证券代码:603283　证券简称:赛腾股份　公告编号:2026-002

苏州赛腾精密电子股份有限公司关于股东部分股份质押的公告

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:

● 曾慧女士直接持有上市公司股份数量为5,216.0795万股,占公司总股本19.24%,截至本公告披露日,曾慧女士持有的公司股份中累计质押数量为2,539.00万股,占其直接持股数量比例为48.68%,占公司总股本比例为9.36%。

公司于2026年1月15日获悉曾慧女士所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(万股)	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其直接所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
曾慧	是	600.00	否	否	2026.1.14	质权人解除质押为止	西藏信托有限公司	11.50	2.21	置换前期质押

2、曾慧女士本次股份质押是用于置换前期质押,不涉及新增融资安排。

3、本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(万股)	本次质押后累计质押数量(万股)	占其直接所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(万股)	已质押股份中冻结股份数量(万股)	未质押股份中限售股份数量(万股)	未质押股份中冻结股份数量(万股)
曾慧	5,216.0795	19.24	1,939.00	2,539.00	48.68	9.36	0	0	0	0
合计	5,216.0795	19.24	1,939.00	2,539.00	48.68	9.36	0	0	0	0

三、风险提示

截至公告披露日,曾慧女士质押的股份不存在平仓风险,上述质押股份不会导致公司实际控制权变更,对公司的财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,上述质押事项若出现其他重大变动情况,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

孙丰先生、曾慧女士因离婚股权分割,截至 2026年1月14日,孙丰先生直接持有公司股份19.88%,曾慧女士直接持有公司股份19.24%,公司控制权可能会发生变更,双方正在进一步协商后续安排,公司会根据双方协商进展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。

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600861　证券简称:北京人力　公告编号:临2026-002号

北京国际人力资本集团股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

公司股东北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	6.99%
权益变动后合计比例	5.92%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人 (仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√91120118MA06K9F95F □ 不适用

3.一致行动人信息

公司股东中不存在北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称"天津融衡")的一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年1月15日收到天津融衡《关于权益变动触及1%刻度的告知函》,天津融衡于2025年12月13日至2026年1月14日期间减持公司股份603.99万股,占公司总股本的1.07%,其中通过集中竞价方式减持公司股份41.99万股,通过大宗交易方式减持公司股份562万股。本次权益变动后,天津融衡持有公司股份比例由6.99%降至5.92%,权益变动触及1%的整数倍刻度。

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
北京中融鼎新投资管理有限公司－天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	3,957.8699	6.99	3,353.8799	5.92	集中竞价√ 大宗交易√ 其他:____(请注明)	2025/12/13-2026/1/14

三、其他说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关承诺的情形。

3、本次权益变动符合信息披露义务人此前已披露的减持计划,不触及要约收购。

4、本次权益变动后,信息披露义务人仍处于减持计划期间。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:688535　证券简称:华海诚科　公告编号:2026-003

江苏华海诚科新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月15日

(二)股东会召开的地点:江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,410,580
普通股股东所持有表决权数量	3,410,580
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.5624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	3.5624

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长韩江龙先生主持,江苏世纪同仁律师事务所吴亚星、徐荣荣见证了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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6人,列席6人;

2、董事会秘书董东峰先生出席,高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案

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(%)
普通股	3,345,083	98.0796	20,988	0.6154	44,509	1.3050

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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	关于2026年度日常关联交易预计的议案	3,345,083	98.0796	20,988	0.6154	44,509	1.3050

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案1中涉及应当回避表决的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所

律师:徐荣荣、吴亚星

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:688152　证券简称:麒麟信安　公告编号:2026-003

湖南麒麟信安科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年1月15日

(二)股东会召开的地点:湖南省长沙高新开发区麒云路20号麒麟科技园1栋1楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	97
普通股股东人数	97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,629,618
普通股股东所持有表决权数量	59,629,618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9883
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.9883

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》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9人,列席9人;

2、董事会秘书杨子婧女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	59,455,764	99.7084	112,508	0.1886	61,346	0.1030

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议的议案1属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、涉及关联股东回避表决的议案:无。

3、应回避表决的关联股东名称:无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所

律师:邓争艳、熊林

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集和召开程序,召集人及出席人员资格,表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》的规定,本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司董事会
2026年1月16日

证券代码:002192　证券简称:融捷股份　公告编号:2026-001

融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:现场会议于2026年1月15日(星期四)15:30召开;

