证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2026-049号

爱美客技术发展股份有限公司关于2026年员工持股计划相关文件修订说明的公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月19日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于〈公司2026年员工持股计划(修订稿)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》,同意对公司2026年员工持股计划相关文件进行修订,具体如下:

一、本次员工持股计划的相关修订事项

<table>
<tr><th>修订前</th><th>修订后</th></tr>
<tr><td colspan="2">特别提示</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>--</td><td>新增9、"本员工持股计划自愿放弃所持有的公司股票的表决权。"的表述,并同步修订草案中其他关于本员工持股计划股东权利的相关表述。</td></tr>
<tr><td colspan="2">五、员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核</td></tr>
<tr><td>1、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分两批解锁,锁定期最长24个月,具体如下:
第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
3、本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明
本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。本员工持股计划受让价格存在部分折价,因此锁定12个月后分2批解锁,解锁比例分别为50%、50%。</td><td>1、本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起18个月后开始分两批解锁,锁定期最长30个月,具体如下:
第一批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满18个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
第二批解锁时点:为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满30个月,解锁股份数为本员工持股计划所持标的股票总数的50%。
3、本员工持股计划锁定期合理性、合规性说明
本员工持股计划锁定期设定原则为激励与约束对等。本员工持股计划受让价格存在部分折价,因此锁定18个月后分2批解锁,解锁比例分别为50%、50%。</td></tr>
<tr><td>本员工持股计划考核年度为2026-2027年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:
<table>
<tr><th rowspan="3">解锁期</th><th rowspan="3">考核年度</th><th colspan="2">业绩考核目标(A)</th></tr>
<tr><th>目标值(An)</th><th>触发值(Am)</th></tr>
<tr><th>公司层面可归属比例=100%</th><th>公司层面可归属比例=80%</th></tr>
<tr><td>第一个解锁期</td><td>2026年</td><td>2026年营业收入不低于25.75亿元。</td><td>2026年营业收入不低于25.25亿元。</td></tr>
<tr><td>第二个解锁期</td><td>2027年</td><td>2026年-2027年两年营业收入累计值不低于54.09亿元。</td><td>2026年-2027年两年营业收入累计值不低于52.50亿元。</td></tr>
</table></td><td>本员工持股计划考核年度为2027-2028年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为归属条件之一。各年度业绩考核目标如下表所示:
<table>
<tr><th rowspan="3">解锁期</th><th rowspan="3">考核年度</th><th colspan="2">业绩考核目标(A)</th></tr>
<tr><th>目标值(An)</th><th>触发值(Am)</th></tr>
<tr><th>公司层面可归属比例=100%</th><th>公司层面可归属比例=80%</th></tr>
<tr><td>第一个解锁期</td><td>2027年</td><td>2027年营业收入不低于28.34亿元。</td><td>2027年营业收入不低于26.75亿元。</td></tr>
<tr><td>第二个解锁期</td><td>2028年</td><td>2027年-2028年两年营业收入累计值不低于58.09亿元。</td><td>2027年-2028年两年营业收入累计值不低于55.00亿元。</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>假设公司于2026年10月初将标的股票116.5874万股过户至本员工持股计划名下,锁定期满,本员工持股计划按照前款约定的比例处置所持标的股票。经预测算,假设单位权益工具的公允价值以董事会公告本员工持股计划前一个交易日公司股票收盘价97.12元/股作为参照,公司应确认总费用预计为5,576.38万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解锁比例分摊,则预计2026年至2028年员工持股计划费用摊销情况测算如下:
<table>
<tr><th>认购股数(万股)</th><th>股份支付费用合计(万元)</th><th>2026年(万元)</th><th>2027年(万元)</th><th>2028年(万元)</th></tr>
<tr><td>116.5874</td><td>5,576.38</td><td>1,045.57</td><td>3,485.23</td><td>1,045.57</td></tr>
</table>
说明:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。</td><td>公司于2026年10月21日披露非交易过户完成公告,将标的股票116.5874万股过户至本员工持股计划名下,锁定期满,本员工持股计划按照前款约定的比例处置所持标的股票。经测算,假设单位权益工具的公允价值以员工缴款日公司股票收盘价94.11元/股作为参照,公司应确认总费用预计为5,342.03万元,该费用由公司在锁定期内,按每次解锁比例分摊,则预计2026年至2029年员工持股计划费用摊销情况测算如下:
<table>
<tr><th>认购股数(万股)</th><th>股份支付费用合计(万元)</th><th>2026年(万元)</th><th>2027年(万元)</th><th>2028年(万元)</th><th>2029年(万元)</th></tr>
<tr><td>116.5874</td><td>5,342.03</td><td>553.99</td><td>2,849.09</td><td>1,612.50</td><td>326.46</td></tr>
</table>
说明:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。</td></tr>
</table>

