

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持计划的预披露公告

公司高级管理人员周先生保证向本公司提供的信息内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本周及董事会全体决议保证公告内容与信息披露义务人提供的一致。

特别提示：持有深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）210,000股（占公司总股本的0.006%）的周先生自减持计划自本公告披露之日起15个交易日后的三个月内（拟减持时间：2025年12月21日至2026年3月26日）通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份不超过52,500股，占公司总股本的0.0139%。

- 一、股东的基本情况
- 2.股东名称：周强
- 3.股份来源情况：周先生持有公司股份210,000股，占公司总股本的0.0066%。
- 4.本次减持计划的主要内容
 - （一）本次减持计划
 - 1.减持原因：个人资金需求。
 - 2.股份来源：公司2019年限制性股票激励计划持有的公司股份。
 - 3.拟减持股份数量及比例：拟减持股份数量：不超过52,500股，占公司总股本的0.0139%，占本人所持股份总数不超过25%。
 - 4.拟减持方式：集中竞价。
 - 5.拟减持价格：视市场价格确定。
 - 6.减持期间：自公告披露之日起15个交易日后的三个月内（拟减持时间为：2025年12月29日至2026年3月26日）以集中竞价方式减持本公司股份（根据相关规定禁止减持的期间除外）。

- （二）相关承诺及履行情况
 - 1.本人承诺在任职期间及任期届满后的六个月内每年转让的股份不超过上年末所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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12月22日
- 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况
 - （一）股东大会类型和届次
 - 2025年第六次临时股东大会
 - （二）股东大会召集人：董事会
 - 3.本次会议为：本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - （三）会议召开日期、时间和地点
 - 召开的日期/时间：2025年12月22日14:00分
 - 召开地点：南京市白下路901号汇鸿大厦A座26楼会议室
 - （四）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12月22日起
 - 采用上海证券交易网络投票系统，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交易时间，即：9:15–9:30、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交易时间，即：9:15–10:30。

投票系统、转账通、双向沟通网络投票投资者的投票程序

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《上海证券交易所有上市公司投资者参与第1号》——《规范行为》等相关执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

- 二、会议审议事项
- 本次会议审议议案投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1.001	《关于批准资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》	√
1.002	《关于批准本次关联交易相关评估报告的议案》	√
1.003	《关于公司资产置换关联交易方案的议案》	√
1.004	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估结果相符合性及评估定价公允性的议案》	√
1.005	《关于公司担保议案（股权转让协议）的议案》	√
1.006	《关于审核批准股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理资产置换相关事项的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案经前次即2025年12月5日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

- 2.特别决议议案：议案1。
- 3.对中小投资者单独计票的议案：议案1。
- 4.涉及关联股东或关联关系的议案：议案1。
- 5.应回避关联关系议案：议案1
- 6.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。
- 7.涉及股权激励议案事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易网络投票系统行使表决权时，既可以以网络投票交易系统平台（通过指定交易的上交所交易系统）方式进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com），首次登陆该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、上海证券交易网络投票平台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有相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（四）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，可以通过其中任一股东账户参加网络投票，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。

（五）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复行使表决权的，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，分别以各该类别和品种股份的第一次投票结果为准。

（六）股东大会所有议案均将在现场完成并予以提交。

（七）会议出席对象

（一）股权登记日（2025年12月19日）下午收市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股东有权出席股东大会（具体情况详见下文），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	股票简称	股票代码	股权登记日
A股	600981	苏豪汇鸿	2025/12/15

（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

（一）登记凭证

1.出席会议的自然人股东，须持本人身份证明、股东账户卡进行登记；授权委托他人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）、受托人股东账户卡进行登记。

2.出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；其代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。

3.网络投票系统基金份额持有人登录交易系统参与股东大会网络投票的，应在股权登记日前两个工作日上午9:30前至交易所信息网站网络投票公司用于网络投票的系统；公司其他股东参与交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

登记地点：苏豪汇鸿董事会办公室

通讯地址：南京市白下路901号汇鸿大厦A座26楼

邮政编码：210001

传真：025-84691339

（三）登记时间：2025年12月19日上午9:00–11:30、下午2:00–4:30

异地股东出席现场会议的，可以通过信函或方式于2025年12月19日下午4:30前送达公司登记。

（四）在信函上须标明委托人姓名和身份证号码、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，标注“参加股东大会”字样。

- 六、其他事项
 - （一）会议预计半天，与会股东食宿和住宿自理。
 - （二）出席现场会议的股东入场时间同出席股东大会的股东授权代理人于2025年12月22日14:00会议开始前10分钟内到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交工作人员查验及审核，进入会场。

- （三）会议联系方式
- 联系电话：025-86770617
- 传真：025-84691339
- 联系人：李荣兴

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事局
2025年12月5日

附件：授权委托书

会议关于召开股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（或本人）出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会，为行使表决权。

受托人持身份证；

受托人持身份证；

受托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.001	《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》			
1.002	《关于批准本次关联交易相关评估报告的议案》			
1.003	《关于公司资产置换关联交易方案的议案》			
1.004	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估结果相符合性及评估定价公允性的议案》			
1.005	《关于公司担保议案（股权转让协议）的议案》			
1.006	《关于审核批准股东会授权董事会并同意董事会授权公司经营层全权办理资产置换相关事项的议案》			

委托+本人签名（盖章）： 受托人签名：

受托人身份证： 受托人身份证：

委托日期： 年 月 日

备注：

授权委托应当在本委托书中“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上未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（注：本授权委托书剪下、填妥后，请于开会前送至江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司，以便会议当日凭票进入会场。）

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日以电子邮件方式通知，召开公司第十届董事会第四十四次会议，于2025年12月4日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事蒋明强先生主持，经与会董事认真审议，以记名表决方式审议通过如下决议：

一、会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生

同意方：董事周强、周先生、周先生、周先生、周先生、周先生