证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-051
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的公告

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。

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过《关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》,现将本次公司计提信用和资产减值损失的情况公告如下:

一、本次计提减值损失情况概述

(一)本次计提减值损失的原因

为真实、准确、客观地反映公司的经营成果及财务状况,根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司财务管理制度等有关规定,公司对截至2026年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提相应的减值损失。

(二)本次计提减值损失的资产范围、金额和拟计入的报告期间

经公司对截至2026年9月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产(范围包括应收账款、固定资产等)进行全面清查和资产减值测试后,拟计提的各项资产及信用减值损失合计46,884,589.70元,拟计入的报告期间为2026年7月1日至2026年9月30日,计提减值明细如下:

项目	2026年第三季度计提减值损失金额(元)
一、信用减值损失	51,181,026.41
其中:应收票据坏账损失	1,667,639.39
应收账款坏账损失	53,485,954.87
其他应收款坏账损失	−3,972,567.85
二、资产减值损失	−4,296,436.71
其中:合同资产减值损失	−4,296,436.71
合计	46,884,589.70

二、本次计提减值损失的具体说明

(一)计提信用减值损失

公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的相关规定,对应收账款、其他应收款、长期应收款等各类应收款项的信用风险特征,在单项或组合基础上计算预期信用损失。

公司根据历史信用损失,结合当前状况、对未来经济状况的预测以及综合考虑前瞻性因素调整,考虑不同客户的信用风险特征,确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

2026年第三季度,公司对应收账款、其他应收款、应收票据共确认信用减值损失51,181,026.41元。

(二)计提资产减值损失

根据新金融工具准则要求,以及公司会计政策、内部控制制度规定,本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2026年9月30日的合同资产进行了全面的清查和减值测试。本期合同资产计提资产减值损失-4,296,436.71元。

三、本次计提信用和资产减值损失对公司的影响

报告期内,公司2026年第三季度计提信用减值损失51,181,026.41元,计提资产减值损失-4,296,436.71元,计入当期损益,减少公司2026年第三季度合并报表利润总额46,884,589.70元。

公司本次计提信用减值损失与资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提信用及资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

四、董事会关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的合理性说明

公司本次计提信用及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计处理的谨慎性原则,计提依据充分,符合公司资产现状,公允地反映了公司截至2026年9月30日的财务状况和经营成果,使公司会计信息更真实可靠,更具有合理性。因此,同意公司计提本次信用减值及资产减值损失。

五、专项意见说明

(一)董事会意见

公司本次计提信用和资产减值损失是出于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,依据充分、程序合法,本次计提资产减值损失后,能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

(二)董事会审计委员会意见

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定,依据充分,真实、公允地反映了公司资产状况和财务状况,使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失,并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-052
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于召开2026年第三季度网上业绩说明会的公告

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10月30日(星期五)10:00-11:00

● 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)、同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)

● 会议召开方式:网络互动

● 问题征集方式:投资者可于2026年10月29日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱:qifancable@188.com。本公司将在2026年第三季度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026年第三季度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络互动的方式召开2026年第三季度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就2026年第三季度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年10月30日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)、同花顺路演平台(http://board.10jqka.com.cn/rs/)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司董事长周桂华先生,副董事长兼总经理周供华先生,董事兼董事会秘书陈永达先生,董事兼财务总监管子房先生,独立董事洪彬先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年10月30日10:00-11:00通过互联网直接登陆中国证券网、同花顺路演平台,在线参与本次业绩说明会,公司将通过中国证券网、同花顺路演平台及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年10月29日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司董事会秘书办公室邮箱:qifancable@188.com。本公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

部门:董事会秘书办公室

联系电话:021-37217999

电子邮箱:qifancable@188.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过中国证券网、同花顺路演平台查看本次业绩说明会的召开情况及互动内容。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2026-050
债券代码:111000 债券简称:起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十三次会议(以下简称"本次会议")通知于2026年10月20日以书面、电子邮件方式发出,会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址:上海起帆电缆股份有限公司行政楼二楼会议室)。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长周桂华主持,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的议案》

