证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2026-068

债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 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8月24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8月24日　14点00分

召开地点：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派二楼一号会议室

（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8月24日

至2026年8月24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

不涉及

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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(3)人
2.01	吴水根先生	√
2.02	周俊先生	√
2.03	吴梓阳先生	√
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	张文标先生	√
3.02	刘梅娟女士	√
3.03	姜双林先生	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年8月6日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

（二）特别决议议案：议案1

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

（四）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

（五）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.sse-info.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）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、上海证券交易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上海证券交易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	603208	江山欧派	2026/8/18

（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）符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（二）符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（三）登记地点：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派董秘办；

（四）登记时间：2026年8月21日9:00-17:00；

（五）登记方式：异地股东可以用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

（六）以上文件报送以2026年8月21日17:00前公司收到为准。

六、其他事项

（一）联系地址：浙江省江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号江山欧派

邮政编码：324100

联系人姓名：陈春金

联系电话：0570-4729200

传真：0570-4690830

联系部门：董秘办

（二）会期半天，与会人员交通及住宿费用自理

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会
2026年8月6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

江山欧派门业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月24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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订＜公司章程＞的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	
2.01	吴水根先生	
2.02	周俊先生	
2.03	吴梓阳先生	
3.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
3.01	张文标先生	
3.02	刘梅娟女士	
3.03	姜双林先生	

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：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2026-066

债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2026年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年7月31日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司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《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意提名吴水根先生、周俊先生和吴梓阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，2026年度董事薪酬按照公司2025年年度股东会审议通过的《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》执行。非独立董事候选人简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，将提交公司股东会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对本议案发表意见如下：经审查非独立董事候选人吴水根先生、周俊先生、吴梓阳先生的个人履历及相关资料，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备履行董事职责的能力，未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。我们认为非独立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过了《关于提名公司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《公司法》《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，并征得被提名人同意，董事会同意提名张文标先生、刘梅娟女士和姜双林先生为公司第六届董事会独立董事候选人，2026年度董事薪酬按照公司2025年年度股东会审议通过的《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》执行。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过，将提交公司股东会审议，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制，任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会对本议案发表意见如下：经审查独立董事候选人张文标先生、刘梅娟女士、姜双林先生的个人履历及相关资料，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规中关于担任上市公司独立董事的任职资格和独立性等要求，具有履行独立董事职责所必需的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养，未发现存在《公司法》等法律、法规规定的不得担任上市公司董事的情形，未发现存在中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。我们认为独立董事候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，同意提交公司董事会审议。

（三）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于修订＜公司章程＞和制定及修订公司相关制度的公告》（公告编号：2026-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《关于制定及修订公司相关制度的议案》

为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司现行制度进行了梳理修订，制度清单详见公司同日披露的《江山欧派关于修订＜公司章程＞和制定及修订公司相关制度的公告》（公告编号：2026-067），制定、修订后的制度详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

（五）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，董事会提议于2026年8月24日召开江山欧派2026年第二次临时股东会，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《江山欧派关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

（一）江山欧派第五届董事会第二十四次会议决议；

（二）江山欧派第五届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年8月6日

附件1：第六届董事会董事候选人简历

1、吴水根，男，1971年10月出生，中共党员，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根与王忠等人合作经营江山市欧派装饰材料厂，2006年7月创办江山欧派门业有限公司。现任中国木材与木制品流通协会副会长、中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会副会长，江山市林业产业联合会副会长。2011年获得江山市第一届科技型企业家称号、2022年荣获中国木材与木制品流通协会颁发的科技创新人物奖。现任公司董事长、总经理。

2、周俊，男，1982年10月出生，中共党员，研究生学历。2006年7月至2011年2月任微软(中国)有限公司上海分公司工程师，2011年2月至今任职江山欧派门业股份有限公司，曾任公司企划部部长、信息工程部部长、总经理助理、董事长助理、零售业务负责人、项目服务中心负责人，现任公司董事、副总经理。

