证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2026-029

三湘印象股份有限公司第八届董事会第三十次（定期）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

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次（定期）会议通知于2026年8月10日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于2026年8月21日15:00在公司12楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事许文智、黄建、陈劲松和苏存颖，独立董事王建平、阮继涌和陈建华以通讯表决方式参加。本次会议由董事长许文智召集并主持，非独立董事候选人黄驰先生、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2026年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案提交董事会前已经公司审计委员会全体成员同意。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会、公司控股股东提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（4）提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（5）提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（6）提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第九届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（2）提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（3）提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

4、审议《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》

公司第九届董事会董事薪酬方案如下：独立董事以及外部董事（指不在控股股东、实际控制人及其关联公司担任职务，且不在本公司及控股子公司担任其他职务的董事）的年度津贴为每年人民币12万元（含税）；在公司担任具体职务的非独立董事根据在公司的岗位领取相应的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于固定薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不额外领取董事津贴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，因该议案涉及到董事会薪酬与考核委员会委员及董事会全体成员，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2026年9月18日（星期五）14:00召开2026年第二次临时股东会审议相关议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次（定期）会议决议；

2、提名委员会会议决议；

3、提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见；

4、审计委员会会议决议；

5、薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2026-030

三湘印象股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年8月21日召开了第八届董事会第三十次（定期）会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会、公司控股股东提名，董事会提名委员会审慎核查，公司拟选举许文智、王盛、黄驰、黄建、徐玉、苏存颖为公司第九届董事会非独立董事候选人，（非独立董事候选人简历见附件1），拟选举王建平、阮继涌、陈建华为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件2）。独立董事候选人中，王建平为会计专业人士，独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的规定，上述董事选举事项需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制选举产生，9名董事（其中6名非独立董事、3名独立董事）共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会成员任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

公司第八届董事会董事陈劲松先生在新一届董事会成立后将不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，陈劲松先生持有公司股份3,362,353股，占公司总股本的0.28%，在离任后6个月内不得转让其所持有的公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对第八届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

三湘印象股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件1：第九届董事会非独立董事候选人简历

（1）许文智，男，中国国籍，1970年4月出生，无境外永久居留权，硕士，高级工程师；现任本公司第八届董事会董事长，上海湘芒果文化投资有限公司董事；拥有14项国家专利，获上海市科技进步三等奖，被授予“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；现为上海市总商会副会长。

截至目前，许文智持有公司股份6,975,742股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。许文智不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（2）王盛，男，中国国籍，1977年8月出生，无境外永久居留权，在厦门大学获学士学位，在中欧国际工商学院获工商管理硕士学位。现任公司董事、总裁。

截至目前，王盛未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王盛不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（3）黄驰，男，中国国籍，1986年8月出生，拥有香港永久居留权，英属哥伦比亚大学本科学历。现任上海净养环保科技有限公司董事长兼法定代表人。

截至目前，黄驰未持有公司股票，黄驰与公司实际控制人黄辉系父子关系，与公司董事黄建先生、5%以上股东黄卫枝系亲属关系。黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和董事黄建存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄驰任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，黄驰不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（4）黄建，男，中国国籍，1968年9月出生，无境外永久居留权，MBA、工程师；现任公司董事，副总裁，上海三湘投资控股有限公司董事，上海净养环保科技有限公司董事，上海同济绿建土建结构预制装配化工程技术有限公司董事，上海湘芒果文化投资有限公司董事。

截至目前，黄建持有公司股份8,859,048股，黄建与公司实际控制人黄辉系亲兄弟关系，与5%以上股东黄卫枝系亲兄妹关系，与黄驰系亲属关系，黄辉系公司控股股东上海三湘投资控股有限公司的实际控制人，黄建与公司控股股东、实际控制人、5%以上股东黄卫枝和黄驰存在关联关系，除此之外与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄建不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（5）徐玉，男，中国国籍，1966年2月出生，无境外永久居留权，在职研究生学历。持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书。曾任三湘印象股份有限公司第五届及第六届董事会秘书、副总裁。现任公司董事、副总裁兼财务总监。

截至目前，徐玉持有公司股票1,983,513股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。徐玉不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（6）苏存颖，女，中国国籍，1986年12月出生，无境外永久居留权，硕士研究生。历任中国科创金融联盟副秘书长、清禾私募基金管理（珠海）有限公司董事总经理、荣芯半导体（宁波）有限公司投融资部总监。现任深圳泰德激光技术股份有限公司董事。

截至目前，苏存颖未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。苏存颖不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

附件2：第九届董事会独立董事候选人简历

（1）王建平，男，中国国籍，1964年12月出生，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于武汉大学工商管理专业。1982年7月1983年8月任湖南省宁乡县人民银行储蓄会计，1983年8月至1984年12月任湖南省沅江市人民银行会计部会计，1984年12月至1985年7月任中国人民银行沅江支行负责人，1985年7月至1991年8月任人民银行湖南省分行会计处科长，1991年8月至1993年4月任人民银行湖南省分行会计处处长助理，1993年4月至1998年7月任人民银行湖南省分行会计处副处长，1996年3月至1997年12月任中共芷江县委常委、副县长，1998年7月至1999年12月民生银行总行财会部财会处处长，1999年12月至2002年1月民生银行总行计划财务部副总经理，2002年1月至2006年7月任民生银行总行计划财务部总行部门总经理，2006年7月至2008年1月任民生银行总行财务管理部总行部门总经理，2006年8月至2007年11月任民生银行总行财务管理部中间业务管理中心总行部门处室处长，2007年10月至2013年12月任民生银行上海分行党委书记、行长，2012年8月至2014年6月任民生银行总行党委委员，2013年10月至2014年10月任民生电子商务有限责任公司董事长，2014年7月至2018年6月任中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官，2014年7月至2015年8月中民物业有限责任公司董事长。

