

(上接B050版)

有关规定,符合公司实际情况和发展规划,体现了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年3月26日
证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2025-008

上海晨光文具股份有限公司

关于预计2025年日常关联交易的公告

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:

- 是否需要提交股东大会审议:是
- 是否对关联方形成较大的依赖:否
- 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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,关联董事陈湘文、陈湘雄、陈雪玲回避表决,非关联董事以同意4票,反对0票,弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议事先审核了《关于预计2025年日常关联交易的议案》,一致同意将该议案提交董事会审议,独立董事专门会议审查意见如下:本次提交董事会审议的关联交易议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正的原则,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,将该议案提交董事会审议。

(二)2024年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联关系	关联人	2024年预计金额(万元)	2024年实际发生金额(万元)	2024年实际发生金额占预计金额的比例(%)
上海晨光文具股份有限公司	向关联人购买商品	爱敬(上海)新材料股份有限公司	260,000,000.00	180,520,363.00	69.43%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人购买商品	爱敬(上海)新材料股份有限公司	260,000,000.00	68,811,972.03	26.47%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供自有资产(包括办公车辆、车位、仓库、宿舍等)	晨光集团(集团)有限公司	4,621,000.00	4,420,952.40	95.88%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人发生资金拆借	晨光集团(集团)有限公司	6,000,000.00	5,167,212.36	86.10%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供劳务	晨光集团(集团)有限公司	14,000.00	12,500.00	89.29%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供自有资产(包括办公车辆、车位、仓库、宿舍等)	晨光集团(集团)有限公司	11,762,000.00	11,312,688.26	96.18%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人发生资金拆借	晨光集团(集团)有限公司	3,126,000.00	3,126,756.72	100.02%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供自有资产(包括办公车辆、车位、仓库、宿舍等)	晨光集团(集团)有限公司	1,747,000.00	1,747,000.00	100.00%
合计			527,271,000.00	499,849,162.23	94.78%

注:上海晨光科力普办公用品有限公司(以下简称“晨光科力普”)、上海科力普信息科技有限公司(以下简称“科力普科技”)和上海奇只好玩文化创意有限公司(以下简称“奇只好玩”)是公司控股子公司。

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联关系	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年预计金额占2024年预计金额的比例(%)	2025年预计金额占2024年预计金额的比例(%)
上海晨光文具股份有限公司	向关联人购买商品	爱敬(上海)新材料股份有限公司	214,210,000.00	177,460,000.00	82.82%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人购买商品	爱敬(上海)新材料股份有限公司	214,210,000.00	177,460,000.00	82.82%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供自有资产(包括办公车辆、车位、仓库、宿舍等)	晨光集团(集团)有限公司	4,621,000.00	1,540,333.33	33.33%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人发生资金拆借	晨光集团(集团)有限公司	6,000,000.00	2,000,000.00	33.33%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供劳务	晨光集团(集团)有限公司	17,569,000.00	5,989,333.33	34.10%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人提供自有资产(包括办公车辆、车位、仓库、宿舍等)	晨光集团(集团)有限公司	3,126,000.00	1,042,000.00	33.33%
上海晨光文具股份有限公司	向关联人发生资金拆借	晨光集团(集团)有限公司	1,747,000.00	562,666.67	32.21%
合计			416,666,000.00	159,061,333.33	38.18%

注:2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.南京晨之沣文化用品销售有限公司
法定代表人:郭少敏
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:200万人民币
主营业务:一般项目:文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;电子产品销售;企业管理咨询;文艺创作;软件开发;软件销售;通讯设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;机械设备的销售(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W06-3
2024年主要财务数据:总资产1,118,399.91元,净资产1,614,257.77元,主营业务收入23,500,697.94元,净利润-385,742.23元(以上数据未经审计)。