就上述修订内容,公司相应修改了本员工持股计划的相关文件,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《爱美客技术发展股份有限公司2026年员工持股计划(修订稿)》及其摘要、《爱美客技术发展股份有限公司2026年员工持股计划管理办法(修订稿)》。本次修订的相关文件尚需提交股东会审议。

二、修订原因及合理性说明

(一)修订原因

1.自本次员工持股计划实施以来,公司持续推进中长期战略布局,有序落实各项经营目标。结合员工持股计划的实施进度、公司业务推进节奏及经营业绩分段性释放的客观特征,为使业绩考核周期更好匹配公司经营规划及业务发展周期,更加客观、全面地衡量激励对象在考核期内对公司发展的贡献,充分发挥员工持股计划的中长期激励作用,公司拟将本次员工持股计划的业绩考核年度由2026年度、2027年度调整为2027年度、2028年度。

2.员工持股计划设立的核心目的在于建立长效激励机制,进一步完善公司与员工的利益共享机制,充分激发管理团队及骨干员工的主动性和创造力,支撑公司稳健长远发展。本次调整旨在进一步强化激励效果与可持续价值创造,增强核心团队的凝聚力和稳定性,推动公司、员工及全体股东形成利益共同体。

(二)合理性说明

1.有利于考核周期与公司业务发展节奏相匹配

公司的新品注册申报、学术推广、渠道搭建及市场拓展等重点工作均需要一定的培育周期,业绩释放存在阶段性特征。适度调整业绩考核周期,能够更真实反映公司战略落地及重点业务的持续推进成效,使考核安排与公司中长期经营规划、业务发展节奏相协调,避免过度关注短期经营表现,引导公司管理层及核心骨干持续聚焦产品创新、市场拓展和长期价值创造。

2.有利于进一步发挥员工持股计划的长期激励作用

本次调整系基于公司持续经营和长期发展的实际需要,进一步将激励对象与公司中长期发展目标绑定,引导管理团队及核心骨干员工立足长期、持续创造价值,保持核心人才队伍的稳定性,促进公司战略目标的有序落地。

3.本次调整未改变员工持股计划的基本激励机制

本次修订仅对业绩考核年度及相关期限安排等事宜进行调整,不改变员工持股计划股票来源、认购价格、持有人范围等核心条款,调整方案统一适用于全体持有人,遵循公平一致的原则。调整后,员工持股计划仍设置两个完整会计年度的公司层面业绩考核,同时继续执行个人绩效考核要求,激励对象仍必须同时满足公司层面业绩考核及个人绩效考核条件,方可获得相应权益,激励与约束机制保持不变。

4.有利于维护公司及全体股东的长远利益。

本次调整着眼于公司中长期战略实施和持续经营能力的提升,通过优化考核周期,引导核心员工将个人利益与公司长期发展更加紧密地结合,持续改善公司经营质量、夯实长期价值,有利于维护公司及全体股东,特别是中小股东的长远利益。

综上,本次员工持股计划的调整,系公司结合经营规划、业务发展及员工持股计划实施现状作出的审慎安排,有助于更好发挥员工持股计划的长期激励作用,稳定核心团队,助力公司中长期战略目标的实现。本次调整未改变员工持股计划的基本激励机制,相关考核及约束要求仍然有效,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:300896 证券简称:爱美客 公告编号:2026-050号

