证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2026-051
债券代码:127050　债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,决定于2026年10月23日(星期五)14:30召开2026年第三次临时股东会。现将会议的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月23日14:30

(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具体时间为2026年10月23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10月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年10月19日

7、出席对象:

(1)截至本次股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于本次股东会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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(《授权委托书》见附件二)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。

(2)公司董事和部分高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于全资子公司之间提供担保的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

(1)上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(2)上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月8日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书,并提供能够让公司确认委托人的股东身份的文件。

(2)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;委托代理人出席会议的,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;

(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记,不接受电话登记;

2、登记时间:2026年10月20日 8:00-17:00

3、登记地点:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

4、会议联系方式:

(1)联系人:王倩

(2)联系电话:0532-68968612

(3)传真:0532-68968683

(4)邮箱:zhengquan@senturytire.com

(5)通讯地址:山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号

5、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,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,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

附件一:

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:362984

2、投票简称:麒麟投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,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,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年10月23日的交易时间,即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10月23日9:15,结束时间为2026年10月23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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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。

附件二:

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士代表本单位/本人出席于2026年10月23日(星期五)召开的青岛森麒麟轮胎股份有限公司2026年第三次临时股东会,代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案	√			
2.00	关于全资子公司之间提供担保的议案	√			
3.00	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	√			

委托人对受托人的指示,非累积投票提案以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

____

委托人身份证号码或统一社会信用代码:________________

委托人股票账号:____________

委托人持有股份性质及股数:____________

受托人(签字):____________

受托人身份证号码:______________________

委托日期:________________

备注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束;

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2026-047
债券代码:127050　债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议于2026年9月30日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年9月27日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,现场参加董事4名;董事长秦龙先生,董事王宇先生,独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因,以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持,公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

经过充分调研论证,公司拟与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一的TATKO LAST?K SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?(以下简称"TATKO集团")共同投资建设土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,项目规划总投资27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%。

为确保本次对外投资顺利、高效实施,拟提请公司股东会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项,包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等,并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立投资公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

公司董事会战略委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告》(公告编号:2026-048)《土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据生产经营发展需求,公司全资子公司森麒麟(香港)国际控股有限公司拟为公司全资子公司Avantech Tire, LLC提供1,000万美元的担保。根据《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》等相关规定,因本次担保事项被担保对象Avantech Tire, LLC资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司之间提供担保的公告》(公告编号:2026-049)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")为公司2026年度会计师事务所,并提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-050)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-051)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、第四届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2026-048
债券代码:127050　债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司"或"森麒麟")于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于在土耳其投资建设高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目的议案》,现将具体事项公告如下:

一、对外投资概述

1、公司在土耳其投资建设轮胎工厂,是落实国家高质量共建"一带一路"倡议、将智能制造产能布局于欧亚枢纽的具体实践。项目依托土耳其与"一带一路"中间走廊战略对接的区位优势,打造辐射欧洲、中亚市场的轮胎制造支点;同时依托土耳其本土汽车产业基础,就近服务区域整车配套需求。项目建成后,将与公司的泰国、摩洛哥海外生产基地形成全球化协同效应,进一步完善公司"833Plus"全球战略布局,推动中土两国在制造业、就业创造及第三方市场领域开展务实产业合作。在此情势下,经过充分调研论证,公司拟与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一的TATKO LAST?K SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?(以下简称"TATKO集团")共同投资建设土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目,项目规划总投资27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%。

2、本次对外投资已于2026年9月30日经公司第四届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过,根据《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项尚需提交公司股东会审议。

为确保本次对外投资顺利、高效实施,拟提请公司股东会授权公司董事会负责项目具体实施的相关事项,包括但不限于依据项目建设、发展的阶段等具体情况对项目的进度、方式进行调整等,并授权公司管理层依据项目具体进度进行相关磋商、签订相关法律文件、设立投资公司、就本次项目向有关机构办理审批备案等具体手续。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、合作投资方介绍

1、名称:TATKO LAST?K SANAY? VE T?CARET ANON?M ??RKET?

