证券代码：601018　　证券简称：宁波港　　公告编号：临2026-047

宁波舟山港股份有限公司
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9月30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9月30日 10点00分

召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46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9月30日

至2026年9月30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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(11)人
1.01	关于选举朱苗先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举倪彦博先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举丁送平先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举任小波先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举洪其虎先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举吴昌攀先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.07	关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.08	关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.09	关于选举卢文祥先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.10	关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
1.11	关于选举徐家先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(6)人
2.01	关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.04	关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.05	关于选举刘杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√
2.06	关于选举吴引引女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案的详细情况，请见公司于2026年9月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00

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) 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、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。

(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。

(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	601018	宁波港	2026/9/23

(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)登记方式：出席现场会议的股东请持本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)、持股证明，法人股东代表请持本人身份证、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

(二)登记时间：2026年9月28日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，逾期不予受理。

(三)登记地点：公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证及持股证明；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书及持股证明。

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)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、持股证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

(三)与会股东交通和住宿费用自理。

(四)会议联系方式：

1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室(邮编：315042)

2、联系人：杨强　电话：0574-27686159

传真：0574-27687001

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年9月15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

● 报备文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波舟山港股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月30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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	/
1.01	关于选举朱苗先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.02	关于选举倪彦博先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.03	关于选举丁送平先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.04	关于选举任小波先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.05	关于选举洪其虎先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.06	关于选举吴昌攀先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.07	关于选举李文波先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.08	关于选举柳长满先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.09	关于选举卢文祥先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.10	关于选举刘士霞女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
1.11	关于选举徐家先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事的议案	
2.00	关于选举独立董事的议案	/
2.01	关于选举于永生先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	
2.02	关于选举潘士远先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	
2.03	关于选举肖汉斌先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	
2.04	关于选举肖英杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	
2.05	关于选举刘杰先生为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	
2.06	关于选举吴引引女士为宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事的议案	

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：本次股东会累积投票议案的投票方式说明详见附件2，请在每个候选人子项的栏中填明具体股数，如划"√"视为持有的公司股份数；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：601018　　证券简称：宁波港　　编号：临2026-046

宁波舟山港股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告

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

2026年9月14日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签方式召开了第六届董事会第三十二次会议。此次会议已于2026年9月9日以书面方式通知了全体董事。

公司董事长朱苗，董事金星、丁送平、任小波、洪其虎、李文波、陈志昂、柳长满、胡绍德、刘士霞、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰参加了本次会议。本次会议符合《公司章程》《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

二、董事会会议审议情况

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

(一)审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第七届董事会董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名朱苗、倪彦博、丁送平、任小波、洪其虎、吴昌攀为公司第七届董事会执行董事候选人，提名卢文祥为公司第七届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东招商局港口集团股份有限公司提名李文波、刘士霞、徐家为公司第七届董事会外部董事候选人；公司合计持股3%以上股东上海国际港务(集团)股份有限公司提名柳长满为公司第七届董事会外部董事候选人。上述董事候选人任期均为自公司2026年第二次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名于永生、潘士远、肖汉斌、肖英杰、刘杰为公司第七届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心有限责任公司、招商局国际码头(宁波)有限公司(持股比例2.1%)、嘉实基金管理有限公司作为合计持股1%以上股东共同提名吴引引为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期均为自公司2026年第二次临时股东会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。

同意将本议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司定于2026年9月30日在宁波环球航运广场46楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议公司第六届董事会第三十二次会议需要提交股东会审议的相关议案。(详见公司披露的临2026-047号公告)

表决结果：16票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：1.公司第七届董事会董事候选人简历

2.公司第七届董事会独立董事候选人简历

宁波舟山港股份有限公司董事会
2026年9月15日

附件1

公司第七届董事会董事候选人简历

朱苗先生，出生于1975年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委书记、董事长，宁波舟山港股份有限公司董事长。朱先生1996年参加工作，历任嘉兴市南湖区委副书记、代区长、区长，嘉兴市南湖区委书记、一级调研员，嘉兴市委副秘书长、市政府副秘书长、一级调研员，嘉兴市委常委、副市长(常务)，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委副书记、董事、总经理等职。

