证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-086
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2026年11月10日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、公司关于《2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序；更新发行数量上限等相关内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新股本总数
	三、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据最新数据进行更新
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	根据最新股本总数更新本次发行股数上限等内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新股本总数更新本次发行股数上限，更新实际控制人持股数量及持股比例等
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新项目经济效益数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、与本次股票发行相关的风险	更新本次发行相关风险
第五节 本次发行摊薄即期回报的分析及拟采取的填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新最新股本总数等内容

二、公司关于《2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新股本总数对本次向特定对象发行股票的发行数量上限等进行了调整，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、公司关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对麦芽威士忌桶陈扩能项目更新项目经济效益数据，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司根据公司最新股本总数更新本次发行对主要财务指标的影响测算，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十一日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-087
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示：本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润做出保证。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并处现填补回购的具体措施。公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况，产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次发行于2026年11月30日实施完成，该时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额为130,500万元，不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

4、假设按照本次向特定对象发行股票数量上限计算，本次向特定对象发行股票312,239,310股。在预测公司总股本时，仅考虑本次向特定对象发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

5、在预测2026年度业绩增长幅度时，以2025年度公司实现的归属于普通股股东扣除非经常性损益前/后的净利润为准，分别以持平、增长10%、增长20%进行预测，不考虑不可抗力因素对公司财务状况的影响。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下：

项 目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
假设情形1：2026年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度持平			
归属于普通股股东的净利润（万元）	63,742.48	63,742.48	63,742.48
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	60,413.86	60,413.86	60,413.86
基本每股收益（元/股）	0.62	0.62	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.58	0.57
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.62	0.60
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.58	0.58	0.57
假设情形2：2026年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长10%			
归属于普通股股东的净利润（万元）	63,742.48	70,116.72	70,116.72
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	60,413.86	66,455.25	66,455.25
基本每股收益（元/股）	0.62	0.68	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.64	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.68	0.66
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.58	0.64	0.63
假设情形3：2026年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润较上一年度增长20%			
归属于普通股股东的净利润（万元）	63,742.48	76,490.97	76,490.97
归属于普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	60,413.86	72,496.63	72,496.63
基本每股收益（元/股）	0.62	0.74	0.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.58	0.70	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.73	0.72
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股）	0.58	0.70	0.68

注：基本每股收益及稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司的总股本与净资产将有所增加。由于募投项目经济效益释放需要一定的时间，短期内难以实现全部利润，因此公司每股收益等财务指标存在短期内下滑风险，每股即期回报可能被摊薄。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响时，对2026年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。

三、本次发行的必要性及合理性

本次发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过130,500万元，用于麦芽威士忌桶陈扩能项目及研发检测中心项目。本次发行的必要性和合理性详见《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事包括预调鸡尾酒、烈酒在内的酒类产品的研发、生产和销售。其中，预调鸡尾酒市场占有率连续多年位居全国行业第一，处于行业领先地位，“RIO（锐澳）”品牌拥有较高知名度与市场影响力。公司烈酒业务依托峡州蒸馏厂，开展威士忌、金酒和伏特加产品的研发、生产和销售，已陆续推出峡州单一麦芽威士忌、百利得单一调和威士忌、椒语金酒、岭冽伏特加等多个产品系列。目前，峡州蒸馏厂为国内产能最大、桶陈数量最多的威士忌酒厂，行业领先优势显著。

本次募集资金净额将用于麦芽威士忌桶陈扩能项目及研发检测中心项目，主要围绕公司现有主营业务及战略规划实施。通过扩充橡木桶储备，满足威士忌原酒陈酿需求，扩大产能规模；通过建设研发检测中心，强化产品创新与品质管控能力，助力威士忌业务高端化、规模化发展，同时与预调鸡尾酒业务形成技术协同，进一步巩固公司行业龙头地位，增强综合竞争力，是实现公司长期发展目标的重要举措。

（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司高度重视人才体系建设，长期培育了一支覆盖烈酒生产、研发、品控及市场营销的专业人才队伍；团队成员均拥有多年烈酒行业从业经验，在威士忌原酒酿造、橡木桶管理、风味研发及渠道拓展等领域具备成熟实操能力。针对本次募投项目需求，公司已建立内部培养与外部引进的人才补充机制，通过定向培训、行业专家引入等方式，完善研发检测、桶陈管理等关键岗位配置，形成了规范的人才招聘、培养与考核制度，为项目顺利实施提供坚实人力保障。

