证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2026-021

成都红旗连锁股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告

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

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十次会议于2026年5月18日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2026年5月15日以邮件通知方式发出,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名(其中董事吴乐峰先生、独立董事谭洪涛先生、贺立龙先生、周涛先生以通讯方式参会并表决),会议由董事长袁继国先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司董事会科学有序决策,规范、高效运作,根据《公司法》《公司章程》等相关规定。经董事会提名委员会审查后,同意提名曹世如、何海林、李强、黄东镇、陈均为公司第六届董事会非独立董事候选人,获选董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述非独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。

本议案尚须提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

鉴于公司第五届董事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事会提名委员会审核通过,同意提名谭洪涛、贺立龙、张瑞英为公司第六届董事会独立董事候选人,获选独立董事任期三年,自股东会审议通过之日起计算。上述独立董事候选人简历详见附件。

为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第五届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后,方能提交公司股东会表决。

本议案尚须提交股东会审议,并采用累积投票方式进行表决。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。

3、审议通过了《关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案》

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事对本议案回避表决,本议案直接提交公司股东会审议。

公司第六届董事会董事薪酬及津贴方案如下:

公司非独立董事任职期间不领取薪酬及津贴,独立董事任职期间领取津贴9.6万元/年(税前,按月支付)。

公司非独立董事如获选聘为公司高级管理人员,由公司董事会根据其高管职务决定其报酬,不额外领取董事薪酬及津贴。如担任公司其他管理职务,由公司根据其职务情况发放职务工资,不额外领取董事薪酬及津贴。

本议案尚须提交股东会审议。

4、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票

董事会决定召集公司2026年第一次临时股东会,审议经第五届董事会第三十次会议审议通过需提交股东会审议的相关议案。会议时间定于2026年6月9日14:50时开始(星期二),召开地点为成都红旗连锁股份有限公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十次会议决议

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日

附件:公司第六届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

曹世如女士,中国国籍,无境外永久居留权,1952年6月出生,中专学历,高级经济师。2007年8月至2010年5月19日任成都红旗连锁有限公司执行董事、总经理。2010年5月20日至2024年12月任公司董事长,2010年5月20日至今任总经理,兼任成都红旗商厦有限责任公司监事、成都红旗资产管理(集团)有限公司监事、成都红旗资产租赁有限公司监事。

截至本公告披露日,曹世如女士持有公司股份184,173,750股,占公司总股本的13.54%。与公司控股股东不存在关联关系。曹世如女士不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曹世如女士不属于"失信被执行人"。

何海林先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年2月出生,硕士研究生学历。2021年1月至2023年3月,任四川省商业投资集团有限责任公司战略与资本运营部部长、改革办主任(期间,先后兼任四川省粮油集团有限责任公司副董事长、四川省商投商业投资集团有限责任公司副董事长),2023年至今,任四川省商业投资集团有限责任公司党委办公室主任、董事会办公室主任。

截止本公告披露日,何海林先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。何海林先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

李强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年2月出生,大学本科,任四川省商业投资集团有限责任公司财务管理部部长。

截止本公告披露日,李强先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司。李强先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

黄东镇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1990年11月出生,本科学历,任四川省商业投资集团有限责任公司业务与法人治理部副部长、四川省乡村发展集团有限公司党委委员、成都利安资本投资有限公司执行董事。

截止本公告披露日,黄东镇先生未持有公司股份,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省商业投资集团有限责任公司之孙公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为四川省乡村发展集团有限公司之子公司,公司控股股东四川商投投资有限责任公司为成都利安资本投资有限公司之母公司。黄东镇先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

陈均先生,男 ,1987年9月 出生,中国国籍,本科学历。现任永辉超市股份有限公司财务总监;历任永辉超市股份有限公司财务分析高级经理、财务服务团队营运支持合伙人、财务华西支持中心负责人、重庆省区财务负责人、华西支持组财务业务伙伴、财务部战略项 目组战略专项分析负责人兼重庆财务业务伙伴。

截止本公告披露日,陈均先生未持有公司股份,现任公司股东永辉超市股份有限公司财务总监。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

