证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-058

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"公司"）第四届董事会第五十一次会议于2026年8月14日以书面方式通知全体董事，会议于2026年8月25日在浙商证券十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事钱文海、程景东、阮丽雅、郑谷新、金雪军现场出席，董事王俊、许长松、沈思、曾爱民以通讯形式出席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2026年半年度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《2026年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

会议还听取了《浙商证券2026年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会
2026年8月26日

公司代码：601878 公司简称：浙商证券

浙商证券股份有限公司 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http://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	浙商证券	601878	不适用
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邓宏光		李永梦	
电话	0571-87901964		0571-87901964	
办公地址	杭州市上城区五星路201号		杭州市上城区五星路201号	
电子信箱	zszq@stocke.com.cn		liyongmeng@stocke.com.cn	

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	271,498,577,466.48	224,813,555,449.24	224,813,555,449.24	20.77
归属于上市公司股东的净资产	37,549,753,034.63	36,788,819,285.06	36,788,819,285.06	2.07
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,702,941,183.09	3,819,032,207.33	6,107,009,391.91	49.33
利润总额	2,266,605,085.15	1,553,480,122.12	1,553,480,122.12	45.90
归属于上市公司股东的净利润	1,610,963,188.53	1,148,967,585.63	1,148,967,585.63	40.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,601,427,634.59	1,132,968,636.03	1,132,968,636.03	41.35
经营活动产生的现金流量净额	15,638,751,589.53	-1,016,967,339.77	-1,016,967,339.77	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.31	3.21	3.21	增加1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.36	0.25	0.25	44.00
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.25	0.25	44.00

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)						144,053
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	
浙江上三高速公路有限公司	国有法人	46.46	2,124,825,159	0	无	0
台州市金融投资集团有限公司	国有法人	2.49	113,758,734	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.84	84,139,720	0	无	0
西子联合控股有限公司	境内非国有法人	1.50	68,747,451	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.36	62,181,894	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.18	54,064,860	0	无	0
浙江华川实业集团有限公司	境内非国有法人	0.46	20,955,824	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.37	17,102,167	0	无	0
国泰海通证券股份有限公司－天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35	16,162,900	0	无	0
招商银行股份有限公司－银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.31	14,129,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	已知上三高速和其他股东之间不存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。					

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

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
浙商证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	23浙商F3	253020.SH	2023-11-09	2026-11-13	20	3.00
浙商证券股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种二)	23浙商F5	253303.SH	2023-12-14	2026-12-18	20	3.15
浙商证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)	24浙商C1	253630.SH	2024-01-11	2027-01-15	15	3.05
浙商证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第二期)	24浙商C2	254937.SH	2024-06-05	2027-06-07	15	2.28
浙商证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第三期)品种二	24浙商C4	255222.SH	2024-07-04	2029-07-08	10	2.35
浙商证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行次级债券(第四期)(品种二)	24浙商C6	255652.SH	2024-08-29	2029-09-02	10	2.36
浙商证券股份有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	24浙商F1	256846.SH	2024-12-11	2027-12-13	20	2.07
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	25浙商F1	257024.SH	2025-01-06	2028-01-08	20	1.90
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	25浙商F2	258158.SH	2025-04-11	2028-04-15	10	2.09
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	25浙商01	243712.SH	2025-09-02	2028-09-04	20	1.96
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25浙商K1	243832.SH	2025-09-17	2027-09-22	10	1.90
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	25浙商02	243831.SH	2025-09-19	2027-09-24	15	1.94
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25浙商03	243906.SH	2025-10-09	2028-08-13	15	2.07
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	25浙商04	244102.SH	2025-11-06	2027-11-11	15	1.85
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	25浙商05	244103.SH	2025-11-06	2028-11-11	10	1.95
浙商证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	25浙商F3	280892.SH	2025-11-27	2028-12-02	15	2.05
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	26浙商01	244575.SH	2026-01-20	2029-01-23	15	1.90
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	26浙商F1	281553.SH	2026-01-29	2029-02-04	15	2.00
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)	26浙商F2	281887.SH	2026-03-09	2029-03-11	20	1.95
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行次级债券(第一期)(品种二)	26浙商C2	245013.SH	2026-04-15	2031-04-20	15	2.06
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)	26浙商F3	282683.SH	2026-05-12	2029-05-14	20	1.80
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	26浙商C3	245389.SH	2026-06-05	2031-06-09	15	1.95
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)	26浙商F4	283072.SH	2026-06-16	2029-06-22	10	1.78
浙商证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)	26浙商C4	245587.SH	2026-07-08	2031-07-14	20	1.99
国都证券股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行次级债券(品种一)	25国都C1	281051.SH	2025-12-23	2028-12-23	8	2.55
国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	26国都G1	244725.SH	2026-03-10	2028-03-10	10	1.93
国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	26国都G2	244726.SH	2026-03-10	2029-03-10	5	2.05
国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)	26国都G3	244934.SH	2026-04-08	2028-04-08	10	1.85
国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	26国都C1	245051.SH	2026-04-20	2029-04-20	6	2.04
国都证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)	26国都G5	245278.SH	2026-06-09	2028-06-09	5	1.70

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	76.21	73.66
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.71	3.40

