证券代码：603400　　证券简称：华之杰　　公告编号：2026-045

苏州华之杰电讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告

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：

- 现金管理种类：结构性存款、大额存单
- 现金管理金额：人民币35,000万元
- 履行的审议程序：公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，该额度尚在董事会审批权限内。
- 风险提示：公司本次进行现金管理购买的产品均经过严格评估，属于低风险投资品种，但仍不排除受到市场波动和宏观金融政策的影响，导致实际收益不可预期。

一、本次募集资金现金管理产品到期赎回的情况

苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称“公司”）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，详见公司于2026年5月12日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买的公告》（公告编号：2026-037），于2025年8月9日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-012）。

截至本公告披露日，公司已将全部产品赎回，具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A35285期	中信银行	4,000	2026年5月9日	2026年8月7日	1.67%	4,000	16.47
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品113	光大银行	12,000	2026年5月9日	2026年8月9日	1.70%	12,000	51.00
中信银行单位大额存单250163期	中信银行	8,000	2025年8月7日	2026年8月7日	1.40%	8,000	112.00
	中信银行	2,000	2025年8月8日	2026年8月8日	1.40%	2,000	28.00
2025年对公大额存单第299期产品2	光大银行	9,000	2025年8月7日	2026年8月7日	1.40%	9,000	126.00
共智信汇率挂钩人民币结构性存款A43666期	中信银行	结构性存款	90天	4,000万元	保本浮动收益	1.00%-1.62%	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品84	光大银行	结构性存款	90天	9,000万元	保本浮动收益	1%/1.55%/1.65%	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品125	光大银行	结构性存款	90天	12,000万元	保本浮动收益	1%/1.55%/1.65%	否	是	否

二、本次实施现金管理情况概述

（一）现金管理目的

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，实现保值增值，维护公司全体股东的利益。本次现金管理不影响募集资金投资项目正常进行、不影响公司主营业务发展、资金使用安排合理。

（二）本次现金管理金额

本次现金管理的金额为人民币3.5亿元。

（三）资金来源

1、资金来源：暂时闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州华之杰电讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕761号），公司向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格人民币19.88元，募集资金总额人民币497,000,000.00元，减除发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，募集资金净额为444,164,357.75元。

上述资金于2025年6月16日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（四）本次现金管理基本情况

公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额不超过人民币3.5亿元，额度内可滚动循环使用，额度有效期为2026年6月1日至2027年5月31日。本次现金管理的具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中信银行单位大额存单260223期	中信银行	普通大额存单	1年	10,000万元	保本固定收益	1.35%	否	是	否

本次现金管理产品的收益分配方式均为本金及收益到期一次性返还。

（五）截至本公告日，最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	4,000	4,000	17.46	0
2	结构性存款	12,000	12,000	48.00	0
3	结构性存款	4,000	4,000	16.96	0
4	结构性存款	12,000	12,000	49.50	0
5	结构性存款	4,000	4,000.00	16.47	0
6	结构性存款	12,000	12,000.00	51.00	0
7	普通大额存单	10,000	/	/	10,000
8	结构性存款	4,000	/	/	4,000
9	结构性存款	9,000	/	/	9,000
10	结构性存款	12,000	/	/	12,000
合计				199.39	35,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				35,000	
募集资金现金管理总额度（万元）				35,000	
目前已使用额度（万元）				35,000	
尚未使用额度（万元）				0	

三、履行的审议程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。该额度为单日最高余额，额度内可滚动循环使用，使用期限为2026年6月1日至2027年5月31日，该额度尚在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月20日披露的《华之杰关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-027）。

四、现金管理的风险分析及风控措施

虽然理财产品都经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场波动的影响，导致理财产品的实际收益不可预期。公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方权利义务和法律责任等。

2、公司财务部门将建立台账，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

4、公司内部审计机构、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、投资对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不变相改变募集资金用途、不影响公司正常生产经营与保证资金安全的情况下展开，通过适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，维护公司全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计处理，反映在资产负债表、利润表相关科目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

六、中介机构意见

保荐人中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见，详见公司于2026年4月20日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于苏州华之杰电讯股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2026-046