2.南京晨之光文化用品销售有限公司
法定代表人:郭少敏
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:200万人民币
主营业务:一般项目:文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;电子产品销售;企业管理咨询;文艺创作;软件开发;软件销售;通讯设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;机械设备的销售(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号W-20
2024年主要财务数据:总资产6,694,463.65元,净资产1,514,916.27元,主营业务收入20,292,660.82元,净利润-485,083.73元(以上数据未经审计)。

3.南京晨之沣文化用品销售有限公司
法定代表人:郭少敏
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:200万人民币
主营业务:一般项目:文具用品批发;文具用品零售;日用品销售;电子产品销售;企业管理咨询;文艺创作;软件开发;软件销售;通讯设备销售;网络技术服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;计算机及办公设备维修;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;机械设备的销售(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)

住所:江苏省南京市鼓楼区建宁路街道建宁路16号商铺W-54
2024年主要财务数据:总资产7,802,663.00元,净资产2,594,135.32元,主营业务收入27,152,766.28元,净利润584,135.32元(以上数据未经审计)。

4.RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.
实际控制人:晨光控股(集团)有限公司
类型:PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册资本:100万新加坡元(25/02最新)
主营业务:RETAIL SALE IN OTHER NON-SPECIALISED STORES N.E.

C. 注册地:108 KENG LEE ROAD #03-01 KENG LEE VIEW SINGAPORE

2024年主要财务数据:总资产7,613,680.44元新币,净资产1,045,272.02元新币,主营业务收入2,264,417.65元新币,净利润45,272.02元新币(以上数据未经审计)。

5.晨光控股(集团)有限公司
法定代表人:陈湘雄
类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本:30,000万人民币
主营业务:实业投资,基础设施投资,投资信息咨询(除经纪),企业管理及相关业务咨询,国内贸易(国家专项审批项目除外)。(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)

住所:上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢
2024年主要财务数据:总资产2,197,934,859.36元,净资产2,160,181,162.86元,主营业务收入50,973,016.43元,净利润438,906,019.45元(以上数据未经审计)。

(二)与公司关联关系

南京晨之沣文化用品销售有限公司、南京晨之恒文化用品销售有限公司、南京晨之光文化用品销售有限公司均为受郭少敏控制的销售主体。郭少敏是公司总裁陈湘雄密切的家庭成员,晨光集团为公司控股股东,RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.是晨光集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条,郭少敏为公司的关联自然人,其所控制的销售主体为公司的关联法人,RISING GOAL INVESTMENTS PTE. LTD.以及晨光集团为公司关联方。

(三)履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约,目前,上述公司经营和财务状况正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

1.公司向郭少敏控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公文具等在内的公司产品。公司允许郭少敏控制的销售主体以公司产省级经销商的名义开展销售业务,郭少敏控制的销售主体有义务完成公司给予的年度销售区域销售定额,接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价,与公司其他省级经销商定价政策一致。

2.公司控股子公司9人非实物类向RISING GOAL INVESTMENTS PTE.LTD.销售产品,定价政策为市场价。

3.公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号第2幢(广间),第3幢(宿舍),第4幢(综合楼)”的物业,租赁建筑面积12,086.04平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对公司的关联租赁价格,接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付,价格按照当地政府部门规定执行。

4.公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢1层、3层、11层、14层、15层、16层的办公楼楼面和地下车位,租赁建筑面积10,040.64平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对科力普科技的关联租赁价格,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5.公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢12层的办公楼楼面积,租赁建筑面积1,796.38平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对科力普科技的关联租赁价格,与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6.公司控股子公司奇只好玩承租晨光集团位于上海市古美路1528号2幢13层1302室的办公楼楼面和地下车位,租赁建筑面积974.12平方米,租赁时间为2025年1月1日至2025年12月31日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁价格,与其向市场非关联

方的平均租赁单价保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。上述关联交易定价公允,不存在损害公司各方股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司不会因为该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2025-012

上海晨光文具股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2025年4月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2025年4月16日13点30分
召开地点:上海市松江区新桥镇干帆路288弄5号楼

