证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-067

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

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11月24日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。结合公司治理的实际需要，根据《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1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法、部门规章、规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行相应条款修订，具体如下：

章程修改内容	修改后的章程内容
第一百四十二条 公司设经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副经理2名，由董事会决定聘任或者解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十二条 公司设经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。公司设副经理1-3名，由董事会决定聘任或者解聘。公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-068

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于召开公司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。

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11月24日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年12月11日(星期五)召开公司2026年第二次临时股东会，会议有关事项如下：

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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11日(星期五)下午14:00，会期半天；

(2)网络投票时间：2026年12月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月11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11日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

6.股权登记日：2026年12月7日(星期一)

7.出席对象

(1)本次股东会的股权登记日为2026年12月7日(星期一)。在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。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普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式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(授权委托书模板详见附件三)；

(2)西子清洁能源装备制造股份有限公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：杭州市上城区大农港路1216号公司会议室

二、会议审议事项

表一 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		√
1.00	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟变更2026年审计机构的议案》	非累积投票提案	√

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，均需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过并披露于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

(一)登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请于2026年12月8日和12月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

(1)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(3)出席现场会议时均需带上原件。

(二)登记地点及授权委托书送达地点：

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮编：310021

传真号码：0571-85387598

(三)登记时间：2026年12月8日和12月9日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)

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一。

五、其他事项：

1.会议联系方式：

联系部门：西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会办公室

联系地址：浙江省杭州市上城区大农港路1216号

邮政编码：310021

联系电话：0571-85387519

传真：0571-85387598

联系人：毛一恺

2.会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.提议召开本次股东会的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

七、会议附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东参会登记表

附件三：授权委托书(格式)

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

附件一

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“362534”，投票简称为“西子投票”。

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11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11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。

附件二

西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第二次临时股东会股东参会登记表

姓名或名称：		身份证号码：	
股东账户卡号：		持股数量：	
联系电话：		电子邮箱：	
邮编：		联系地址：	

附件三

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席西子清洁能源装备制造股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人(本公司)对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

(说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。)

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	《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
3.00	《关于拟变更2026年审计机构的议案》	√			

委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名)：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

(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，法定代表人签名；3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。)

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-066

西子清洁能源装备制造股份有限公司关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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。

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11月24日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。基于张仁赚先生具有丰富的产业及管理经验，能够为公司战略和业务决策提供专业支持，经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张仁赚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露之日，张仁赚先生本次被提名距其离任未满2个月，其未在公司控股股东及其关联方担任任何职务。经核查，张仁赚先生未持有公司任何股票，本次提名不存在规避股份减持承诺和相关履职承诺的情形。

本事项尚需提交公司股东会审议。本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

张仁赚先生简历附后。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十五日

简历：

Chang Ian H(张仁赚)先生：美国国籍，1954年生，拥有中国永久居留权。现任奥地利FACC AG独立董事，西锐飞机有限公司独立非执行董事，多个中美大学客座教授。曾任波音民机集团中国运营和业务发展副总裁、天津波音复合材料有限责任公司董事长、马来西亚ACM公司董事长、波音上海公司和波音舟山公司监事会监事、西子清洁能源装备制造股份有限公司副董事长。

Chang Ian H(张仁赚)先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，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。

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-065

西子清洁能源装备制造股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告

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。

西子清洁能源装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次临时会议通知于2026年11月19日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2026年11月24日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名张仁赚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见2026年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》。

二、《关于修改公司章程的议案》

结合公司治理的实际需要，拟对《公司章程》进行相应条款修订，公司设副经理2名改为设副经理1-3名。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见 2026年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于修改公司章程的公告》。

三、《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026年12月11日召开 2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案一、二尚需提交股东会审议，详细内容见 2026年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召开公司 2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

西子清洁能源装备制造股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-068

上海罗曼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12月04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：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年11月27日(星期五)至12月03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 IRmanager@luoman.com.cn 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。

上海罗曼科技股份有限公司(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12月04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文字互动形式召开，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12月04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：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理：孙凯君女士

独立董事：原清海先生

董事、董事会秘书、财务总监：张政宇先生

董事、副总经理：牛轩先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月04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27日(星期五)至12月03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 IRmanager@luoman.com.cn 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：张政宇

电话：021-65031217-222

邮箱：IRmanager@luoman.com.cn

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。

上海罗曼科技股份有限公司

2026年11月25日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-053

慕思健康睡眠股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为满足公司生产经营活动的需要，东莞慕思寝具销售有限公司(以下简称“慕思销售”)于2026年11月23日与中国民生银行股份有限公司东莞分行(以下简称“民生银行”或“融资行”)签署了《综合授信合同》(以下简称“《授信协议》”)。结合慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“慕思股份”或“公司”)与民生银行签署的《最高额保证合同》，公司为慕思销售在融资行获授的授信融资额度所负的全部债务承担连带偿还义务，具体明细如下：