2、技术储备情况

公司依托峡州蒸馏厂构建了完整的威士忌生产技术体系，掌握麦芽威士忌、谷物威士忌酿造及多类型橡木桶陈酿等核心工艺，累计灌桶超70万桶，涵盖雪莉桶、黄酒桶、波本桶等多种特色桶型，产品经行业专家品评获得高度认可。在研发检测方面，公司积累了风味调控、品质检测等关键技术，具备支撑威士忌研发检测中心建设的技术基础，有效保障产品品质稳定与创新迭代，为本次募投项目提供核心技术支撑。

3、市场储备情况

威士忌为世界六大烈酒之一，凭借独特口感与鲜明产区风格享誉全球。在国内外品牌共同培育下，国内威士忌市场近年快速扩容；伴随居民消费能力提升与高净值人群持续壮大，国产威士忌迎来本土化发展黄金机遇。公司依托“RIO（锐澳）”预调鸡尾酒积累的全国性渠道网络与品牌影响力，已完成威士忌业务初步市场布局，产品上市后获得消费者与专业机构广泛认可。旗下峡州蒸馏厂先后斩获“Icon of Whisky”艾威奖、“Just Drinks Excellence Awards”赛事、“World Whiskies Awards”世界威士忌大奖等多个烈酒顶级赛事的多项大奖，并荣获国内威士忌专业平台百瓶APP评选的年度新秀之星威士忌与年度用户共创之星，产品品质与品牌影响力获得行业高度认可。同时，公司已搭建覆盖高端品鉴、餐饮渠道及新零售的威士忌专属营销体系；2026年初，峡州蒸馏厂凭借在市场拓展、渠道管理及销售业绩上的卓越表现，先后斩获艾威奖中国区“年度最佳销售团队”及艾威奖全球评选“全球最佳销售团队”两项荣誉。上述渠道体系与市场运营能力，将与既有渠道形成有效协同，为项目投产后的市场拓展、产品销售奠定坚实基础，可有效保障产能消化与业务持续增长。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

（一）加强募集资金管理，保证募集资金规范使用

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次向特定对象发行募集资金到位后，公司将严格按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，对募集资金进行专项存储，保证募集资金合理规范使用，积极配合保荐机构（主承销商）和监管银行对募集资金使用的检查和监督，合理防范募集资金使用风险。

（二）稳步推进募投项目投资建设，保障项目预期效益落地

本次募投项目的顺利实施，将有效提升公司盈利能力与抗风险能力，进一步扩大收入规模、强化市场竞争优势。本次募集资金到位后，公司将严格按照募集资金管理相关规定规范使用资金，在确保项目建设质量的前提下，加快推进项目实施进度，推动项目早日达产并实现预期收益，切实降低本次发行对股东即期回报的摊薄风险。

（三）不断完善治理与内控体系，提升经营效率与盈利水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件要求，持续优化公司治理结构，保障股东充分行使权利，推动董事会依法依规履职并作出科学审慎决策，督促独立董事认真履职，切实维护公司及中小股东合法权益。在此基础上，公司将进一步强化经营管理与内部控制，全面提升运营管理水平，提高经营与管理效率，有效管控经营风险。

（四）严格执行公司的分红政策，强化投资者回报机制

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，修订完善《公司章程》，对利润分配作出制度性安排，保障分红政策的连续性与稳定性。同时，结合自身经营实际与发展战略，公司制定了《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》，进一步明确股东回报的目标与路径。公司将严格执行既定分红政策及股东回报规划，切实维护全体投资者合法权益，持续强化中小投资者权益保障机制。

公司提醒投资者注意，制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。

六、公司相关主体关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺

（一）控股股东、实际控制人的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：

“1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

2、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

3、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（二）董事、高级管理人员的承诺

为保证公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且本承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

公司董事会对本次发行股票摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施和相关承诺主体的承诺等事项已经公司第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会及第六届董事会第十四次会议审议通过。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十一日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-085
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票项目相关议案。

