证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-094

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司	3,000.00万元	162,556.06万元	是	否
公司控股子公司	0万元	92,351.61万元	是	否
公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司的下游客户	0万元	51,923.49万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	40,460.91
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	306,831.14
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	145.55
特别风险提示	☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

注：数据尾数如有差异系四舍五入所致，下同。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

截至2026年11月10日，公司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）新增担保情况如下：

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

公司于近日收到公司与中信银行股份有限公司南昌分行于2026年10月签署的《最高额保证合同》，为公司全资子公司武宁县融鑫生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为1,000.00万元，本次实际担保金额为997.00万元。

公司于近日收到公司与中信银行股份有限公司南昌分行于2026年10月签署的《最高额保证合同》，为公司全资子公司武宁县上坪生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为500.00万元，本次实际担保金额为495.00万元。

公司于近日收到公司与中信银行股份有限公司南昌分行于2026年10月签署的《最高额保证合同》，为公司全资子公司武宁县鳗鲡堂鲁溪生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为800.00万元，本次实际担保金额为798.00万元。

公司于近日收到公司与中信银行股份有限公司南昌分行于2026年10月签署的《最高额保证合同》，为公司全资子公司武宁县官田源泉生态养殖有限公司在该行开展的授信等业务提供连带责任保证，担保总额为700.00万元，本次实际担保金额为698.00万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

（1）关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的进展情况。

（2）关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司（以下简称“华龙集团”）对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情况。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

（二）内部决策程序

公司于2025年12月9日召开的第五届董事会第十四次会议和2025年12月25日召开的2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》，并于2026年4月10日召开的第五届董事会第十六次会议和2026年4月28日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于增加2026年度为下游客户及产业链供应商提供担保额度的议案》。公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》和《关于公司及子公司2026年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》。

（三）担保预计基本情况

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等）提供担保48亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过22亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过10亿元额度的授信担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过4.1亿元额度的授信担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过11.9亿元额度的授信担保。本次担保额度的有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月内。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保19亿元，其中：为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过10.5亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过2亿元额度的履约担保；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过3.65亿元额度的履约担保，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2.85亿元额度的履约担保。本次担保额度的有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月内。

担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保；由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度，上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内，各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过15亿元的担保，包括为资产负债率超过（含等于）70%的全资子公司提供不超过9亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过3亿元的担保额度；为资产负债率超过（含等于）70%的控股子公司提供不超过1亿元的担保额度，为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过2亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期为自2025年年度股东会通过之日起12个月内，前述额度可在有效期内循环滚动使用，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供总额度不超过9.1亿元的担保，本次担保额度的有效期为自2026年第一次临时股东会通过之日起12个月内，前述担保额度可在有效期内循环滚动使用，即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供的担保余额不得超过9.1亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴向金融机构的融资提供担保；由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保，公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2025年12月10日、12月26日及2026年4月11日、4月29日、4月30日、5月23日披露的相关公告（公告编号：2025-085、2025-090、2025-098、2026-013、2026-014、2026-018、2026-019、2026-025、2026-026、2026-042）。

（四）担保额度调剂情况

公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第十七次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于2026年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》。根据公司2025年年度股东会授权，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余，公司管理层可将剩余额度调剂用于为资产负债率低于70%的子公司提供担保。公司股东会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东会。截至2026年11月10日，公司已将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的业务合同履约担保额度8,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司，并将资产负债率70%以上的控股子公司尚未使用的综合授信担保额度2,000.00万元调剂至资产负债率低于70%的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	武宁县融鑫生态养殖有限公司	全资子公司	本公司通过江西天马科技实业有限公司持有其100%股权	91360423MA7B8FAC6C
法人	武宁县上坪生态养殖有限公司	全资子公司	本公司通过江西天马科技实业有限公司持有其100%股权	91360423MABUP3JBXF
法人	武宁县鳗鲡堂鲁溪生态养殖有限公司	全资子公司	本公司通过江西天马科技实业有限公司持有其100%股权	91360423MA3AENLC2E
法人	武宁县官田源泉生态养殖有限公司	全资子公司	本公司通过江西天马科技实业有限公司持有其100%股权	91360423MABPK7XQ05

