证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-030

浙江盛洋科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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7月3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

2026年第二次临时股东会

（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7月3日 14点00分

召开地点：公司行政楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（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7月3日

至2026年7月3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

不适用

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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(5)人
1.01	叶利明	√
1.02	顾成	√
1.03	郭京生	√
1.04	应开雄	√
1.05	申杰峰	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	周子学	√
2.02	吕西林	√
2.03	郭重清	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年6月17日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2

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。

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、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务，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》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/ii/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票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	603703	盛洋科技	2026/6/30

（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：法人股股东法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证明文件、法定代表人证明书；委托代理人出席会议的，代理人应持有公司营业执照复印件（加盖公司公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证明文件、法定代表人授权委托书（详见附件1）。

2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）参会登记时间：2026年7月1日

上午：8:00-11:00 下午：13:00-17:00

（三）登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号）

（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）联系人：高璟琳

电 话：0575-88622076

传 真：0575-88622076

邮 箱：stock@shengyang.com

（三）联系地址：浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

邮 编：312000

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年6月18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

浙江盛洋科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年7月3日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	叶利明	
1.02	顾成	
1.03	郭京生	
1.04	应开雄	
1.05	申杰峰	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	周子学	
2.02	吕西林	
2.03	郭重清	

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。

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	

证券代码：603703 证券简称：盛洋科技 公告编号：2026-029

浙江盛洋科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2026年6月17日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于6月12日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名叶利明先生、顾成先生、郭京生先生、应开雄先生、申杰峰先生（简历附后）为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届非独立董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且均不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事、1名职工代表董事。

经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名周子学先生、吕西林先生、郭重清先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。董事任期自相关股东会通过之日起计算，任期三年。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司董事会提名委员会已对上述候选人的任职资格进行了审查，认为公司第六届独立董事候选人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

公司已向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的相关资料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交相关股东会审议。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026年7月3日下午2时召开2026年第二次临时股东会。

表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2026-030。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会

2026年6月18日

附：第六届董事会董事候选人简历

1. 叶利明先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1959年出生，大专，高级经济师，浙江师范大学兼职教授及上海大学就业创业导师。历任绍兴市拖拉机附件厂班长，浙江大通无线电厂车间主任、销售科长，绍兴市丝织厂销售科长。现任公司董事长、总经理；兼任盛洋控股集团有限公司执行董事，绍兴盛洋投资管理有限公司执行董事、经理，杭州念卢投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。担任的社会职务包括绍兴市第九届人民代表大会代表、绍兴市国际商会副会长、绍兴市工商联（总商会）第七届常务委员、绍兴市企业联合会/绍兴市企业家协会常务理事、越城区国际商会副会长、越城区乡贤总会第一届理事会副会长等。先后荣获越城区“高质量贡献奖”先进个人、越城区“首位度建设突出贡献奖先进个人”、越城区“高质量发展共同富裕突出贡献奖”先进个人、首届绍兴发展大会绍兴经济发展“功勋奖”、绍兴市“劳动模范”、绍兴市优秀企业家、浙江省职工“创业十佳”、浙江省中小企业优秀企业家等荣誉称号。

2. 顾成先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士研究生。历任中兴通讯股份有限公司系统研发经理、北京神州天鸿科技有限公司执行董事。现任交信（上海）私募基金管理有限公司董事长、交信（浙江）信息发展股份有限公司董事长兼总经理。2021年5月至今任公司董事。

3. 郭京生先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任深圳市融信汇资本管理有限公司总经理，深圳中科融信投资管理有限公司总经理，国锐地产有限公司（HK.0108）执行董事、北京科桥投资顾问有限公司总经理，交联互通（北京）数字科技有限公司常务副总经理。现任交信（浙江）信息发展股份有限公司投融资部总经理。2024年6月至今任公司董事。

4. 应开雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，本科，中级会计师，高级经济师。历任浙江京东方显示技术股份有限公司副总经理，浙江京东方显示技术有限公司总经理。现任浙江虹晟光电技术有限公司副董事长，浙江京东方显示技术有限公司董事。2020年7月至今任公司董事。先后荣获绍兴市优秀共产党员、“绍兴市越城区担当作为好支书”等荣誉。