二、独立董事候选人简历

谭洪涛先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年11月出生,研究生学历,管理学博士学位。西南财经大学审计处处长,西南财经大学会计学院教授、博士生导师。纽约城市大学巴鲁学院访问学者。

截止本公告披露日,谭洪涛先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

贺立龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年1月出生,经济学博士,现任四川大学经济学院教授。

截止本公告披露日,贺立龙先生未持有公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

张瑞英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1968年7月出生,研究生学历,高级经济师。

曾任蜀道投资集团有限责任公司总经理助理,四川新制式轨道集团有限责任公司党委书记、副董事长、总经理,2024年3月列入省国资委国有企业外部董事(独立董事)专家库,2024年5月退休。

截止本公告披露日,张瑞英女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,从未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002697　　证券简称:红旗连锁　　公告编号:2026-022

成都红旗连锁股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定召开本次股东会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月9日 14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月9日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2026年6月4日

7. 出席对象:

(1)本次股东会的股权登记日为2026年6月4日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会(对出席资格另有约定的除外),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举何海林先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举李强先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举陈均先生为第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案	非累积投票提案	√

提案1-提案2将采取累积投票方式进行表决,应选非独立董事5名、独立董事3 名。

提案3涉及董事薪酬,关联股东对该议案回避表决。

股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

根据《上市公司股东会规则》的要求并按照审慎性原则,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票予以披露。

上述提案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。详见2026年5月19日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)法人股东登记:由法定代表人出席的,持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(内容和格式详见附件2)和股东证券账户卡进行登记;

(2)个人股东登记:自然人股东应持本人身份证办理登记;自然人委托他人出席的,受托出席者须持授权委托书(内容和格式详见附件2)、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记,信函或传真须于2026年6月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室(信函请注明"股东会"字样);

2.登记时间:2026年6月8日(星期一)9:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点:四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室;邮编:611731。

4.联系方式

会议联系人:谭柳先生、罗乐女士

联系电话:028-87825762

传真电话:028-87825530

本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三十次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇二六年五月十八日

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. 投票代码: 362697

2. 投票简称:红旗投票

3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事

(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年6月9日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月9日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(或本单位)出席成都红旗连锁股份有限公司于2026年6月9日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人			
1.01	选举曹世如女士为第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举何海林先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举李强先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄东镇先生为第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈均先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人			
2.01	选举谭洪涛先生为第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举贺立龙先生为第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举张瑞英女士为第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第六届董事会董事薪酬及津贴的议案	√			

委托人名称(签字盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)

委托人股东账号:　　　　委托人持股数量:

受托人姓名(签章):　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　年　月　日

委托有效期:　年　月　日至　年　月　日

特别说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、非累积投票提案请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号,多选无效。累积投票提案请填投票票数。

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2026-025

春雪食品集团股份有限公司
2023年员工持股计划提前终止的公告

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:

- 员工持股计划提前终止的原因

春雪食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")项下标的股票均已售出,其所持有的资产均为货币资金,且已经本员工持股计划管理委员会(以下简称"管理委员会")决议清算分配,可以提前终止。

- 本员工持股计划提前终止事项尚需提交公司董事会审议。

2026年5月16日,本员工持股计划第二次持有人会议以现场方式召开,会议由管理委员会召集、管理委员会主任主持,出席本次会议的持有人共56人,代表本员工持股计划有表决权份额32.60万份,会议审议并一致通过了关于《春雪食品2023年员工持股计划提前终止》的议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的有关规定。

一、本期员工持股计划基本情况

2023年9月27日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,并于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了关于本员工持股计划的相关议案。本员工持股计划的具体内容详见公司2023年9月28日、2023年10月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023年11月17日,本员工持股计划第一次持有人会议召开,完成了管理委员会的设立、委员选举及授权事项,具体内容详见公司2023年11月21日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2023年12月27日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的150.00万股标的股票已于2023年12月26日通过非交易过户形式过户至本员工持股计划证券账户,占公司总股本的比例为0.75%,过户价格为6.45元/股。2023年12月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体完成了相关公告的披露。