倪彦博先生，出生于1970年9月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委委员、董事。倪先生1992年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、党支部书记、党支部副书记，宁波舟山港集团有限公司业务部副部长，宁波舟山港集团有限公司业务部副总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司生产安全部副主任、主任，浙江海港国际贸易有限公司党总支书记、董事长，宁波舟山港集团有限公司监事，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司办公室主任，宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经理，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司党委委员、副总经理等职。倪先生拥有大连海事大学航海学院交通运输工程专业工程硕士学位。倪先生是高级经济师。

丁送平先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经理。丁先生1988年参加工作，历任镇海港埠分公司党委委员、副总经理，嘉兴市乍浦开发集团有限公司党委副书记、副总经理，党委书记、总经理，浙江海港嘉兴港务有限公司党委副书记、董事、总经理，浙江义乌港务有限公司党委书记、董事长等职。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院行政管理专业本科学历。丁先生是正高级经济师。

任小波先生，出生于1970年11月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经理。任先生1992年参加工作，历任宁波港集团安全卫环部副部长，北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，宁波港股份有限公司工程技术部部长，宁波远东码头经营有限公司党委书记、总经理，宁波港吉码头经营有限公司党委副书记、总经理，宁波远东码头经营有限公司党委副书记、总经理，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司党委副书记、总经理，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理等职。任先生拥有上海海事大学工商管理专业工商管理硕士学位。任先生是正高级工程师。

洪其虎先生，出生于1972年9月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、董事、副总经理。洪先生1996年参加工作，历任宁波港股份有限公司业务部副部长、部长，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司党委副书记、总经理，宁波舟山港股份有限公司业务部部长，宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司党委副书记、总经理等职。洪先生拥有上海海事大学交通运输学院交通运输工程专业工程硕士学位。洪先生是高级经济师。

吴昌攀先生，出生于1969年5月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员、副总经理。吴先生自1988年开始参加工作，历任浙江省电力建设有限公司综合办公室主任，浙江省海港投资运营集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部副主任、主任。吴先生先后毕业于杭州电力学校发电厂及电力系统专业、华中师范大学职业与继续教育学院人力资源管理专业。吴先生是经济师。

李文波先生，出生于1980年2月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团有限公司副总经理，招商局港口控股有限公司副总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。李先生2002年参加工作，历任招商局集团有限公司人力资源部人事处副处长、处长，招商局集团有限公司人力资源部(党委办公室、党委组织部、党群工作部)部长助理兼人事处处长，招商局集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长助理兼人事处/干部监督处处长，招商局集团有限公司人力资源部(党委组织部)部长助理兼干部处处长，招商局港口集团有限公司党委委员、副总经理、招商局港口控股有限公司副总经理等职。李先生拥有合肥工业大学机械设计及制造专业工学学士学位。李先生是经济师、工程师。

柳长满先生，出生于1974年10月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海国际港务(集团)股份有限公司副总裁，宁波舟山港股份有限公司董事等职。柳先生1998年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司营运操作部当值经理、营运操作部作业主管、经理助理、营运操作部副经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司营运操作部副经理，上海冠东国际集装箱码头有限公司营运操作部经理、副总经理，上海沪东集装箱码头有限公司党委书记、副总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委副书记、总经理，上海盛东国际集装箱码头有限公司党委书记、总经理(上港集团生产业务部总经理)等职。柳先生拥有上海海事大学上海高级国际航运学院航运金融EMBA专业工商管理硕士学位。柳先生是正高级工程师、高级经济师。

卢文祥先生，出生于1974年3月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁兴(集团)有限公司副董事长、总经理，宁兴集团(宁波)有限公司党委副书记。卢先生1993年参加工作，历任共青团余姚市委常委、组织部部长、青工部部长，共青团宁波市委城区部科员，共青团宁波市委农村部副部长(主持工作)，共青团宁波市委常委、办公室主任，共青团宁波市委常委、组织部部长，共青团宁波市委党组成员、常委、组织部部长，宁波市环境保护局党组成员、组织人事处处长，宁波市纪委党风室主任，宁波市纪委党风政风监督室主任，宁波市纪委常委、党风政风监督室主任，宁波市委统战部副部长，宁波工业投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理等职。