公司于2026年11月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次募集资金投资项目“麦芽威士忌桶陈扩能项目”的效益测算进行调整。针对上述调整，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》（《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等相关文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十一日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-084
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、2026年第二次临时股东会审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票项目相关议案。

因公司完成回购注销限制性股票826,000股，公司总股本由1,041,623,701股调整为1,040,797,701股，2026年11月10日公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》，决定对本次向特定对象发行股票发行数量上限等事项作出相应调整，具体如下：

发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过312,487,110股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过312,239,310股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过312,239,310股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票方案其他事项未调整。

本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十一日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-083
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司第六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、准确和完整，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

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2026年11月9日以电话、邮件等方式发出通知，并于2026年11月10日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》

因公司完成回购注销限制性股票826,000股，公司总股本由1,041,623,701股调整为1,040,797,701股，董事会决定对本次向特定对象发行股票发行数量上限等事项作出相应调整，具体如下：

发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过312,487,110股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，若按照目前股本测算，本次发行股份总数不超过312,239,310股（含本数），最终发行数量由公司股东会授权董事会在本次发行取得中国证监会作出予以注册的决定后，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，基于谨慎性原则，公司对本次募集资金投资项目“麦芽威士忌桶陈扩能项目”的效益测算进行调整。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目经济效益测算的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

为确保公司本次发行股票募集资金能够合理使用，公司编制了《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告〔2015〕31号）等有关文件的要求，公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者并购重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司结合实际情况更新了本次发行对即期回报摊薄的影响，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

《上海百润投资控股集团股份有限公司关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。根据公司2026年第二次临时股东会对董事会的授权，上述议案在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

2.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第三次会议决议》

3.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会审计委员会2026年第五次会议决议》

4.《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十一日

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2026-026

北京市博汇科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人及其他股东协议转让股份过户完成的公告

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：

● 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东、实际控制人及其一致行动人孙传明先生、郭忠武先生、北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“博聚睿智”），股东北京数码视讯科技股份有限公司、郑金福、王荣芳、陈恒（以下合称“转让方”）于2026年9月11日与深圳市明心弘智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“受让方”或“明心弘智”）签署《股权转让协议》，转让方拟通过协议转让的方式，向受让方协议转让其持有的上市公司无限售流通股11,695,570股，占目前公司总股本的14.60%，每股转让价格为人民币20.40元，股份转让总价款为人民币238,589,628元（以下简称“本次交易”）。

● 本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年11月10日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年11月9日，过户数量为11,695,570股，占公司股份总数的14.60%，股份性质为无限售流通股，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕。

● 重要承诺：

1、协议转让受让方的锁定期承诺：受让方明心弘智承诺：本次交易完成后24个月内，不直接或间接转让本次受让的标的股份，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述24个月的限制。

2、协议转让受让方的不谋求上市公司控制权的承诺：受让方明心弘智承诺：充分认可、尊重并支持孙传明、郭忠武作为上市公司控股股东、实际控制人的地位。自标的股份过户完成之日起24个月内，不会主动谋求上市公司的实际控制权；不会配合/联合/协助任何第三方意图谋求上市公司的实际控制权；不会与任何第三方达成默契安排或以其他方式影响/妨碍孙传明、郭忠武作为上市公司控股股东、实际控制人的地位，以及实际控制权的行使。

3、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的锁定期承诺：孙传明、郭忠武及其一致行动人博聚睿智承诺：本次交易完成后，自愿对所持上市公司剩余股份锁定12个月，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。

4、上市公司控股股东、实际控制人不解除一致行动协议的承诺：孙传明、郭忠武承诺：自标的股份过户完成之日起24个月内，不解除与一致行动人的一致行动关系，并履行《一致行动协议》的相关约定。

● 本次协议转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人变化，不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

一、协议转让前期基本情况

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人孙传明先生、郭忠武先生、北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙），股东北京数码视讯科技股份有限公司、郑金福、王荣芳、陈恒拟将其所持有的公司11,695,570股无限售流通股（占公司总股本的14.60%），通过协议转让的方式转让给深圳市明心弘智科技合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司2026年9月12日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《博汇科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人及其他股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2026-018）。

