证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2026-086

绝味食品股份有限公司 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

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月16日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第十四次会议的通知和材料，并于2026年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长戴文军主持，会议应到董事7人，实到7人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目项目延期的公告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更总裁、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2026-087

绝味食品股份有限公司 关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的公告

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：

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下，拟对募集资金投资项目进行延期。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了专项核查意见。

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号）核准，公司于2022年12月非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币118,036.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币116,125.89万元。上述募集资金已于2022年12月22日全部存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天职业字[2022]47140号"《验资报告》审验确认。

二、募集资金投资项目情况

根据《绝味食品股份有限公司非公开发行A股股票预案》（二次修订稿），公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	86,261.91	76,526.40
2	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	44,414.09	41,510.00
合计		130,676.00	118,036.40

公司于2023年1月11日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以募集资金及自有资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金及自有资金对全资子公司进行增资，并由子公司在增资完成后开设募集资金专项账户进行管理。

单位：万元

序号	项目名称	以募集资金增资金额（根据实际募集资金净额调整后）
1	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	75,287.76
2	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	40,838.13
合计		116,125.89

三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资计划和使用情况

截至2026年10月31日，公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入募集资金金额	累计投资进度（%）
广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	75,287.76	37,557.08	49.88
广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	40,838.13	22,558.70	55.24

（二）募集资金存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，并严格按照《募集资金管理办法》的规定对募集资金进行管理和使用，截至2026年10月31日，余额情况如下：

单位：万元

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额
广西阿秀食品有限责任公司	光大银行长沙华丰支行	78770180801787988	2,583.95
广东阿华食品有限责任公司	招商银行长沙分行营业部	757905479110360	17,435.24
广东阿华食品有限责任公司	中信银行晚报大厦支行	8111601011400642746	2,796.42
广西阿秀食品有限责任公司	兴业银行三湘支行	368110100100391555	2.03
绝味食品股份有限公司	中信银行晚报大厦支行	8111601011500639112	5.68
合计	-	-	22,823.32

注：截至2026年10月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2亿元，使用闲置募集资金进行现金管理的金额为1.7亿元。

四、募投项目延期的情况及原因

（一）募投项目前次延期情况

公司于2024年12月4日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》，因自非公开发行A股股票预案首次公布以来，募投项目建设多次受地方封控政策的影响被迫中断，且食品餐饮行业经历较大调整，行业整体需求较弱，当时公司产能尚有富余，因此本着审慎使用募集资金、维护全体股东利益的原则，经审慎研究，同意将募投项目"广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"达到预定可使用状态的时间由2025年10月调整至2027年10月，将"广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"达到预定可使用状态时间由2024年12月调整至2026年12月。

（二）募投项目本次延期情况

募投项目实施期间消费行业发生结构性变化。卤味赛道作为消费行业的重要分支，目前正处于"存量优化"与"增量创新"并行的发展阶段，一方面存量市场同质化竞争加剧，导致现有产能富余；另一方面，随着消费需求的变化，使得健康化消费、场景化渗透、年轻化沟通等结构性机会正在不断涌现，倒逼产品迭代和渠道变革。为积极应对行业变革，把握消费者多元需求，公司灵活调整产品策略，拓展产品种类，同时拓宽消费场景和营销渠道。为确保新建产能能精准匹配市场需求并与公司发展规划有效衔接，提高募集资金使用效益，公司遵循审慎投资原则，在保障现有产能供应的基础上，结合行业结构性调整方向，稳妥有序推进募投项目建设，公司拟将募投项目"广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2029年10月，将募投项目"广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2028年12月。

根据募集资金投资项目当前实际建设情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途以及募投项目投资金额不变的情况下，对募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	2027年10月	2029年10月
广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目	2026年12月	2028年12月