刘士霞女士，出生于1971年10月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团有限公司财务管理部/资本运营部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。刘女士1994年参加工作，历任蛇口招商港务股份有限公司计划财务部综合科副科长，招商港务(深圳)有限公司计划财务科综合科科长，招商局国际有限公司财务部总经理助理，招商局国际有限公司资本运营部总经理助理，招商局港口控股有限公司资本运营部资本运营总监，招商局港口集团股份有限公司财务管理部(资本运营部)资本运营总监、副总经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部/资本运营部总经理，兼任财务共享中心总经理，兼任招商局港口集团股份有限公司深圳分公司总经理等职。刘女士拥有北京工商大学与中央广播电视大学联办的会计学专业管理学学士学位。刘女士是中级会计师。

徐家先生，出生于1981年6月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部总经理。徐先生2003年参加工作，历任招商局港口集团股份有限公司运营管理部高级经理、副总经理，招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。徐先生拥有武汉理工大学自动化学院控制理论与控制工程专业工学硕士学位。

附件2

公司第七届董事会独立董事候选人简历

于永生先生，1969年7月出生，研究生学历，博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江财经大学教授、博士生导师，中国会计学会理事、高级会员，兼任宁波金田铜业(集团)股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于先生于1991年8月参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，齐齐哈尔铁路运输职工大学教师，中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理，浙江财经大学讲师、副教授，浙江财经大学会计学院副院长。

潘士远先生，1973年10月出生，研究生学历，博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任，教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员，浙江省经济学会会长，鄞州银行独立董事，财通证券资产管理有限公司独立董事，宁波舟山港股份有限公司独立董事。潘先生是教育部长江学者特聘教授，国家百千万工程人才和"有突出贡献"中青年专家。潘先生于1993年8月参加工作，历任北京大学中国经济研究中心博士后，先后赴美国耶鲁大学等访问。已在International Economic Review等国外顶级刊物和国内权威刊物《经济研究》等发表论文80余篇。曾获浙江省哲学与社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖以及国家教学成果奖二等奖、浙江省教学成果奖特等奖、宝钢优秀教师奖。

肖汉斌先生，1963年1月出生，研究生学历，博士，中国国籍，无境外居留权，现任武汉理工大学学科首席教授，武汉港口机械质量监督检验测试中心主任，中国工程机械学会副理事长，港口机械分会主任委员，港口装卸杂志编委会主任，宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于1988年5月参加工作，历任武汉水利电力大学机械系讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉理工大学物流工程学院教授，武汉理工大学物流工程学院院长，武汉理工大学机械工程学科首席教授，武汉理工大学港口机械检测实验室主任。

肖英杰先生，1959年6月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海海事大学教授、博士生导师、船长，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人，上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人，宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于1977年7月参加工作，历任上海海运学院讲师、副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院长、航海科学研究所所长、教授、博士生导师，上海海事大学商船学院院长，上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任。

刘杰先生，1963年9月出生，研究生学历，博士，中国国籍，无境外居留权，现任复旦大学管理学院教授、博士生导师，兼任国际信息系统学会中国分会理事，上海系统工程学会常务理事，迈创企业管理服务股份有限公司独立董事，宁波舟山港股份有限公司独立董事。刘先生于1987年参加工作，历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授，上海同济科技实业股份有限公司董事、常务副总经理，先后赴美国耶鲁大学、哈佛大学、MIT大学、英国牛津大学、剑桥大学、法国ENPC大学等访问。曾任上海物贸股份有限公司、福州达华智能科技股份有限公司、新丰泰集团控股有限公司、江苏常宝钢管股份有限公司和浙江金卡实业有限公司等公司独立董事，刘先生毕业于同济大学，拥有博士学位。

吴引引女士，1972年7月出生，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省律师协会秘书长，浙江省涉外法律服务中心副理事长，厦门大学法学院特聘实践教学导师，杭州仲裁委员会仲裁员，杭州沪宁电梯部件股份有限公司、宁波世茂能源股份有限公司独立董事。吴女士于1998年参加工作，历任厦门产权交易中心法律部工作人员，厦门大同律师事务所律师助理，厦门市开元公证处公证员，浙江省法律援助中心法律援助律师，浙江省司法厅办公室副主任(主持工作)，浙江省建德市副市长(挂职)，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司、常熟市国瑞科技股份有限公司、浙江城建煤气热电设计院股份有限公司(非上市)独立董事。吴女士拥有厦门大学法学硕士、香港大学普通法硕士学位。