2024年12月31日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司关于《2023年员工持股计划第一个锁定期届满》的议案。具体内容详见公司2025年1月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告。

2025年11月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划第一个锁定期届满的进展公告》(公告编号:2025-060),本员工持股计划第一个锁定期届满的75万股标的股票全部以集中竞价方式售出。

2025年11月20日,管理委员会决议处置本员工持股计划相关权益。李磊先生于本员工持股计划权益由其妻子、女儿继承,分别登记为持有份额两万、解锁份额一万,陈永杰先生所持本员工持股计划权益保留至完成继承登记再行处置。第一个锁定期届满75万股标的股票售出资金及其分红收益,除利息收入及陈永杰先生权益外,其余资金已依规处置并发放完毕。

2025年12月29日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于《2023年员工持股计划第二个锁定期届满》的议案。具体内容详见公司2025年12月30日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的公告文件《春雪食品集团股份有限公司关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满的公告》(公告编号:2025-067)。

2026年5月9日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《春雪食品集团股份有限公司2023年员工持股计划第二个锁定期届满的进展公告》(公告编号:2026-023),本员工持股计划第二个锁定期届满的75万股标的股票全部以集中竞价方式售出。

2026年5月13日,管理委员会决议处置本员工持股计划相关权益、分配清算并提议召开持有人会议提前终止本员工持股计划。本员工持股计划5名持有人因存续期内离职,管理委员会依规取消其参与资格,收回权益归属公司,返还原始出资额。陈永杰先生于本员工持股计划权益由其妻子、父母、儿子依法继承,管理委员会已完成登记工作。截至本公告披露日,本员工持股计划持有人数184人,其项下现金资产已处置并计划于董事会同意提前终止事项后发放完毕。

二、提前终止实施本期员工持股计划情况

(一)终止实施本期员工持股计划的原因

截至本公告披露日,本员工持股计划项下标的股票均已售出,其所持有的资产均为货币资金,且已经管理委员会决议清算分配,可以提前终止。

(二)终止实施本期员工持股计划的审批程序

本员工持股计划提前终止事项由管理委员会提议,经出席持有人会议2/3以上有效表决权通过。

本员工持股计划提前终止事项尚需提交公司董事会审议,通过后即告终止。

(三)终止实施本期员工持股计划的后续安排

本员工持股计划项下标的股票均已售出,其中包含未解锁标的股票,售出程序及分配清算符合本员工持股计划的规定。截至本公告披露日,本员工持股计划项下货币资金业已经管理委员会做出清算分配处置并计划于董事会同意提前终止事项后发放完毕。

(四)终止实施本期员工持股计划的影响

本员工持股计划提前终止实施不会对公司及全体股东的利益产生不利影响,终止及清算分配程序完全依照持股计划方案及管理办法的规定,不会对公司员工产生不利影响。

三、其他说明

本员工持股计划实施期间严格遵守中国证监会、上海证券交易所监管规则,未涉及敏感期交易、内幕交易等违规行为,并严格按照分阶段披露原则,及时披露相关事项。

公司将及时召开董事会审议本次提前终止事项,经公司董事会审议通过后本员工持股计划即告终止,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:605567　　证券简称:春雪食品　　公告编号:2026-024

春雪食品集团股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告

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。

2026年5月16日,春雪食品集团股份有限公司(下称"公司")召开了职工代表大会,会议选举黄仕敏先生担任公司第三届董事会职工代表董事,任期与公司第三届董事会任期一致。

黄仕敏先生将与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会,任期为自股东会选举通过董事之日起三年。

附件:公司第三届董事会职工代表董事简历。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

附件:

黄仕敏先生简历:

黄仕敏先生,1969年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。

曾任职于桂林威达集团市场部;富士康CP事业处企划部;深圳思创集团总裁办主任、副总裁;深圳粮食集团经营分公司副总经理;香港清华同方有限公司企划总监;山东春雪食品有限公司运营管理总监、副总经理;莱阳春雪食品有限公司副总经理。

