证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-023

跨境通宝电子商务股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月21日以书面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事发出召开第六届董事会第九次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2026年5月27日以现场结合通讯方式召开，其中董事王丽珠女士、杨波女士、苏长玲女士、鲁培刚先生、吉勇先生以通讯表决方式出席会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长李勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案

（一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

为保障公司规范运作，根据战略发展及经营管理需要，经公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚宪惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本次董事会对上述候选人按名单进行逐个审议，每位候选人均获得全部7票同意。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于董事会提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附：非独立董事候选人简历：

姚宪惠，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理。

截至目前，姚宪惠先生未持有公司股份。姚宪惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宪惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-026

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于变更联系地址的公告

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。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务部根据工作需要搬迁新办公地址，现将公司联系地址公告如下：

名称	变更前	变更后
办公地址	山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F	山西省太原市建设南路632号盛饰大厦13层
邮政编码	030027	030006

上述变更自本公告发布之日起正式启用，原联系方式停用，敬请广大投资者知悉。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-024

跨境通宝电子商务股份有限公司 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：董事会

3、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年06月12日14:30

（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06月12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06月12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。

6、会议的股权登记日：2026年06月04日

7、出席对象：

（1）2026年6月4日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东会，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公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举姚宪惠先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举王岚先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案内容详见公司于2026年5月28日披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》及同日披露的其他公告。

3、上述文案需逐项表决，根据《上市公司股东会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、欲出席会议的股东及委托代理人于2026年6月5日9:00-17:00到山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明登记；代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

3、个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证登记。

4、登记地点：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层公司证券事务部办公室。

5、会议联系方式

联系地址：山西省太原市迎泽区建设南路632号盛饰大厦13层

电话：0351—5270116 传真：0351—5270118

邮编：030006

联系人：王月婵

6、其他事项

本次股东会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

2026年05月28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“362640”，投票简称为“跨境投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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：

①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2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×2股东可以将所拥有的选举票数在2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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月12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06月12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 https://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https://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

跨境通宝电子商务股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席跨境通宝电子商务股份有限公司于2026年06月12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表

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	关于补选第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人			
1.01	选举姚宪惠先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王岚先生为公司第六届董事会非独立董事	√			

委托人名称（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： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2026-025

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、董事离任情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事鲁培刚先生、吉勇先生的辞职报告。因工作调整，鲁培刚先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、审计委员会委员；吉勇先生申请辞去公司董事、战略委员会委员。

鲁培刚先生、吉勇先生的董事职务原定任期为2024年12月16日至2027年12月15日，鲁培刚先生离任后不在公司担任职务，吉勇先生离任后将继续在公司下属公司任职。

鲁培刚先生、吉勇先生的离任不会对公司日常生产经营产生重大影响，辞职申请自股东会选举新的董事之日起生效。

截至本公告日，鲁培刚先生持有公司股份60,000股，吉勇先生持有公司股份31,000股。本次辞职后，鲁培刚先生、吉勇先生将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。

公司及董事会对鲁培刚先生、吉勇先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

公司于2026年5月27日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为保障公司规范运作，根据战略发展及经营管理需要，经公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姚宪惠先生、王岚先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提请股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

2、《辞职报告》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日

附：非独立董事候选人简历：

姚宪惠：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广州力鼎凯得投资管理有限公司总经理、广州力鼎凯得基金管理有限公司总经理。现任益善生物技术股份有限公司董事、广州空港产业投资集团有限公司董事、广州开发区产业基金投资集团有限公司投资管理部总经理。

截至目前，姚宪惠先生未持有公司股份。姚宪惠先生与上市公司、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，姚宪惠先生不属于“失信被执行人”。

王岚：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任广东协同创新产业投资基金管理有限公司副总经理、广东协同创新控股有限公司总经理、广州开发区资本投资有限公司副总经理、广州开发区新源基金管理有限公司副总经理。现任黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理。

截至目前，王岚先生未持有公司股份。王岚先生为公司持股5%以上股东广州黄埔新兴产业投资有限公司总经理、广州黄埔新兴产业投资有限公司控股股东黄埔投资控股（广州）有限公司董事、副总经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，经公司在最高人民法院网查询，王岚先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-025