五、本次募投项目延期重新论证情况

（一）本次募投项目实施的必要性

1、顺应休闲卤制食品行业结构化竞争趋势，巩固市场竞争地位

近年来，我国休闲卤制食品行业已告别高速扩张阶段，步入存量竞争、结构分化的发展周期。据国家统计局数据，2025年国内餐饮收入同比增速仅为3.2%。行业整体增速放缓背景下，消费需求持续向年轻化、场景化、健康化方向升级，催生多元卤味新品需求，叠加供应链能力竞争加剧、新零售渠道快速发展等因素，行业结构性增量空间依然可观。本次募投项目落地，有利于公司精准匹配市场变化、加快产品迭代升级，落实深度覆盖、渠道精耕的战略布局，持续巩固自身市场优势。

2、健全食品安全与质量管控体系，持续提升产品品质水平

食品行业监管要求持续趋严，对生产加工环境、标准化作业、过程监控、仓储物流等全链条管控标准不断提升。本次募投项目通过新建产线、升级生产设备，进一步提升生产线自动化水平，项目按照现代化食品工厂标准规划建设，生产分区、卫生配套、安全消防等硬件条件同步优化，依托先进生产设备稳定产品品质与质量一致性。实施本项目，是公司持续夯实食品安全管理能力、赢得消费者信任、强化核心竞争力、扩大市场份额的必然选择，也是维护品牌形象的重要支撑。

（二）本次募投项目实施的可行性

1、公司拥有成熟的休闲卤制食品规模化生产加工技术积淀

公司长期深耕休闲卤制食品赛道，已在全国布局二十余家生产基地，积累了成熟的规模化产线建设经验与标准化加工工艺，同时搭建起覆盖全国的供应链配套体系，可充分复用成熟技术体系，保障生产运营效率，为本项目工艺落地、产线投产提供坚实技术支撑。

2、公司业务战略转型布局为项目消化提供市场基础

伴随消费需求逻辑重构、新零售渠道快速兴起，公司主动推进业务结构调整，落实调结构、促转型、保生产、稳经营的经营策略，抢抓行业发展机遇。在门店端，围绕"全时段、多场景"思路推进门店改造升级，着力提升单店经营效益；在产品端，持续丰富产品矩阵，围绕不同消费场景开发新品，结合区域消费偏好实施差异化产品策略；在渠道端，主动顺应渠道变革趋势，依托自有供应链底座，积极拓展量贩零食、商超等新零售渠道。公司持续提升产品柔性配置与供给能力，实现对前端多元化、场景化需求的高效响应，为本项目产能消化筑牢市场基础。

3、覆盖全国的完善营销网络为项目落地提供市场保障

休闲卤制食品属于"小食品、大流通"品类，消费端对购买便利性要求较高，销售网络是行业核心竞争要素。公司业务覆盖中国大陆主要地区及香港特别行政区，遍布海外多个市场和区域，渠道覆盖率处于行业前列，完善的全国性营销网络构成公司核心竞争壁垒，为本项目顺利实施、产能有序释放奠定良好渠道基础。

（三）重新论证的结论及风险提示

公司认为"广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"及"广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨卤制肉制品及副产品加工建设项目"符合公司的长期战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，将继续实施上述项目，项目预计收益未发生重大变化。公司将密切关注相关行业及市场环境等变化，适时安排募集资金投资。若出现需要调整或变更项目的情形时，公司将及时履行相关审议程序及信息披露义务，请投资者及时关注公司对外披露信息，并注意投资风险。

六、募投项目延期对公司的影响

公司本次对募投项目的延期调整是根据相关募投项目的实际实施状况、实际建设需要做出的审慎决定，仅涉及对募投项目达到预定可使用状态时间的变化，并未改变募集资金投向，且未实质影响公司募投项目的实施，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

七、保障募投项目延期后按期完成拟采取的措施

公司已对非公开发行股票募集资金投资项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，本次延期结合项目当前实际建设情况、公司发展规划和内外部环境等因素综合考虑审慎决定。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《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》等法规要求，加强募集资金使用的监督，科学合理决策，确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，积极协调公司内外部资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，推动募投项目如期完成。

八、审议程序

2026年11月20日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意公司非公开发行A股股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间延期。本次募投项目延期系公司根据项目实际建设情况进行的调整，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次延期事项无需提交股东会审议。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：相关议案已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次募集资金投资项目延期的事项不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2026-088