上海雅仕投资发展股份有限公司关于召开2026年第三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27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年第三次临时股东会

（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27日14点30分

召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36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8月27日

至2026年8月27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		
1.00	关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.01	增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度	√
1.02	增加2026年度与Basalt Investment and Development LLP日常关联交易预计额度	√
1.03	增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2026年8月12日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：议案1.01湖北国际贸易集团有限公司回避，议案1.02江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避。

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	603329	上海雅仕	2026/8/24

（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

1、登记时间：2026年8月26日（9:00-16:00）

2、登记方式：

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

六、其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

会议联系人：金昌粉、杨先魁

联系电话：021-68596223

电子邮箱：info@ace-sulfert.com

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026年8月12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

上海雅仕投资发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年8月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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
1.00	关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案			
1.01	增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度			
1.02	增加2026年度与Basalt Investment and Development LLP日常关联交易预计额度			
1.03	增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度			

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。

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2026-044

上海雅仕投资发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2026年8月6日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由董事长谢承魁先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议事先审议通过。为规范关联交易审议回避，本议案分项表决，表决情况如下：

1.01增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事谢承魁、李威、刘新峰、张青回避表决。

1.02增加2026年度与Basalt Investment and Development LLP日常关联交易预计额度。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事孙望平、王明玮回避表决。

1.03增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-045）。

（二）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

同意2026年8月27日下午在公司会议室召开2026年第三次临时股东会，详见公司于同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码：603329　　证券简称：上海雅仕　　公告编号：2026-045

上海雅仕投资发展股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）增加2026年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

1、2026年8月11日，公司第四届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度系公司正常生产经营需要，属于公司正常业务范围，定价原则公平、公正、公允，不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性产生不利影响。该关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2、2026年8月11日，公司第四届审计委员会第二十二次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，审计委员会认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项是公司正常的经营行为，符合公司经营发展需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易对价按公允市场价确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，同意将该事项提交董事会审议。

3、2026年8月11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，基于公司业务开展需要，增加向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额度，合计增加预计额度9,690万元，本事项尚需提交股东会审议。

（二）本次增加的2026年度日常关联交易预计金额和类别

基于子公司业务发展需要，公司拟增加2026年向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务的关联交易额度，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2026年预计额度	本次增加金额	本次增加后2026年全年预计额度	本年年初至2026年7月31日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）
向关联人提供劳务	湖北国贸能源化工有限公司	410	5,000	5,410	0
	山海（香港）国际贸易有限公司	0	500	500	42.55
向关联人销售产品、商品	Basalt Investment and Development LLP	0	3,600	3,600	0
接受关联人提供的劳务	连云港新圩港码头有限公司	50	100	150	0
	连云港新云台码头有限公司	10	100	110	0
	连云港新路帶物流有限公司	0	390	390	0
合计		470	9,690	10,160	42.55

注：上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联方基本情况和履约能力分析

（一）关联人的基本情况

1.湖北国贸能源化工有限公司（以下简称“国贸能源”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴丹

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2017年3月15日

注册地址：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号-6保税物流园内7号楼5层517（自贸区武汉片区）

经营范围：许可项目：酒类经营，食品销售，第二类增值电信业务，第三类医疗器械经营，危险化学品经营。（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，具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，食品进出口，物业管理，餐饮管理，国内贸易代理，贸易经纪，国内货物运输代理，报关业务，报检业务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），市场营销策划，石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，建筑材料销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备销售，农副产品销售，日用百货销售，日用陶瓷制品销售，电子产品销售，电力电子元器件制造，家用电器销售，食品用塑料包装容器工具制品销售，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，再生资源销售，有色金属合金销售，金属材料销售，高性能纤维及复合材料销售，塑料制品销售，橡胶制品销售，五金产品批发，涂料销售（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料销售，煤炭及制品销售，商务代理代办服务，非居住房地产租赁，食用农产品批发，食用农产品零售，鲜肉批发，鲜肉零售，供应链管理服务，办公设备销售，办公设备耗材销售，母婴用品销售，服装服饰批发，产业用纺织制成品销售，生物质燃料销售（不含危险化学品），木材销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：国贸能源为公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司控制，为公司的关联方。