截至目前，王建平未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王建平不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（2）阮继涌，男，中国国籍，1967年1月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。1996年9月至今任海南中辰律师事务所主任。

截至目前，阮继涌未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。阮继涌不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

（3）陈建华，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年11月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，曾任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司、皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事。现任京基智农（000048）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家。北京大学光华管理学院博士生导师，武汉大学社会保障研究中心学术委员，宁波诺丁汉大学博士生导师，澳门城市大学博士生导师，兼任中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。

截至目前，陈建华未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈建华不存在《公司法》第一百七十八条、《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》第3.2.2条第一款规定的情形，最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门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且尚未有明确结论意见的情形，不存在被人民法院列入为失信被执行人的情况或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。

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2026-037

三湘印象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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。召开本次股东会的决定已经公司第八届董事会第三十次（定期）会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年9月21日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票时间为2026年9月21日9:15-15:00。

5、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。

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2026年9月15日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年9月15日，于股权登记日收市时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本公司股东（《授权委托书》见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	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	《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
1.01	《提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√
1.02	《提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√
1.03	《提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√
1.04	《提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√
1.05	《提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√
1.06	《提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√
2.00	《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
2.01	《提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	√
2.02	《提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	√
2.03	《提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	√
	非累积投票提案	
3.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第三十次（定期）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述议案为普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、上述提案1为以累积投票方式选举6名非独立董事；提案2为以累积投票方式选举3名独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为2026年9月18日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年9月18日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。

3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2026年第二次临时股东会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

5、会务联系方式

联系人：王逸娇

联系电话：021-65364018

邮箱：sxgf000863@sxgf.com

通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室

邮政编码：200434

6、本次股东会采现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，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。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第八届董事会第三十次（定期）会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年8月25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、投票代码：360863

2、投票简称：三湘投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6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。

②选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。

4、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。

股东对总议案与其他提案重复投票时，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。

5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月21日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9月21日9:15，结束时间为2026年9月21日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（2025年修订）》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http://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http://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：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东会结束之日止。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
	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	《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人			
1.01	《提名许文智先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√			
1.02	《提名王盛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√			
1.03	《提名黄驰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√			
1.04	《提名黄建先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√			
1.05	《提名徐玉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√			
1.06	《提名苏存颖女士为公司第九届董事会非独立董事候选人》	√			
2.00	《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人			
2.01	《提名王建平先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	√			
2.02	《提名阮继涌先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	√			
2.03	《提名陈建华先生为公司第九届董事会独立董事候选人》	√			
	非累积投票提案				
3.00	《关于公司第九届董事会董事薪酬方案的议案》	√			

委托人签名（或盖章）：　　身份证号码：

受托人姓名：　　身份证号码：

签发日期：　年　月　日

备注：委托人应在委托书中“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3：

三湘印象股份有限公司

2026年第二次临时股东会

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2026-038

三湘印象股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号）相关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，无需提交董事会及股东会，亦不会对公司已披露的财务报表产生重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不会对公司损益、总资产、净资产产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更的原因及日期

2026年6月4日，财政部发布了《企业会计准则解释第20号》（财会〔2026〕7号），规定“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。2026年1月1日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，企业应当根据本解释进行调整。

（二）变更日期

公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码：000863　　证券简称：三湘印象　　公告编号：2026-039

三湘印象股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三湘印象	股票代码	000863
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊星	王逸娇	
办公地址	上海市杨浦区逸仙路333号	上海市杨浦区逸仙路333号	
电话	021-65364018	021-65364018	
电子信箱	sxgf000863@sxgf.com	sxgf000863@sxgf.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	914,927,495.46	376,679,458.63	142.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,142,084.47	5,917,180.37	-440.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,365,735.67	6,538,678.56	-442.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	180,875,551.27	-87,781,634.96	306.05%
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%
加权平均净资产收益率	-0.46%	0.13%	减少0.59个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,597,970,969.25	5,568,797,056.79	0.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,337,363,392.66	4,357,593,343.65	-0.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,173		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海三湘投资控股有限公司	境内非国有法人	18.45%	217,783,584	0	质押	72,500,000
黄辉	境内自然人	14.08%	166,275,402	0	质押	139,000,000
黄卫枝	境内自然人	12.84%	151,609,659	0	质押	121,500,000
沈阳创业投资管理集团有限公司	国有法人	0.86%	10,128,168	0	不适用	0
刘阳	境内自然人	0.79%	9,365,000	0	不适用	0
黄建	境内自然人	0.75%	8,859,048	6,644,286	不适用	0
蔡庆生	境内自然人	0.64%	7,599,100	0	不适用	0
许文智	境内自然人	0.59%	6,975,742