绝味食品股份有限公司 关于变更总裁、董事会秘书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法律责任。

重要内容提示：

● 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长兼总裁戴文军先生的书面辞职报告。因工作调整，戴文军先生申请辞去总裁职务，辞任后仍担任公司董事长、战略发展委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。戴文军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

● 公司董事会于近日收到副总裁兼董事会秘书廖凯先生的书面辞职报告。因工作调整，廖凯先生申请辞去副总裁兼董事会秘书职务。廖凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。廖凯先生辞任后在公司担任总裁职务。

● 公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任廖凯先生为总裁，聘任欧瀚中先生为董事会秘书，聘任龙芳女士为证券事务代表，上述任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

一、公司原总裁、董事会秘书提前离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
戴文军	总裁	2026年11月20日	2028年3月11日	工作调整	是	董事长、战略发展委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	是，存在未履行完毕的公开承诺，但不属于增持承诺
廖凯	副总裁、董事会秘书	2026年11月20日	2028年3月11日	工作调整	是	总裁	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，戴文军先生和廖凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。戴文军先生和廖凯先生已按照公司相关规定做好相关交接工作，其工作调整不会影响董事会正常运作和公司的生产经营管理。戴文军先生辞去总裁后，仍在公司担任董事长、战略发展委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。廖凯先生辞任后在公司担任总裁职务。

戴文军先生担任公司总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营发展做出了卓越贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！

廖凯先生担任公司董事会秘书期间，严守规范、勤勉履职，为公司的规范运作和高质量发挥了重要作用，公司及董事会对此表示衷心感谢！

二、聘任总裁的情况

因工作调整，戴文军先生将不再担任总裁职务。经董事长提名，董事会提名委员会对廖凯先生的任职资格进行了审核，认为廖凯先生具备担任公司总裁的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交董事会审议。公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任总裁的议案》，同意聘任廖凯先生（简历详见附件）为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、聘任董事会秘书的情况

因工作调整，廖凯先生将不再担任董事会秘书职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任欧瀚中先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（一）董事会秘书的基本情况

欧瀚中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：

1、具备其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

2、截至本公告披露日，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、上海证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

3、欧瀚中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。

（二）董事会秘书聘任所履行的程序

1、董事会提名委员会审查情况

公司董事会提名委员会已对欧瀚中先生的任职资格进行审查，提名委员会认为，欧瀚中先生具备担任公司董事会秘书的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交董事会审议。

2、董事会审议和表决情况

公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任欧瀚中先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

3、董事会秘书培训及备案情况

欧瀚中先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职已按规定向上海证券交易所备案，并经上海证券交易所审核无异议通过。

四、聘任证券事务代表的情况

因工作调整，欧瀚中先生将不再担任证券事务代表职务。公司于2026年11月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任龙芳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

龙芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，并具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《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》等有关法律法规及规范性文件的规定。

五、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

地址：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代2栋31楼

电话：0731-89842956

传真：0731-89842956

邮箱：zqb@juewei.cn

特此公告。

绝味食品股份有限公司
董事会
2026年11月21日

附件：

1、总裁简历

廖凯先生，1981年出生，男，毕业于中南大学，法律博士在读，中国国籍，无境外居留权。2004年至2013年曾先后在湖南省公民信息管理局、长沙兴嘉生物工程股份有限公司工作。2013年3月至2024年11月担任长沙景嘉微电子股份有限公司副总裁、董事会秘书，2024年12月至2026年11月担任公司副总裁、董事会秘书，现任公司总裁。

截至本公告披露日，廖凯先生通过2026年股票期权激励计划持有公司股票期权80万份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

2、董事会秘书简历

欧瀚中先生，1994年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国格拉斯哥大学，硕士，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2020年入职绝味食品股份有限公司，历任公司投资部主管、投资部经理、证券投资部管理经理、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，欧瀚中先生通过2026年股票期权激励计划持有公司股票期权15万份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

3、证券事务代表简历

龙芳女士，1991年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，学士，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2016年6月至2025年6月任职于长沙景嘉微电子股份有限公司证券部，2025年7月至2026年11月担任公司投资证券经理。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，龙芳女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所规定的不得担任的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2026-055