公司董事会认为:本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》的规定,体现了会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务信息。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于2026年第三季度计提信用及资产减值损失的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交公司董事会审议。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码:601116 证券简称:三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司2026年第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	840,542,010.20	−15.94	2,664,063,221.71	−10.84
利润总额	33,905,790.22	4.40	122,019,675.66	−21.88
归属于上市公司股东的净利润	26,057,447.44	12.70	91,822,075.62	−19.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,163,307.81	5.60	72,452,427.92	−17.98
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	168,182,116.65	−40.23
基本每股收益(元/股)	0.0476	12.80	0.1677	−19.80
稀释每股收益(元/股)	0.0476	12.80	0.1677	−19.80
加权平均净资产收益率(%)	0.7866	增加0.0650个百分点	2.7741	减少0.7828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变动幅度(%)
总资产	5,069,970,142.51	5,085,446,533.32		−0.30
归属于上市公司股东的所有者权益	3,325,515,045.89	3,288,460,810.27		1.13

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	−788,417.06	−1,077,906.75	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	267,970.37	11,702,285.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,959,351.35	15,497,968.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,029,763.57	−387,719.87	
减:所得税影响额	−1,574,528.60	−6,364,979.96	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,894,139.63	19,369,647.70	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	−40.23	年初至报告期末较上年同期减少40.23%,主要系与关联方业务合作协议期满终止,相应盒马店业务下降以及收到的政府补助下降所致。
货币资金	56.89	本期期末余额较上年度末增加56.89%,主要系一年以内到期的定期存款增加所致。
交易性金融资产	−41.37	本期期末余额较上年度末减少41.37%,主要系本期结构性存款余额减少。
应收账款	47.27	本期期末余额较上年度末增加47.27%,主要系本期赊销余额增加。
其他应收款	−44.56	本期期末余额较上年度末减少44.56%,主要系本期线上支付平台款项减少所致。
固定资产	50.32	本期期末余额较上年度末增加50.32%,主要系本期安鲜(宁波)冷链集配中心项目转固所致。
在建工程	−88.30	本期期末余额较上年度末减少88.30%,主要系本期安鲜(宁波)冷链集配中心项目转固所致。
应交税费	−39.88	本期期末余额较上年度末减少39.88%,主要系企业所得税减少所致。
其他收益	−45.75	本期发生额较上年同期减少45.75%,主要系本期收到政府补助减少所致。
公允价值变动收益	158.97	本期发生额较上年同期增加158.97%,主要系本期宁波银行股票公允价值增加所致。
资产减值损失	−4,143.52	本期发生额较上年同期减少4143.52%,主要系本期存货跌价准备减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	−49.39	本期发生额较上年同期减少49.39%,主要系本期与关联方业务合作协议期满终止,相应盒马店业务下降以及收到的政府补助下降所致。
收回投资收到的现金	−100.00	本期发生额较上年同期减少100.00%,主要系上年同期收回成都佑果的投资款。
收到其他与投资活动有关的现金	−45.82	本期发生额较上年同期减少45.82%,主要系本期现金管理到期金额减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	−41.26	本期发生额较上年同期减少41.26%,主要系本期现金管理存入金额减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	−50.00	本期发生额较上年同期减少50.00%,主要系本期现金分红金额减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,058	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	194,012,104	35.42		无	0
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	境内非国有法人	135,915,100	24.82		无	0
田开吉	境内自然人	10,965,795	2.00		无	0
陈念慈	境内自然人	9,269,400	1.69	6,952,050	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,569,897	0.83		无	0
黄跃林	境内自然人	2,190,488	0.40		无	0
宋鹏	境内自然人	2,147,600	0.39		无	0
王莉	境内自然人	1,424,076	0.26		无	0
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	未知	1,370,700	0.25		无	0
BARCLAYS BANK PLC	未知	910,124	0.17		无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
上海和安投资管理有限公司	194,012,104	人民币普通股	194,012,104
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	135,915,100	人民币普通股	135,915,100
田开吉	10,965,795	人民币普通股	10,965,795
香港中央结算有限公司	4,569,897	人民币普通股	4,569,897
黄跃林	2,190,488	人民币普通股	2,190,488
宋鹏	2,147,600	人民币普通股	2,147,600
王莉	1,424,076	人民币普通股	1,424,076
中国银行股份有限公司—广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	1,370,700	人民币普通股	1,370,700
BARCLAYS BANK PLC	910,124	人民币普通股	910,124
田坤	893,000	人民币普通股	893,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,陈念慈为上海和安投资管理有限公司法定代表人,持有该公司80%股份。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、股东宋鹏通过信用担保账户持有2,147,600股;2、股东王莉通过信用担保账户持有1,424,076股。		