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年4月16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大会召开当日的时间,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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	2024年度董事会工作报告	所有股东
2	2024年度监事会工作报告	所有股东
3	2024年度财务决算报告	所有股东
4	2024年度利润分配预案	所有股东
5	2024年度薪酬管理制度	所有股东
6	2024年度财务决算报告	所有股东
7	关于聘任2025年度会计师事务所的议案	所有股东
8	关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案	所有股东
9	关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案	所有股东
10	关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案	所有股东
11	关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案	所有股东
12	关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案	所有股东

本次股东大会听取事项:独立董事2024年度述职报告。

一、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年3月24日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过,《上海晨光文具股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告》、《上海晨光文具股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告》于2025年3月26日刊登在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、特别决议议案:议案1、12

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、7、8、10、11

4、涉及关联交易回避表决的议案:议案4、7、8

回避表决的关联股东名称:晨光控股(集团)有限公司、上海科力普投资管理有限公司(有限合伙)、上海杰委投资管理有限公司(有限合伙)、陈湘文、陈湘雄、陈雪玲回避议案1、7、8、10、11。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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)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大会网络投票的,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一同意见的表决票。

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。

(三)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。

(四)股东对持有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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享有出席股东大会(具体情形详见下表),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。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1.个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3.异地股东可使用传真方式或信函方式登记(传真及信函到达时间不晚于2025年4月14日下午16:00)。

(二)登记时间:2025年4月14日,上午9:30-11:30,下午13:00-16:00。

(三)登记地点:上海市松江区新桥镇干帆路288弄5号楼晨光股份董事会办公室。

六、其他事项

1.出席会议者食宿、交通费用自理。

2.联系方式:

(1)通讯地址:上海市松江区新桥镇干帆路288弄5号楼

(2)邮编:201612

(3)联系人:白凯

(4)电话:021-57475621

(5)传真:021-57475621

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年3月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月16日召开的贵公司2024年年度股东大会,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:

上海晨光文具股份有限公司

受托人姓名:

受托人持普通股数:

受托人持优先股数:

受托人股东账户号:

受托人签名(盖章):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

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思进行表决。

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2025-011

上海晨光文具股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案》,现将相关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

公司拟将回购专用证券账户中已回购的2,858,043股股份用途进行变更,由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。公司股份总数将由923,828,420股变更为920,970,377股,注册资本将由923,828,420元变更为920,970,377元。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-010)。

二、修订《公司章程》情况

修订《公司章程》的具体内容如下:

除上述修改外,《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司股东大会审议,公司董事会议案尚需提交股东大会授权公司总裁负责办理《公司章程》的工商变更登记等相关事项,《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

修订后的《上海晨光文具股份有限公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2025年3月26日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2025-010

上海晨光文具股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销的公告

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:

- 变更回购股份用途:上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)拟将回购专用证券账户中2022年股份回购方案的回购股份用途进行变更,由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 拟注销股份数量:2,858,043股。
- 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2025年3月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。公司拟将回购专用证券账户中已回购的2,858,043股股份用途进行变更,由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。现将相关情况公告如下:

一、回购股份实施情况

公司于2022年10月28日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金通过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1.5亿元(含),不超过人民币3亿元(含),回购股份不超过人民币65元/股(含),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购用途为用于股权激励或员工持股计划。

2023年2月23日公司完成本次回购。通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,858,043股,占公司总股本的比例为0.31%,回购均价52.49元/股,使用资金总额1.5亿元(不含交易费用)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海晨光文具股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》(公告编号:2023-003)。

二、变更回购股份用途的原因及内容

为提升股东收益水平,切实提高股东的投资回报,进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心,提高公司长期投资价值,增强投资者信心,结合公司实际情况,公司拟将回购专用证券账户中2022年股份回购方案的回购股份用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”,即公司拟对回购专用证券账户中2,858,043股进行注销并相应减少注册资本。本次变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议。

三、变更回购用途的合理性、必要性和可行性分析