江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

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。

一、本次交易概述

江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市金胜电子科技有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的历史披露情况

根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒尚节能，证券代码：603137）于2026年6月16日（星期二）开市起停牌。具体内容详见公司于2026年6月16日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2026-026号）。停牌期间，公司已按照相关规定及时公告了本次交易的进展情况，详见公司于2026年6月24日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-027号）。

2026年6月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于2026年7月1日披露的相关公告。同时，经向上海证券交易所申请，公司股票自2026年7月1日开市起复牌，具体内容详见公司于2026年7月1日披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于披露<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2026-029号）。

2026年6月30日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2026】1168号，以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》要求，公司组织相关各方就相关事项进行了认真核实、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时公司根据《问询函》要求及相关回复内容对《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》进行了修订和补充披露，并以楷体加粗标明。具体内容详见公司于2026年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于上海证券交易所<关于对江苏恒尚节能科技股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：2026-040号）、《江苏恒尚节能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告及文件。

2026年7月29日，公司披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-044号）。

2026年8月28日，公司披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-050号）。

2026年9月25日，公司披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-051号）。

2026年10月24日，公司披露了《江苏恒尚节能科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-052号）。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露之日，本次交易的尽职调查、审计和评估等相关工作正在有序推进中。待本次交易涉及的相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议并披露本次交易的正式方案及其他相关事项。

后续公司将根据本次交易的进展情况，按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需提交公司董事会再次审议及股东会审议通过，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否实施以及实施时间尚存在不确定性。后续进展以公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号：临2026-072

山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2026/10/17，由董事长王成龙提议
回购方案实施期限	2026年11月12日~2027年11月11日
预计回购金额	人民币3亿元~人民币4亿元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	40万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0087%
累计已回购金额	897.9455万元
实际回购价格区间	22.38元/股~22.53元/股

一、回购股份的基本情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年10月16日、2026年11月12日召开第七届董事会第二十一次会议、2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股及H股类别股东会，审议通过了《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》，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部分公司A股股份，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本，本次回购股份价格上限不超过人民币48.57元/股（含），回购资金总额不低于人民币3亿元（含），不超过人民币4亿元（含），回购股份期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年10月17日、2026年11月6日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号：临2026-056）、《山东黄金矿业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2026-066）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：

2026年11月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份40万股，占公司总股本的比例为0.0087%，回购成交的最高价为人民币22.53元/股，最低价为人民币22.38元/股，支付的总金额为人民币897.9455万元（不含交易费用）。本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-114

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于2026年度以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2026/10/31，由控股股东、实际控制人、董事长孙成思先生提议
回购方案实施期限	2026年11月19日~2027年11月18日
预计回购金额	20,000万元~25,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	246,131股
累计已回购股数占总股本比例	0.05%
累计已回购金额	29,996,179.39元
实际回购价格区间	120.62元/股~122.95元/股

一、回购股份的基本情况

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年10月30日、2026年11月19日分别召开第四届董事会第二十五次会议、2026年第五次临时股东会审议通过了《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金及或自筹资金（含回购专项贷款资金）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份，本次回购股份将用于减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币25,000万元（含），回购价格不超过人民币269.47元/股（含），回购期限自股东会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2026年10月31日、2026年11月20日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2026年度以集中竞价交易方式回购股份的预案》《2026年第五次临时股东会决议公告》。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：

2026年11月20日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份246,131股，占公司总股本的比例为0.05%，回购成交的最高价为122.95元/股，最低价为120.62元/股，支付的资金总额为人民币29,996,179.39元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2026-045

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于变更项目合伙人及签字注册会计师的公告

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。

宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2026年4月26日、2026年6月25日召开第四届董事会第三十六次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于聘请2026年度审计机构的议案》，同意续聘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年度审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制的审计工作。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于聘请2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-011）。