证券代码：688629　　证券简称：华丰科技　　公告编号：2026-037

四川华丰科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月14日

(二) 股东会召开的地点：四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	331
普通股股东人数	331
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,224,777
普通股股东所持有表决权数量	202,224,777
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.1868
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.1868

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨艳辉先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《四川华丰科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；

2、董事会秘书蒋道才先生现场列席了会议，其他高级管理人员均列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	202,076,970	99.9269	131,766	0.0651	16,041	0.0080

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于2026年半年度利润分配预案的议案	10,023,450	98.5468	131,766	1.2954	16,041	0.1578

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李许峰、李彤

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：688757　　证券简称：胜科纳米　　公告编号：2026-045

胜科纳米(苏州)股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年9月22日(星期二)14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2026年9月22日前访问网址 https://roadshow.cnstock.com/wtzj/688757或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

胜科纳米(苏州)股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年9月22日(星期二)14:00-15:00在上海证券报?中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)召开2026年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年9月22日(星期二)14:00-15:00

会议召开地点：上海证券报?中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总经理李晓旻先生，董事会秘书周秋月女士，财务负责人洪凯先生，独立董事傅强先生(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月22日(星期二)14:00-15:00登录上海证券报?中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年9月22日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事业部

电话：0512-62800787

传真：0512-62800007

邮箱：IR@wintech-nano.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

胜科纳米(苏州)股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：603373　　证券简称：安邦护卫　　公告编号：2026-043

安邦护卫集团股份有限公司
2026年第四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不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月14日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	89,957,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.7575

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢伟先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事长谢伟先生代行董秘职责列席会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2026年中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	89,955,290	99.9974	100	0.0001	2,180	0.0025

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2026年中期利润分配方案	6,632,709	99.9656	100	0.0015	2,180	0.0329

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2.本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科(杭州)律师事务所

律师：孙大勇、金晨曦

(二) 律师见证结论意见：

公司2026年第四次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

特此公告。

安邦护卫集团股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：603511　　证券简称：爱慕股份　　公告编号：2026-044

爱慕股份有限公司
2026年第二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不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月14日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼爱慕大厦会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	348,139,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	85.7750

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长张荣明先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,933,272	99.9408	165,500	0.0475	40,300	0.0117

2、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	347,943,072	99.9437	171,000	0.0491	25,000	0.0072

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	2,361,100	91.9825	165,500	6.4475	40,300	1.5700

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案2为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权总数的2/3以上通过。

3、本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王浩霖、王婷

(二) 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

爱慕股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：688783　　证券简称：西安奕材　　公告编号：2026-031

西安奕斯伟材料科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易完成的进展公告

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：

投资标的名称	珠海奕源科技有限公司(以下简称"珠海奕源")
投资金额(万元)	4,000
投资进展情况	完成 终止 交易要素变更 进展
特别风险提示	本次投资完成后，公司仅持有珠海奕源1.379%股权，持股比例较低。当前珠海奕源处于亏损状态，未来经营发展可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化及内部经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的风险。上述因素将对公司本次对外投资收益带来不确定性，投资收益存在不及预期的可能。

一、对外投资基本情况

为进一步拓宽西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称"公司")业务布局，强化客户、产品协同，公司拟参与珠海奕源Pre-A+轮融资(以下简称"本次投资")。公司计划出资不超过4,000万元人民币与其他市场化投资机构共同参与本轮融资。

2026年5月28日，公司第一届董事会第二十次会议独立董事专门会议、第一届董事会第二十次会议分别审议通过本次投资事项。

2026年6月23日，公司及其他市场化投资方与珠海奕源完成了Pre-A+轮融资相关协议签署。根据相关协议内容，公司出资4,000万元，取得珠海奕源1.379%股权。

本次投资及进展具体内容详见公司分别于2026年5月29日、2026年6月24日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-016)、《关于对外投资暨关联交易的进展公告》(公告编号：2026-022)。