爱美客技术发展股份有限公司关于召开2026年第二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。

爱美客技术发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月19日召开了第四届董事会第十次会议,决定于2026年12月8日(星期二)下午14:00召开2026年第二次临时股东会(以下简称"本次会议")。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第二次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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12月8日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年12月8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12月8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12月3日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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2)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、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:北京市朝阳区建国路甲92号扬子江健康大厦C座11层第22会议室

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〈公司2026年员工持股计划(修订稿)〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法(修订稿)〉的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案已分别经公司2026年11月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年11月19日披露于巨潮资讯网(HYPERLINK "C:\\Users\\DELL\\Desktop\\新建文件夹\\董 三整版 D2-D4 江顺科技 西子洁能 红旗连锁\\300896爱美客_F_8_S_58983\\www.cninfo.com.cn "www.cninfo.com.cn")的相关公告。

3."爱美客技术发展股份有限公司—2026年员工持股计划"、与本次审议事项存在关联关系的其他股东,对上述议案回避表决;上述股东不得接受其他股东委托代为投票。

4.以上议案逐项表决,公司将对中小股东(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)进行单独计票。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)自然人股东应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明的原件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应出示代理人本人身份证件的原件、股东授权委托书原件办理登记手续;

(2)法人股东应由法定代表人或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,应出示本人身份证件的原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书的原件办理登记手续;

(3)异地股东可用邮件、信函方式登记,邮件、信函须于2026年12月7日17:00前送达公司;

(4)本公司不接受电话登记。

2.登记时间:2026年12月4日(星期五)9:30至17:00及2026年12月7日(星期一)9:30至17:00止

3.登记地点:北京市朝阳区建国路甲92号扬子江健康大厦C座22层董事会秘书办公室

4.会议联系方式:

(1)联系人:马乔骞

(2)联系电话:010-85809026

(3)传真:010-85809025

(4)邮箱:ir@imeik.com

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1。

五、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
2026年11月20日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350896",投票简称为"爱美投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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,再对具体提案投票表决,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12月8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12月8日,9:15—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 https://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https://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2

爱美客技术发展股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2026年12月8日(星期二)召开的爱美客技术发展股份有限公司2026年第二次临时股东会,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表

提案编码	提案名称	备注	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〈公司2026年员工持股计划(修订稿)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈公司2026年员工持股计划管理办法(修订稿)〉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:

委托人持有股数: 股

委托人持股性质:

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:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2026-028

浙江彩蝶实业股份有限公司关于召开2026年三季度业绩暨现金分红说明会的公告

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11月27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:https://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11月20日(星期五)至11月26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cady_info@chinacaidie.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。

浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月27日发布公司2026年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月27日(星期五)16:00-17:00举行2026年三季度业绩暨现金分红说明会,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27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、总经理:施屹先生

董事会秘书:张红星先生

财务负责人:范春跃先生

独立董事:邱仲华先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月27日(星期五)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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11月20日(星期五)至11月26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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cady_info@chinacaidie.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:唐瑛

电话:0572-3958999

邮箱:cady_info@chinacaidie.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(https://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。

浙江彩蝶实业股份有限公司
2026年11月20日

证券代码:603073 证券简称:彩蝶实业 公告编号:2026-027

浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

● 基本情况

产品名称	单位结构性存款7202602490号
受托方名称	宁波银行股份有限公司
购买金额	8,000.00万元
赎回金额	8,000.00万元
产品期限	180天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无
产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261874V)
受托方名称	中国民生银行股份有限公司
购买金额	5,000.00万元
赎回金额	5,000.00万元
产品期限	181天
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无

● 风险提示

浙江彩蝶实业股份有限公司(以下简称"公司")购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、委托理财基本情况

(一)已履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第六次会议,于2026年5月18日召开了2025年年度股东会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。

(二)本次委托理财的购买情况

2026年5月22日,公司使用闲置自有资金13,000.00万元购买理财产品。其中,投入8,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品,另以5,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品,具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-014)。