近日，公司收到信永中和出具的《项目合伙人、签字注册会计师变更告知函》，现就相关情况公告如下：

一、本次项目合伙人及签字注册会计师变更情况

信永中和作为公司2026年度财务报告、内部控制审计项目的审计机构，原指派张克东为项目合伙人、签字注册会计师，王昭为签字注册会计师。现因原项目合伙人、签字注册会计师张克东先生退休，信永中和指派崔迎为项目合伙人、签字注册会计师，王昭为签字注册会计师，继续完成公司2026年度财务报告、内部控制审计相关工作。

二、本次项目合伙人及签字注册会计师变更相关信息

1. 基本信息

变更后的项目合伙人、签字注册会计师：

崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

2. 诚信记录

变更后的项目合伙人、签字注册会计师崔迎先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

变更后的项目合伙人、签字注册会计师崔迎先生不存在违反《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、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2026年度财务报告、内部控制审计相关工作产生不利影响。

特此公告！

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2026-060

山东腾达紧固科技股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并换发营业执照的公告

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。

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称"腾龙进出口"），因经营发展需要，对经营范围进行了变更，并于近日完成工商变更登记，取得了滕州市行政审批服务局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、本次变更经营范围的情况

（一）变更前经营范围

销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（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）

（二）变更后经营范围

一般项目：紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；风动和电动工具销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；物料搬运装备销售；阀门和旋塞销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品零售；金属结构销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电线、电缆经营；照明器具销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；非金属矿物制品销售；家具销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；显示器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；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）

除上述经营范围变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变更。

二、变更后的工商登记基本情况

名称：山东腾龙进出口有限公司

统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜以常

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2020年05月20日

地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号

经营范围：一般项目：紧固件销售；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；风动和电动工具销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件销售；模具销售；液压动力机械及元件销售；气压动力机械及元件销售；气体压缩机械销售；物料搬运装备销售；阀门和旋塞销售；轴承、齿轮和传动部件销售；高性能有色金属及合金材料销售；五金产品零售；金属结构销售；电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电线、电缆经营；照明器具销售；仪器仪表销售；光学仪器销售；实验分析仪器销售；塑料制品销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；非金属矿物制品销售；家具销售；劳动保护用品销售；办公设备销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；显示器件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；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）

三、本次变更对公司的影响

本次腾龙进出口经营范围变更，系基于经营发展的正常调整，符合公司整体发展规划，不会对公司生产经营造成不利影响。

四、备查文件

1.《山东腾龙进出口有限公司营业执照》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2026-064

安徽应流机电股份有限公司 2026年第二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、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年11月20日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道566号公司会议室

（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	938
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,639,700
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（%）	52.5290

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，独立董事陈翌庆先生因故未能列席会议。

2、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

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	381,628,839	99.7358	974,661	0.2547	36,200	0.0095

2、议案名称：《安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	377,816,539	98.7395	4,768,161	1.2461	55,000	0.0144

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《安徽应流机电股份有限公司关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》	195,803,857	99.4863	974,661	0.4952	36,200	0.0185
2	《安徽应流机电股份有限公司关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	191,991,557	97.5493	4,748,161	2.4226	55,000	0.0281

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、对中小投资者单独计票的议案：全部。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈明、洪雅娴

（二）律师见证结论意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
2026年11月21日

证券代码：688459 证券简称：哈铁科技 公告编号：2026-028

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月20日召开第二届董事会第17次会议，审议通过了《关于审议聘任总经理的议案》。同意聘任张伟先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经公司董事长提名，董事会提名委员会全体委员对张伟先生作为总经理候选人的提名、任职资格等情况进行了核查，发表了明确同意的意见。经审阅候选人的履历等相关资料，认为张伟先生具备担任公司高级管理人员的专业知识和工作经历，能够胜任总经理岗位的职责要求，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》法律法规和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司董事会
2026年11月21日

附件：

张伟简历

张伟先生，出生于1974年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，正高级政工师资格。1996年7月参加工作，历任佳木斯车车辆段党委宣传助理员、组织助理员，哈尔滨车辆段佳木斯轮轴车间党总支副书记，人事处（党委组织部）支部党员科部员、副科长、科长，三棵树车辆段党委副书记，人事部（党委组织部）副部长，齐齐哈尔车辆段党委书记，哈尔滨动车段党委书记等职务。