2、住所:Merdivenk?y Mah.Nur Sk.A Blok No:1/1,?? Kap? No:141, Kad?k?y,?stanbul,Türkiye

3、企业类型:股份公司

4、法定代表人:Vedat ?z?elik

5、注册资本:750,000,000土耳其里拉

6、主营业务:轮胎销售、轮胎贸易

7、股权结构:Tatko Otomobil Lastik ve Makine Ticareti T.A.?.持有60%股份、Vedat ?z?elik持有38%股份、Mehmet ?zden持有2%股份。

8、主要财务数据:

单位:土耳其里拉

项目	2026年6月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
总资产	8,857,824,663	7,749,704,606
总负债	5,955,264,732	5,138,772,065
净资产	2,902,559,931	2,610,932,541
项目	2026年1月-6月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	7,056,892,578	12,911,521,863
净利润	287,167,858	363,824,111

9、是否为失信被执行人:否

10、关联关系:非公司关联方

三、本次对外投资的基本情况

1、项目名称:土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

2、建设地点:土耳其

3、建设内容:在土耳其投资建设年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目

4、实施进度:项目建设期18个月

5、投资总额:27,282万美元,其中公司(含全资子公司)投资占比90.1%,TATKO集团投资占比9.9%

6、出资方式:自筹资金

7、经济效益:经测算,项目建成后,正常运营年预计可实现营业收入20,462万美元,净利润4,211万美元,销售净利润率20.58%。

四、本次对外投资的必要性、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的必要性及对公司的影响

(1)落实国家高质量共建"一带一路"倡议,践行公司"833Plus"战略规划,深入实施全球化发展战略

本次对外投资是公司落实国家高质量共建"一带一路"倡议、将智能制造产能布局于欧亚枢纽的具体实践,是公司践行"833Plus"战略规划,深入实施全球化发展战略的重要步骤,将进一步提升公司的整体竞争能力和盈利能力,进一步优化公司全球产能布局、保障供应链安全、满足客户全球化订单需求,符合公司及全体股东的长远、稳定、可持续发展需求。项目建成后,将与公司的泰国、摩洛哥海外生产基地形成全球化协同效应,进一步完善公司"833Plus"全球战略布局,推动中土两国在制造业、就业创造及第三方市场领域开展务实产业合作。

(2)土耳其立足欧亚大陆十字路口,地理位置绝佳,依托优越地缘区位构建海外生产支点,社会秩序平稳有序

土耳其地处欧亚交界,扼守黑海、地中海航运要道,是连接欧盟、中东及中亚市场的战略枢纽,战略地位突出。土耳其为北约成员国、二十国集团成员,欧盟委员会公布,2025年欧土货物贸易额超过两千亿欧元,土耳其为欧盟第五大货物贸易伙伴。土耳其电力、用水、天然气供应体系完备,当地劳动力资源充裕,依托公司智能制造生产模式,能够充分提升能源利用效率、优化用工规模,进一步夯实项目成本竞争力。土耳其居民大多信奉伊斯兰教,同时拥有深厚的世俗化治理传统,在文化、习俗与社会开放程度上兼具欧亚特征,社会秩序总体平稳。

(3)依托海外项目运营经验、智能制造模式、全球化人才储备等,确保项目稳健推进

公司已在泰国、摩洛哥建设智能制造生产基地并成功运营,是中国轮胎企业全球化布局的先行者和标杆企业之一,目前公司泰国基地、摩洛哥基地已成为公司全球化发展的核心竞争引擎。依托自主研发的智能制造系统,公司实现了产品高品质、生产高效率、运营低成本的综合竞争优势。公司多年的海外项目运营、智能制造模式下的精细化管理等帮助公司积累起丰富的全球化人才管理经验及充足的人才储备,全球化的高端管理运营团队将全力确保项目稳健推进。

(4)携手本土头部渠道伙伴共建项目,依托完善的汽车产业生态,打通配套与替换胎双重市场闭环

本次项目选择与土耳其领先的独立多品牌轮胎分销与服务企业之一TATKO集团开展合资建设。TATKO集团拥有覆盖土耳其全国的销售与分销网络,同时具备面向周边巴尔干、中亚国家的跨境出口渠道与成熟仓储物流能力。土耳其是欧洲重要的整车生产基地,福特、丰田、现代、雷诺等主流车企均在本土设厂,汽车零部件配套体系完备,具备就近开发整车配套业务的良好基础。依托合资伙伴深厚的本地化市场认知、终端渠道资源与区域销售经验,项目投产后可同步推进整车原厂配套与替换胎市场布局,高效触达本地及周边区域市场,大幅降低市场开拓风险,实现产能、整车配套与渠道销售的高效协同。

(5)稳步推进项目建设,不影响现有主营业务

本次项目投资资金来源为公司及合作投资方TATKO集团自筹资金,公司将根据项目具体进度需要,分期投入资金,不影响公司现有主营业务的正常开展,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、可能存在的风险