2.山海（香港）国际贸易有限公司（以下简称“山海公司”）

成立日期：2011年8月22日

地址：香港上環干諾道中168-200號信德中心西座14樓1401室

主要负责人：李旭鹏

业务范围：大宗商品的贸易

关联关系：山海公司受公司控股子公司江苏新为多式联运有限公司（以下简称“江苏新为”）少数股东连云港新海岸投资发展有限公司（以下简称“连云港新海岸”）的股东连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）控制，为公司关联方。

3. Basalt Investment and Development LLP（以下简称“Basalt公司”）

成立时间：2026年7月15日

注册资本：7,000万坚戈

主营业务范围：投资管理、实业投资、股权投资、创业投资、企业管理、管理咨询、经营租赁。

关联关系：Basalt公司为公司5%以上股东江苏雅仕投资集团有限公司（以下简称“雅仕集团”）控制，为公司的关联方。

4.连云港新圩港码头有限公司（以下简称“新圩港码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐涛

注册资本：人民币59,000万元

成立日期：2013年5月29日

注册地址：连云港市徐圩新区海堤路连云港港30万吨级航道建设指挥部办公楼208号

经营范围：为船舶提供码头；为委托人提供货物装卸、仓储、对货物及其包装进行简单加工处理；为船舶提供岸电；从事港口设施、设备和港口机械的租赁、维修业务；码头开发与建设。（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）

关联关系：新圩港码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

5.连云港新云台码头有限公司（以下简称“新云台码头”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱立波

注册资本：人民币36,600万元

成立日期：2010年9月20日

注册地址：连云港市上台组织（连云港）国际物流园烧香河路8号

经营范围：码头及其它港口设施服务；货物装卸仓储服务；船舶港口服务；港口设施、设备和港口机械的租赁、维修服务。（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）

关联关系：新云台码头受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

6.连云港新路帶物流有限公司（以下简称“新路带公司”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邹德良

注册资本：人民币11,923.52万元

成立日期：2014年12月16日

注册地址：连云港市赣榆区柘汪镇响石村

经营范围：道路普通货物运输；国内货运代理；港口业务咨询；信息咨询服务；一般货物仓储；承办海运、陆运进出口货物的国际运输代理业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。非金属矿及制品批发；金属矿石批发；金属材料批发；高品质特种钢铁材料销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；木材采运；轻质建筑材料销售；集装箱租赁服务；金属制品批发；装卸搬运；机械设备租赁；土地使用权租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；汽车租赁；港口设施设备和机械租赁维修业务（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）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；国内集装箱货物运输代理（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）

关联关系：新路帶公司受公司控股子公司江苏新为少数股东连云港新海岸的股东港口集团控制，为公司关联方。

（二）履约能力分析

在前期关联交易中，国贸能源能按约定履行相关协议，历史履约记录良好。国贸能源目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。

上述港口集团控制的关联方中，除山海公司、新路帶公司前期未有过交易外，其他关联方在前期关联交易中，历史履约记录良好。港口集团控制的关联方目前均依法存续且生产经营正常，具备履约能力。

Basalt公司为公司5%以上股东雅仕集团的全资境外孙公司，目前依法存续且生产经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次新增的日常关联交易为向关联人销售产品、商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务，公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

1.充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务；

2.通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。

（二）关联交易对公司的影响

本次预计增加的关联交易为公司日常关联交易，有利于优化资源配置、降低交易成本、提高运营效率，符合公司日常生产经营及持续发展的实际需求。公司关联交易属正常的市场行为，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，交易行为在公平原则下进行，有利于提高公司的经营效益，符合公司及公司股东的利益，不会损害非关联方股东的利益，不会使公司对关联方形成依赖。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司
董事会
2026年8月12日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-075

四川天味食品集团股份有限公司关于修订《公司章程》《董事会议事规则》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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由8名调整为7名，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名。具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第一百二十四条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
	原《董事会议事规则》条款	修改后的《董事会议事规则》条款
1	第三条 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，现行《公司章程》《董事会议事规则》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-072

