证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-050

中国航发动力股份有限公司 关于召开2026年第四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17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年第四次临时股东会

（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17日 14点30分

召开地点：西安市未央区中国航发动力股份有限公司科教文中心第二会议室

（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17日

至2026年11月17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。

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	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的议案》	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，相关公告刊登于2026年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案2

应回避表决的关联股东名称：中国航空发动机集团有限公司、北京国发航空发动机产业投资基金中心、中国航发资产管理有限公司、中国航发西安航空发动机有限公司、贵州黎阳航空发动机有限公司。

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.sse-info.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、上海证券交易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上海证券交易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。

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	600893	航发动力	2026/11/10

（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）登记手续：个人股东及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件，法人单位营业执照复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年11月17日9:00-11:30。股东可采取信函或传真的方式登记。

（三）登记地点：公司科教文中心第二会议室

（四）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、授权委托书等原件，验证入场。截至2026年11月10日（股权登记日）交易结束后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全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：029-86152009

传真：029-86614019

联系人：宁娇

通讯地址：西安市未央区徐家湾13号信箱董事会办公室

邮政编码：710021

（二）本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统受重大事件的影响，则本次股东会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件：授权委托书

● 报备文件

中国航发动力股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议

附件：授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月17日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	《关于续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于公司子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的议案》			

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：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2026-049

中国航发动力股份有限公司 关于子公司增资扩股并放弃同比例增资暨关联交易的公告

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：

● 公司控股股东及实际控制人中国航空发动机集团有限公司（以下简称中国航发）拟以截至2025年12月31日国拨资金形成的国有独享资本公积及国有资本经营预算资金向中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称黎明公司）、中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称黎阳动力）、中国航发南方工业有限公司（以下简称南方公司）、贵阳航发精密铸造有限公司（以下简称贵阳精铸）增资，公司放弃同比例增资。

● 中国航发为公司控股股东及实际控制人，本次增资构成关联交易。

● 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次增资尚须提交公司股东会审议。

● 截至本次董事会审议之日，各子公司尚未完成增资协议签署，最终以协议签订内容为准。

● 除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。

一、关联交易概述

为推动黎明公司、黎阳动力、南方公司、贵阳精铸高质量发展，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值，中国航发拟以截至2025年12月31日国拨资金形成的国有独享资本公积及国有资本经营预算资金向上述四家子公司增资，公司放弃同比例增资。

中国航发为公司控股股东及实际控制人，黎明公司、黎阳动力、南方公司为公司的全资子公司，贵阳精铸为黎阳动力的控股子公司。本次中国航发对公司子公司增资，公司放弃同比例增资，本次增资构成公司的关联交易。

本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

中国航发直接持有公司45.79%股份，为公司控股股东及实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中国航发为公司的关联方，本次增资构成关联交易。

（二）关联方基本情况

中国航发成立于2016年5月31日，统一社会信用代码为91110000MA005UCQ5P，注册资本为5,114,763.928843万元，法定代表人为张玉金，注册地址为北京市海淀区蓝靛厂南路5号，经营范围：军民用飞行器动力装置、第二动力装置、燃气轮机、直升机传动系统的设计、研制、生产、维修、销售和售后服务；航空发动机技术衍生产品的设计、研制、开发、生产、维修、销售、售后服务；飞机、发动机、直升机及其他国防科技工业和民用领域先进材料的研制、开发；材料热加工工艺，性能表征与评价、理化测试技术研究；经营国务院授权范围内的国有资产；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；经营国家授权、委托的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：中国航发为公司控股股东及实际控制人。

履约能力：中国航发是依法注册成立、依法存续的法人主体，经营情况正常，财务状况和资信良好。根据中国执行信息公开网的查询结果，中国航发不存在失信被执行的情况，不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

（一）黎明公司

1.基本情况

公司名称	中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
法定代表人	蔡新宇
注册资本	797,345.3184万元
住所	辽宁省沈阳市大东区东塔街6号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司持股100%
统一社会信用代码	91210100117861090N
经营范围	航空发动机（不含民用航空器），燃气轮机组的加工制造、研发、销售，技术咨询、技术服务、保障（含科研试飞）、修理、试验（含试车）；小型涡扇发动机（零组件）的加工制造、修理；航空发动机、燃气轮机组的专用工具、工装（含随机工具、吊索、吊具等）、检测设备（含高流段阶段）、零备件的研发、生产、销售；航空发动机外场使用目检、定检（延寿转检）、视情维修维护工作，计量检定校准检测，燃气轮机工程的勘察、设计、安装、技术咨询、机械设备及配件、工业产品的加工制造、研发、销售、技术咨询、技术服务、商务代理服务、测绘、房屋租赁、锻造、铸造、电镀热处理，货物运输，国内一般商业贸易（国家专营、专控、专卖商品除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（已经审计）
资产总额	5,540,310.28	4,848,562.82
负债总额	4,047,969.49	3,360,686.23
所有者权益	1,492,340.79	1,487,876.59
营业收入	1,344,544.32	2,596,037.53
净利润	15,913.34	33,709.73