(1)本次投资目的地土耳其的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异,可能给项目的实际运行带来不确定因素,公司将持续关注拟投资项目的相关情况,完善管理体系及风险控制,积极防范应对风险,确保投资项目的顺利实施。

(2)本次投资生产所需主要原材料近年来价格呈现波动趋势。由于轮胎产品售价调整相对滞后,难以及时覆盖原材料价格上涨对成本的影响,各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略,减轻原材料价格波动对项目的影响。

(3)本次投资尚需公司股东会审议,若股东会审议通过,尚需取得我国相关主管部门(发改、商务、外汇管理等)的审批或备案,同时亦需获得土耳其当地主管部门的审批或备案。鉴于上述审批程序存在不确定性,项目可能存在因未能取得批准或备案而面临变更、延期乃至终止的风险。公司将与我国及土耳其相关主管部门保持密切沟通,积极协调推进各项审批及备案手续,确保项目建设按计划顺利实施。

(4)本次投资的预计营业收入、净利润及销售净利润率等指标仅为预测性数据,在项目实施与运营过程中,可能受到全球政治经济环境变化、国际市场竞争加剧、原材料及物流成本波动等多重风险因素的影响,能否实现预期效益存在不确定性。公司将加强对投资项目重点市场的持续跟踪分析,同时密切关注全球政治经济环境、原材料及物流成本变动等情况,合理把握采购节奏与销售策略,以期获得更好的经济效益。

公司将严格按照相关规定,根据本次投资项目的后续进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、土耳其年产700万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目可行性研究报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2026-049
债券代码:127050　债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")本次全资子公司之间提供担保事项,涉及对资产负债率超过70%的子公司Avantech Tire, LLC提供担保,公司对上述被担保对象在经营管理、财务、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效控制范围内,敬请投资者关注担保风险。

公司于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,全票审议通过了《关于全资子公司之间提供担保的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下:

一、担保情况概述

根据生产经营发展需求,公司全资子公司森麒麟(香港)国际控股有限公司(以下简称"森麒麟香港")拟为公司全资子公司Avantech Tire, LLC提供1,000万美元的担保。

担保范围包括但不限于申请综合授信、流贷、承兑、承兑贴现、贸易融资、保函、信用证、项目贷款等融资方式。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。

根据《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》等相关规定,因本次担保事项被担保对象Avantech Tire, LLC资产负债率超过70%,本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或总经理在上述额度范围内签署担保事宜相关文件,授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元/美元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
森麒麟香港	Avantech Tire, LLC	100%	89.29%	0.00	1,000.00	0.49%	否

注:表内公司持股比例为穿透后的持股比例,担保方、被担保方均为公司全资子公司或孙公司。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

序号	名称	公司持股比例	法定代表人或董事	成立时间	注册地	注册资本	经营范围
1	Avantech Tires, LLC	100%	林文龙	2016/12/6	美国特拉华州	1万美元	轮胎贸易

(二)主要财务数据

单位:万元人民币

序号	名称	经审计					未经审计				
		2025年末总资产	2025年末总负债	2025年末净资产	2025年度营业收入	2025年度净利润	2026年6月30日总资产	2026年6月30日总负债	2026年6月30日净资产	2026年1-6月营业收入	2026年1-6月净利润
1	Avantech Tires, LLC	3,055.47	5,131.69	-2,076.23	1,801.76	25.87	10,273.91	9,173.54	1,100.36	4,496.60	1,455.11

四、担保协议的主要内容

公司子公司尚未就本次担保签订协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司子公司与授信银行在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

五、董事会意见

本次相关担保事项系公司全资子公司之间的担保,有利于满足相关子公司日常经营需要,有利于更好地提升子公司的经营能力。公司相关子公司生产经营活动均处于正常状态,同时具备良好的偿债能力,担保风险较小,本次担保事项符合《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》等相关规定,不会损害公司及中小投资者的利益。公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对外担保余额为30,322.90万元人民币,均为公司合并报表范围内子公司担保,占公司2025年经审计净资产的2.20%,无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。公司及子公司无为股东、实际控制人及其关联方、合并报表范围外对象提供担保的情况。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:002984　证券简称:森麒麟　公告编号:2026-050
债券代码:127050　债券简称:麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

续聘事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月30日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")在2025年度的审计工作中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定性,公司拟续聘信永中和为公司2026年度审计机构,聘期为一年。