现任深圳市思创电气有限公司董事;深圳市思创商务服务有限公司董事;莱阳市春雪生物科技有限公司法定代表人、董事、总经理;莱阳春雪养殖有限公司法定代表人、董事、总经理;春雪食品集团股份有限公司职工代表董事、副总经理。

黄仕敏先生与公司现任的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,其本人直接持有公司股份150000股,间接持有公司股份267134股,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形。

证券代码:000967　　公告编号:2026-063号

盈峰环境科技集团股份有限公司关于
提前赎回"盈峰转债"的第九次提示性公告

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。

特别提示:

1、可转换公司债券赎回日:2026年5月29日

2、可转换公司债券赎回价格:人民币101.129元/张(含息税,当期年利率为2.00%),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。

3、发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年6月3日

4、投资者赎回款到账日:2026年6月5日

5、可转换公司债券最后交易日:2026年5月25日

6、可转换公司债券停止交易日:2026年5月26日

7、可转换公司债券最后转股日:2026年5月28日

8、可转换公司债券停止转股日:2026年5月29日

9、可转换公司债券有条件赎回条款触发日:2026年4月30日

10、可转换公司债券赎回登记日:2026年5月28日

11、赎回类别:全部赎回

12、最后一个交易日(2026年5月25日)可转换公司债券简称:Z峰转债

13、根据安排,截至2026年5月28日收市后仍未转股的"盈峰转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"盈峰转债"将在深圳证券交易所摘牌。投资者持有的"盈峰转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

14、风险提示:本次"盈峰转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意投资风险。

自2026年4月10日至2026年4月30日期间,盈峰环境科技集团股份有限公司(以下简称"盈峰环境"或"公司")股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"盈峰转债"当期转股价格(7.67元/股)的130%(即9.971元/股)的情形。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,公司已触发"盈峰转债"的有条件赎回条款。

公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"盈峰转债"的议案》,结合当前市场和公司自身战略发展的情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使"盈峰转债"提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"盈峰转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、"盈峰转债"基本概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2219号)核准,公司于2020年11月4日公开发行了1,476.1896万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额147,618.96万元,期限6年。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司147,618.96万元可转换公司债券于2020年12月2日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"盈峰转债",债券代码"127024.SZ"。

3、可转换公司债券转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的可转换公司债券自2021年5月10日起至2026年11月3日止可转换为公司股份。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

2021年7月2日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-054号),因公司实施2020年度权益分派,以公司现有总股本3,163,086,005股剔除已回购股份58,976,234股后的3,104,109,771股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2021年7月8日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2021年7月8日起由原来的8.31元/股调整为8.19元/股,调整后的转股价格自2021年7月8日起生效。

2022年7月14日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-054号),因公司实施2021年度权益分派,以公司现有总股本3,179,499,998股剔除已回购股份58,976,234股后的3,120,523,764股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2022年7月20日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2022年7月20日起由原来的8.19元/股调整为8.09元/股。调整后的转股价格自2022年7月20日起生效。

2023年7月11日,公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》(公告编号:2023-035号),因公司实施2022年度权益分派,以公司现有总股本3,179,506,670股剔除已回购股份12,565,382股后的3,166,941,288股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2023年7月18日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2023年7月18日起由原来的8.09元/股调整为7.98元/股。调整后的转股价格自2023年7月18日起生效。

2024年7月9日,公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2024-044号),因公司实施2023年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,941,538股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2024年7月16日。根据《募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2024年7月16日起由原来的7.98元/股调整为7.86元/股。调整后的转股价格自2024年7月16日起生效。

2025年7月19日,公司披露了《关于调整盈峰转债转股价格的公告》(公告编号:2025-047号),因公司实施2024年度权益分派,以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的3,166,943,318股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.89元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,除权除息日为2025年7月28日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,"盈峰转债"的转股价格于2025年7月28日起由原来的7.86元/股调整为7.67元/股。调整后的转股价格自2025年7月28日起生效。