劲仔食品集团股份有限公司关于 2026年员工持股计划非交易过户完成的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年3月30日召开第三届董事会第十二次会议、于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》及相关议案，同意公司实施2026年员工持股计划，同时股东会授权董事会全权处理与本持股计划相关事宜。具体内容详见公司于2026年3月31日、2026年5月14日披露在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司上述员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、员工持股计划的股票来源及数量

公司上述员工持股计划的股份来源为公司回购专用证券账户已回购的公司A股普通股股票。

公司于2023年10月30日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票。回购资金总额为不低于人民币2,000万元（含）、不高于人民币4,000万元（含），本次回购股份的价格为不超过16元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份拟用作股权激励计划及员工持股计划。截至2024年3月7日，公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计3,310,000股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为14.07元/股，最低成交价为11.59元/股，回购均价为12.08元/股，支付的总金额为39,995,448.00元（不含交易费用）。

公司于2025年7月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，本次回购股份的价格为不超过16元/股（含），回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含），具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份后续将用作股权激励计划及/或员工持股计划。截至2025年9月27日，本次回购公司使用自有资金通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量共计8,063,500股，占公司总股本的1.79%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为11.93元/股，回购均价为12.40元/股，支付的总金额为99,991,713.04元（不含交易费用）。

截止本员工持股计划草案公告日，公司股份回购专用证券账户持有的公司股票为11,373,500股。

本员工持股计划首次授予部分4,798,000股，预留部分为252,000股。本次通过非交易过户的股份数量为4,798,000股，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司回购股份专用证券账户剩余持有公司股份数量为6,575,500股。

二、本次员工持股计划认购及非交易过户情况

（一）本次员工持股计划账户开立情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2026年员工持股计划证券账户，证券账户名称为“劲仔食品集团股份有限公司－2026年员工持股计划”，证券账户号码为“0899549421”。

（二）本次员工持股计划认购情况

本员工持股计划认购资金已实缴到位。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环湘验字（2026）00001号），截至2026年5月18日止，公司已实际收到本员工持股计划受让公司回购专用证券账户中所持有的4,798,000股公司股票的认购资金总计25,093,540元。未认购的52,000股纳入预留份额，实际认购股份未超过股东会审议通过的拟认购股份上限。

本次员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，公司不以任何方式向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。

（三）本次员工持股计划非交易过户情况

2026年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“劲仔食品集团股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,798,000股公司股票已于2026年5月26日非交易过户至“劲仔食品集团股份有限公司－2026年员工持股计划”，过户股份数量占公司目前总股本的1.06%，过户价格为5.23元/股。

本次员工持股计划的实际过户数量、各持有人认购数量未超过股东会审议通过的方案上限。公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所持持股计划份额所对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。

根据公司《员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为48个月，自员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予标的股票自公司公告首次授予标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分两期解锁，锁定期分别为12个月、24个月，每期解锁比例分别为50%、50%。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

1、公司控股股东、实际控制人未参与本员工持股计划，与本员工持股计划不构成关联关系。

2、本员工持股计划持有人包括董事、高级管理人员，上述持有人与本员工持股计划存在关联关系，在公司股东会、董事会审议本员工持股计划相关提案时相关人员应回避表决。除前述情况外，本次员工持股计划与公司董事、高级管理人员不存在其他关联关系。

3、本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员签署一致行动协议，亦不存在一致行动安排。

4、本员工持股计划持有人均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力机构，持有人会议选举产生管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理。本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。也不存在通过协议、其他安排与实际控制人、董事、高级管理人员共同扩大其所能够支配的公司股份表决权数量的行为或事实。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司将依据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定进行相应会计处理。本次员工持股计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2026-026

劲仔食品集团股份有限公司 关于召开2025年年度报告及2026年第一季度报告网上业绩说明会的公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年6月4日（星期四）15:00—17:00举办2025年年度报告及2026年第一季度报告业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）或深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目（网址：http://irm.cninfo.com.cn）网络互动参与。

拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周劲松先生，副总经理兼财务总监康厚峰先生，董事会秘书涂卓先生，独立董事陈嘉瑶女士。具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年6月2日（星期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或深圳证券交易所的“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn），进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2026-018