股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2026-047

大唐华银电力股份有限公司关于发行中期票据（能源保供特别债）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，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担责任。

大唐华银电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月27日召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司注册发行5亿元能源保供特别债永续中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会注册并发行总额5亿元人民币的能源保供特别债永续中期票据。公司已于近日发行了大唐华银电力股份有限公司2026年度第五期中期票据（能源保供特别债），发行情况公告如下：

债券名称：大唐华银电力股份有限公司2026年度第五期中期票据（能源保供特别债）；

债券简称：26华银电力MTN005（能源保供特别债）；

债券代码：102684364；

期限：2+N年；

起息日：2026年11月19日；

计划发行总额：50,000万元；

实际发行总额：50,000万元；

票面利率：2.18%；

主承销商及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司；

联席主承销商：中国邮政储蓄银行股份有限公司。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司
董事会
2026年11月21日

证券代码：603608 证券简称：天创股份 公告编号：临2026-099

天创时尚股份有限公司 关于《天创时尚股份有限公司详式权益变动报告书（安徽先睿投资控股有限公司）》修订说明的公告

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。

天创时尚股份有限公司（以下简称"天创股份"或"公司"或"上市公司"）控股股东安徽先睿投资控股有限公司（以下简称"安徽先睿"或"信息披露义务人"）于2026年10月19日至2026年10月22日期间通过集中竞价交易方式合计增持公司1,272,400股股份，增持后安徽先睿持有公司85,005,957股股份，占公司总股本的20.00%，相关权益变动触及5%刻度（以下简称"本次权益变动"），具体内容详见公司分别于10月24日及10月27日披露于上海证券交易所网站的《关于控股股东权益变动触及5%刻度的提示性公告》（公告编号：2026-090）、《天创时尚股份有限公司详式权益变动报告书（安徽先睿投资控股有限公司）》（以下简称"详权"）等相关公告。现就详权中"第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况"需要修订，修订内容说明如下：

原文为："经自查，本次权益变动事实发生日前六个月内，信息披露义务人的主要人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。上市公司将向中登公司提交上述自查范围内相关人员在本次权益变动事实之日前6个月内买卖上市公司股票情况的查询申请，若中登公司查询结果与自查结果不符，则以中登公司查询结果为准，上市公司将及时公告。"

现修订为："经中国证券登记结算有限责任公司查询结果及相关主体自查，本次权益变动事实发生日前六个月内，信息披露义务人董事及总经理朱牧先生的女儿朱佳颖女士存在买卖上市公司股票的情况。具体如下：

交易账户姓名	身份/职务	交易期间	累计买入（股）	累计卖出（股）	结余（股）
朱佳颖	安徽先睿董事、总经理朱牧先生之直系亲属	2026年7月23日-2026年10月9日	7,500	2,000	5,500

针对上述在自查期间买卖公司股票的行为，朱佳颖已出具了声明和承诺，具体内容如下：

"1、本人进行交易之股票账户系本人以个人名义开立，该股票账户由本人进行操作，与本次权益变动不存在任何直接或间接联系，本人未参与本次权益变动的筹划、决策及相关工作，不构成内幕交易行为；

2、本人将严格遵守法律法规关于禁止内幕交易的规定，不利用内幕信息买卖天创股份的股票，也未以任何方式将本次权益变动的未公开信息披露给第三方，或建议他人买卖天创股份股票；

3、本人对上述声明与承诺的真实性、准确性和完整性承担法律责任，保证上述声明与承诺不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任，并赔偿由此给天创股份及其股东造成的一切损失。"

除上述情况外，本次权益变动事实发生日前六个月内，信息披露义务人的主要人员及其直系亲属不存在买卖上市公司股票的情况。"

除上述修订内容外，详权中其他内容保持不变。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《天创时尚股份有限公司详式权益变动报告书（安徽先睿投资控股有限公司）》（修订稿）。

特此公告。

天创时尚股份有限公司
董事会
2026年11月21日