(三)截至本公告日,公司近12个月内使用自有资金委托理财的情况

单位:人民币 万元

序号	产品名称	理财金额	收回本金	实际收益	尚未赎回金额
1	单位结构性存款7202504250号	3,000.00	3,000.00	31.07	
2	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ25040DT)	3,000.00	3,000.00	30.17	
3	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEH25042DT)	7,000.00	7,000.00	61.93	
4	单位结构性存款7202504953号	8,000.00	8,000.00	80.88	
5	单位结构性存款7202602490号	8,000.00	8,000.00	80.88	
6	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261874V)	5,000.00	5,000.00	42.40	
7	人民币结构性存款	2,000.00			2,000.00
合计		36,000.00	34,000.00	327.33	2,000.00
目前已用的理财额度				2,000.00	
尚未使用的理财额度				28,000.00	
现金管理的总理财额度				30,000.00	

二、本次委托理财进展/风险情况

2026年5月22日,公司使用闲置自有资金13,000.00万元购买理财产品。其中,投入8,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品,另以5,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司的理财产品,具体内容详见公司于2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江彩蝶实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-014)。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
单位结构性存款7202602490号	宁波银行股份有限公司	银行理财	2026/05/22-2026/11/18	8,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	1.20或2.05或2.25	80.88万元	0.00万元	0.00万元	不适用
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261874V)	中国民生银行股份有限公司	银行理财	2026/05/22-2026/11/19	5,000.00万元	否	保本浮动收益	自有资金	0.95-1.71	42.40万元	0.00万元	0.00万元	不适用

三、风险控制措施/对公司的影响及拟采取的应对措施

(1)公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。

(3)独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将依据上海证券交易所等监管机构的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、风险提示

公司购买的理财产品为风险可控、流动性好的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

浙江彩蝶实业股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2026-068

浙江中欣氟材股份有限公司关于公司副总经理离任的公告

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

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理施正军先生的书面辞职报告,施正军先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务,离任后,施正军先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。其离任不会影响公司相关工作的正常运营。

截至本公告披露日,施正军先生直接持有公司股票1,005,145股,所持股份将继续按照《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10号——股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。

施正军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责。公司对施正军先生为公司发展作出的突出贡献表示衷心感谢!

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司
董事会
2026年11月19日

证券代码:002915 证券简称:中欣氟材 公告编号:2026-067

浙江中欣氟材股份有限公司关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司福建中欣氟材高宝科技有限公司(以下简称"高宝科技")的通知,因业务发展需要,高宝科技对其经营范围进行了变更,现已完成工商变更登记手续,并取得了由清流县市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下:

一、本次变更登记的具体内容

变更事项	变更前	变更后
经营范围	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;国内贸易代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;有毒化学品进出口;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;第一类非药品类易制毒化学品生产;移动式压力容器/气瓶充装;非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;国内贸易代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;有毒化学品进出口;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;第一类非药品类易制毒化学品生产;移动式压力容器/气瓶充装;非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

二、换发的《营业执照》具体内容

名称:福建中欣氟材高宝科技有限公司

统一社会信用代码:913504236668776340

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:清流县温郊乡桐坑村8号

法定代表人:王超

注册资本:贰亿柒仟叁佰万圆整

成立日期:2007年11月07日

经营范围:一般项目:基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);电子专用材料制造;国内贸易代理;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品生产;有毒化学品进出口;第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产;第一类非药品类易制毒化学品生产;移动式压力容器/气瓶充装;非煤矿山矿产资源开采。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

三、备查文件

高宝科技《营业执照》。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:001400 证券简称:江顺科技 公告编号:2026-063

江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告

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

一、与专业投资机构共同投资设立创业投资基金概述

为充分借助专业投资机构的专业能力及资源优势,立足于江苏江顺精密科技集团股份有限公司(以下简称"公司")长期战略和长远目标,经公司总经理办公会审议通过,公司与专业投资机构南京一合私募基金管理有限公司及其他有限合伙人共同投资江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")。合伙企业认缴出资总额为4,848.00万元,普通合伙人及基金管理人均为南京一合。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资金额为2,000.00万元,占合伙企业认缴出资总额的41.25%。具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》(公告编号:2025-029)。

公司已与南京一合及其他合伙人共同签署《江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。2025年9月9日,合伙企业完成工商注册登记手续。具体内容详见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》(公告编号:2025-030)。