（二）被担保人失信情况

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保协议的主要内容

（一）公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的协议内容

1、与中信银行股份有限公司南昌分行签署的《最高额保证合同》

被保证人：武宁县融鑫生态养殖有限公司、武宁县上坪生态养殖有限公司、武宁县鳗鲡堂鲁溪生态养殖有限公司、武宁县官田源泉生态养殖有限公司

债权人：中信银行股份有限公司南昌分行

保证人：本公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

（二）公司及子公司为子公司提供业务履约担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为子公司提供业务履约担保的情形。

（三）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

（四）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的协议内容

本期不存在新增的公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次公司及子公司向子公司提供授信担保和业务履约担保及为子公司开展融资租赁业务提供担保事项系为满足公司和子公司的经营发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，有助于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司，公司拥有对被担保方的控制权，担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

（二）本次公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保额度预计事项是根据公司及子公司实际业务经营需要作出的合理预计，符合行业惯例，有助于推动公司鳗鱼主业高质量发展，深化公司与产业链合作伙伴的长期合作关系，保障公司上下游产业供应链的稳定性。公司将采取资信调查、落实资金专款专用措施、要求被担保方提供反担保、贷后管理等风险控制措施，同时金融机构对借款人的资信调查、征信评价和约束机制更为完善，在一定程度上也有助于控制公司整体风险，本次担保风险相对可控，不会损害公司及股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为：（一）本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求，被担保人具备偿债能力，担保风险总体可控，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。（二）在有效控制风险的前提下，公司及子公司为下游客户及产业链供应商等产业链合作伙伴提供担保，可解决被担保产业链合作伙伴的部分资金需求，有利于公司与被担保方建立长期友好的合作关系，保障公司产业链供应的稳定性，以及提升公司为下游客户服务的能力并促进公司产品销售。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年11月10日，公司及子公司实际对外担保总余额为306,831.14万元，占公司最近一期经审计净资产比例为145.55%。其中：（1）公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为188,598.50万元，占公司最近一期经审计净资产的89.46%；（2）公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为25,105.84万元，占公司最近一期经审计净资产的11.91%；（3）公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为41,203.31万元，占公司最近一期经审计净资产的19.55%；（4）公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为51,923.49万元，占公司最近一期经审计净资产的24.63%。截至2026年11月10日，公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额中逾期金额为30,168.29万元，公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额中逾期金额为7,660.97万元，公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额中逾期金额为2,631.65万元。截至2026年11月10日，公司及子公司为下游客户提供担保的代偿款余额为499.91万元，公司正在追偿中。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-095

福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	29.12%
权益变动后合计比例	28.31%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	☑控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
福建天马投资集团有限公司	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	☑91350181052325368X □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
陈庆堂	☑控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□_____ ☑不适用
陈加成	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□_____ ☑不适用
柯玉彬	□控股股东/实控人 ☑控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	□_____ ☑不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到券商通知，获知公司控股股东、实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东福建天马投资集团有限公司（以下简称“天马投资”）于2026年11月12日通过集中竞价交易方式合计减持公司股份409万股，占公司总股本的0.81%。

本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份比例由29.12%减少至28.31%，权益变动触及1%刻度的整数倍。具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
天马投资	6,137.3428	12.13	5,728.3428	11.33	集中竞价☑ 大宗交易□ 其他：___	2026/11/12
未发生直接持股变动的主体：						
陈庆堂	8,520.3800	16.85	8,520.3800	16.85	/	/
陈加成	63.0380	0.12	63.0380	0.12	/	/
柯玉彬	6.8922	0.01	6.8922	0.01	/	/
合计	14,727.6530	29.12	14,318.6530	28.31	--	--

三、其他说明

（一）本次权益变动为控股股东、实际控制人及其一致行动人履行此前披露的减持计划，具体内容详见公司于2026年10月14日披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东股份被动减持的预披露公告》（公告编号：2026-082）。本次减持事项未违反股东此前已披露的计划和承诺。

（二）本次权益变动符合有关法律法规的要求，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书的情形，不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规和规范性文件规定的情形。