授信单位/被担保人	担保人	授信银行/债权人	授信金额/担保金额/万元
慕思销售	慕思股份	民生银行	30,000

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2026年4月27日、2026年5月21日，分别召开了第二届董事会第十八次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。同意公司为子公司/孙公司(均为合并报表范围内的公司，以下统称“子公司”)申请2026年度综合授信提供总额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保，有效期自公司2025年年度股东会批准之日起12个月。在前述担保额度内，具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准，担保可分多次申请。具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-009)。

本次担保在公司2025年年度股东会批准的担保额度及有效期限范围内，无需再次履行内部决策程序。

二、被担保人基本情况

被担保人：东莞慕思寝具销售有限公司

(1)成立日期：2017年12月11日

(2)法定代表人：王振超

(3)注册地点：广东省东莞市厚街镇厚街环湖路8号309室

(4)注册资本：5,000万元人民币

(5)经营范围：一般项目：家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；针纺织品及原料销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用电器修理；家居用品销售；电子产品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用化学产品销售；专业设计服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；信息技术咨询服务；货物进出口；第二类医疗器械销售。(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：第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(6)股权结构：公司持有其100%股权

(7)与公司的关系：公司的全资子公司

(8)慕思销售信用状况良好，不是失信被执行人

(9)慕思销售最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

财务数据	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日
资产总额	159,518.28	167,839.46
负债总额	146,981.71	155,043.06
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	146,871.70	154,240.59
净资产	12,536.57	12,796.40
财务数据	2026年1-9月(未经审计)	2025年1-12月
营业收入	154,153.16	242,591.82
利润总额	-335.03	5,759.19
净利润	-589.86	4,291.54

三、担保事项的主要内容

被担保人：东莞慕思寝具销售有限公司

保证人：慕思股份

债权人：民生银行

(1)担保金额：人民币叁亿元整

(2)保证方式：不可撤销连带责任保证

(3)保证范围：《授信协议》项下主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。

(4)保证期间：债务履行期限届满日起三年。

(5)不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况。

四、董事会意见

1.本次担保是为全资子公司慕思销售流动资金融资授信所提供的担保，有利于被担保公司的业务开展。

2.本次担保对象为公司全资子公司，且被担保公司经营状况良好，财务状况稳健；公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，担保风险较小。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保系公司为全资子公司提供的担保，不构成对外担保。本次担保后，公司对全资子公司的担保总额为人民币288,000.00万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为64.86%；公司对全资子公司的担保余额为人民币173,133.91万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为38.99%。截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在对合并报表外的主体提供担保的情况，亦不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议；

2.公司2025年年度股东会决议；

3.本次交易已签署的《综合授信合同》及《最高额保证合同》。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年11月25日

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2026-053

慕思健康睡眠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12月02日(星期三) 09:00-10:00

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25日(星期三)至12月01日(星期二)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 investors@sanjiang.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。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月28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12月02日(星期三)09:00-10:00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12月02日(星期三) 09:00-10:00

(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

当值总裁：庄海燕

独立董事：章勇敏

财务负责人：林嘉凯

董事会秘书：俞贵国

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月02日(星期三) 09:00-10:00，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25日(星期三)至12月01日(星期二)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 investors@sanjiang.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：俞贵国 郑佳玮

电话：0574-83886893

邮箱：investors@sanjiang.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。

三江购物俱乐部股份有限公司

2026年11月25日

证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2026-029

上海联明机械股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司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：

● 征集投票权的起止时间：2026年11月25日至2026年12月4日17点

● 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人仅对公司拟于2026年第二次临时股东会审议的《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.03《独立董事候选人：杨小弟》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，另外两个议案3.01和3.02的表决意见为“0票”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

● 征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。

按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司(简称中证投服中心)是中国证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年12月7日召开的2026年第二次临时股东会审议的《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

1.征集人基本情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号(集中登记地)

法定代表人：卢文道

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

2.征集人股权结构

股东名称	出资比例
上海证券交易所	23.34%
深圳证券交易所	23.33%
上海期货交易所	23.33%
中国金融期货交易所股份有限公司	15%
中国证券登记结算有限责任公司	15%