陈念慈股票限售:董监高在任期届满前离职的,应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内,遵守下列限制性规定:每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职半年内,不得转让其所持本公司股份。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

第六期员工持股计划:

本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东会审议通过了公司《第六期员工持股计划(草案)及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案,同意公司成立第六期员工持股计划,参加对象为本公司75位优秀奋斗者。

第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元,资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金,扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间,本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466,000股,占公司总股本的0.0851%,成交均价为11.9285元/股,成交总额5,558,700元(不含交易费)。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买,上述购买的股票将按照规定予以锁定,锁定期为2023年9月28日起的36个月。

2026年10月9日公司披露了《第六期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》:截至该公告披露日,第六期员工持股计划持有的466,000股股份已通过集中竞价交易方式全部出售完毕,出售股票数量占公司总股本的0.0851%。根据本次员工持股计划方案的相关规定,本次员工持股计划实施完毕并终止。截至本报告披露日,本次员工持股计划已完成相关资产分配工作。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,320,101,004.97	841,435,703.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	537,643,534.84	917,038,920.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	51,213,519.88	34,775,088.36
应收款项融资		
预付款项	19,720,833.34	23,128,424.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,659,057.32	31,851,895.78
其中:应收利息		
应收股利	182,445.20	
买入返售金融资产		
存货	202,433,260.91	229,626,883.67
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	−	−
其他流动资产	85,624,534.32	67,494,910.40
流动资产合计	2,234,395,745.58	2,145,351,827.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,287,128,607.68	856,268,581.38
在建工程	47,328,621.04	404,598,048.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	212,096,856.48	201,478,627.16
无形资产	96,882,103.59	100,845,733.21
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,696,600.19	26,358,341.91
递延所得税资产	23,255,028.86	28,119,989.06
其他非流动资产	1,142,186,579.09	1,322,425,385.18
非流动资产合计	2,835,574,396.93	2,940,094,705.90
资产总计	5,069,970,142.51	5,085,446,533.32
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	210,562,824.76	262,101,080.60
预收款项	10,349,485.42	9,528,352.51
合同负债	893,176,431.04	854,967,503.71
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,502,291.03	64,400,388.51
应交税费	29,291,283.68	48,720,423.97
其他应付款	206,922,831.16	235,807,531.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,972,646.65	67,654,324.23
其他流动负债	94,508,259.89	93,067,454.94
流动负债合计	1,570,286,053.63	1,636,247,060.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	156,042,853.27	142,952,808.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,126,189.72	17,785,853.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	174,169,042.99	160,738,662.96
负债合计	1,744,455,096.62	1,796,985,723.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	547,678,400.00	547,678,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,989,326,445.12	1,989,326,445.12
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	201,693,827.90	201,693,827.90
一般风险准备		
未分配利润	586,816,372.87	549,762,137.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,325,515,045.89	3,288,460,810.27
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,325,515,045.89	3,288,460,810.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,069,970,142.51	5,085,446,533.32