（二）黎阳动力

1.基本情况

公司名称	中国航发贵州黎阳航空动力有限公司
法定代表人	刘辉
注册资本	808,969.5769万元
住所	贵州省贵阳市白云区黎阳路1111号
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司持股100%
统一社会信用代码	91520000214405613A
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（航空发动机及其衍生产品的研发、制造、试验、销售、维修、服务；模具、刀具、夹具、量具的设计、制造、销售、维修；热表处理、计量检测、无损检测、理化检测；网络、计算机、软件集成、通信、能源动力类产品的研发、制造及销售；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；本企业自营、代理产品和技术以及所需设备、软件、零部件、原辅材料等进出口业务。）

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（已经审计）
资产总额	2,316,450.94	2,161,950.92
负债总额	1,436,408.57	1,267,445.03
所有者权益	880,042.37	894,505.89
营业收入	281,145.33	699,239.41
净利润	-14,545.21	-11,045.60

（三）南方公司

1.基本情况

公司名称	中国航发南方工业有限公司
法定代表人	徐义军
注册资本	380,730.752466万元
住所	芦淞区董家塅
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构	公司持股100%
统一社会信用代码	91430200732863741Y
经营范围	航空发动机、零部件制造、销售、维修；金属、非金属原材料及其制品销售；工业燃气轮机生产、销售；光机电产品设计、制造、维修、销售；模具、刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修；仪器仪表、机床、电机、电器、内燃机零配件加工；仪表检测；表印金属购买、加工、销售；技术开发、咨询、转让、服务；通用、专用设备的设计、制造、销售和技术咨询；金属制品设计、制造及安装；金属制品、机械、设备的修理；建筑安装工程、工矿工程、架线和管道工程施工。

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（已经审计）
资产总额	2,040,649.15	2,151,644.78
负债总额	1,002,366.92	1,148,862.02
所有者权益	1,038,282.23	1,002,782.76
营业收入	230,716.50	747,266.56
净利润	35,635.76	1,842.14

（四）贵阳精铸

1.基本情况

公司名称	贵阳航发精密铸造有限公司
法定代表人	罗学军
注册资本	47,404.9154万元
住所	贵州省贵安新区西咸路170号
企业类型	其他有限责任公司
股权结构	黎阳动力持股49%，中国航发北京航空材料研究院持股46%，中国航发持股5%
统一社会信用代码	91520115098303719XH
经营范围	法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般经营项目：航空发动机、非航空发动机精密铸造叶片毛坯及成品、精密铸造结构件、陶瓷型芯、铸造母合金的研发、试制、生产、修理、销售和服务；本公司自产产品的出口业务及所需机械设备、零部件及原辅材料的进口业务（国家限制或禁止的项目除外）；发动机零部件转包生产、销售；以精密铸造为核心技术的相关业务产品发展及经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务及技术的进出口业务。

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（已经审计）
资产总额	493,143.01	451,778.65
负债总额	342,059.32	303,088.44
所有者权益	151,083.69	148,690.21
营业收入	155,356.13	285,910.72
净利润	5,145.46	10,108.10

（五）权属状况

黎明公司、黎阳动力、南方公司、贵阳精铸产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况；不属于失信被执行人。

除本次增资外，以上子公司最近12个月内不存在其他资产评估、增资、减资或改制情况。

四、增资方案

（一）黎明公司增资方案

以2025年12月31日为评估基准日，根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字〔2026〕第0870号），黎明公司净资产账面值1,487,876.5855万元，评估值1,848,864.1513万元，增值率24.26%。根据中联资产评估集团有限公司出具的评估报告（中联评报字〔2026〕第0871号），黎明公司国有独享资本公积的评估值为197,002.3283万元。

纳入黎明公司本次增资范围的国有独享资本公积197,002.3283万元，国有资本经营预算6,824.00万元，合计增资金额203,826.3283万元。其中，计入实收资本98,386.0251万元，剩余部分105,440.3032万元计入资本公积。

增资完成后，黎明公司注册资本由797,345.3184万元增加至895,731.3435万元，中国航发出资额为98,386.0251万元，持股比例为10.9839%。

（二）黎阳动力增资方案

以2025年12月31日为评估基准日，根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第048号），黎阳动力净资产账面值894,505.89万元，评估值1,048,813.43万元，增值率17.25%。根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第049号），黎阳动力国有独享资本公积的评估值为106,087.49万元。

