。

Table with 5 columns: 营业收入, 营业成本, 毛利, 营业收入比上年同期增减, 营业成本比上年同期增减, 毛利比上年同期增减. Financial comparison table.

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示: 1. 股东大会召开日期: 2026年5月15日(星期五) 2. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(深圳证券交易所股票上市规则)...

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

浙江步森服饰股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

特别提示: 1. 公司于2025年度审计意见类型为: 标准无保留意见; 2. 公司董事会审计委员会、董事会对本次聘任会计师事务所事项均无异议;

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2026年5月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司 关于2025年年度报告、2025年年度报告摘要的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示: 浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)本次2025年年度报告及其摘要的更正, 系工作人员疏忽填报错误, 并非非会计差错, 不涉及对公司财务报表的调整。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开第七届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

北京国府嘉益会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所, 公司聘请其作为2025年度审计机构, 经审计出具了标准无保留意见。