(一)机构信息

1、基本信息

拟聘任会计师事务所的名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

拟聘任事务所成立日期:2012年3月2日

拟聘任事务所组织形式:特殊普通合伙

拟聘任事务所注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

拟聘任事务所首席合伙人:谭小青

截至2025年12月31日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为257人、注册会计师人数为1,799人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为700人。

最近一年经审计的收入总额为405,585.46万元(含统一经营),经审计的审计业务收入为276,352.62万元,经审计的证券业务收入为100,074.29万元。

2025年度上市公司审计客户家数390家,主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,文化和体育娱乐业,水利、环境和公共设施管理业,采矿业,建筑业,租赁和商务服务等。审计收费47,806.75万元,本公司同行业上市公司审计客户家数为253家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1)乐视网信息技术(北京)股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,北京金融法院作出一审判决((2021)京74民初111号),判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,承担0.5%的连带赔偿责任,金额为500余万元。本所已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2)苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,苏州市中级人民法院作出一审判决((2023)苏05民初1736号),判决本所承担5%的连带赔偿责任,金额为0.07余万元。截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3)恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案,拉萨市中级人民法院作出一审判决((2025)藏01民初11、12号),判决本所承担20%的连带赔偿责任,金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外,信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截至2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:潘素娇女士,2005年获得中国注册会计师资质,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟担任质量复核合伙人:陈萌女士,2008年获得中国注册会计师资质,2008年开始从事上市公司审计,2014年开始在信永中和执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟签字注册会计师:苑尚伟先生,2011年获得中国注册会计师资质,2016年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2016年开始在信永中和执业,2025年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

项目合伙人因海能未来技术集团股份有限公司2024年年报审计项目,于2026年1月30日被中国证券监督管理委员会北京监管局给予监督管理措施,除此之外,近三年(最近三个完整自然年度及当年)无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026年9月30日,公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,认为信永中和具有相关执业证书,已完成从事证券服务业务备案,有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况。在公司2025年度审计工作中,严格遵守国家相关法律法规,坚持独立审计原则,客观、公允地反映了公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,维护了公司及全体股东的合法权益,同意向公司董事会提议续聘信永中和为公司2026年度会计师事务所。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2026年9月30日,公司第四届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议;

3、信永中和营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
2026年10月8日

证券代码:603124　证券简称:江南新材　公告编号:2026-062

江西江南新材料科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026年9月30日

(二) 股东会召开的地点:江西省鹰潭市月湖区鹰潭工业园区公司会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	82,813,979
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(%)	56.8210

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐上金先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《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9人,列席9人,独立董事均列席本次会议;

2、董事会秘书列席本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

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	82,797,979	99.9806	14,200	0.0171	1,800	0.0023

2、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.04议案名称:发行价格及定价原则

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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.05议案名称:发行数量

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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

2.06议案名称:限售期

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	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

2.07议案名称:募集资金金额及用途

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	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

2.08议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

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	82,798,479	99.9812	14,200	0.0171	1,300	0.0017

2.09议案名称:上市地点

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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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	82,797,479	99.9800	11,900	0.0143	4,600	0.0057

3、议案名称:《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

4、议案名称:《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>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	82,798,479	99.9812	11,900	0.0143	3,600	0.0045

5、议案名称:《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>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	82,798,479	99.9812	13,700	0.0165	1,800	0.0023

6、议案名称:《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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	82,806,079	99.9904	6,600	0.0079	1,300	0.0017

7、议案名称:《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	82,798,979	99.9818	13,700	0.0165	1,300	0.0017

8、议案名称:《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》

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	82,806,579	99.9910	4,300	0.0051	3,100	0.0039

9、议案名称:《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	82,798,979	99.9818	11,900	0.0143	3,100	0.0039

(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	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》	14,661,590	99.8909	14,200	0.0967	1,800	0.0124
2.01	发行股票的种类和面值	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.02	发行方式和发行时间	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.03	发行对象及认购方式	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.04	发行价格及定价原则	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.05	发行数量	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
2.06	限售期	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212
2.07	募集资金金额及用途	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	14,662,090	99.8943	14,200	0.0967	1,300	0.0090
2.09	上市地点	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
2.10	本次发行决议的有效期	14,661,090	99.8875	11,900	0.0810	4,600	0.0315
3	《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
4	《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告>的议案》	14,662,090	99.8943	11,900	0.0810	3,600	0.0247
5	《关于公司<2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	14,662,090	99.8943	13,700	0.0933	1,800	0.0124
6	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	14,669,690	99.9461	6,600	0.0449	1,300	0.0090
7	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	14,662,590	99.8978	13,700	0.0933	1,300	0.0089
8	《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案》	14,670,190	99.9495	4,300	0.0292	3,100	0.0213
9	《关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	14,662,590	99.8978	11,900	0.0810	3,100	0.0212

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:陈原、黄子?