5. 申杰峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，工商管理硕士。历任中国交通通信信息中心北斗卫星导航系统产业化办公室主任助理、交通运输通信信息集团上海股权投资基金管理有限公司总经理助理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。

6. 周子学先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任中芯国际集成电路制造有限公司董事长，江苏长电科技股份有限公司董事长，海信视像科技股份有限公司独立董事，工业和信息化部总经济师、财务司长等职，在电子信息产业拥有四十年的从业经验。现任中国电子信息行业联合会常务副会长，仙鹤股份有限公司独立董事，浙江晶盛机电股份有限公司董事。2021年11月至今任公司独立董事。

7. 吕西林先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，硕士研究生。历任北京瑞华赢科技发展有限公司副总经理、总裁，中国智能交通系统（控股）有限公司执行董事、高级副总裁。现任北京迈道科技有限公司董事长。2021年8月至今任公司独立董事。

8. 郭重清先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1966年出生，法学本科、经济学硕士。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、专职律师。2021年8月至今任公司独立董事。曾获IFLR1000 2020年度首届中国奖“中国名人堂”提名，Chambers钱伯斯2018年度“银行与金融领域受认可律师”、Asialaw Profiles《亚洲法律概况》“Asia law Leading Lawyers”、《The Legal 500》2022：银行与金融 等荣誉称号。

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-023

地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月17日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。出席本次会议的持有人共19人，代表本员工持股计划份额4,522.5000万份，占本员工持股计划首次授予总份额的100.00%。本次会议由董事会秘书沈志春先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合相关法律法规及本员工持股计划的有关规定，会议合法有效。经与会持有人审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于设立地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据公司《2026年员工持股计划（草案）》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意4,522.5000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

二、审议通过《关于选举地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

经审议表决，选举赵丽女士、张黎俐女士、黄彩芬女士为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与本员工持股计划的存续期一致。上述选任的管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。

表决结果：同意4,522.5000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

公司已于同日召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵丽女士为管理委员会主任，任期自当选之日起至本员工持股计划终止之日止。

三、审议通过《关于授权地素时尚股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证本员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；

3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；

4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务（如有）；

5、负责与专业机构的对接工作（如有）；

6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同（如需）；

7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

8、决策本员工持股计划存续期的延长；

9、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

10、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据归属安排决定标的股票处置及分配等相关事宜；

11、负责本员工持股计划份额登记、继承登记；

12、负责本员工持股计划的减持安排；

13、负责为本员工持股计划开立及注销证券账户、资金账户及其他相关账户（如需）；

14、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

15、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意4,522.5000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%；反对0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2026-022

地素时尚股份有限公司 关于注销部分回购股份的实施公告

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：

● 地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“地素时尚”）将注销回购专用证券账户中三年持有期限已届满且尚未使用的1,390,000股公司股份，占目前公司总股本的0.2932%。此次注销完成后，公司总股本将由474,092,787股变更为472,702,787股。

● 回购股份注销日期：2026年6月18日

一、注销部分回购股份的决策程序与信息披露

2026年4月10日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》。具体内容详见公司于2026年4月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-002）。

2026年4月28日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同时根据法律规定就本次股份回购注销并减少注册资本事项履行了债权人通知程序，具体内容详见公司于2026年4月29日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《地素时尚关于注销部分回购股份通知债权人的公告》（公告编号：2026-019）。至今公示期已满45天，公司未接到相关债权人要求提前清偿债务或提供担保的要求。

二、注销部分回购股份的实施情况

（一）本次注销部分回购股份的原因及依据

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司本次回购计划未予以实施股权激励的股份应当在股份回购完成之后36个月内依法予以注销。鉴于上述期限已届满，经公司第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限已届满的1,390,000股。

（二）本次注销的数量

本次拟注销股份1,390,000股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户（账户号码：B883255035），该证券账户中持有的回购股份数量为9,716,640股，其中1,390,000股为本次拟注销的回购期限已届满的股份，其余回购股份8,326,640股将根据回购股份方案拟用于公司日后实施员工持股计划或股权激励）。