锦泓时装集团股份有限公司 关于召开2025年度及2026年一季度业绩说明会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00—16:00

● 会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）

● 会议召开方式：网络互动形式

一、说明会类型

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日披露了《2025年年度报告》、2026年4月28日披露了《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者全面深入地了解公司2025年度及2026年一季度的经营情况，公司计划通过网络形式召开“2025年度及2026年一季度业绩说明会”，在信息披露允许的范围内与投资者进行沟通交流并对普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点

会议召开时间：2026年6月5日（星期五）15:00—16:00

会议召开地点：同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）

会议召开方式：网络互动形式

三、参加人员

1）董事长、总经理王致勤先生

2）独立董事沙曙东女士

3）董事、副总经理、董事会秘书苏泽华先生

4）董事陶为民先生

5）副总经理、财务总监张世源（CHANG SEWON）先生

四、投资者参加方式

投资者可以于2026年6月5日15:00—16:00，通过同花顺路演平台（https://board.10jqka.com.cn/ir）或同花顺APP端入口（同花顺APP首页——搜索——路演平台）参与本次业绩说明会，公司将通过同花顺路演平台及时回答投资者的提问。投资者可于2026年6月4日17:00前通过公司电子邮箱securities@vgrass.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、联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：025-84736763

电子邮箱：securities@vgrass.com

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2026-016

锦泓时装集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第六届董事会第七次会议，审议了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，议案全体董事均为关联董事已回避表决，将提交至公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案有关情况公告如下：

一、适用对象

公司第六届董事会全体董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、薪酬期间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

1. 津贴标准：独立董事津贴为人民币10万元/年。

2. 发放方式：半年度发放。

3. 履职费用：独立董事因履职需要产生的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬方案

1. 在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，其薪酬由以下部分组成：

（1）基本薪酬

基本薪酬是履行岗位职责所获得的固定报酬，主要考虑行业薪酬水平、地区薪酬水平、岗位职责及履职情况等因素确定，按月度发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬是与集团、部门经营业绩及个人绩效目标达成情况挂钩的浮动报酬。其具体金额依据考核和评价结果确定，绩效评价应依据经审计的财务数据开展。其中，公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价完成后支付。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（3）中长期激励

中长期激励是对公司实现中长期目标与个人做出长期贡献的奖励，具体金额的确定应当以中长期绩效考核与评价结果为重要依据。公司可以根据实际需要，通过限制性股票、员工持股计划等方式实施。具体实施需另行制定专项方案并根据相关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则履行审批及披露程序。

2. 未在公司内部任职的非独立董事，原则上不发放薪酬或津贴，确有必要的，董事会薪酬与考核委员会可制定相关薪酬或津贴并提交董事会和股东会审批后执行。

四、其他规定

1. 董事、高级管理人员的基本薪酬、绩效薪酬、津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税。

2. 董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间及考核结果发放薪酬或津贴。

3. 本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2026-017

锦泓时装集团股份有限公司 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6月17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6月17日 14点00分

召开地点：上海市闵行区上坤路77弄融信上坤中心T1栋10楼

（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6月17日

至2026年6月17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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2026年度财务预算报告》的议案	√
4	关于2025年度利润分配的议案	√
5	关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
6	关于确认董事2025年度薪酬的议案	√
7	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√
9	关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	√
10	关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案	√
11	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月26日、2026年4月22日、2026年5月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事和高级管理人员及其关联方回避表决；本次回购注销涉及的限制性股票激励对象、员工持股计划持有人及其关联方回避表决。

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	603518	锦泓集团	2026/6/10

（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）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，电子邮箱与办理登记时间同下。

（四）联系电话：025-84736763，电子邮箱：securities@vgrass.com

（五）登记时间：

2026年6月15日，9:30—11:30，14:00—17:00。

（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于2026年6月15日17:00前将上述资料发送电子邮件至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

六、其他事项

本次股东会与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

锦泓时装集团股份有限公司董事会

2026年5月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

锦泓时装集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月17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	关于《2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2025年度财务决算报告》的议案			
3	关于《2026年度财务预算报告