证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-027

新经典文化股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

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。

新经典文化股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定，现将2026年半年度主要经营数据公告如下：

单位：万元 币种：人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率%	去年	本期	增长率
纸质图书	62,796.79	56,990.49	-9.25	28,679.17	24,961.13	-12.96	14,984.78	13,092.53	-12.63	47.75	47.55	-0.20
数字内容				1,891.68	2,413.20	27.57	581.86	626.25	7.63	69.24	74.05	4.81
版权运营				634.96	857.67	35.07	295.60	484.39	63.86	53.45	43.52	-9.93

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年8月11日

公司代码：603096　　公司简称：新经典

新经典文化股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	新经典	603096	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	薛蕾	孙雅勤
电话	010-68423599-684	
办公地址	北京市东城区花园胡同三号5号楼	
电子信箱	main@readinglife.com	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,915,735,308.65	1,977,097,415.10	-3.10
归属于上市公司股东的净资产	1,811,405,043.05	1,865,634,836.40	-2.91
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	288,565,624.12	314,896,013.12	-8.36
利润总额	56,189,996.77	61,411,785.87	-8.50
归属于上市公司股东的净利润	44,161,908.87	46,876,286.14	-5.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,888,856.99	41,403,935.31	-6.07
经营活动产生的现金流量净额	6,964,167.51	-118,705,080.23	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.46	2.58	减少0.12个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2863	0.3039	-5.79
稀释每股收益(元/股)	0.2863	0.3039	-5.79

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					10,134	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
陈琪俊	境内自然人	56.79	87,586,000	0	无	0
陈李平	境内自然人	3.03	4,680,040	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	1.30	2,010,563	0	无	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.72	1,109,609	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金	其他	0.55	843,500	0	无	0
中国民生银行股份有限公司—建信灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52	809,500	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.43	661,140	0	无	0
杜艳枝	境内自然人	0.42	653,000	0	无	0
中信银行股份有限公司—华夏鼎利债券型发起式证券投资基金	其他	0.42	652,900	0	无	0
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.38	589,940	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、陈琪俊与陈李平为公司实际控制人；2、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-025

新经典文化股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知及资料于2026年7月31日以电子邮件及微信的方式发出，会议于2026年8月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，其中独立董事叶俭先生以线上通讯的方式参加。会议由董事长陈明俊先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见，报告详见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。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于增加2026年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司2026年向关联方奇良海德采购加工及委托生产等相关服务的预计金额从30万元增加至120万元。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈明俊先生回避表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于向民生银行北京分行申请办理授信的议案》

公司综合授信额度即将到期，董事会同意公司在中国民生银行股份有限公司北京分行办理综合授信业务人民币2亿元，期限1年，期限内可循环使用。同时授权公司法定代表人在上述额度内与银行签署相关协议和合同，实际金额、期限等最终以银行审批为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

(四)审议通过《公司2026年"提质增效重回报"行动方案半年度评估情况》

内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年半年度报告》全文第三节第二部分"经营情况的讨论与分析"的相关内容。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-028

新经典文化股份有限公司 关于公司变更办公地址的公告

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。

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")将于近日搬迁至新办公地址，现将具体情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	北京市东城区花园胡同三号院5号楼	北京市朝阳区酒仙桥路20号太古坊一座19层

公司将于2026年8月26日起正式使用变更后的地址，原地址同时停用。除上述变动外，公司的注册地址、投资者热线、投资者邮箱等信息均未发生变化。请投资者留意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：603096　　证券简称：新经典　　公告编号：2026-026

新经典文化股份有限公司关于 增加2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本议案无需提交股东会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：由关联交易引起的采购金额占公司全部采购总额的比例较低，不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

新经典文化股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议和第四届董事会第十八次会议，先后审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，预计公司2026年向关联方采购金额合计不超过45万元，向关联方销售金额合计不超过100万元，总计不超过145万元。该金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

根据公司上半年关联交易的执行情况与下半年的经营计划，申请追加公司2026年度与关联方北京奇良海德印刷股份有限公司(以下简称"奇良海德")的采购金额，该议案审议程序如下：

1、2026年8月7日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议全票通过并发表了审核意见：公司本次增加与奇良海德的日常性关联交易额度是基于公司实际业务需求，符合公司的业务规划与经营目标，对公司业务独立性不会构成影响，该关联交易的定价公允，交易方式符合市场规则，没有损害公司和非关联股东、尤其是中小股东的利益。同意提交董事会审议。