公司负责人:陈念慈 主管会计工作负责人:林嘉凯 会计机构负责人:金桑

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,664,063,221.71	2,988,064,986.44
其中:营业收入	2,664,063,221.71	2,988,064,986.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,572,871,577.56	2,865,679,659.54
其中:营业成本	2,001,829,666.39	2,224,809,834.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,089,206.09	17,854,220.54
销售费用	491,363,994.96	558,099,804.59
管理费用	76,787,931.78	84,051,027.83
研发费用		
财务费用	−15,199,221.66	−19,135,228.21
其中:利息费用	7,811,451.86	9,705,841.83
利息收入	−27,445,399.26	−33,990,824.62
加:其他收益	11,702,285.65	21,569,499.11
投资收益(损失以"-"号填列)	13,893,354.68	14,507,967.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,604,613.95	−2,721,047.97
信用减值损失(损失以"-"号填列)	−515,360.71	−864,039.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,608,764.56	−138,709.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	464,983.26	2,034,587.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,950,285.54	156,773,584.02
加:营业外收入	1,450,025.90	465,214.95
减:营业外支出	3,380,635.78	1,045,328.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	122,019,675.66	156,193,470.57
减:所得税费用	30,197,600.04	41,696,867.60
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	91,822,075.62	114,496,602.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	91,822,075.62	114,496,602.97
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	91,822,075.62	114,496,602.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	91,822,075.62	114,496,602.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,822,075.62	114,496,602.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1677	0.2091
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1677	0.2091

公司负责人:陈念慈 主管会计工作负责人:林嘉凯 会计机构负责人:金桑

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,894,683,847.65	3,264,626,506.21
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,182,966.96	124,830,726.70
经营活动现金流入小计	2,957,866,814.61	3,389,457,232.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,206,636,849.73	2,416,493,628.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	289,263,049.69	320,990,817.06
支付的各项税费	101,572,051.86	121,462,288.27
支付其他与经营活动有关的现金	192,212,746.68	249,126,398.70
经营活动现金流出小计	2,789,684,697.96	3,108,073,132.26
经营活动产生的现金流量净额	168,182,116.65	281,384,100.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,847,743.38	14,507,967.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,276,253.54	385,801.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,221,513,932.03	2,254,659,233.70
投资活动现金流入小计	1,236,637,928.95	2,289,553,002.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,742,633.31	223,149,378.23
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000,000.00	2,043,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,383,742,633.31	2,266,149,378.23
投资活动产生的现金流量净额	−147,104,704.36	23,403,624.52
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,767,840.00	109,535,680.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,334,191.25	66,128,686.72
筹资活动现金流出小计	112,102,031.25	175,664,366.72
筹资活动产生的现金流量净额	−112,102,031.25	−175,664,366.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	−91,024,618.96	129,123,358.45
加:期初现金及现金等价物余额	475,440,522.27	366,140,913.91
六、期末现金及现金等价物余额	384,415,903.31	495,264,272.36

公司负责人:陈念慈 主管会计工作负责人:林嘉凯 会计机构负责人:金桑

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2026-043

三江购物俱乐部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11月12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11月12日 14点00分

召开地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(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11月12日

至2026年11月12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	变更会计师事务所	√
2	独立董事津贴	√
3	修订公司章程	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人
4.01	陈念慈	√
4.02	严谨	√
4.03	庄海燕	√
4.04	张家付	√
4.05	泮霄波	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	陈翔宇	√
5.02	蒋奋	√
5.03	章勇敏	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年10月27日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及《证券日报》同时登载的相关公告。

公司还将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2026年第一次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案:3修订公司章程。

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案。

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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	601116	三江购物	2026/11/5

(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)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;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(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)法人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(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、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。

(三)异地股东可以邮件方式登记(邮箱:investors@sanjiang.com)。

(四)登记地点:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

登记时间:2026年11月11日(星期三)9:00—11:00 13:00—16:00。

六、其他事项

(一)参加本次股东会的人员食宿及交通等费用自理。

(二)联系地址:浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号董事会办公室。

(三)联系人:俞贵国 郑佳玮 联系电话:0574-83886893。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年10月28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

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

三江购物俱乐部股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	变更会计师事务所			
2	独立董事津贴			
3	修订公司章程			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈念慈	
4.02	严谨	
4.03	庄海燕	
4.04	张家付	
4.05	泮霄波	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈翔宇	
5.02	蒋奋	
5.03	章勇敏	

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。

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:601116 公司简称:三江购物 公告编号:2026-042

三江购物俱乐部股份有限公司2026年第三季度经营数据公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2026年第三季度主要经营数据披露如下:

一、公司2026年第三季度门店变动情况

地区	经营业态	新开 门店家数	新开 建筑面积(m2)	关闭 门店家数	关闭 建筑面积(m2)	期末门店 门店家数	期末门店 建筑面积(m2)
宁波市	社区店	0	0	1	2014.57	98	259774.47
	盒马店	−	−	−	−	−	−
	邻里店	1	316.33	1	261.47	60	19799.19
宁波以外地区	社区店	0	0	1	2200.00	9	29330.39
	邻里店	0	0	0	0	4	1716.31
合计	−	1	316.33	3	4476.04	171	310620.36

1. 2026年第三季度开业门店情况

序号	店名	经营业态	地址	开业日期	建筑面积(m2)	购买/租赁	租赁年限
1	尚江府	邻里店	宁波市江北区云飞西路199弄17号,尚江府69号	2026-9-10	316.33	租赁	5年

截至本报告披露日,新开门店:兴宁万悦集店。

2. 2026年第三季度关闭门店情况

序号	店名	地址	建筑面积(m2)	关店日期	关店原因
1.	鹿山	嵊州市富豪路162号	2200.00	2026-7-30	经营战略调整
2.	东关	奉化区锦屏街道城基路86B幢商业01	2014.57	2026-8-17	经营战略调整
3.	花园坊	宁波市江北湾头启动区3#-2地块1-46、1-47	261.47	2026-9-14	物业到期
	合计		4476.04		

截至本报告披露日,关闭门店:江东府店。

二、已签约未开业门店

序号	店名	地址	建筑面积(m2)	预计开业时间	购买/租赁
1.	欧马国际	浙江省宁波市鄞州区	660.00	未定	租赁

注:本表的部分字段为暂定或预计,根据实际情况可能会作些调整,提请投资者注意。

三、2026年第三季度主要经营数据

地区	经营业态	营业收入(万元)	同比变动额(万元)	毛利率	毛利率同比增减
宁波市	社区店	64,942.68	−1,080.35	24.57%	减少0.29个百分点
	盒马店	−	−16,197.63	−	−
	邻里店	9,295.27	401.61	25.39%	增加0.72个百分点
宁波市以外地区	社区店	5,640.93	−292.03	21.54%	减少1.42个百分点
	邻里店	1,016.36	196.91	26.52%	增加0.73个百分点
合计		80,895.24	−16,971.49	24.42%	减少0.21个百分点

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:601116证券简称:三江购物公告编号:2026-041

三江购物俱乐部股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十五次会议于2026年10月27日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送,并确认。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

一、关于审议《三江购物2026年第三季度报告》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物2026第三季度报告》)

本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。

二、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会将于近期届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,必须依法换届。经董事会提名委员会审核,提出公司第七届董事会非独立董事候选人参考名单如下:

非独立董事候选人:陈念慈、严谨、庄海燕、张家付、泮霄波。

上述5名非独立董事候选人经股东会审议通过后,将与3名经股东会审议通过的独立董事和1名经职工代表选举的职工代表董事组成公司第七届董事会。

非独立董事的任职期限为三年。

为确保董事会的正常运作,第六届董事会任期届满后,现有非独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起。

上述非独立董事候选人简历附后。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

三、关于审议《公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人》的议案

公司第六届董事会将于近期届满,根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》规定,必须依法换届。经董事会提名委员会审核,提出公司第七届董事会独立董事候选人参考名单如下:

独立董事候选人:陈翔宇、蒋奋、章勇敏

上述3名独立董事候选人经股东会审议通过后,将与5名经股东会审议通过的非独立董事和1名经职工代表大会选举的职工代表董事组成公司第七届董事会。

独立董事的任职期限为三年。

独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核,对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,董事会将不再将其作为独立董事候选人提交股东会表决。

为确保董事会的正常运作,第六届董事会任期届满后,现有独立董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。

上述独立董事候选人的简历附后。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

本议案已经第六届董事会提名委员会会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

四、关于审议《独立董事津贴》的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定,结合公司情况,现提议公司第七届董事会独立董事的津贴标准为:人民币7万元/每人/年(含税)。

