证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2026-073

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称：政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2005年1月12日，总部深圳，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算等专业服务的专业服务机构。

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F

执业资质：已取得深圳市财政局颁发的执业证书，具备证券服务业务资格，获准从事大型国有企业审计业务资格，具有会计司法鉴定业务资质。

2.人员信息

首席合伙人：李建伟

截至2025年12月31日，政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数89人。

3.业务规模

2025年度经审计的收入总额为12,548.00万元，审计业务收入为11,310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8,441.99万元，其他鉴证业务收入(经审计)：420.88万元。2025年度承接42家上市公司审计业务，2025年上市公司审计客户前五大主要行业(按证监会行业分类)：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业。审计收费总额5,741.90万元，公司同行业上市公司审计客户34家。

4.投资者保护能力

截至目前，政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10,000万元，并计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数(经审计)：217.58万元。政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年未发生在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(其中2次不在本所执业期间)、监督管理措施16次(其中13次不在本所执业期间)、自律监管措施7次(其中6次不在本所执业期间)和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：康璐，2018年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年11月开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司合计4家。

拟签字注册会计师：骆茜，2021年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2024年3月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年11月开始以该所执业人员身份为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告合计2家。

拟安排的项目质量复核人员：赖敦宏，2016年10月成为注册会计师，2010年10月开始从事上市公司审计，2024年4月开始在政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026年11月拟开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计6家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期审计费用145万元，其中财务报表审计费用115万元、内控审计费用30万元。系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用，较上期审计费用未发生变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行核查，认为政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，审计委员会同意续聘政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)并将相关议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司十届十三次董事会会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临2026-074

安徽鑫科新材料股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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：

●股东会召开日期：2026年12月11日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年12月11日 14点30分

召开地点：芜湖总部会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年12月11日

至2026年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司2026年11月25日召开的十届十三次董事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

2.特别决议议案：无

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600255	鑫科材料	2026/12/4

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式

(1)个人股东凭股东账户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(2)法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2.登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2026年12月7日

六、其他事项

联系人：唐梦颖

联系电话：0553-5847323

传 真：0553-5847323

邮 箱：ir@ahxinke.cn

地 址：安徽省芜湖市旭江区永安路88号

邮 编：241000

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年11月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽鑫科新材料股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月11日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2026-072

安徽鑫科新材料股份有限公司 十届十三次董事会决议公告

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)十届十三次董事会会议于2026年11月25日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。经公司全体董事推举，由董事王生先生主持本次会议。公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举王生先生为第十届董事会董事长。(简历详见附件一)

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(编号：临2026-073)。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(编号：临2026-074)。

表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司 董事会

2026年11月26日

附件一：

1.王生先生：男，1975年出生，本科学历。曾任鑫科材料异型分公司经理、高精密度铜带厂经理；鑫谷和金属(无锡)有限公司总经理；鑫科材料副总经理；鑫科材料董事、总经理。现任鑫科材料董事长、总经理。

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2026-024

华熙生物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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年12月04日(星期五) 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ir@bloomagebiotech.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。

华熙生物科技股份有限公司(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)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04日(星期五) 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

董事长兼总经理：赵燕女士

董事、副总经理兼董事会秘书：李亦争先生

董事、副总经理兼财务总监：汪卉先生

独立董事：徐文鸣先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年12月04日(星期五)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ir@bloomagebiotech.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：董事会办公室

电话：010-85670603

邮箱：ir@bloomagebiotech.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。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2026-047

宁夏银星能源股份有限公司关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权进展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。

一、本次交易概述

宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月18日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的议案》，同意收购汉能阳光新能源控股(北京)有限公司持有的宁夏天净神州风力发电有限公司(以下简称天净神州)50%股权。收购完成后，天净神州将成为公司全资子公司，并纳入合并报表范围。2025年12月31日，公司与汉能阳光新能源控股(北京)有限公司(以下简称汉能阳光)签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司分别于2025年12月19日、2026年1月6日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的公告》《关于现金收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权的进展公告》。

鉴于各方在交割过程中尚有部分事项未处理完毕，为确保公司收购天净神州50%股权事项的顺利进行，公司于2026年7月31日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于收购宁夏天净神州风力发电有限公司50%股权事项签署补充协议的议案》，同意顺延股权交割期限，并与各方签署《<股权转让协议>补充协议》。

二、本次交易进展

近日，天净神州已完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得银川市审批服务管理局换发的新《营业执照》。变更后的工商信息如下：

企业名称：宁夏天净神州风力发电有限公司

统一社会信用代码：91640000735950357T

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：顾维博

成立日期：2002年5月16日

注册地址：银川市兴庆区凤凰南街459号办公楼13层

经营范围：风力发电及相关业务。***(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)

上述股权变更完成后，天净神州的股权结构如下：银星能源持股100%。

三、备查文件

1.营业执照；

2.工商变更登记相关证明文件；

3.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2026-048

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2026年11月24日以通讯方式召开。本次会议于2026年11月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于公司“十五五”规划的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于中南传媒数智中心建设项目的议案》