2、2026年8月10日召开第五届董事会第二次会议，关联董事陈明俊回避表决，其余6位董事一致同意本议案。

3、该项关联交易事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会。

(二)本次增加日常关联交易预计的调整情况

本次预计增加的日常关联交易内容是公司及控股子公司委托奇良海德进行部分产品的加工或生产，交易类别为采购其劳务服务，由原本预计的2026年度不超过30万元调整为不超过120万元。具体情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2026年原本预计金额	本次增加金额	调整后2026年度预计金额	本年年初至披露日与管理人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的加工、生产等劳务服务	奇良海德	30.00	90.00	120.00	24.69	公司计划增加文创相关产品的开发

本年度预计的其他关联交易事项均不做调整。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

企业名称：北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91110113634345588R

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王海英

注册资本：1500万元人民币

成立日期：1998年3月19日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区B区裕民大街28号

经营范围：许可项目：特定印刷品印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；馆藏文物修复、复制、拓印；出版物印刷；出版物批发；出版物零售；文件、资料等其他印刷品印刷；电子出版物复制；出版物互联网销售；音像制品复制；音像制品制作；电子出版物制作。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；毛皮制品加工；绣花加工；平面设计；广告制作；办公服务；图文设计制作；计算机及办公设备维修；旧货销售；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；礼品花卉销售；单用途商业预付卡代理销售；办公设备耗材销售；进出口代理；广告设计、代理；家用视听设备销售；家用电器销售；其他文化艺术经纪代理；文化用品设备出租；电子产品销售；音响设备销售；体育中介代理服务；乐器制造；摄像及视频制作服务；人工智能行业应用系统集成服务；纸和纸板容器制造；文具用品批发；文具用品零售；包装服务；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

主要业务：出版物印刷、装订；音像文娱产品生产；高品质商业印刷。

股东情况：

股东名称	认缴出资额(人民币万元)	出资比例(%)
王海英	150.00	10.00
朱国良	225.00	15.00
大瑞投资管理有限公司	1125.00	75.00
合计	1500.00	100.00

主要财务数据：以下数据已经中企惠(北京)会计师事务所有限公司审计

单位：人民币 万元

科目	2025年度
资产总额	5,368.25
负债总额	2,868.56
净资产	2,499.69
营业收入	6,801.33
净利润	266.08
是否存在重大抵押、担保等事项	否

关联关系：奇良海德属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的情形。

(二)履约能力分析

奇良海德经营情况和财务状况稳定，不属于失信被执行人，与公司的关联交易执行情况良好且具备持续履约的能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联公司的交易根据自愿平等、互惠互利的原则进行，发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的单据确定具体金额，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

该日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司及控股子公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易订单、合同或协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常经营活动，基于公司业务发展所需，是正常的商业交易行为。公司与上述关联方之间充分利用双方的资源和优势，根据经营需求进行业务匹配，获取更好的效益。

公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性的情形。该关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。公司主要业务及收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：002586　　证券简称：ST围海　　公告编号：2026-041

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于签订重大合同的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月26日在巨潮资讯网刊登了《关于工程项目中标的公告》(公告编号：2026-031)，确定江西嗲溪建设工程有限公司(牵头方)、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、江西金浔有色工程技术有限公司组成的联合体为"乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包"的中标单位。

目前，公司与相关方签署上述项目施工合同，具体情况如下：

一、发包人及项目基本情况

1、发包人：乐平市国有资产经营管理集团有限公司

2、承包人：江西嗲溪建设工程有限公司、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、江西金浔有色工程技术有限公司

3、该项目承包方式：工程施工总承包

4、工期：730日历天

5、公司与发包人不存在任何关联关系

二、合同主要内容

1、签约合同价：881,913,461.93元

2、项目概况：本项目为乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目，总用地面积133320.25㎡(约199.98亩)，总建筑面积232160.00㎡，计容建筑面积222800.00㎡，其中：农产品智慧展示交易中心34600.00㎡、智慧冷链仓储110400.00㎡、智慧常温仓库56800.00㎡、智慧分拣中心14500.00㎡、智慧物流中心6500.00㎡，不计容建筑面积9360.00㎡，容积率1.67，建筑密度47.89%，绿化率11.11%，机动车停车位560个(大型货车位30个、中型货车位90个、小客车位440个)，汽车充电桩56个，非机动车停车位680个。配套道路长度1940m，宽度15m。

3、结算方式：按实际已完成工程(含增加工程、签证)的85%支付工程款，工程完工验收合格，承包人向发包人移交完整的竣工备案材料且竣工结算审计完成后支付至结算总价的97%，剩余结算总价的3%作为质量保证金，待本承包内工程竣工验收合格且政府质监部门出具正式书面报告之日起缺陷责任期满(十二个月)后30天，扣除此期间的维修费用将剩余部分次性无息据实付清。