（四）本次权益变动后，信息披露义务人仍处于其减持计划实施期间，公司将持续关注减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2026-093

福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份解除冻结的公告

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：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资集团有限公司（以下简称“天马投资”）持有公司股份57,283,428股，占公司总股本的11.33%。本次股份解除冻结后，天马投资累计被冻结的股份数量为9,808,006股，占其所持公司股份数量的17.12%，占公司总股本的1.94%。

● 截至本公告日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份143,186,530股，占公司总股本的28.31%。本次股份解除冻结后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计被冻结的股份数量为55,309,153股，占其所持公司股份数量的38.63%，占公司总股本的10.94%。

公司控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资持有的19,000,000股股份被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，具体内容详见公司于2026年10月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份被冻结的公告》（公告编号：2026-082）。本次减持事项未违反股东此前已披露的计划和承诺。

公司于近日收到控股股东、实际控制人之一致行动人天马投资的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询，获悉其所持有的公司部分股份已解除冻结，具体情况如下：

一、本次股份解除冻结的基本情况

股东名称	天马投资
本次解除冻结股份	15,173,834股
占其所持股份比例	17.81%
占公司总股本比例	3.00%
解除冻结时间	2026年11月10日
持股数量	57,283,428股
持股比例	11.33%
剩余被冻结股份数量	9,808,006股
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	17.12%
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	1.94%

二、控股股东、实际控制人及其一致行动人股份累计被冻结情况

截至本公告日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
陈庆堂	85,203,800	16.85%	45,501,147	53.40%	9.00%
天马投资	57,283,428	11.33%	9,808,006	17.12%	1.94%
陈加成	630,380	0.12%	0	0	0
柯玉彬	68,922	0.01%	0	0	0
合计	143,186,530	28.31%	55,309,153	38.63%	10.94%

注：上述被冻结股份中，陈庆堂先生所持有的42,567,347股和天马投资所持有的9,808,006股股份前期已办理质押。

三、其他事项说明

本次公司控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份解除冻结事项，不会对公司的日常生产经营、公司治理产生重大影响，亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。公司将密切关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十三日

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2026-046

三江购物俱乐部股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年11月12日下午以现场结合通讯方式召开。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、审议通过《选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》规定，选举陈念慈先生为本公司第七届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《选举董事会专门委员会成员的议案》

公司第七届董事会成员已经公司2026年第一次临时股东会选举产生，根据《公司法》《公司章程》及各专门委员会工作细则的相关规定，公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，董事会选举各专门委员会委员组成情况如下：

（一）委任陈念慈（主任委员）、庄海燕、章勇敏为战略委员会委员；

（二）委任陈翔宇（主任委员）、章勇敏、蒋奋为审计委员会委员；

（三）委任蒋奋（主任委员）、张家付、陈翔宇为提名委员会委员；

（四）委任章勇敏（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

以上委员会委员任期三年，与本届董事会任期一致。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，聘任以下人员为公司高级管理人员：

副总裁：庄海燕女士、张家付先生、谢远亮先生

财务负责人：林嘉凯先生

董事会秘书：俞贵国先生

任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

四、审议通过《聘任公司轮值总裁的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任庄海燕女士、张家付先生、谢远亮先生为公司轮值总裁，任期三年，与本届董事会任期一致，并按以下顺序循环当值。

姓名	当值时间段一	当值时间段二
庄海燕	2026-11-12～2027-05-11	2028-05-12～2028-11-11
张家付	2027-05-12～2027-11-11	2028-11-12～2029-05-11
谢远亮	2027-11-12～2028-05-11	2029-05-12～2029-11-11

注：最后一期当值截止日期根据换届时间而有所变化。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会会议审议通过。

五、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

经提名，聘任郑佳玮女士为公司证券事务代表，任期三年，与本届董事会任期一致。

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

以上议案1-5具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2026-047

三江购物俱乐部股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会、公司第七届董事会第一次会议。分别审议通过了关于公司董事会换届选举和聘任高级管理人员及证券事务代表相关的议案。具体情况如下：