网络投票时间为:交易系统投票时间为2026年1月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;互联网投票时间为2026年1月15日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

3、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:公司董事长吕向阳先生。

6、会议召集、召开的合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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及《融捷股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席情况:

出席方式	出席会议的股东及股东授权委托代表人数	出席会议的股东代表股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例
现场出席	8	65,421,542	25.1955%
网络投票	301	11,942,203	4.5993%
合计	309	77,363,745	29.7948%

2、董事和高级管理人员出席或列席情况:公司全体董事和董事会秘书出席了本次现场股东会,其他高级管理人员列席了本次现场股东会。

3、见证律师出席情况:广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东会,并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

(一)提案表决方式

本次股东会按照会议议程,采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案1、2、4、6为关联交易议案,关联股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人已回避表决;提案1、2、3、4、6为影响中小股东的重大事项,在股东会表决时对中小股东单独计票。

(二)提案表决结果

本次股东会的提案均已获得通过,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,445,304	97.9413%
反对	171,200	1.3473%
弃权	90,400	0.7114%

中小股东表决情况:

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,445,304	97.9413%
反对	171,200	1.3473%
弃权	90,400	0.7114%

2、审议通过了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,437,304	97.8783%
反对	179,700	1.4142%
弃权	89,900	0.7075%

中小股东表决情况:

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,437,304	97.8783%
反对	179,700	1.4142%
弃权	89,900	0.7075%

3、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	73,359,387	94.8240%
反对	3,913,558	5.0586%
弃权	90,800	0.1174%

中小股东表决情况:

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	8,702,546	68.4867%
反对	3,913,558	30.7987%
弃权	90,800	0.7146%

4、审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的股东所持股份有效表决权总数的比例
同意	12,445,104	97.9397%
反对	173,200	1.3630%
弃权	88,600	0.6973%

中小股东表决情况:

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,445,104	97.9397%
反对	173,200	1.3630%
弃权	88,600	0.6973%

5、审议通过了《关于2026年度委托理财额度预计的议案》

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	74,011,458	95.6669%
反对	3,262,587	4.2172%
弃权	89,700	0.1159%

6、审议通过了《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,451,504	97.9901%
反对	166,000	1.3064%
弃权	89,400	0.7035%

中小股东表决情况:

表决意见类型	表决结果(股)	占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例
同意	12,451,504	97.9901%
反对	166,000	1.3064%
弃权	89,400	0.7035%

三、律师出具的法律意见

本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证,并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《融捷股份有限公司章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议;

2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600115　证券简称:中国东航　公告编号:临2026-002

中国东方航空股份有限公司2025年12月运营数据公告

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、运营情况

中国东方航空股份有限公司(以下简称"本公司")2025年12月客运运力投入(按可用座公里计)同比上升4.93%;旅客周转量(按客运人公里计)同比上升7.61%;客座率为85.65%,同比上升2.14个百分点。2025年12月货邮周转量(按货邮载运吨公里计)同比上升8.07%。

2025年12月,本公司国内、国际地区市场的主要新开、复航航线情况如下:

国内市场:新开上海浦东-攀枝花、长春-武汉、昆明-琼海等航线;加密上海虹桥-兰州、上海虹桥-长沙、上海浦东-昆明、上海浦东-成都双流、北京大兴-德宏芒市、成都天府-宁波等航线。国际地区市场:新开上海浦东-奥克兰-布宜诺斯艾利斯、石家庄-万象等航线;加密上海浦东-曼谷、北京大兴-万象、南京-香港、昆明-科伦坡、杭州-胡志明市等航线。

二、飞机机队

2025年12月,本公司引进5架飞机,包括2架B787系列客机、2架C909、1架C919,退出4架A320系列客机。截至2025年12月末,本公司合计运营826架飞机。飞机机队具体情况如下:

单位:架

序号	机型	厂商	自有	融资租赁	经营租赁	小计
宽体客机			58	50	5	113
1	B777-300ER	波音	12	8	0	20
2	B787系列	波音	3	14	0	17
3	A350-900	空客	7	13	0	20
4	A330系列	空客	36	15	5	56
窄体客机			303	191	188	682
5	A320系列	空客	169	129	92	390
6	B737系列	波音	130	52	96	278
7	C919	商飞	4	10	0	14
支线客机			15	16	0	31
8	C909	商飞	15	16	0	31
合计			376	257	193	826