4、工期：730日历天

5、违约责任：依照国家相关法律法规执行

三、合同履行对公司的影响

1、本次"乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包"项目合同金额约占公司2025年经审计营业总收入的42.14%，合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。

2、合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行合同而对该业主形成依赖。

四、合同履行的风险提示

上述合同中已就违约、索赔和争议等做出明确规定，但合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。公司不存在合同履行能力方面的风险。

五、备查文件

1、《乐平市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包合同》

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月十一日

关于恢复长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	长盛元增利货币市场基金
基金简称	长盛元增利货币
基金主代码	025738
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长盛元增利货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《长盛元增利货币市场基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")
管理费恢复起始日期	2026年8月10日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定："如果以0.70%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。"因前述情况现已消除，管理费率于2026年8月10日恢复至0.70%。

二、其他需要提示的事项

1、本基金投资于货币市场，基金份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

2、风险提示：本产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金有风险，投资须谨慎。

基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

长盛基金管理有限公司
2026年8月11日

证券代码：301696　　证券简称：三瑞智能　　公告编号：2026-038

南昌三瑞智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年8月10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8月10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8月10日9:15至15:00的任意时间。

3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.现场会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号18栋二楼会议室

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长吴敏先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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。

8.会议出席情况

通过现场和网络投票的股东142人，代表股份337,440,646股，占公司有表决权股份总数的84.3581%。其中：

(1)现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东11人，代表股份337,296,046股，占公司有表决权股份总数的84.3219%。

(2)网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东131人，代表股份144,600股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。

(3)中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东134人，代表股份12,850,483股，占公司有表决权股份总数的3.2125%。其中：

通过现场投票的中小股东3人，代表股份12,705,883股，占公司有表决权股份总数的3.1764%。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份144,600股，占公司有表决权股份总数的0.0361%。

公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下议案：

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	回避 比例	表决结果
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》(累积投票提案)										
1.01	《关于选举吴敏为第二届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	337,298,107	/	/	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,707,944	/	/	/	/	/	/	/	
1.02	《关于选举万志坚为第二届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	337,296,908	/	/	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,706,745	/	/	/	/	/	/	/	
1.03	《关于选举万凯为第二届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	337,296,805	/	/	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,706,642	/	/	/	/	/	/	/	
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》(累积投票提案)										
2.01	《关于选举徐莉为第二届董事会独立董事的议案》	总表决情况	337,298,100	/	/	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,707,937	/	/	/	/	/	/	/	
2.02	《关于选举蒋阳为第二届董事会独立董事的议案》	总表决情况	337,296,800	/	/	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,706,637	/	/	/	/	/	/	/	
2.03	《关于选举杨李娟为第二届董事会独立董事的议案》	总表决情况	337,296,797	/	/	/	/	/	/	/	当选
		其中，中小股东的表决情况	12,706,634	/	/	/	/	/	/	/	
非累积投票提案											
3.00	《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	总表决情况	337,429,746	99.9968%	9,300	0.0028%	1,600	0.0005%	/	/	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,839,583	99.9152%	9,300	0.0724%	1,600	0.0125%	/	/	
4.00	《关于〈南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	总表决情况	337,428,846	99.9965%	9,300	0.0028%	2,500	0.0007%	/	/	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,838,683	99.9082%	9,300	0.0724%	2,500	0.0195%	/	/	
5.00	《关于提请股东会授权董事会办理公司激励计划相关事宜的议案》	总表决情况	337,428,246	99.9963%	9,900	0.0029%	2,500	0.0007%	/	/	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,838,083	99.9035%	9,900	0.0770%	2,500	0.0195%	/	/	

上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案3.00、4.00和5.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。议案3.00、4.00和5.00涉及的关联股东未参与本次股东会投票表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市中伦文德律师事务所上海分所叶金海、王祺律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2.北京市中伦文德律师事务所上海分所出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码：301696　　证券简称：三瑞智能　　公告编号：2026-040

南昌三瑞智能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南昌三瑞智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月10日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第二届董事会非独立董事和独立董事；同日，公司召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致表决同意选举李毅先生担任公司第二届董事会职工代表董事。公司于同日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，第二届董事会由4名非独立董事和3名独立董事组成，任期自2026年8月10日至第二届董事会届满之日止，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下：

一、第二届董事会组成情况

1. 董事长：吴敏先生

2. 非独立董事：吴敏先生、万志坚先生、万凯先生、李毅先生(职工代表董事)