2025年9月24日,合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成基金备案手续。具体内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》(公告编号:2025-034)。

2026年9月18日,合伙企业召开合伙人会议,同意将合伙企业投资期延长1年,调整为2年,退出期调整为5年,存续期仍为7年;同意合伙企业认缴出资总额由4,848.00万元变更为4,048.00万元。各合伙人基于合伙企业投资期限及出资额调整重新签署了《江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。具体内容详见公司于2026年9月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的进展公告》(公告编号:2026-047)。

二、进展情况

近日,公司收到基金管理人发来的《江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)减资完成告知函》,合伙企业已完成工商变更登记手续,取得江阴市数据局换发的《营业执照》;合伙企业已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了基金变更备案手续(备案编码:SBFK73)。本次变更完成后,基金已募集完毕。

变更后的合伙企业基本信息如下:

1、名称:江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码:91320281MAEUYTKA3P

3、类型:有限合伙企业

4、出资额:4,048万元整

5、成立日期:2025年9月9日

6、执行事务合伙人:南京一合私募基金管理有限公司(委派代表:郑睿)

7、注册地址:江阴市临港经济开发区珠江路200号206号

8、经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)、股权投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、其他说明

公司将持续关注合伙企业的后续进展,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

1、江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)《营业执照》;

2、《江阴一合乙巳创业投资合伙企业(有限合伙)减资完成告知函》。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会
2026年11月19日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-038

成都红旗连锁股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第四次会议于2026年11月19日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司召开。本次会议通知于2026年11月16日发出,应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长何海林,董事曹世如、黄东镇、范俊、谭洪涛、贺立龙、张瑞英现场参会并表决,董事李强、陈均以通讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都高新支行申请授信总敞口不超过人民币20000.00万元【大写:人民币贰亿元整】综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。授信期限内,授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票等业务。

董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十九日

证券代码:002697 证券简称:红旗连锁 公告编号:2026-039

成都红旗连锁股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

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。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月19日召开第六届董事会第四次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下:

同意公司向中国建设银行股份有限公司成都高新支行申请授信总敞口不超过人民币20000.00万元【大写:人民币贰亿元整】综合授信额度,期限1年,担保方式为信用。授信期限内,授信额度可循环使用。在该授信额度下进行包括但不限于开立保函、银行承兑汇票等业务。

董事会授权经营管理层全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。授权期限自董事会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止之日止。

以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本事项无须提交公司股东会审议,以上授权期限自董事会通过之日起生效。

成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月十九日

证券代码:603248 证券简称:锡华科技 公告编号:2026-038

江苏锡华新能源科技股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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11月27日(星期五)13:00-14:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://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11月20日(星期五)至11月26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security@wxxhzz.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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29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27日(星期五)13:00-14:00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27日(星期五)13:00-14:00

(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、总经理、董事会秘书(代行):王荣正先生

财务总监:陆焱芳女士

独立董事:张宏昌先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月27日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(https://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11月20日(星期五)至11月26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(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱security@wxxhzz.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:公司董事会办公室

电话:0510-85616089

邮箱:security@wxxhzz.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(https://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。

江苏锡华新能源科技股份有限公司
2026年11月20日

证券代码:600515 证券简称:海南机场 公告编号:临2026-068

海南机场设施股份有限公司关于新增回购专用证券账户的公告

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、回购股份方案的基本情况

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")分别于2026年10月27日、2026年11月13日召开第十一届董事会第五次会议和2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据回购方案,公司拟使用自有资金及自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购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4.07元/股(含),回购期限自公司股东会审议通过回购方案之日起不超过6个月,本次回购的股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。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)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号:临2026-059)。

二、新增回购专用证券账户的情况

近日,公司取得中国工商银行股份有限公司海口江东支行出具的《贷款承诺函》,其承诺贷款金额不超过人民币9,000万元,贷款期限不超过3年,贷款用途为回购公司部分发行的社会公众股份,用于注销并减少注册资本。具体内容详见公司于2026年11月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:临2026-064)。