一、公司第七届董事会

董事长：陈念慈

非独立董事：陈念慈、严谨、庄海燕、张家付、洋霄波、陈贤峰（职工代表董事）

独立董事：陈翔宇、蒋奋、章勇敏

二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况

（一）委任陈念慈（主任委员）、庄海燕、章勇敏为战略委员会委员；

（二）委任陈翔宇（主任委员）、章勇敏、蒋奋为审计委员会委员；

（三）委任蒋奋（主任委员）、张家付、陈翔宇为提名委员会委员；

（四）委任章勇敏（主任委员）、蒋奋、严谨为薪酬与考核委员会委员。

三、高级管理人员

（一）轮值总裁：庄海燕、张家付、谢远亮

（二）副总裁：庄海燕、张家付、谢远亮

（三）财务负责人：林嘉凯

（四）董事会秘书：俞贵国

四、证券事务代表

证券事务代表：郑佳玮

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：0574-83886893

电子邮箱：investors@sanjiang.com

联系地址：宁波市海曙区环城西路北段197号

上述公司董事、董事会专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，与第七届董事会任期一致。

上述人员的简历详见附件。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件：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，中国台湾籍，1968年4月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，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，1988年10月出生，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）。

洋霄波女士，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。

陈贤峰先生，中国国籍，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。

谢远亮先生，中国国籍，1983年4月5日出生，本科学历。曾任神华和利时信息技术有限公司架构师、三江购物高级经理、上海盒马网络科技有限公司产品运营、杭州谊品弘源科技有限公司高级经理；现任三江购物首席技术官、副总裁。

林嘉凯先生，中国国籍，1995年4月出生，本科学历。中国注册会计师，英国特许公认会计师，曾任普华永道中天会计师事务所审计部高级审计师、三江购物财务部高级经理、审计部负责人；现任三江购物财务负责人。

俞贵国先生，中国国籍，1972年2月出生，本科学历。曾任三江购物门店防损员、门店经理、营运专员、监事、证券事务代表、董事；现任三江购物政策中心主任、董事会秘书。

郑佳玮女士，中国国籍，1992年9月出生，本科学历。曾任三江购物财务部稽核经理、财务部核算经理、审计部审计经理；现任三江购物证券事务代表。

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-048

三江购物俱乐部股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议，同意聘任俞贵国先生担任公司董事会秘书。俞贵国先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）俞贵国先生从2013年2月开始担任公司证券事务代表，从2024年8月开始担任董事会秘书，对公司和证券事务都非常熟悉，具备履行董事会秘书职责所必需的五年以上相关工作经验。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）俞贵国先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。俞贵国先生兼任公司政策中心主任，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

提名委员会认为：俞贵国先生具备履行董事会秘书职责所必需的五年以上相关工作经验，任职资格符合担任公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。全体委员一致同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年11月12日召开第七届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任俞贵国先生担任公司董事会秘书，任期同第七届董事会。

（三）董事会秘书培训及备案情况

俞贵国先生已取得上海证券交易所主板上市公司的董事会秘书资格证书，并按规定参加董事会秘书后续培训，公司已按相关规定向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2026年11月13日

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2026-045

三江购物俱乐部股份有限公司 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、议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月12日

（二）股东会召开的地点：宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

（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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,291,022
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（%）	61.7681

（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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长陈念慈先生主持。

（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，其中独立董事陈翔宇女士，董事严谨女士、庄海燕女士、沈沉女士以钉钉会议方式参加本次股东会。

2、董事会秘书出席了股东会；高管张家付先生以钉钉会议方式参加本次股东会，其余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：变更会计师事务所

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	337,892,822	99.8822	212,900	0.0629	185,300	0.0549

2、议案名称：独立董事津贴

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	337,699,722	99.8252	533,200	0.1576	58,100	0.0172

3、议案名称：修订公司章程

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	335,501,422	99.1753	2,619,800	0.7744	169,800	0.0503

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	陈念慈	337,244,461	99.6906	是
4.02	严谨	337,468,046	99.7567	是
4.03	庄海燕	337,205,537	99.6791	是
4.04	张家付	337,166,439	99.6675	是
4.05	洋霄波	337,181,047	99.6718	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	陈翔宇	337,251,122	99.6926	是
5.02	蒋