公司已向上海证券交易所递交本次注销部分回购股份的相关申请，公司申请于2026年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述公司回购股份1,390,000股，并将及时办理变更登记手续等相关事宜。

三、本次注销股份完成后公司股本结构变动情况

本次注销部分回购股份完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	注销部分回购股份变动数	变动后
有限售条件股份	0	-	0
无限售条件股份	474,092,787	-1,390,000	472,702,787
总计	474,092,787	-1,390,000	472,702,787

注：公司以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次注销回购股份对公司的影响

本次注销部分回购股份事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次部分回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。

特此公告。

地素时尚股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：600021 证券简称：上海电力 公告编号：2026-048

上海电力股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.37元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/25	-	2026/6/26	2026/6/26

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月28日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2025年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,821,875,805股为基数，每股派发现金红利0.37元（含税），共计派发现金红利1,044,094,047.85元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/25	-	2026/6/26	2026/6/26

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

公司股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司的现金红利由公司直接发放。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股股票的自然人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2012]85号）》和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税[2015]101号）》的有关规定，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

公司本次利润分配实施时，暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币0.37元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.333元，如果QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由QFII股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。

（3）香港中央结算有限公司账户，香港联交所投资者沪港通账户，其股息红利将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.333元。

（4）其他机构投资者和法人股东等的现金红利，本公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳，每股派发现金红利为税前每股人民币0.37元。

五、相关价格和比例调整情况

根据公司《激励计划（草案二次修订稿）》规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司实施本次权益分派，对首期股票期权激励计划行权价格进行相应调整。具体内容详见公司于2026年6月11日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海电力股份有限公司关于调整首期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临2026-044）。

六、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：

联系部门：上海电力股份有限公司资本部

联系电话：021-23108718

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2026-047

上海电力股份有限公司 关于调整2025年度利润分配总额的公告

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：

● 调整原因：因上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）首期股票期权激励计划行权并完成股份登记，在实施权益分派股权登记日前，公司总股本由2,821,234,945股增加至2,821,875,805股，根据审议通过的利润分配方案，维持每股分配比例不变，对2025年度利润分配总额进行相应调整。

● 调整内容：每股派发现金红利0.37元（含税）不变，公司总股本由2,821,234,945股增加至2,821,875,805股。以此计算预计2025年度利润分配总额由1,043,856,929.65元（含税）调整为1,044,094,047.85元（含税）。

一、2025年年度利润分配方案内容

公司于2026年4月10日召开第九届董事会第八次会议，于2026年5月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案》。根据现金分红要求，且从公司经营、发展的实际情况和切实维护股东权益的角度考虑，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税），以截至2025年12月31日公司总股本2,821,234,945股为基数，以此计算预计合计派发现金红利1,043,856,929.65元（含税），预计分红金额占2025年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的42.45%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《上海电力股份有限公司2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的公告》（公告编号：临2026-020）。

二、调整利润分配总额的说明

2026年1月1日至本公告披露日，公司首期股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记640,860股，公司总股本由2,821,234,945股增加至2,821,875,805股。根据2025年度利润分配方案，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，调整后情况具体如下：

公司向全体股东每股派发现金红利0.37元（含税），以公司总股本2,821,875,805股为基数，以此计算预计合计派发现金红利1,044,094,047.85元（含税），分红金额占2025年度合并报表扣除永续债利息后归属于上市公司普通股股东净利润的42.46%。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二六年六月十八日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-032

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.148元（含税）

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/24	-	2026/6/25	2026/6/25

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年6月5日召开的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2025年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,680,000,000股为基数，每股派发现金红利0.148元（含税），共计派发现金红利248,640,000.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/24	-	2026/6/25	2026/6/25

四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放对象外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

中国黄金集团有限公司、泉州东创信息咨询中心（有限合伙）、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询有限公司、龙口彩凤聚鑫商贸中心（有限合伙）。

3. 扣税说明

（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股1年以内（含1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币0.148元。待个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。

（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股人民币0.1332元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有本公司股票的，其股息红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.148元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。

（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股0.148元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派事项如有疑问，请通过以下联系方式咨询：

联系部门：中国黄金集