根据相关监管要求,公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司新增开立股份回购专用证券账户,具体情况如下:

持有人名称	证券账户号码	备注
海南机场设施股份有限公司回购专用证券账户	B882812339	使用自有资金回购专用证券账户
	B889038253	使用贷款回购专用证券账户(新增)

除新增上述回购专用证券账户外,公司本次回购方案的其他内容不变。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:002868 证券简称:绿康生化 公告编号:2026-079

绿康生化股份有限公司关于公司收到土地收储补偿款的进展公告

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。

一、交易概述

绿康生化股份有限公司(以下简称"公司"或"绿康生化")于2025年12月17日、2026年1月7日分别召开第五届董事会第三十次(临时)会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署<收购合同>的议案》,同意公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》,收储价款为人民币18,682万元,其中:绿康生化股份有限公司17,392万元、福建绿安生物农药有限公司1,290万元。公司拟将绿康生化南浦生态园区及福建绿安生物农药有限公司厂区搬迁至浦潭生物产业园区,由浦城县土地储备中心对公司分五期进行货币补偿。具体内容详见公司于2025年12月20日、2026年1月8日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第三十次(临时)会议决议公告》(公告编号:2025-148)、《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》(公告编号:2025-149)、《2026年第一次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-003)。

二、第一期土地收储补偿款收款情况

2026年2月10日、3月6日,公司已分别收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿人民币1,600万元、1,400万元,土地收储补偿第一期款项3,000万元已收讫。具体内容详见公司于2026年2月12日、3月7日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2026-016)、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2026-020)。

三、第二期土地收储补偿款收款情况

2026年8月14日、9月30日,公司已分别收到浦城县土地储备中心支付的第二期土地收储款项的部分补偿款人民币1,000万元、1,000万元。具体内容详见公司于2026年8月15日、10月8日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2026-055)、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》(公告编号:2026-066)。

近日,公司再次收到浦城县土地储备中心支付的第二期土地收储款项的剩余补偿款人民币2,000万元,土地收储补偿第二期款项4,000万元已收讫。

四、土地收储补偿款累计收款情况

截至本公告披露日,公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款共计人民币7,000万元。公司将按照《企业会计准则》等相关规定进行相应的会计处理,具体会计处理及相关财务数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。

公司将持续跟进《收购合同》的进展情况,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、收款凭证。

特此公告。

绿康生化股份有限公司
董事会
2026年11月19日

证券代码:002534 证券简称:西子洁能 编号:2026-064

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于终止筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称"公司")于2026年7月20日披露了《关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告》(公告编号:2026-046),公司正在筹划境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司上市,相关事项未提交董事会和股东会审议。

鉴于当前宏观经济环境、公司自身实际情况、发展规划,以及结合资本市场环境变化等多重因素的综合考量,并始终秉持维护股东利益、对股东负责的原则,经公司与相关中介机构审慎讨论分析后,公司决定终止H股发行上市相关筹备工作。本次终止筹划境外发行股份(H股)事项无需提交董事会和股东会审议。

公司此次终止筹划H股发行上市,是公司基于对多方面因素的全面权衡及实际情况作出的审慎决策,不会对公司的经营活动和持续发展造成重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年十一月二十日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2026-057

索通发展股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月26日召开的第六届董事会第六次会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》,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)披露的《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公告》(公告编号:2026-052)。上述事项已经公司于2026年11月12日召开的2026年第三次临时股东会审议通过,授权公司董事会并转授权公司总裁及其授权人士办理有关工商变更登记手续。

公司于近日完成《公司章程》的工商备案登记手续,并取得德州市行政审批服务局出具的《登记通知书》。公司《营业执照》证载信息不变。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2026年11月20日

证券代码:002850 证券简称:科达利 公告编号:2026-084

深圳市科达利实业股份有限公司关于参加2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)14:30-17:00,其中公司与投资者线上互动交流时间为15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2026年11月20日

证券代码:002867 证券简称:周大生 公告编号:2026-056

周大生珠宝股份有限公司关于参加2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)14:30-17:00,其中公司与投资者互动的时间为15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

周大生珠宝股份有限公司
董事会
2026年11月20日