3、吴梓阳，男，2001年1月出生，本科学历。2020年8月起于江山欧派门业股份有限公司实习，2023年7月正式入职，现任公司董事、采购经理。

4、张文标，男，1967年5月出生，中共党员，毕业于南京林业大学，工学博士，教授，博士生导师。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国家木质资源综合利用工程技术研究中心副主任。现任浙江农林大学教授、公司独立董事。

5、刘梅娟，女，1970年1月出生，会计学教授，管理学博士，博士生导师。现任浙江农林大学会计学科负责人，浙江省中青年学科带头人，浙江省一流会计学专业负责人，浙江省高等学校“工商管理类专业教学指导委员会”委员。现任杭州福斯特应用材料股份有限公司、亿帆医药股份有限公司独立董事。

6、姜双林，男，1967年5月出生，中共党员，法学博士，教授，曾于浙江省衢州市人民检察院、浙江省衢州市人大常委会法制工作委员会工作，现任浙江农林大学教授、硕士生导师，浙江省法学会环境资源法学研究会会长。

证券代码：603208　证券简称：江山欧派　公告编号：2026-067

债券代码：113625　债券简称：江山转债

江山欧派门业股份有限公司 关于修订《公司章程》 和制定及修订公司相关制度的公告

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。

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司相关制度的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、修订《公司章程》情况

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道209号”，即公司住所拟由“浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号”变更为“浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号、浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道209号”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。

根据公司拟增加住所地址及实际经营变动情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号，邮编：324100。	第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号、邮编：324100。 一照多址：浙江省衢州市江山市贺村镇长丰大道209号。
2	第一百四十条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理1-5名，由董事会决定聘任或解聘。	第一百四十条 公司设总经理1名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理1-7名，由董事会决定聘任或解聘。
3	第一百八十三条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 …… 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。	第一百八十三条 公司减少注册资本，将编制资产负债表及财产清单。 …… 公司减少注册资本，可以不按照股东持有股份的比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章程另有规定的除外。

除修订以上条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》尚需提交股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。同时，公司董事会提请股东会授权公司管层及其授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

二、制定及修订公司相关制度的情况

为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会和上海证券交易所发布的相关规则和系列自律监管指引等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司现行的相关制度进行了梳理，制定及修订了相关制度，具体如下：

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
2	《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动的管理制度》	制定	否
3	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》	制定	否
4	《控股子公司管理制度》	制定	否
5	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
7	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《内部审计制度》	修订	否
10	《董事会秘书工作细则》	修订	否
11	《投资者关系管理制度》	修订	否

上述制定及修订的公司制度自第五届董事会第二十四次会议审议通过之日起生效实施，全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司
董事会
2026年8月6日

证券代码：600712　证券简称：南宁百货　公告编号：2026-020

南宁百货大楼股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
百色桂通汽车销售服务有限公司	1,000万元	1,000万元	否	否
广西鑫湖畅达商贸有限公司	600万元	1,000万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	3,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.97
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司或南宁百货）拟为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司（以下简称百色桂通）、广西鑫湖畅达商贸有限公司（以下简称鑫湖畅达）向中国银行股份有限公司南宁市青秀支行（以下简称中行青秀支行）申请流动资金贷款共计人民币1,600万元提供连带责任保证担保，其中百色桂通续贷1,000万元，鑫湖畅达新增贷款600万元，单笔贷款期限一年。本次担保方式为公司信用担保，不涉及资产抵押，亦不涉及反担保。

公司此前于2025年以自有资产抵押为百色桂通提供了人民币1,000万元贷款担保，该笔贷款即将到期。本次拟将原资产抵押担保方式变更为信用担保，以解除自有资产的受限状态，释放资产灵活性，提升资产使用效率。

（二）内部决策程序

2026年8月5日，公司第九届董事会2026年第三次临时会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司百色桂通、鑫湖畅达向银行申请流动资金贷款共计人民币1,600万元提供连带责任保证担保。

该事项需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
南宁百货	百色桂通	100%	116.92%	1,000	1,000	1.32%	一年	否	否
南宁百货	鑫湖畅达	100%	84.38%	1,000	600	0.79%	一年	否	否

一、

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	百色桂通汽车销售服务有限公司	全资子公司	南宁百货持股100%	91451000073762874G
法人	广西鑫湖畅达商贸有限公司	全资子公司	南宁百货持股100%	91450100569090303 5

