

鹏华基金管理有限公司 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（简称“指导意见”）、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数工作的通知》及鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，决定于2026年01月23日起对本公司旗下基金（ETP基金除外）所持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注：

股票代码	股票名称
000001	万科A

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

投资者可登陆我公司网站（<http://www.phfund.com.cn>）或拨打客户服务电话400-6788-999或400-6788-533咨询或查阅相关信息。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年01月24日

广州弘亚数控机械集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603832	证券简称:弘亚数控	公告编号:2026-006
股票代码:12041	控股股东:余远辉	

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议案的情形。2、本次股东会未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:2026年1月23日14:45;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2026年1月23日9:15—15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2026年1月23日交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。2、现场会议召开地点:广州市黄埔区瑞祥街81号公司10楼会议室。3、投票方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。4、会议召集人和主持人:公司第五届董事会召集,董事长李茂洪先生主持。

5、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席会议情况股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东296人,代表股份258,887,050股,占公司有表决权股份总数的61.0249%。其中:通过现场投票的股东6人,代表股份166,299,529股,占公司有表决权股份总数的39.2001%。通过网络投票的股东290人,代表股份92,587,521股,占公司有表决权股份总数的21.8247%。中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东290人,代表股份47,173,281股,占公司有表决权股份总数的11.1197%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份800股,占公司有表决权股份总数的0.00002%。通过网络投票的中小股东288人,代表股份47,172,481股,占公司有表决权股份总数的11.1195%。

2、公司董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师都出席或列席了此次会议。国浩律师(深圳)事务所律师对本次会议进行了见证。2、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案:（一）审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》

总表决情况:同意251,330,332股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4361%;反对6,506,938股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5226%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。

其中,中小投资者表决情况:

同意40,559,043股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9801%;反对6,506,938股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7939%;弃权106,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2260%。

证券代码:600418	证券简称:江淮汽车	公告编号:2026-004
-------------	-----------	---------------

安徽江淮汽车集团股份有限公司 九届二次董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况安徽江淮汽车集团股份有限公司（下称“本公司”）九届二次董事会会议于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及文件于2026年1月21日以微信和电子邮件方式发出,出席本次会议的董事应到与实到人数,实际参与表决人。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况与会董事以记名投票的方式审议通过以下议案并形成决议如下:

（一）审议通过《关于公司“十五五”发展规划纲要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

“十五五”期间,公司将遵循“战略整合、战略聚焦、科技引领、开放合作、深化改革”的发展原则。坚定智能新能源发展方向,持续加大研发力度,加快向“科技型”企业转型,推动企业高质量发展。

本议案已经董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为优化公司研发资源配置,提升研发体系的整体竞争力,公司拟在上海设立全资子公司,以软件开发为主要业务,聚焦软件开发体系及能力建设,打造长板技术优势。

（三）审议通过《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽江淮汽车集团股份有限公司内部审计工作制度》。

（四）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2026年1月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽江淮汽车集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（五）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司部分制度涉及监事会等内容,在公司取消监事会后需进行相应修订,同时对部分名称表述等内容进行调整。本次修订涉及的主要制度文件包括《推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》《推行职业经理人管理实施方案》《经理层成员选聘工作方案》《担保管理办法》《负债管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会对经理层履职评价办法》。

（六）审议通过《关于开设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及本公司募集资金管理办法等规定,公司将在中国工商银行股份有限公司合肥包河支行、中国光大银行股份有限公司合肥马鞍山支行和徽商银行股份有限公司合肥南七支行三家银行开设募集资金专户,用于2024年度向特定对象发行A股股票募集资金的存储、管理,后续将按照规定与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,同时授权公司财务部具体办理募集资金专户的开设及协议签署等相关事宜。

本议案事先经2026年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

（七）审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证公司本次向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行,董事会同意在公司本次向特定对象发行股票过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%,则授权公司董事及其授权人士与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足,可以启动追加认购程序。

本议案事先经2026年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

安徽江淮汽车集团股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码:688217	证券简称:睿昂基因	公告编号:2026-002
-------------	-----------	---------------

上海睿昂基因科技股份有限公司 关于公司重大事项进展的公告

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。

前期,公司实际控制人熊慧女士、熊钧先生因涉嫌诈骗罪已被批捕。近日,公司收到实际控制人熊慧女士、熊钧先生家属的通知,实际控制人熊慧女士、熊钧先生因涉嫌诈骗罪已被检察机关向法院提起公诉。

熊慧女士、熊钧先生目前未在公司担任董事或高级管理人员职务,上述事项不会对公司日常经营活动产生重大不利影响。公司具备完善的法人治理结构与内部控制体系,各经营管理部门均有明确的流程保障,公司日常经营管理工作由高管团队负责,董事及高级管理人员目前均正常履职。目前,公司业务正常开展,经营活动正常进行。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司