二、协议转让完成股份过户登记

本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并于2026年11月10日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年11月9日，过户数量为11,695,570股，占公司股份总数的14.60%，股份性质为无限售流通股，本次协议转让股份过户登记手续已办理完毕。

本次协议转让情况与前期披露的《股权转让协议》约定安排一致，前期公告披露后未签订补充协议或者作出其他安排。受让方已按照《股权转让协议》相关约定完成了本次股份转让过户登记前涉及的前期价款支付；根据协议约定，受让方需在过户登记后完成剩余股份转让价款的支付。

本次股份过户完成前后，双方持股变化情况如下：

股东名称	转让过户登记日期	本次转让前		本次变动		本次转让后	
		过户前持股数量（股）	过户前持股比例(%)	转让股份数量（股）	转让股份比例(%)	过户后持股数量（股）	过户后持股比例(%)
孙传明	2026/11/9	14,100,000.00	17.61	-1,581,898.00	-1.98	12,518,102.00	15.63
郭忠武	2026/11/9	5,226,419.00	6.53	-1,306,604.00	-1.63	3,919,815.00	4.89
北京博聚睿智投资咨询中心（有限合伙）	2026/11/9	4,582,500.00	5.72	-4,096,050.00	-5.11	486,450.00	0.61
孙传明、郭忠武及其一致行动人合计	2026/11/9	23,908,919.00	29.85	-6,984,552.00	-8.72	16,924,367.00	21.13
北京数码视讯科技股份有限公司	2026/11/9	6,593,865.00	8.23	-3,283,608.00	-4.10	3,310,257.00	4.13
郑金福	2026/11/9	878,270.00	1.10	-480,528.00	-0.60	397,742.00	0.50
王荣芳	2026/11/9	466,882.00	0.58	-466,882.00	-0.58	0	0.00
陈恒	2026/11/9	480,000.00	0.60	-480,000.00	-0.60	0	0.00
深圳市明心弘智科技合伙企业（有限合伙）	2026/11/9	0	0.00	11,695,570.00	14.60	11,695,570.00	14.60

注：上表数据如存在尾数差异均为“四舍五入”所致。

三、其他说明及风险提示

1、本次协议转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件规定的情形。

2、本次协议转让不涉及公司控制权变更，不会导致公司控股股东及实际控制人变化、不触及要约收购，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、协议转让受让方的锁定期承诺：受让方明心弘智承诺：本次交易完成后24个月内，不直接或间接转让本次受让的标的股份，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述24个月的限制。

4、协议转让受让方的不谋求上市公司控制权的承诺：受让方明心弘智承诺：充分认可、尊重并支持孙传明、郭忠武作为上市公司控股股东、实际控制人的地位。自标的股份过户完成之日起24个月内，不会主动谋求上市公司的实际控制权；不会配合/联合/协助任何第三方意图谋求上市公司的实际控制权；不会与任何第三方达成默契安排或以其他方式影响/妨碍孙传明、郭忠武作为上市公司控股股东、实际控制人的地位，以及实际控制权的行使。

5、上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的锁定期承诺：孙传明、郭忠武及其一致行动人博聚睿智承诺：本次交易完成后，自愿对所持上市公司剩余股份锁定12个月，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述12个月的限制。

6、上市公司控股股东、实际控制人不解除一致行动协议的承诺：孙传明、郭忠武承诺：自标的股份过户完成之日起24个月内，不解除与一致行动人的一致行动关系，并履行《一致行动协议》的相关约定。

特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2026年11月11日

证券代码：688292 证券简称：浩瀚深度 公告编号：2026-065
转债代码：118052 转债简称：浩瀚转债

北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于股东提前终止减持计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东持有的基本情况

本次计划减持前，雷振明持有北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股份13,383,519股，占公司总股本的8.45%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于2026年2月24日起上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2026年9月14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京浩瀚深度信息技术股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2026-055）。公司股东雷振明计划通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份，合计减持不超过其持有的公司股份1,583,500股，即不超过公司总股本的1%。

公司于近日收到股东雷振明出具的《关于股东提前终止减持股份计划的告知函》，截至本公告日，股东雷振明已通过集中竞