纳入黎阳动力本次增资范围的国有独享资本公积106,087.49万元，增资金额106,087.49万元。其中，计入实收资本91,035.5249万元，剩余部分15,051.9651万元计入资本公积。

增资完成后，黎阳动力注册资本由808,969.5769万元增加至900,005.1018万元，中国航发出资额为91,035.5249万元，持股比例为10.115%。

（三）南方公司增资方案

以2025年12月31日为评估基准日，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字JG〔2026〕第0013号-01号），南方公司净资产账面值1,002,782.7629万元，评估值1,304,129.7900万元，增值率30.05%。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告（中企华评报字JG〔2026〕第0013号-02号），南方公司国有独享资本公积的评估值为168,573.00万元。

纳入南方公司本次增资范围的国有独享资本公积168,573.00万元，国有资本经营预算资金43,385.00万元，合计增资金额211,958.00万元。其中，计入实收资本71,064.8428万元，剩余部分140,893.1572万元计入资本公积。

增资完成后，南方公司注册资本由380,730.752466万元增加至451,795.595221万元，中国航发出资额为71,064.842755万元，持股比例为15.7294%。

（四）贵阳精铸增资方案

以2025年12月31日为评估基准日，根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第10001号），贵阳精铸净资产账面值148,690.21万元，评估值168,028.74万元，增值率为13.01%。根据中发国际资产评估有限公司出具的评估报告（中发评报字〔2026〕第10002号），贵阳精铸国有独享资本公积的评估值为20,863.00万元。

纳入贵阳精铸本次增资范围的国有独享资本公积20,863.00万元，增资金额20,863.00万元。其中，计入实收资本6,720.3733万元，剩余部分14,142.6267万元计入资本公积。

增资完成后，贵阳精铸注册资本由47,404.9154万元增加至54,125.2887万元，中国航发出资额增至9,090.6233万元，持股比例为16.7955%。

（五）过渡期损益安排

本次增资的过渡期为增资基准日起至增资协议签署生效当月最后一日止。过渡期内损失和收益由增资后各股东按持股比例承担或享有。

（六）治理结构调整

本次增资后黎明公司、黎阳动力、南方公司治理结构由股东调整为股东会，具体按照修订后的各子公司《公司章程》执行。

五、增资前后注册资本和股权结构的变化情况

按照本次增资方案，本次增资前后各子公司注册资本和股权结构变化情况如下（最终以市场监督管理部门登记内容为准）：

表1：黎明公司增资前后股权结构对比

增资前			增资后		
股东名称	注册资本（万元）	持股比例	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
公司	797,345.3184	100%	公司	797,345.3184	89.0161%
-	-	-	中国航发	98,386.0251	10.9839%
合计	797,345.3184	100%	合计	895,731.3435	100%

表2：黎阳动力增资前后股权结构对比

增资前			增资后		
股东名称	注册资本（万元）	持股比例	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
公司	808,969.5769	100%	公司	808,969.5769	89.885%
-	-	-	中国航发	91,035.5249	10.115%
合计	808,969.5769	100%	合计	900,005.1018	100%

表3：南方公司增资前后股权结构对比

增资前			增资后		
股东名称	注册资本（万元）	持股比例	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
公司	380,730.752466	100%	公司	380,730.752466	84.2706%
-	-	-	中国航发	71,064.842755	15.7294%
合计	380,730.752466	100%	合计	451,795.595221	100%

表4：贵阳精铸增资前后股权结构对比

增资前			增资后		
股东名称	注册资本（万元）	持股比例	股东名称	注册资本（万元）	持股比例
黎阳动力	23,228.4054	49%	黎阳动力	23,228.4054	42.9160%
中国航发北京航空材料研究院	21,806.2600	46%	中国航发北京航空材料研究院	21,806.2600	40.2885%
中国航发	2,370.2500	5%	中国航发	9,090.6233	16.7955%
合计	47,404.9154	100%	合计	54,125.2887	100%

六、协议签署情况

截至本次董事会审议之日，各子公司尚未完成增资协议签署，最终以协议签订内容为准。

七、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次增资旨在推动黎明公司、黎阳动力、南方公司、贵阳精铸高质量发展，进一步优化其资本结构，实现国有独享权益的保值增值。

公司放弃黎明公司、黎阳动力、南方公司同比例增资后，仍为上述子公司的控股股东；黎阳动力放弃贵阳精铸同比例增资后，仍为其控股股东。本次子公司增资，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、风险提示

截至本次董事会审议之日，各子公司尚未完成增资协议签署，最终以协议签订内容为准。本次增资尚须提交公司股东会审议，实施内容及实施进展存在一定不确定性。

九、本次关联交易应当履行的审批程序

（一）2026年10月27日，本次关联交易经公司第十一届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意提交董事会审议，关联董事赵亮先生回避表决。表决结果：赞成2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（二）2026年10月27日，本次关联交易经公司第十一届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（三）2026年10月28日，本次关联交易经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，关联董事华欣生先生、沈鹏先生、赵亮先生、蔡新宇先生、刘辉先生、徐义军先生已回避表决。表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，回避6票。