为落实公司“夯实基础、数据贯通、智能进阶”数字化改革战略，提升基础设施集约化建设和安全保障水平，公司拟以自有资金1.24亿元投资建设中南传媒数智中心基础设施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于湖南省新华书店有限责任公司购置房产暨关联交易的议案》

为加快推进湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城升级改造项目的实施工作，湖南省新华书店拟以不超过1690万元购置湖南新华书店实业发展有限责任公司(以下简称“新华实业”)名下位于长沙市芙蓉中路338号湖南新华书店实业大厦401房资产。新华实业为公司控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月，除日常性关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺砾辉、舒斌、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过。

特此公告。

中南出版传媒集团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：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2026-044

江西国光商业连锁股份有限公司 关于更换审计质量控制复核人员的公告

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。

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开了第三届董事会第十二次会议，并于2026年5月12日召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度财务和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-012)。

近日，公司收到立信发来的《关于变更质量控制复核人的函》，现就具体情况公告如下：

一、审计质量控制复核人员变更情况

立信作为公司2026年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派徐立群先生作为审计项目质量控制复核人员，因任职满5年，进入冷却期，现指派黄晖先生为质量控制复核人。

二、本次新任质量控制复核人员的简历及诚信和独立性情况

(一)基本信息

黄晖，1996年成为中国注册会计师，自1999年开始从事上市公司审计工作，先后为多家上市公司提供服务，1994年开始在立信执业，具备专业胜任能力。

(二)独立性和诚信记录

质量控制复核人黄晖不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年内未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无不良诚信记录。

三、其他情况说明

本次变更质量控制复核人员系审计机构内部工作调整，本次变更事项不会对公司2026年度财务报表审计及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2026年11月26日

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2026-032

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于变更内审部负责人的公告

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。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月25日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于变更内审部负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

公司董事会于近日收到李霞女士递交的辞任申请，因工作安排调整，李霞女士申请辞去内审部负责人职务，该申请自送达公司董事会之日起生效。辞任后，李霞女士仍在公司任职。李霞女士担任公司内审部负责人期间认真履职、恪尽职守，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司内部审计工作规范开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，同意聘任夏禹先生(简历见附件)为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会审计委员对夏禹先生的任职资格进行审核后认为：夏禹先生具有良好的职业道德与专业知识能力，具备任职内审部负责人的资格。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2026年11月26日

附：夏禹先生简历

夏禹先生：中国国籍，无境外永久居留权，1994年6月生，汉族。中国注册会计师，学士学历。曾任中国绿地博大绿泽集团有限公司合并报表经理，立信会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理，东海证券股份有限公司投资银行部高级副总裁；2026年1月至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司内审经理。

夏禹先生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：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-066

厦门松霖科技股份有限公司 关于预计2027年度日常性关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：2027年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

厦门松霖科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月19日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2027年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审核意见如下：公司2027年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年11月24日召开第四届董事会第五次会议，以7票赞成(关联董事回避表决)，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2027年度日常性关联交易的议案》。

上述关联交易额度预计的事项在董事会权限范围内的，不需要提交公司股东会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

2026年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	2026年1-10月(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	厦门松霖家居有限公司	12.00	1.94	
	小计	12.00	1.94	
向关联方销售货物	北京小鲸洗科技有限公司	93.00	22.90	
	厦门松霖家居有限公司	11.00	0.56	
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	501.00	397.06	
	小计	605.00	420.51	
向关联方提供服务	北京小鲸洗科技有限公司	7.00	3.37	
	厦门松霖家居有限公司	12.50	11.95	
	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	1.00	0.66	
	小计	20.50	15.99	
接受关联方提供的服务	厦门松霖家居有限公司	1.50	0.96	
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	210.00	212.64	
	小计	211.50	213.60	
向关联方出租房屋	厦门松霖家居有限公司	46.50	36.08	
	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	30.00	19.13	
	漳州橙子阳阳信息技术有限公司	480.00	381.29	
	小计	556.50	436.50	
向关联方租赁房屋	厦门人水科技有限公司	472.00	232.96	
	厦门松霖家居有限公司	40.00	34.00	
	小计	512.00	266.96	
合计		1,917.50	1,355.50	

注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额，若涉及福利费用途需做进项转出，则为含税金额。

注2：上述同一控制下的各个关联方与公司实际发生的各类关联交易合计金额未超过对应的预计总金额，且预计2026年全年公司与同一控制下的各个关联人进行的各类关联交易实际发生额总额不会超过2026年度预计发生额度总额。

注3：与同一控制下各关联人进行的各类关联交易，前次预计金额与实际发生金额差异未达到300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的标准，无需单独说明原因。