董事会

2026年1月24日

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于现金分红回报规划（2025年度-2027年度）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。

江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2025年修订)》及《公司章程》等规定,在关注公司持续发展的同时强化股东回报,特制定公司《现金分红回报规划(2025年度-2027年度)》(以下简称“规划”),具体内容如下:

一、规划制定的依据本规划应符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,综合考虑公司所处行业特征、战略发展规划、重大资金支出、现金流等因素,兼顾公司实际经营情况和可持续发展,实施科学合理的股东回报,并保证利润分配政策的连续性和稳定性。二、规划的主要内容(一)规划制定原则1.规划制定政策的前提下,2025年度-2027年度,公司每年现金分红总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的100%。现金分红具体方案由公司董事会拟定,经公司股东大会审议通过后方可实施。2.规划的决策程序本规划由董事会拟定、修改,经股东大会审议通过后实施。3.其他事项本规划未尽事宜,按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由董事会负责解释,自股东大会审议通过后生效、实施。特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司	董事会
2026年1月24日	

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于公司总裁退休离任暨聘任总裁的公告

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、总裁退休离任情况江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副董事长、董事、总裁钟雨先生的书面辞职申请。钟雨先生因到龄退休,申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、总裁及董事会战略委员会、ESG委员会委员职务。钟雨先生原定任期至公司第八届董事会届满时止,辞职后不在公司及控股子公司担任其他职务。

根据相关法律法规及公司制度的规定,钟雨先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职申请自送达公司董事会时生效。钟雨先生所负责的工作已全部交接,不会影响公司的正常经营。钟雨先生持有公司第一核心骨干持股计划份额,将按照公司第一核心骨干持股计划相关规定进行实施。钟雨先生不存在未履行完毕的公开承诺。

钟雨先生在公司任职期间,恪尽职守,勤勉尽责,董事会对他为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢!

二、聘任总裁基本情况公司于2026年1月23日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任顾平先生兼任公司总裁,任期与本届董事会任期一致。三、备查文件1.辞职申请;2.第八届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;3.第八届董事会第8次次会议决议。特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司	董事会
2026年1月24日	

附件:个人简历顾平先生,中国国籍,无境外永久居住权,1978年5月出生,党校研究生,中共党员。历任泗阳县委办公室主任,泗阳县张家圩镇党委书记,宿迁市接待办副主任,沭阳县政府副县长、县委常委,宿迁市洋新区区委副书记、管委会主任,宿迁市应急管理局党委书记、局长,洋河新区党工委书记,宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长、总裁,江苏双沟酒业股份有限公司董事长。顾平先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系,与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚,最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论,不存在违法违规的不得担任公司高级管理人员的情形。顾平先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002304	证券简称:洋河股份	公告编号:2026-002
-------------	-----------	---------------

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议,于2026年1月23日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号,公司总部办公大楼19楼会议室,以现场会议结合视频会议方式召开,会议通知于2026年1月20日以送达和通讯相结合的方式发出,全体董事一致同意豁免提前通知期限的要求。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中:董事徐俊生、顾步军先生、戴建伟先生,独立董顾平先生、魏国平先生、毛剑波先生、洪金明先生以视频会议方式出席,与会人员均持有《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾平先生召集和主持,会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况1、《关于ESG同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任顾平先生兼任公司总裁,任期与本届董事会任期一致。详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司总裁退休暨聘任总裁的公告》。2、会议ESG同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选董事会战略委员会的议案的议案》。公司董事会选举顾步军先生为公司第八届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一致。3、会议ESG同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订分红回报规划的预案》。为进一步健全股东回报机制,持续增强投资者回报,公司制定了《现金分红回报规划(2024年度-2026年度)》,2024年度利润分配已按相应规划实施。随着白酒行业调整持续加深,企业经营压力持续增大,面对内外部经营环境变化,公司保持科学管理观,在重视股东回报同时兼顾企业可持续发展,集中资源充分参与市场竞争,稳定企业持续健康发展基础,为股东创造长期价值和回报。基于企业自身发展阶段、未来经营需求和财务稳健性需要,公司对分红回报规划进行修订。修订后的分红回报规划,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金分红回报规划(2025年度-2027年度)的公告》。

三、备查文件1.《关于ESG同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》,详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

二、本期业绩预计情况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、本期业绩预计情况

正平路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年9月至2026年1月23日期间累计涨幅121.56%,期间公司股价出现连续波动与连续涨停走势,交易风险高度累积。公司多次发布股票交易异常波动及风险提示公告,请广大投资者充分关注公司存在的相关风险。理性决策,审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票自2026年1月6日至9日连续4个交易日涨停,累计涨幅达20.74%;2026年1月12日至21日连续6个交易日涨停,累计涨幅达20.56%,两次触及股票交易异常波动;2026年1月22日、23日连续2个交易日涨停。公司基本面未发生重大变化,股价剧烈交替波动已积累较高交易风险,投资者盲目参与可能面临重大损失。请投资者关注公司存在的相关风险,理性决策,审慎投资。