3.征集人持股情况

持股数量：200股

持股性质：无限售流通股

征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在关联关系。

二、征集事项

(一)征集内容及主张

杨小弟为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就议案3.00《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案3.03《独立董事候选人：杨小弟》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”，议案3.01与3.02的表决意见为“0票”，表决意见详见下表(说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托)。

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案	
3.01	独立董事候选人：吕秋萍	0票
3.02	独立董事候选人：伍爱群	0票
3.03	独立董事候选人：杨小弟	股东所持有投票权的股份总数*3票

鉴于本次仅对2026年第二次临时股东会审议的部分提案征集投票权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集投票权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为投票。

(二)征集人表决理由

杨小弟先生，具有汽车与零配件行业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求(杨小弟先生个人简历详见公司于2026年11月21日发布的《关于董事会换届选举的公告》)(公告编号：2026-027)。

(三)征集方案

1.征集对象为：截止2026年11月30日(本次股东会股权登记日)下午交易结束后，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。

2.征集期限：自2026年11月25日至2026年12月4日17:00。

3.征集程序

征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料

方式一：使用公开征集股东权利电子系统

征集对象决定委托征集人投票的可通过“https://www.investor.org.cn/psvc-web/”、“中国投资者网首页-公开征集”或“中国投资者网微信公众号-持股行权栏目”根据系统提示提交所需材料。

方式二：递交纸质材料

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

第二步：委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。

(1)委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：

①法人营业执照复印件(加盖法人公章)

②法定代表人身份证明复印件(加盖法人公章)

③授权委托书原件(请打印附件后完整填写，加盖法人公章)

(2)委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：

①股东本人身份证复印件(本人签字)

②授权委托书原件(请打印附件后完整填写，并由本人签字)

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2026年12月4日17:00)之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明“征集投票权委托”。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下：

地址：上海市浦东新区杨高南路288号14楼

联系电话：021-51916897(该电话为公开征集股东权利咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的9:00至11:00和14:00至17:00。)

联系人：谢老师

4.律师见证

由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

a.股东需在本次征集投票权截止时间(2026年12月4日17:00)之前完成线上授权委托，若以递交纸质材料方式参与征集，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集投票权截止时间之前送达指定地址；

b.股东提交的文件完备，符合文件要求；

c.股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

d.授权委托书内容明确，且对议案3.00《关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；

e.股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

三、其他事项

1.股东将投票权委托给征集人后，于征集人代为行使投票权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为对审议事项投弃权票。

4.由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026年11月25日

附件：

股东授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《上海联明机械股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》《上海联明机械股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席上海联明机械股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于上海联明机械股份有限公司独立董事津贴的议案			
	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案			
2.01	董事候选人：徐海明			
2.02	董事候选人：宋力			
2.03	董事候选人：林学农			
2.04	董事候选人：赵桃			
2.05	董事候选人：林晓峰			
3.00	关于上海联明机械股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案			
3.01	独立董事候选人：吕秋萍	0票		
3.02	独立董事候选人：伍爱群	0票		
3.03	独立董事候选人：杨小弟	票(填：股东所持有投票权的股份总数*3票)		

(委托人应当在授权委托书中就每一议案表示授权意见。对累积投票议案，在投票栏填写投票数。)

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2026年第二次临时股东会结束。

说明：

1.委托人接受公开征集，将投票权委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征集人代为行使。

2.委托人委托投票权的股份数量以2026年第二次临时股东会的股权登记日为准。

3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的，视为已撤销投票权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。

证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-052

广东精艺金属股份有限公司关于为自身及子公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至公告日，公司及子公司为其下属控股公司累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的43.20%，累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的66.87%，对资产负债率超过70%的单位累计实际发生担保总余额占公司最近一期经审计净资产的15.27%，对资产负债率超过70%的单位累计担保总余额占公司最近一期经审计净资产的22.00%，敬请投资者注意相关风险。

一、资产抵押担保情况概述

广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)拟同意向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币20,000万元。公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署《最高额抵押合同》，拟以持有的佛山市顺德区北滘镇黄龙村龙涌龙汇路1号处标准工业厂房(含工业配套宿舍)，为公司及子公司的授信业务提供抵押担保，抵押担保总金额为人民币20,000万元，抵押期间为从《最高额抵押合同》生效之日至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满的期间。

二、股东会审议情况

公司2025年度股东会审议通过《关于2026年度担保额度预计的公告》，同意公司及控股子公司为其下属控股公司新增不超过130,200万元的担保额度，其中向资产负债率70%以上的下属控股公司新增担保额度75,200万元，向资产负债率低于70%的下属控股公司新增担保额度55,000万元。上述担保额度在授权期限内可循环使用。

前述担保额度在股东会批准的额度范围之内。