三、主要运营数据

	2025年12月月度完成数	2024年12月月度完成数	同比增长	2025年12月累计完成数	2024年12月累计完成数	同比增长
客运数据						
可用座公里(ASK)(百万)	25,303.21	24,115.52	4.93%	316,928.35	296,890.04	6.75%
-国内航线	15,778.19	15,356.09	2.75%	206,514.52	202,432.66	2.02%
-国际航线	8,976.17	8,205.75	9.39%	103,996.61	87,796.28	18.45%
-地区航线	548.84	553.68	-0.87%	6,417.22	6,661.10	-3.66%
客运人公里(RPK)(百万)	21,672.08	20,139.60	7.61%	272,102.42	245,892.77	10.66%
-国内航线	13,709.37	12,935.66	5.98%	180,245.51	170,123.47	5.95%
-国际航线	7,498.63	6,754.66	11.01%	86,542.13	70,539.59	22.69%
-地区航线	464.07	449.27	3.29%	5,314.78	5,229.72	1.63%
载运旅客人次(千)	11,771.87	11,139.47	5.68%	149,956.03	140,565.95	6.68%
-国内航线	9,660.66	9,137.80	5.72%	125,294.59	119,674.34	4.70%
-国际航线	1,776.30	1,681.67	5.63%	20,836.71	17,164.65	21.39%
-地区航线	334.91	320.00	4.66%	3,824.72	3,726.96	2.62%
客座率(%)	85.65	83.51	2.14pts	85.86	82.82	3.04pts
-国内航线	86.89	84.24	2.65pts	87.28	84.04	3.24pts
-国际航线	83.54	82.32	1.22pts	83.22	80.34	2.88pts
-地区航线	84.55	81.14	3.41pts	82.82	78.51	4.31pts
货运数据						
可用货邮吨公里(AFTK)(百万)	858.91	812.30	5.74%	10,248.90	9,514.39	7.72%
-国内航线	302.91	284.02	6.65%	3,733.00	3,676.49	1.54%
-国际航线	541.16	512.53	5.59%	6,355.10	5,653.89	12.40%
-地区航线	14.84	15.74	-5.72%	160.80	184.01	-12.61%
货邮载运吨公里(RFTK)(百万)	352.79	326.46	8.07%	4,062.39	3,682.54	10.31%
-国内航线	88.07	86.14	2.24%	1,000.96	952.31	5.11%
-国际航线	262.47	237.57	10.48%	3,033.47	2,700.33	12.34%
-地区航线	2.25	2.75	-18.18%	27.96	29.90	-6.49%
货邮载运量(公斤)(百万)	99.69	95.01	4.93%	1,126.23	1,051.17	7.14%
-国内航线	59.47	57.46	3.50%	658.82	624.07	5.57%
-国际航线	38.30	35.30	8.50%	444.19	402.43	10.38%
-地区航线	1.92	2.25	-14.67%	23.22	24.66	-5.84%
货邮载运率(%)	41.07	40.19	0.88pts	39.64	38.70	0.94pts
-国内航线	29.07	30.33	-1.26pts	26.81	25.90	0.91pts
-国际航线	48.50	46.35	2.15pts	47.73	47.76	-0.03pts
-地区航线	15.17	17.44	-2.27pts	17.39	16.25	1.14pts
综合数据						
可用吨公里(ATK)(百万)	3,136.20	2,982.69	5.15%	38,772.45	36,234.50	7.00%
-国内航线	1,722.95	1,666.07	3.41%	22,319.30	21,895.43	1.94%
-国际航线	1,349.02	1,251.05	7.83%	15,714.80	13,555.55	15.93%
-地区航线	64.23	65.57	-2.04%	738.35	783.51	-5.76%
收入吨公里(RTK)(百万)	2,274.06	2,112.00	7.67%	27,981.03	25,249.89	10.82%
-国内航线	1,307.23	1,236.58	5.71%	16,829.90	15,864.30	6.09%
-国际航线	923.72	833.09	10.88%	10,656.91	8,897.96	19.77%
-地区航线	43.12	42.32	1.89%	494.22	487.64	1.35%
综合载运率(%)	72.51	70.81	1.70pts	72.17	69.68	2.49pts
-国内航线	75.87	74.22	1.65pts	75.41	72.45	2.96pts
-国际航线	68.47	66.59	1.88pts	67.81	65.64	2.17pts
-地区航线	67.13	64.55	2.58pts	66.94	62.24	4.70pts

注:

1、可用吨公里指每一航段可提供业载与该航段距离的乘积之和。

2、可用座公里指每一航段可提供的最大座位数与该航段距离的乘积之和。

3、可用货邮吨公里指每一航段可提供的最大货邮载运量与该航段距离的乘积之和。

4、收入吨公里指实际每一航段载运吨数与该航段距离的乘积之和。

5、客运人公里指实际每一航段旅客运输量与该航段距离的乘积之和。

6、货邮载运吨公里指实际每一航段货邮载运吨数与该航段距离的乘积之和。

7、货邮载运量指实际装载的货邮重量。

8、综合载运率指运输收入吨公里与可用吨公里之比。

9、客座率指客运人公里与可用座公里之比。

10、货邮载运率指货邮载运吨公里与可用货邮吨公里之比。

11、货运数据仅为客机腹舱及客改货相关数据,表中不含全货机机队数据。

四、风险提示

本公司董事会谨此提醒投资者,上述运营数据根据本公司内部资料汇总编制而成,未经审计,存在调整的可能性。上述运营数据可能与相关期间定期报告披露的数据存在差异。本公司保留根据审计结果及实际情况调整运营数据的权利。本公司披露的月度运营数据仅作为初步及阶段性数据供投资者参考,投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

以上数据在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联合证券交易所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站投资者关系栏目(www.ceair.com)上发布。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2026年1月15日

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2026-003

顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二次会议,经全体董事一致同意,于2026年1月13日发出会议通知,2026年1月14日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事6名,实际参与董事6名。会议由董事长王卫先生主持,董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新H股的议案》

董事会同意公司通过境外全资附属公司认购极兔速递环球有限公司(以下简称"极兔速递")新发行的B类股份,同时根据一般性授权向极兔速递或其指定主体发行新H股股份。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新H股的公告》(公告编号:2026-004)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董　事　会
二〇二六年一月十五日

证券代码:002352　证券简称:顺丰控股　公告编号:2026-004

顺丰控股股份有限公司 关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新H股的公告

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。

特别提示:

本次交易的交割受限于数项交割先决条件(如获得所需的境内外主管机关批准、登记、备案等),因此本次交易的交割存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

2026年1月14日,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"顺丰控股")召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新H股的议案》,同意公司通过境外全资附属公司认购极兔速递环球有限公司(以下简称"极兔速递")新发行的B类股份(以下简称"极兔股份发行"),同时根据一般性授权向极兔速递或其指定主体发行新H股股份(以下简称"H股发行",与"极兔股份发行"合称为"本次交易")。

在本公告中,除非文义另有所指外,下列简称具有如下含义:

简称	含义
本次交易	极兔股份发行与H股发行的合称
本集团	公司及其附属公司
附属公司	具有《香港联合交易所有限公司证券上市规则》所赋予的含义
港元	香港的法定货币
公司、本公司、顺丰控股	顺丰控股股份有限公司
A股	公司股本中每股面值人民币1.00元的普通内资股,于深圳证券交易所上市及以人民币交易
H股	公司股本中的境外上市股份,每股面值为人民币1.00元,于香港联交所上市及以港元交易
极兔股份发行	本公司通过境外全资附属公司认购极兔速递在香港联交所新发行的821,657,973股B类股份
H股发行	公司根据一般性授权在香港联交所向极兔速递或其指定主体发行225,877,669股新H股
极兔速递	J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司,股票代码1519.HK)
极兔集团	极兔速递及其附属公司
《认购协议》	顺丰控股与极兔速递于2026年1月15日就本次交易签署的《Subscription Agreement(认购协议)》
人民币	中国的法定货币
香港	中国香港特别行政区
香港联交所	香港联合交易所有限公司
一般性授权	公司股东在2024年年度股东大会上审议通过的一般性授权,即在不超过公司获得股东大会审议通过一般性授权当天的已发行总股本(不包括任何库存股份)10%的限额内,公司董事会可配发及发行新增的H股股份及/或购股权(包括可转换债券及附有权利认购或转换成H股新股的其他证券),即合计不超过496,942,165股H股新股
中国	中华人民共和国
最后交易日	2026年1月14日,系《认购协议》签署日前顺丰控股H股及极兔速递B类股份的最后一个完整交易日
2024年年度股东大会	公司于2025年6月13日召开的2024年年度股东大会
%	百分比