注4：因上述与关联方间的房屋租赁业务涉及的代垫水电费(含税)情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	2026年1-10月(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
为关联方代垫水电费	厦门松霖家居有限公司	2.00	0.71	
	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	7.00	1.97	
	漳州橙子阳阳信息技术有限公司	36.00	40.92	
	小计	45.00	43.60	
接受关联方代垫水电费	厦门人水科技有限公司	100.00	22.60	
	厦门松霖家居有限公司	12.00	7.92	
	小计	112.00	30.52	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2027年度的日常关联交易事项如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2027年年初至披露日累计已发生的交易金额	上年(1-10月)实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购商品	厦门松霖家居有限公司	11.00	0.01	-	1.94	0.01	
	小计	11.00	-	-	1.94	-	
向关联方销售货物	北京小鲸洗科技有限公司	10.00	0.00	-	22.90	0.00	
	厦门松霖家居有限公司	3.00	0.00	-	0.56	0.00	
	厦门松霖生活空间酒店有限公司	21.00	0.01	-	397.06	0.01	
	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	1,000.00	0.33	-	-	-	新增关联方业务
	小计	1,034.00	-	-	420.52	-	
向关联方提供服务	北京小鲸洗科技有限公司	1.00	0.01	-	3.37	0.04	
	厦门松霖家居有限公司	11.00	0.11	-	11.95	0.11	
	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	21.00	0.20	-	0.66	0.20	
	小计	33.00	-	-	15.99	-	
接受关联方提供的服务	厦门松霖生活空间酒店有限公司	218.00	0.13	-	212.64	0.13	
	小计	218.00	-	-	212.64	-	
向关联方出租房屋	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	85.00	0.83	-	19.13	0.83	
	漳州橙子阳阳信息技术有限公司	480.55	4.69	-	381.29	4.69	
	小计	565.55	-	-	400.42	-	
向关联方租赁房屋	厦门人水科技有限公司	7.00	1.44	-	232.96	1.44	
	厦门松霖家居有限公司	41.00	8.42	-	34.00	8.42	
	小计	48.00	-	-	266.96	-	
合计		1,909.55	-	-	1,318.46	-	

注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注2：因上述与关联方间的房屋租赁业务涉及的代垫水电费(含税)预计额度情况如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	2027年年初至披露日累计已发生的金额	上年(1-10月)实际发生金额
为关联方代垫水电费	哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	8.00	-	1.97
	漳州橙子阳阳信息技术有限公司	49.50	-	40.92
	小计	57.50	-	42.89
接受关联方代垫水电费	厦门人水科技有限公司	1.00	-	22.60
	厦门松霖家居有限公司	10.00	-	7.92
	小计	11.00	-	30.52

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：913502057912635866P

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：周华松

注册资本：24,600.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2.厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

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：周华松

注册资本：70,000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：为客户提供包括室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正的一站式产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

3.厦门松霖生活空间酒店有限公司

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：913502057912532494

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：吴文利

注册资本：23,300.00万元人民币

住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：酒店餐饮业务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

4.漳州橙子阳阳信息技术有限公司

公司名称：漳州橙子阳阳信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350625MAD977W34L

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：吴文利

注册资本：300.00万元人民币

住所：福建省漳州市长泰区古农农场银塘路161-1号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：商务服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

5.哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司

公司名称：哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司

统一社会信用代码：91350205MAK6TRUCXL

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：周华松

注册资本：5000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层213室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：百货销售。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

6.北京小鲸洗科技有限公司

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01CHF58N

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王睿

注册资本：114.7064万元人民币

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

股权结构：王睿43.59%、杜友海21.79%、北京峰谷顺海创业投资中心(有限合伙)7.70%、厦门倍杰特科技有限公司13.84%、徐捷6.98%、赵苏杭6.10%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

(二)关联方最近一年又一期的财务状况

单位：人民币 万元

关联方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度财务数据					
厦门人水科技有限公司	26,665.05	1,564.86	25,100.19	2,194.73	656.68
厦门松霖家居有限公司	10,880.65	7,489.67	3,390.98	912.28	-9,748.65
厦门松霖生活空间酒店有限公司	29,398.01	26,060.26	3,337.75	2,706.57	-3,163.85
漳州橙子阳阳信息技术有限公司	94.36	168.09	-73.73	166.11	-111.96
哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	-	-	-	-	-
北京小鲸洗科技有限公司	655.54	626.78	28.77	3,884.46	47.85
2026年第三季度财务数据					
厦门人水科技有限公司	29,545.21	3,992.53	25,552.68	1,578.56	452.49
厦门松霖家居有限公司	9,088.78	7,894.46	1,194.33	231.68	-2,168.54
厦门松霖生活空间酒店有限公司	28,472.96	27,195.52	1,277.44	2,109.08	-2,060.31
漳州橙子阳阳信息技术有限公司	59.91	291.38	-231.47	230.58	-157.74
哆嗒哆嗒健康科技(厦门)有限公司	93.05	69.45	23.59	0.00	-26.41
北京小鲸洗科技有限公司	180.03	274.19	-94.16	707.71	-122.93

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易基于日常经营所需，履行了合法程序。相关交易遵循公平、公正的市场化原则，体现了诚信、公平的原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司 董事会

2026年11月26日

证券代码：600739