5、可转债回售情况

公司股票价格自2024年11月4日至2024年12月13日连续三十个交易日的收盘价低于当期"盈峰转债"转股价格的70%,且"盈峰转债"处于最后两个计息年度,根据《募集说明书》的约定,"盈峰转债"的有条件回售条款生效。本次回售申报期为2024年12月19日至2024年12月25日,根据中登公司出具的《证券回售结果明细表》,"盈峰转债"(债券代码:127024)本次回售有效申报数量为10张,回售金额为1,002.22元(含息税)。具体内容详见公司于2024年12月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于"盈峰转债"回售结果的公告》(公告编号:2024-070号)。

二、"盈峰转债"有条件赎回条款

根据《募集说明书》约定,"盈峰转债"有条件赎回条款如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

三、"盈峰转债"触发有条件赎回条款的具体情况

2026年4月10日至2026年4月30日,公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于"盈峰转债"当期转股价格(即7.67元/股)的130%(即9.971元/股),根据《募集说明书》中有条件赎回的相关规定,已触发 "盈峰转债"的有条件赎回条款。公司于2026年4月30日召开第十一届董事会第三次临时会议,审议通过了《关于提前赎回"盈峰转债"的议案》。结合当前市场和公司自身战略发展的情况,董事会决定本次行使"盈峰转债"提前赎回的权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"盈峰转债"赎回的全部相关事宜。

四、"盈峰转债"的赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"盈峰转债" 赎回价格为人民币101.129元/张(含息税)。具体计算方式如下:当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.00%;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年11月4日)起至本计息年度赎回日止(2026年5月29日)的实际日历天数206天(算头不算尾)。

当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×206/365≈1.129元/张;

赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.129=101.129元/张;

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的全体"盈峰转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前的每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"盈峰转债"持有人本次赎回的相关事项。

2、"盈峰转债"自2026年5月26日起停止交易。

3、"盈峰转债"自2026年5月29日起停止转股。

4、2026年5月29日为"盈峰转债"赎回日,公司将全额赎回截至赎回登记日(2026年5月28日)收市后在中登公司登记在册的"盈峰转债"。本次赎回完成后,"盈峰转债"将在深圳证券交易所摘牌。

5、2026年6月3日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2026年6月5日为赎回款到达"盈峰转债"持有人资金账户日,届时"盈峰转债"赎回款将通过可转换公司债券托管券商直接划入"盈峰转债"持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后七个交易日内,在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z峰转债

(四)咨询方式

咨询部门:公司董事会办公室

咨询电话:0757-26335291

联系邮箱:IR@infore.com

五、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易"盈峰转债"的情况

经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内不存在交易"盈峰转债"的情形。

六、其他说明

1、"盈峰转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。

2、"盈峰转债"转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券票面余额及其所对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股,可转换公司债券转股新增股份可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

七、风险提示

截至2026年5月28日收市后仍未转股的"盈峰转债",将按照人民币101.129元/张(含息税)的价格强制赎回。本次赎回完成后,"盈峰转债"将在深圳证券交易所摘牌,特提醒"盈峰转债"持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的"盈峰转债" 如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。因目前"盈峰转债" 二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒"盈峰转债"持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:601116　　证券简称:三江购物　　公告编号:2026-018

三江购物俱乐部股份有限公司
关于召开2025年年度暨2026年
第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年05月28日(星期四)09:00-10:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱investors@sanjiang.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月28日(星期四)09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度的经营成果、财务指标、现金分红、公司治理、发展战略及2026一季度经营情况等内容与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年05月28日(星期四)09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

当值总裁:张家付

独立董事:陈翔宇

财务负责人:林嘉凯

董事会秘书:俞贵国

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月28日(星期四)09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月21日(星期四)至05月27日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investors@sanjiang.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:俞贵国 郑佳玮

电话:0574-83886893

邮箱:investors@sanjiang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司
2026年5月19日

证券代码:601699　　证券简称:潞安环能　　编号:2026-027

山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司
2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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:

- 会议召开时间:2026年5月22日14:00-17:00
- 会议召开方式:网络在线交流
- 会议召开地址:"全景路演",网址:http://rs.p5w.net
- 投资者可于2026年5月21日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱la601699@163.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行优先回答。