(二) 律师见证结论意见:

北京市中伦(上海)律师事务所认为,公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600418　证券简称:江淮汽车　公告编号:2026-054

安徽江淮汽车集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:

回购方案首次披露日	2026/6/10
回购方案实施期限	2026年7月1日~2026年9月30日
预计回购金额	5,000万元~10,000万元
回购价格上限	64元/股
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
实际回购股数	4,365,000股
实际回购股数占总股本比例	0.1936%
实际回购金额	99,871,570元
实际回购价格区间	18.98元/股~26.19元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

安徽江淮汽车集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年6月9日、2026年6月30日召开了九届五次董事会、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》,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,本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本。

本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过人民币64元/股(含),最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购实施期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过回购方案之日起不超过3个月。具体详见公司分别于2026年6月10日和2026年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江淮汽车关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-031)和《江淮汽车关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-037)。

二、回购实施情况

(一)2026年7月7日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司于2026年7月8日披露的《江淮汽车关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-038)。

(二)截至2026年9月30日,公司本次回购股份方案回购期限已届满,已实际回购公司股份4,365,000股,占公司总股本的0.1936%,成交最高价为26.19元/股,成交最低价为18.98元/股,成交均价约为22.88元/股,支付的总金额为人民币99,871,570元(不含交易费用)。

(三)公司本次回购股份方案的实施执行情况与公司原披露的回购股份方案不存在差异,公司已按披露的方案完成了回购。

(四)公司本次回购股份不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化。回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2026年6月10日,公司首次披露了回购股份事项,具体内容详见公司披露的《江淮汽车关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-031)。截至本公告披露前,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	70,168,404	3.1128	0	0
无限售条件流通股份	2,184,009,791	96.8872	2,254,178,195	100
其中:回购专用证券账户	0	0	4,365,000	0.1936
股份总数	2,254,178,195	100	2,254,178,195	100

注:公司2024年度向特定对象发行A股股票新增股份已于2026年2月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续,限售期为自发行结束之日起6个月,上市流通日期为2026年8月12日,详见公司于2026年8月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江淮汽车关于向特定对象发行股票限售股上市流通公告》(公告编号:2026-044)。

五、已回购股份的处理安排

本次回购股份目的是维护公司价值及股东权益,根据相关规定,公司本次回购的4,365,000股股份存放于公司回购专用证券账户,后续将在履行相关程序后全部予以注销,办理工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券、质押等权利。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600785　证券简称:新华百货　公告编号:2026-047

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于董事增持公司股份的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- ● 增持股份情况:2026年9月29日,银川新华百货商业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事兼副总经理梅亚莉女士通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司股份5,000股,增持金额为51,650元(不含交易费用),占公司总股本的0.00158%。
- ● 本次增持不触及权益变动
- ● 本次增持不会导致股东身份发生变化

2026年9月30日,公司收到董事兼副总经理梅亚莉女士的通知,基于对公司长期投资价值的认同,其于2026年9月29日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持公司A股股份5,000股。现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	梅亚莉
增持主体身份	控股股东或实控人 □是 ☑否 控股股东或实控人的一致行动人 □是 ☑否 直接持股5%以上股东 □是 ☑否 董事、监事和高级管理人员 ☑是 □否 □其他:______
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%

二、增持股份情况

增持主体名称	梅亚莉
增持股份种类	公司A股
增持股份实施期间	2026年9月29日
增持股份对应方式及数量	集中竞价方式增持,数量:5,000股
增持股份金额	51,650元
增持股份比例(占总股本)	0.00158%
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股数量	5,000股
增持完成后增持主体(及其一致行动人)持股比例	0.00158%

三、其他说明

1、本次增持符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等有关法律法规和规范性文件的规定。

2、本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件的情形。

3、本次增持主体增持属个人行为。在本次公告披露之前12个月内未披露增持计划,也未提出后续增持计划。增持主体梅亚莉女士承诺,将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,增持股份完成后六个月内不减持其所持有的本公司股份。

4、公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定,对本次增持的公司股份进行管理,持续关注公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
2026年9月30日