一、交易概述

(一)极兔股份发行

2026年1月15日,公司与极兔速递签署《认购协议》。根据《认购协议》,本公司拟通过境外全资附属公司认购极兔速递新发行的821,657,973股B类股份。极兔速递截至本公告日期的库存股目前正在注销过程中,预计将在极兔股份发行交割前完成。假设极兔速递的库存股在极兔股份发行交割前已全部被注销,且假设从本公告日期起至极兔股份发行交割,除极兔股份发行外,极兔速递已发行股份总数无其他变化,则极兔股份发行交割后,本次认购的极兔速递新发行的B类股份,将占极兔速递经扩大的已发行股份总数的约8.45%。

截至本公告日期,本集团持有150,300,355股极兔速递B类股份,占极兔速递截至本公告日期已发行股份总数(包括库存股)的约1.67%。假设极兔速递的库存股在极兔股份发行交割前已全部被注销,且假设从本公告日期起至极兔股份发行交割,除极兔股份发行外,极兔速递已发行股份总数无其他变化,则极兔股份发行交割后,本集团将持有971,958,328股极兔速递B类股份,将占极兔股份发行后经扩大的极兔速递已发行股份总数的10.00%。

极兔股份发行的价格为每股10.10港元,本集团为极兔股份发行支付的总对价约为8,298.75百万港元。

本集团完成极兔股份发行的资金来源为合法自有及/或自筹资金,包括但不限于H股发行的募集资金及/或银行贷款等。公司计划将本次H股发行的募集资金净额通过向境外全资附属公司增资,并用于支付本集团在极兔股份发行项下应支付的对价。若极兔股份发行交割时H股发行的募集资金所得款项尚未到位,或所需的主管部门批复或备案文件尚未取得,本集团将通过境外全资附属公司举借银行过桥贷款以在交割日支付极兔股份发行的对价,并在交割后相关条件满足时使用本次H股发行的募集资金净额偿还本集团境外全资附属公司为极兔股份发行举借的过桥贷款。

(二)H股发行事项

根据《认购协议》条款,公司拟根据一般性授权在香港联交所向极兔速递或其指定主体发行225,877,669股新H股。假设从本公告日期起至H股发行完成,除本次H股发行外,本公司已发行股份总数无其他变化,则本次向极兔速递或其指定主体发行的新H股,占H股发行后经扩大的本公司已发行股份总数(包括库存股)的约4.29%。

截至本公告日期,极兔集团未持有公司股份。本次H股发行完成后,极兔集团将持有225,877,669股本公司股份,占H股发行后经扩大的本公司已发行股份总数(包括库存股)的约4.29%。

本次H股发行的价格为每股36.74港元。H股发行完成后,本次H股发行的募集资金净额(扣除佣金和预计开支后)预计约为8,288.75百万港元。公司计划将本次H股发行的募集资金净额用于支付本集团在极兔股份发行项下应支付的对价。

公司系根据2024年年度股东大会审议通过的一般性授权实施本次H股发行,本次H股发行无需经股东会的进一步批准。根据公司2024年年度股东大会的一般性授权,在不超过公司获得股东大会审议通过一般性授权当天的已发行总股本(不包括任何库存股份)10%的限额内,公司董事会可配发及发行新增的H股股份及/或购股权(包括可转换债券及附有权利认购或转换成H股新股的其他证券),即合计不超过496,942,165股H股新股。在本次交易之前,本公司已根据2024年年度股东大会的一般性授权配发及发行130,859,250股H股,一般性授权之剩余额度为366,082,915股H股新股,因此一般性授权足以完成H股发行。

(三)本次交易履行的程序

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易属于公司董事会权限,无需提交股东会批准。

公司于2026年1月14日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于认购极兔速递新发行股份以及根据一般性授权向极兔速递发行新H股的议案》。本集团将就认购极兔速递新发行股份履行境内外必要的境内企业境外投资备案、登记与报告手续以及反垄断申报等手续,同时,将向香港联交所上市委员会申请批准发行H股股份在香港联交所上市及交易,并将就本次H股发行完成中国证券监督管理委员会备案。

二、交易对方基本情况

(一)J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司)

1、公司名称:J&T Global Express Limited(极兔速递环球有限公司)

2、企业性质:于开曼群岛注册成立的以不同投票权控制的有限责任公司

3、注册地:Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman, KY1-1002, Cayman Islands

4、董事会主席:李杰

5、注册资本:50,000美元

6、设立时间:2019年10月24日

7、经营范围:快递和国际物流

8、主要