（四）本次关联交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

十、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次交易外，最近12个月内，公司与本次交易的关联方之间未发生其他同类关联交易。

最近12个月内，公司与中国航发及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况，不存在最近一个会计年度内被收购公司业绩下滑或亏损的情形。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2026-055

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第五次会议，并于2026年5月20日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》，同意聘请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年度财务报表及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2026-020）。

近日，公司收到信永中和送达的《关于变更2026年签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况告知如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度财务审计机构，原指派祁格新女士、朱银玲女士作为签字注册会计师为公司提供审计服务。现因朱银玲女士工作变动原因，不再担任公司2026年度审计项目签字注册会计师，现委派祁格新女士、马彦峰先生为签字注册会计师，继续完成公司2026年度财务报告审计的相关工作。本次变更后，为公司提供2026年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为祁格新女士、马彦峰先生。

二、本次变更人员的基本信息

（一）基本情况

拟签字注册会计师：马彦峰先生，2024年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2024年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近年签署和复核的上市公司0家。

（二）诚信记录

本次变更后的签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

（三）独立性

本次变更后的签字注册会计师不存在违反《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。

三、其他情况说明

本次变更签字注册会计师系信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）内部工作调整，相关工作安排有序交接，不会对公司2026年度财务报表审计工作产生影响。

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10月29日

证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2026-054

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

特别提示

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。

重要内容提示：？会议召开时间：2026年11月6日（星期五）16:00-17:00？会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://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10月30日（星期五）至11月5日（星期四）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 xhds600785@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。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年11月6日（星期五）16:00-17:00举行2026年第三季度业绩说明会，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年第三季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11月6日（星期五）16:00-17:00

（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：曲奎

总经理：马卫红

董事会秘书：李宝生

财务总监：张榆

独立董事：米文莉

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月6日（星期五）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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10月30日（星期五）至11月5日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 xhds600785@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：李宝生、李丹

电话：0951-8564486

邮箱：xhds600785@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（http://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。

银川新华百货商业集团股份有限公司

2026年10月29日

证券代码：600785 证券简称：新华百货 编号：2026-053

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于2026年1-3季度经营数据的公告

特别提示

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。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2026年第三季度报告披露工作的通知》要求，现将2026年1-3季度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	开业时间	门店家数	建筑面积(m2)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m2)
宁夏区内	百货							12	574,858.31
	超市	5	1,058.80	2026年1-9月	13	20,454.30	2026年1-9月	198	363,111.19
	电器	3	2,996.00	2026年1-9月	8	4,162.26	2026年1-9月	83	132,321.96
宁夏区外	百货							2	124,908.02
	超市				2	3,281.90	2026年1-9月	25	93,179.47
	电器							1	223.46
合计		8	4,054.80		23	27,898.46		321	1,288,602.41

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m2)	预计开业时间
宁夏区内	百货				
	超市				
	电器				
宁夏区外	百货				
	超市	2	租赁	2005.00	2026年11月
	电器				
合计		2	租赁	2005.00	2026年11月

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

（一）主营业务分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
百货商场	65,243.14	-7.85	55.66	增加2.29个百分点
连锁超市	299,641.33	0.37	20.09	减少0.84个百分点
电器连锁	98,890.28	0.88	18.24	增加0.27个百分点
合计	463,774.75			

注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额5,306.31万元。

（二）主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
宁夏区内	433,096.49	-1.42	25.18	减少0.45个百分点
宁夏区外	35,984.57	14.87	16.55	减少1.64个百分点
合计	469,081.06			

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

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10月29日

证券代码：600785 证券简称：新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司 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。

公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）李天祥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	1,427,045,233.23	-1.73	4,690,810,589.27	-0.34
利润总额	37,869,110.50	135.67	124,340,643.83	-5.87
归属于上市公司股东的净利润	35,199,218.68	63.68	103,788,835.30	-3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,742,158.59	19.49	86,680,791.35	-4.52
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	849,480,882.27	-12.64
基本每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.33	-31.25
稀释每股收益(元/股)	0.11	10.00	0.33	-31.25
加权平均净资产收益率(%)	1.53	增加0.59个百分点	4.53	减少0.18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	7,805,546,169.26	8,280,065,346.19		-5.73
归属于上市公司股东的所有者权益	2,206,107,609.92	2,244,302,274.51		-1.70

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	-842,739.22	-211,563.57	
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	7,539,694.43	11,873,676.55	
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	3,580,170.76	6,197,409.63	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益