3. 独立董事：徐莉女士(会计专业人士)、蒋阳先生、杨李娟女士

4. 董事会各专门委员会组成：

(1) 战略委员会：吴敏先生(召集人)、蒋阳先生、杨李娟女士

(2) 审计委员会：徐莉女士(召集人、会计专业人士)、杨李娟女士、万凯先生

(3) 薪酬与考核委员会：杨李娟女士(召集人)、蒋阳先生、李毅先生

(4) 提名委员会：蒋阳先生(召集人)、吴敏先生、徐莉女士

二、公司聘任的高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：吴敏先生

2. 副总经理：万志坚先生、叶凌超先生

3. 首席执行官：李毅先生

4. 董事会秘书：叶凌超先生

5. 财务总监：敖文超先生

6. 证券事务代表：瞿颖女士

上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，任期三年。

叶凌超先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备财务、审计十年以上工作经验，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

三、其他说明

吴敏先生作为公司控股股东、实际控制人，同时兼任董事长和总经理职务，该安排是基于公司发展战略需要，有利于保持公司决策与执行的高效统一，保障长期发展战略的稳定实施，符合公司现阶段所处行业特点及发展阶段的客观需求。自任职以来，吴敏先生严格遵循公司治理规范，履职尽责，未发生职责交叉、权责不清的情形。在规范公司治理方面，公司已在《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》中合理划分董事会与总经理职权范围，明确决策与执行边界，同时，公司借助专门委员会、独立董事等充分发挥监督制衡机制；公司资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业保持独立，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，能有效防范内控风险，保证公司在现行治理框架下规范运作。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号D栋制造中心
电话	0791-88113337
传真	0791-88113337
电子信箱	ir@ncsanrui.com

五、备查文件

1.公司2026年第一次临时股东会决议；

2.公司第二届董事会第一次会议决议；

3.公司第二届审计委员会第一次会议决议；

4.公司第二届提名委员会第一次会议决议；

5.公司职工代表大会决议。

特此公告。

附件：董事、高级管理人员和证券事务代表简历

南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会
2026年8月11日

附件：

董事、高级管理人员和证券事务代表简历

一、第二届董事会成员简历

1. 吴敏先生：1977年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于南昌高等专科学校机械电子工程专业。2000年9月至2002年5月，任北京北航龙圣飞行器技术有限公司技术工程师；2002年6月至2003年4月，任珠海市三超模型有限公司资深工程师；2003年6月至2007年5月，任北京冠天科技有限公司研发主管、副总经理；2007年8月至2019年1月，任南昌三瑞科技有限公司执行董事兼总经理；2009年10月至2019年12月，任三瑞有限执行董事兼经理；2018年7月至今，任南昌如字莘企业管理有限公司监事；2019年12月至2020年9月，任三瑞有限执行董事；2020年9月至2023年8月，任三瑞有限董事长；2023年8月至今，任公司董事长、总经理。

截至目前，吴敏先生直接持有本公司股份155,409,836股，占公司总股本比例38.85%；通过共青城瑞博投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞博投资")间接持有公司股份，持有瑞博投资39.9116万元出资额，持股比例30.9873%，瑞博投资直接持有三瑞智能15,081,968股，持股比例3.77%；持有共青城瑞博贰号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"瑞博贰号")0.001万元出资额，持股比例0.0005%，瑞博贰号直接持有瑞博投资15.5155%的比例。吴敏先生为公司控股股东，与公司董事、副总经理万志坚先生和董事万凯先生为一致行动人和亲属关系；除上述关系外，其与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

吴敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。李毅先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

2. 万志坚先生：1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于中共江西省委党校农村经济专业。1998年7月至2008年6月，从事土石方运输业务；2008年7月至2009年9月，任南昌三瑞科技有限公司副总经理；2009年10月至2020年9月，任三瑞有限监事；2020年9月至2023年8月，任三瑞有限董事、副总经理；2023年8月至今，任公司董事、副总经理。

截至目前，万志坚先生直接持有公司股份67,213,115股，占公司总股本比例16.80%。万志坚先生与公司控股股东吴敏先生及公司董事万凯先生为一致行动人和亲属关系；除上述关系外，其与持有公司5%以上有表决权股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

万志坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定不得提名为董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。万志坚先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

3. 万凯先生：1986年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于吉林大学机电一体化专业。2005年6月至2007年4月，任江西万氏置业有限公司物流部调度；2007年8月至2018年6月，历任南昌三瑞科技有限公司生产负责人、副总经理、首席执行官；2018年7月至2023年2月，任三瑞有限国内销售部负责人；2020年9月至2023年3月，任三瑞有限监事；2023年3月至2023年8月，任三瑞有限董事、国内销售部负责人；2023年8月至今，任公司董事、国内销售部负责人。

截至目