二、本次对外投资进展情况

近日，珠海奕源Pre-A+轮融资已完成资金交割和工商登记。珠海奕源Pre-A+轮融资，公司实际出资4,000万元，取得珠海奕源1.379%股权。

三、对公司的影响及风险提示

在保障按计划推进公司扩产战略及主营业务健康稳定发展的前提下，公司本次以自有资金对外投资，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正常运行。本次投资符合公司整体发展战略，有利于公司拓宽业务布局，促进产品协同，提升客户服务能力。

本次投资具有必要性和协同性，交易定价遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，投资对价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次投资完成后，公司仅持有珠海奕源1.379%股权，持股比例较低。珠海奕源尚处于亏损状态，未来经营发展可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化及内部经营管理等多重因素影响，存在发展不及预期的风险。上述因素将对公司本次对外投资收益带来不确定性，投资收益存在不及预期的可能。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西安奕斯伟材料科技股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：600644　　证券简称：乐山电力　　公告编号：2026-038

乐山电力股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年9月24日(星期四)9:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年9月17日(星期四)至9月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600644@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

乐山电力股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月31日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年9月24日(星期四) 9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2026年9月24日(星期四)9:00-10:00

(二)会议召开地点：上证路演中心

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：何明先生

总经理：邱永志先生

独立董事：周凯先生

总会计师：邬良军先生

副总经理、董事会秘书：黄红女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年9月24日(星期四)9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年9月17日(星期四)至9月23日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600644@vip.163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0833-2445800

邮箱：600644@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：603116　　证券简称：红蜻蜓　　公告编号：2026-027

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
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不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年9月14日

(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,891,999
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数(已扣除股权登记日回购专用账户中的股份10,375,018股)的比例(%)	63.96

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书钱程先生列席本次股东会；部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,767,179	99.9655	3,820	0.0010	121,000	0.0335

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2026年半年度利润分配预案的议案	19,228,823	99.3550	3,820	0.0197	121,000	0.6253

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：舒知堂、解冰

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：603883　　证券简称：老百姓　　公告编号：2026-062

老百姓大药房连锁股份有限公司
关于以集中竞价方式首次回购股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2026/8/11
回购方案实施期限	2026年8月11日~2027年8月10日
预计回购金额	4,000万元~8,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	26.99万股
累计已回购股数占总股本比例	0.04%
累计已回购金额	350.12万元
实际回购价格区间	12.96元/股~12.99元/股

一、回购股份的基本情况

2026年8月10日，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币4,000.00万元(含)且不超过人民币8,000.00万元(含)，回购价格不超过人民币18.08元/股(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2026年9月14日，公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份26.99万股，占公司总股本的比例为0.04%，购买的最高价为12.99元/股、最低价为12.96元/股，已支付的资金总额为人民币350.12万元(不含交易手续费)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：600287　　证券简称：苏豪时尚　　公告编号：2026-031

江苏苏豪时尚集团股份有限公司
关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告

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、本次交易概述

2025年12月8日，江苏苏豪时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")收到江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称"苏豪控股集团")《关于筹划资产置换的告知函》，苏豪控股集团积极推进解决上市公司同业竞争问题，经其初步筹划，拟与本公司进行资产置换，拟置入资产为苏豪控股集团持有的江苏苏豪中嘉时尚有限公司54.00%股权；拟置出资产为公司持有的江苏舜天化工仓储有限公司100.00%股权、锦泰期货有限公司2.27%股权。本次交易对方苏豪控股集团为公司的控股股东之控股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份。详见公司于2025年12月9日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站刊登的2025-046号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组暨间接控股股东承诺履行进展的提示性公告》。

后续进展情况详见公司在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站披露的2026-002号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-003号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-010号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-016号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-023号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-027号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》、2026-029号《关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告》。

二、本次资产置换的进展情况

公司目前正在组织有关各方对标的资产进行梳理，截至本公告披露之日，本次交易所涉及的尽职调查、财务审计、资产评估等工作正在持续推进中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

(一)本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

(二)本次交易相关事项尚存在不确定性，存在因市场变化、监管审核、交易双方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。

(三)本次交易后，尚未完全解决上市公司存在的同业竞争问题。苏豪控股集团将根据实际情况积极稳妥进一步推进解决。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年九月十五日