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
百色桂通	2,905.98	3,426.27	-520.30	1,684.21	43.10	3,329.67	3,893.06	-563.40	3,674.68	-63.42
鑫湖畅达	7,081.33	5,862.98	1,218.35	351.71	63.30	7,394.68	6,239.64	1,155.04	1,816.37	28.99

截至目前，被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司百色桂通、鑫湖畅达拟分别向中行青秀支行申请流动资金贷款业务，单笔贷款期限不超过一年，贷款年利率不高于2.90%。公司拟为上述两家子公司在上述期间内发生的债务提供最高额连带责任保证担保，担保的最高本金余额合计不超过人民币1,600万元（百色桂通续贷1,000万元、鑫湖畅达新增贷款600万元）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司所属全资子公司的日常经营需求以及基于其获取银行授信额度及融资的需要。同时，将原资产抵押变更为信用担保，可有效释放被抵押的自有资产，优化资产结构。

被担保对象资产负债率超过70%，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力。针对其资产负债率较高的情形，公司将持续督导子公司落实包括优化资源配置、压减低效业务、严控成本费用、提升核心业务效益在内的风险控制措施，以改善其财务状况，降低财务风险。被担保方均为经营正常、持续运营的公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控，不会对公司持续经营能力带来不利影响。该担保计划的实施对全资子公司的成长和效益提升具有积极作用。

五、董事会意见

公司于2026年8月5日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。董事会认为本次担保事项有利于推动公司所属全资子公司经营业务的发展，公司能有效地控制和防范风险，并同意提交公司股东会审议。

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，公司对全资子公司提供的对外担保总额为人民币3,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.97%；除对全资子公司提供的担保外，无其他对外担保；公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：600712　证券简称：南宁百货　编号：临2026-018

南宁百货大楼股份有限公司 第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会2026年第三次临时会议通知及相关文件，会前以邮件方式发出，于2026年8月5日上午9:00以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。参加表决人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于与南宁医药有限责任公司签署＜借款展期协议＞的议案》

同意公司按前期同等条件向南宁医药有限责任公司借入两笔款项共约2,970万元，月利率1.60‰，展期均为一年。其中，第一笔约1,780万元，展期期限自2026年8月19日至2027年8月18日；第二笔约1,190万元，展期期限自2026年11月2日至2027年11月1日，并按上述条件与南宁医药有限责任公司签署《借款展期协议》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用与2025年度一致，分别为60万元、20万元，共计80万元。

公司董事会审计委员会已审议该事项并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：临2026-019）。

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。

（三）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

同意公司为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司、广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款共计人民币1,600万元提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-020）。

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《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意于2026年8月21日（周五）15:30召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》披露的《南宁百货大楼股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-021）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日

证券代码：600712　证券简称：南宁百货　公告编号：2026-021

南宁百货大楼股份有限公司 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8月21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年第一次临时股东会

(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8月21日　15点30分

召开地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室

(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8月21日

至2026年8月21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
非累积投票议案		
1	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
2	《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过。具体内容详见2026年8月6日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和同日刊登在《上海证券报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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.sse-info.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	600712	南宁百货	2026/8/18

(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) 参会股东（或股东授权代理人）登记或参会时需要提供以下文件：

1. 法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还应出具本人身份证及法定代表人委托书（详见附件）。

2. 个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席会议的，还需要出具本人身份证及代理委托书；异地股东可用信函或传真方式登记；未登记不影响参加会议。

3. 异地股东可使用电子邮件方式或信函方式登记（电子邮件及信函到达时间不晚于2026年8月20日17:00）

(二) 公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东会。

(三) 登记时间：2026年8月20日9:30—11:00；15:00—17:00。

(四) 登记地点：南宁市朝阳路39号南六楼董事会办公室。

六、其他事项

(一) 会期半天，与会股东一切费用自理。

(二) 联系方式：

1. 联系电话：0771-2610906

2. 电子邮箱：dshoffice@nnbh.net

3. 邮政编码：530012

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2026年8月6日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月21日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			
2	《关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》			

委托