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

公司代码：603618 公司简称：杭电股份

杭州电缆股份有限公司 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	杭电股份	603618	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	杨烈生		盛枫	
电话	0571-63167793		0571-63167793	
办公地址	浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号		浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号	
电子信箱	stock@hzcables.com		stock@hzcables.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	10,974,498,676.10	9,992,353,601.34	9.83
归属于上市公司股东的净资产	2,998,893,839.47	2,713,582,410.28	10.51
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,096,685,572.18	4,524,025,576.75	12.66
利润总额	409,075,705.20	54,875,357.35	645.46
归属于上市公司股东的净利润	392,759,808.94	37,813,790.57	938.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	387,642,835.44	29,890,436.88	1,196.88
经营活动产生的现金流量净额	-400,045,127.89	-336,533,836.98	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.50	1.25	增加12.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.57	0.05	1,040.00
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.05	1,040.00

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)						119,520
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
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	
永通控股集团有限公司	境内非国有法人	29.94	207,000,000	0	无	0
浙江富春江通信集团有限公司	境内非国有法人	20.06	138,687,800	0	无	0
章建平	境内自然人	3.52	24,324,495	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.00	6,930,367	0	无	0
招商证券股份有限公司－华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.84	5,837,800	0	无	0
北京银行股份有限公司－鹏华双债加利债券型证券投资基金	其他	0.63	4,325,100	0	无	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.52	3,568,784	0	无	0
李东璹	境内自然人	0.51	3,511,900	0	无	0
华建飞	境内自然人	0.47	3,278,700	0	无	0
戴如磊	境内自然人	0.40	2,753,818	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东华建飞在浙江富春江通信集团有限公司担任董事。永通控股集团有限公司为公司控股股东，浙江富春江通信集团有限公司为公司持股5%以上股东。华建飞担任公司董事长。除上述情况之外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-052

杭州电缆股份有限公司 关于2026年半年度计提资产减值准备的公告

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。

杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月25日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司会计政策等相关规定，为客观公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况和2026年上半年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2026年半年度公司各项资产计提资产减值准备合计金额为人民币3,753.11万元，其中：计提信用减值准备559.76万元，计提合同资产减值准备60.56万元，计提存货跌价减值准备3,132.79万元。

（一）信用减值准备

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

公司2026年半度年计提信用减值准备为人民币559.76万元，其中计提应收账款坏账准备499.46万元，计提其他应收款坏账准备58.63万元，计提应收票据坏账准备1.67万元。

（二）合同资产坏账准备

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

2026年半年度公司结合半年度末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，计提合同资产减值准备60.56万元。

（三）存货跌价减值准备情况

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，2026年半年度计提存货跌价减值准备3,132.79万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年半年度计提各项资产减值准备共计3,753.11万元，计提资产减值准备后，减少公司2026年半年度利润总额3,753.11万元。

本次计提资产减值准备数据未经审计，对公司2026年半年度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

三、上述计提减值准备事项公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备的事项符合《企业会计准则》及公司内部制度的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和计提金额能够客观、公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，审计委员会同意将公司2026年半年度计提资产减值准备的事项提交至董事会审议。

（二）公司于2026年8月25日召开的第六届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2026-051

杭州电缆股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

杭州电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议（以下简称"会议"）于2026年8月25日以现场结合通讯会议的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陈希琴女士、任锋先生、吴士敏先生以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2026年8月15日以书面方式向各位董事发出。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《杭州电缆股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司＜2026年半年度报告＞及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件的规定以及《杭州电缆股份有限公司章程》的要求，公司编制了《2026年半年度报告》及摘要。

公司审计委员会已审议通过该议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2026年半年度报告》及摘要。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，对2026年半年度存在减值迹象的资产，包括应收账款、其他应收款等资产，进行了全面清查和资产减值测试后，2026年半年度计提各类资产减值准备共计3,753.11万元，减少2025年半年度合并报表利润总额3,753.11万元。

公司审计委员会已审议通过该议案。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-052）

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》《杭州电缆股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《杭州电缆股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司对《子公司管理制度》进行了修订。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会
2026年8月25日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2026-031

香飘飘食品股份有限公司 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9月10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9月10日 14点00分

召开地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1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9月10日

至2026年9月10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

无

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》	√
2	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√
3	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2026年8月25日公司刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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。

(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	603711	香飘飘	2026/9/4

(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9月8日9:30-17:00

2. 登记地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

3. 登记手续：

(1) 个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2) 法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可用信函、电子邮件（ir@chinaxpp.com）或传真方式（0571-28801057）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年9月8日17时）

六、其他事项

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便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务，委托上证信息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股东会参会邀请、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》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

与会股东的交通、食宿费用自理。

会议联系人：邹勇坚 李菁颖

电话：0571-28801027 传真：0571-28801057

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

香飘飘食品股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决

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》			
2	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》			
3	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》			

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：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2026-030

香飘飘食品股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，公司董事会同意选举蒋晓莹女士为公司第五届董事会副董事长（简历详见附件），任期自《关于修订＜公司章程＞的议案》经股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蒋晓莹女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2026年8月26日

附件：

蒋晓莹女士简历

蒋晓莹女士，1993年2月生，大学本科学历。曾任职于杭州全都来了网络科技有限公司联合创始人兼副董事长。2016年5月担任公司互联网创新中心总经理，2019年5月担任公司互联网事业部总经理，2022年3月担任公司品牌创新中心总经理。2020年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日，蒋晓莹女士持有公司股份18,000,000股，与公司控股股东蒋建琪先生为父女关系，与陆家华女士为母女关系；蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2026-029

香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。具体情况如下：

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，拟对《公司章程》中相关条款进行修订，修订的《公司章程》相关条款如下：

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第七十二条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十五条	董事会设董事长1人，以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人，副董事长1人，以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详