

证券代码:002624

证券简称:完美世界

公告编号:2026-002

完美世界股份有限公司关于公司董事减持股份的预披露公告

公司独立董事孙强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

公司独立董事孙强先生计划在本公司公告披露之日起15个交易日后的3个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过44,300股,即不超过公司总股本的0.0023%。截至目前本公司股东孙强先生持有公司股份177,200股,占公司总股本比例0.0091%。

完美世界股份有限公司(以下简称“公司”或“完美世界”)近日收到孙强先生出具的《股份减持计划告知函》,现将具体情况公告如下:

一、本次减持主体的持股情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	占公司总股本比例
孙强	董事	177,200	0.0091%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的基本情况

1、减持原因:自身资金需要

2、减持股份来源:二级市场增持股份

3、减持数量和比例:孙强先生拟减持公司股份不超过44,300股,即不超过公司总股本的0.0023%,不超过其所持公司股票总数的25%。

若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整,减持股份占公司总股本的比例不变。

4、减持方式:集中竞价方式

5、减持期间:自公告披露之日起15个交易日后3个月内。

6、减持价格区间:根据减持时的市场价格确定。

(二)拟减持股东的承诺及履行情况

孙强先生在担任公司董事期间,每年转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让其所持公司股份。

25%减持计划未违反上述规定。

(三)截至本公告披露日,孙强先生不存在《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指引》规定的不得减持股份的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划的股东不属于公司实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。

2、本次减持计划的实施可能存在不确定性,孙强先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况审慎择机决定实施本次减持计划。

3、本次减持计划实施期间,公司将继续督促孙强先生严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份暂行办法》《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指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、《孙强先生股份减持计划告知函》。

特此公告。

完美世界股份有限公司

董事会

2026年1月16日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-004

浙江新澳纺织股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举沈建华先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会决议生效之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(二)审议并通过了《关于选举公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举董事沈建华先生为代表公司执行公司事务的董事,担任法定代表人。任期自本次董事会决议生效之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(三)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举华新忠先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会决议生效之日起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(四)审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举各专门委员会组成人员情况如下:

1、战略与可持续发展(ESG)委员会成员三人;沈建华先生、华新忠先生、张焕祥先生,召集人由沈建华先生担任;

2、提名委员会成员三人;张焕祥先生、沈建华先生、沈彦秉先生,召集人由张焕祥先生担任;

3、审计委员会成员三人;屠建伦先生、沈建华先生、沈彦秉先生,召集人由屠建伦先生担任;

4、薪酬与考核委员会成员三人;沈彦秉先生、沈建华先生、屠建伦先生,召集人由沈彦秉先生担任。

专门委员会的任期均自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日起止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(五)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

本议案案前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任华新忠先生为公司总经理,任期自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(六)审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案案前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任刘培意先生为公司常务副总经理,同意聘任沈剑波先生、王玲华女士、陈晶女士为公司副总经理,任期自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(七)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案案前已经公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任刘玲华女士为公司财务总监,任期自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(八)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案案前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任刘玲华女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

(九)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

本议案案前已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交至公司董事会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,同意聘任朱一帆女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-005

浙江新澳纺织股份有限公司关于选举

第七届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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指引》及《公司章程》的规定,公司于2026年1月16日召开职工代表大会,选举张林锋先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

张林锋先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-006

浙江新澳纺织股份有限公司关于选举

第七届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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指引》及《公司章程》的规定,公司于2026年1月16日召开职工代表大会,选举张林锋先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

张林锋先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-007

浙江新澳纺织股份有限公司关于选举

第七届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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指引》及《公司章程》的规定,公司于2026年1月16日召开职工代表大会,选举张林锋先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

张林锋先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-008

浙江新澳纺织股份有限公司关于选举

第七届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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指引》及《公司章程》的规定,公司于2026年1月16日召开职工代表大会,选举张林锋先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。

张林锋先生将与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的8名董事共同组成公司第七届董事会,任期自职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026年1月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2026-009

浙江新澳纺织股份有限公司关于选举

第七届董事会职工代表董事的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海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指引》及《公司章程》的规定,公司于2026年1月16日召开职工代表大会,选举张林锋先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事。</