表决情况:赞成6票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

独立董事陈翔宇、蒋奋、章勇敏回避表决。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会会议审议,因其中二位薪酬与考核委员会委员为独立董事需回避,议案直接提交本次董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

五、关于审议《修订董事会秘书工作制度》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物董事会秘书工作制度》)

六、关于审议《修订公司章程》的议案

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物公司章程》)

本议案尚需提交股东会审议。

七、关于审议《提请召开2026年第一次临时股东会》的议案

兹定于2026年11月12日14:00召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过本议案。

(详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三江购物关于召开2026年第一次临时股东会的通知》)

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件:非独立董事候选人简历

陈念慈先生,中国国籍,1951年11月出生,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任宁波第二百货商店副经理、经理,宁波百货公司第一副总经理、总经理,宁波市政府财贸办公室处长、副主任,三江有限总经理、总裁、董事长;现任三江购物董事长,上海和安投资管理有限公司执行董事。

严谨女士,1968年4月出生,中国台湾籍,中欧国际工商管理硕士,日本国立埼玉大学国际关系学士。曾任日本富士通(台湾)股份有限公司董事长特别助理兼人力资源、采购部总监;三江购物董事、副总裁(轮值总裁)、高级顾问;上海和安投资管理有限公司总经理;现任三江购物董事、高级顾问,上海和安投资管理有限公司总经理。

庄海燕女士,中国国籍,1982年12月出生,中央财经大学会计专业本科和研究生毕业,管理学学士、硕士。高级经济师、中国注册会计师,国际注册内部审计师,高级国际财务管理师。曾任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理、鄞州银行审计部和资金财务部管理员。2014年6月起历任三江购物财务部总经理、财务副总监、财务总监、财务负责人;现任三江购物党委书记、董事、副总裁(轮值总裁)。

张家付先生,中国国籍,无境外居留权,1988年10月18日出生,本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理、生鲜业务总监,现任三江购物副总裁(轮值总裁)。

泮霄波女士,中国国籍,1973年7月出生,本科学历。曾任三江购物总裁办副主任、监事、证券事务代表、董事会秘书等职;现任三江购物董事、董办系统负责人。

附件:独立董事候选人简历

陈翔宇女士,中国国籍,1985年9月出生,厦门大学会计学博士,注册会计师非执业会员。现为浙江财经大学会计学院副教授,硕士生导师,教工党支部书记,兼任上海华峰超纤科技股份有限公司(300180)独立董事、绍兴兴欣新材料股份有限公司(001358)独立董事、三江购物独立董事。

蒋奋先生,中国国籍,1981年4月出生,华东政法大学法学博士研究生学历。曾任浙江大学宁波理工学院教授、学术委员会委员,现为宁波大学教授、博士研究生导师,兼任上海国际经济贸易仲裁委员会兼职仲裁员、上海仲裁委员会兼职仲裁员,宁波联合集团股份有限公司(600051)独立董事,三江购物独立董事。

章勇敏先生,中国国籍,1967年10月出生,美国芝加哥大学博士学位,曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司、广博集团有限公司独立董事、宁波东力股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、包玉刚领军学者特聘教授、可持续金融国际研究中心主任;三江购物独立董事。同时担任,宁波市重大决策社会风险评估专家,中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事。

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:2026-044

三江购物俱乐部股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

为保证三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定,公司于2026年10月26日召开职工代表大会,同意选举陈贤峰先生(简历附后)为公司第七届董事会职工代表董事,任期自2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会非职工代表董事之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

陈贤峰先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。陈贤峰先生当选后,结合第七届董事会非职工代表董事候选人情况,公司第七届董事会组成人员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计预计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年10月28日

附件:职工代表董事简历

陈贤峰先生,中国国籍,无境外居留权,1989年8月出生,本科学历。曾任三江购物门店值班经理、区域总经理、部门总经理、职工监事,现任三江购物职工代表董事、工会主席、人事系统负责人。

陈贤峰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系;不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形;符合《中华人民共和国公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。