一、说明会类型

为促进上市公司规范运作、健康发展、增强上市公司信息透明度,加强与投资者的互动交流,进一步提升投资者关系管理水平,山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山西证监局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会"。

二、说明会召开的时间、地点

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月22日(周五)14:00-17:00。

三、参加人员

届时公司董事、总经理史红邈先生、独立董事刘渊先生、副总经理贾军先生、董事会秘书马泽锋先生将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营情况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月21日17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱la601699@163.com,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行优先回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:卫宏妹

电 话:0355-5923838

邮 箱:la601699@163.com

六、其他事项

公司本次2025年度业绩说明会召开之后,投资者可以继续通过"全景路演"(网址:http://rs.p5w.net),选择本公司后观看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。

特此公告

山西潞安环保能源开发股份有限公司
2026年5月19日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2026-021
债券代码:113627　　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于一致行动人之间内部转让股份
完成过户登记的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 2026年4月20日,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")控股股东太平鸟集团有限公司和公司实际控制人之一江波先生签署了《股份转让协议书》,将持有的公司无限售流通股23,600,000股(占公司总股本的5.01%)通过协议转让的方式转让给张江波先生。
- 本次股份协议转让事项已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年5月18日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年5月15日,过户数量为23,600,000股(占公司总股本的5.01%),股份性质为无限售流通股。
- 受让方张江波先生承诺自标的股份过户登记至其名下之日起12个月内不减持公司股份。
- 本次协议转让属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、协议转让前期基本情况

2026年4月20日,公司控股股东太平鸟集团有限公司和公司实际控制人之一张江波先生签署了《股份转让协议书》,将持有的公司无限售流通股23,600,000股(占公司总股本的5.01%)通过协议转让的方式转让给张江波先生。具体内容详见公司2026年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于一致行动人之间内部转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2026-019)。

二、协议转让完成股份过户登记

公司于近日收到相关方函告,上述股份协议转让事项已取得上海证券交易所的合规性确认,并于2026年5月18日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年5月15日,过户数量为23,600,000股(占公司总股本的5.01%),股份性质为无限售流通股。至此,本次协议转让的过户登记手续已办理完成,协议转让办理情况与前期披露、协议约定安排一致。

本次协议转让过户登记前后,各方持股变化情况如下:

身份类别	股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
			过户前持股数量(股)	过户前持股比例(%)	转让股份数量(股)	转让股份比例(%)	过户后持股数量(股)	过户后持股比例(%)
本次协议转让信息披露义务人	太平鸟集团有限公司	2026/5/15	192,589,788	40.88	-23,600,000	-5.01	168,989,788	35.87
	张江波	2026/5/15	77,347,912	16.42	23,600,000	5.01	100,947,912	21.43
本次协议转让信息披露义务人的一致行动人	宁波泛美投资管理有限公司	-	43,381,700	9.21	-	-	43,381,700	9.21
	宁波禾乐投资有限责任公司	-	17,724,307	3.76	-	-	17,724,307	3.76
	张江平	-	1,872,200	0.40	-	-	1,872,200	0.40
	宁波鹏源资产管理有限公司	-	625,600	0.13	-	-	625,600	0.13
合计		-	333,541,507	70.80	-	-	333,541,507	70.80

三、其他相关说明

1、本次协议转让属于公司控股股东及其一致行动人之间的内部转让,其合计持股比例和数量未发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购。本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次协议转让符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

3、受让方张江波先生承诺自标的股份过户登记至其名下之日起12个月内不减持公司股份。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年5月19日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2026-022
债券代码:113627　　债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开2025年度暨2026年
第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年5月27日(星期三)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

会议问题征集:投资者可于2026年5月27日前访问网址https://eseb.cn/1y8PSXRgFRm进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月17日发布公司2025年年度报告和2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)15:00-16:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

(一)会议召开时间:2026年5月27日(星期三)15:00-16:00

(二)会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:张江平

财务负责人、董事会秘书:王青林

独立董事:陈灵国

如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月27日(星期三)15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1y8PSXRgFRm,在线参与本次业绩说明会。投资者可于2026年5月27日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0574-56706588

邮箱:board@peacebird.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年5月19日