四川天味食品集团股份有限公司关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告

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：

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：√商品；□外汇；□其他：_____） □其他：	
交易品种	公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，包括但不限于菜籽油、豆油、白糖等农产品的远期、期货和期权等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：万元）	2,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：万元）	20,000
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	2026年8月11日至2027年8月10日	

- 已履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过。

- 特别风险提示

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要旨在规避主要原材料价格波动对公司经营的影响，但仍存在一定风险，如市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险等。

一、交易情况概述

（一）交易目的

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售，公司通过多产地成本优化组合、成本穿透机制管理、锁量锁价竞价模式、竞标机制等多种措施，持续优化原材料采购成本。但菜籽油、豆油和白糖等农副产品价格受当年的种植面积、气候条件、市场供求以及国际期货市场价格等因素的影响，长期以来波动频繁，为控制主要原材料价格波动对公司经营可能产生的风险，保证原材料采购成本的相对稳定和竞争优势，公司开展商品期货及衍生品套期保值业务具有必要性。

（二）交易金额

预计动用的交易保证金上限不超过2,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

（四）交易方式

公司仅通过经监管机构批准、具有商品期货及衍生品经营资质的金融机构开展交易，交易品种包括但不限于菜籽油、豆油、白糖等农产品远期、期货和期权等。

（五）交易期限

本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内可循环使用。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使该项决策并签署相关合同文件。

二、审议程序

公司于2026年8月11日召开第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》。

本次拟开展商品期货套期保值业务不涉及关联交易，属于董事会权限范围，无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）开展套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要旨在规避主要原材料价格波动对公司经营的影响，但仍存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：受国际及国内经济政策、地缘政治、产业供需等多种因素影响，菜籽油、豆油、白糖等农产品期货价格可能产生大幅波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：套期保值业务按照公司相关制度执行操作指令，如投入金额过大，可能引发流动性风险；此外，在价格剧烈波动时，可能存在因未及时补充保证金而被强行平仓的风险。

3、操作风险：期货及衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，存在可能由于内控机制不完善或人为操作失误而造成风险。

4、技术风险：因系统、网络、通信等不可控故障导致交易系统非正常运行，造成指令延迟、中断或数据错误，从而带来风险。

5、其他风险：相关业务可能受到全球政治、战争、经济和法律变动等因素影响，或因交易对手方违约等带来风险。

（二）公司采取的风险控制措施

为应对上述风险，公司采取以下控制措施：

1、公司明确相关期货及衍生品套期保值业务交易原则，均以正常经营活动为基础，以防范菜籽油、豆油、白糖等农产品价格波动风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易。

2、遵循套期保值业务与生产经营相匹配的原则，严格控制期货套期保值资金规模，合理计划和使用保证金，确保不影响正常生产经营，并严格执行公司管理制度。

3、公司已制定《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对期货及衍生品交易业务的操作原则、审批权限和风控机制等作出明确规定，规范业务操作，防控相关风险。

4、持续加强业务人员培训，提升专业能力与风控意识，建立异常情况及时报告机制，形成高效的风险处理程序。

5、公司董事会指定董事会审计委员会负责审查期货及衍生品交易的必要性、可行性、风险控制情况，公司财务部门和审计部门负责监督、核查期货及衍生品交易业务实施情况，将定期或不定期对期货及衍生品交易业务的实际操作情况、审批手续、资金使用情况及账务信息等进行审查，并向公司董事会审计委员会报告。

6、若套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额（套期工具与被套期项目价值变动加总）每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司将及时披露。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展商品期货及衍生品套期保值业务严格按照公司经营需求进行，在一定程度上能有效规避菜籽油、豆油、白糖等农产品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，是公司业务所需，符合公司实际情况，具有必要性。同时公司建立了完备的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》，对套期保值业务的原则、交易等作出了相关规定，明确了审批权限和风控机制等，并配备了相关决策、业务操作等专业人员，能有效保证期货及衍生品套期保值业务顺利开展，并对风险形成有效控制。因此，公司开展套期保值业务是可行的。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进行相应的会计处理。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-076

四川天味食品集团股份有限公司关于召开2026年第四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：