二、公司预重整债权申报为部分债权申报,公司部分控股子公司未被纳入本次预重整债权申报范围,债权申报准确性、完整性存在重大不确定性,公司可能难以通过本次债权申报消除非标准意见所涉事项。

公司预重整债权申报涉及母公司及部分子公司债权申报及调查,公司部分控股子公司如贵州金九金、隆地电力等均未被纳入本次预重整债权申报及债权调查范围。考虑到相关子公司业务规模较大,涉及债权较多,因相关公司未能纳入预重整债权申报范围,公司可能难以通过本次预重整债权申报消除2024年非标准意见所涉及的工程项目成本费用、外部借款计量的准确性、完整性不足等事项。

三、公司不排除存在因资产减值、预重整债权申报发现计而未计债务,导致2025年度经审计的归母净利润资产为负,从而被终止上市的风险。

截至2025年第三季度末,公司归母净利润仅为2.80亿元,但公司应收账款11.20亿元,合同资产21.75亿元,其他应收款3.65亿元,不排除因部分客户还款能力较弱,相关性款项信用风险加大,从而计提大额减值导致2025年度经审计净资产为负的风险。在预重整债权申报的过程中,不排除发现计而未计债务,导致2025年度经审计净资产为负的风险。此外,公司预重整债权申报涉及部分子公司,不排除申报阶段发现其他应计而未计债务,导致2025年度经审计的归母净利润资产为负,从而被终止上市的风险。

四、债权人正在正平股份预重整期间不申报债权,可以在重整程序中对人民法院依法提出的债权申报期间申报债权,但不得以债权人身份参与正平股份预重整程序并行使相关权利。

五、公司能否进入重整程序存在重大不确定性,公司进入预重整后能否消除非标准意见所涉事项存在重大不确定性。

西中院决定对公司启动预重整,不代表公司正式进入重整程序,公司也尚未收到西中院关于受理重整申请的相关法律文书,申请人的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。公司进入预重整程序后,仍可能难以消除非标准意见所涉及的工程项目成本费用、外部借款计量的准确性、完整性不足等事项。

六、截至目前,公司2024年度非标审计意见事项尚未消除,如上非标准意见所涉事项在2025年度审计报告中仍未消除,公司2025年度审计报告仍可能无法发表意见的审计报告,公司股票已被实施退市风险警示。同时,因2024年度内部控制被出具了否定意见的审计报告,持续经营能力存在重大不确定性,存在违规担保情形,公司股票已被实施内部控制其他风险警示。截至目前,上述非标准意见事项尚未消除。如上述非标准意见所涉事项在2025年度审计报告出具日前无法消除,公司股票将被终止上市。

七、2025年三季度工作场所涉非标准意见等重大事项尚无法核实,可能导致年审会计师无法对财务报表发表保留意见,公司股票存在被终止上市风险。

根据公司对上交所关于公司2025年三季度有关事项的监管工作函的回复内容,截至目前,年审会计师事务所无法对借款利息、工程项目成本费用计量准确性和完整性获取充分、恰当的审计证据。如截至2025年度财务报告日,年审会计师仍无法就上述事项获取充分、恰当的审计证据,可能导致无法对财务报表发表无保留意见,公司股票存在被终止上市风险。

八、公司不排除存在其他资金占用、违规担保的可能性。

截至目前,年审会计师无法确认是否还存在其他未披露的非经营性资金占用、违规担保情形。因此,公司不排除存在上述情形的可能,请投资者注意相关风险。

九、公司矿产资源开采能力不足。

公司全资子公司格尔木星光矿业开发有限公司取得了青海省自然资源厅颁发的《采矿许可证》,公司开采能力不足,矿产资源开发未来需大规模投入建设和运营,但公司目前无充足资金、人员及设备用于后续开采,矿产资源后续开发进展、能否产生收益均存在重大不确定性。截至2025年9月30日,公司货币资金为27,376,698.56元,其中因农发行专户保证金、诉讼冻结等受限的货币资金30,284,838.37元,资产负债率92.49%,受制于资金投入、市场环境、行业政策及外部环境、人员缺乏等多重因素影响,矿产资源后续开发进展、能否产生收益均存在重大不确定性。

十、采矿权被冻结的风险。

全资子公司星光矿业与青海省环境地质勘探局探矿权转让合同纠纷已进入诉讼程序,在诉讼审理过程中,青海地质局为保障其债权实现,可能依法向法院申请对案涉采矿权采取财产保全措施;如法院依法作出相应保全裁定,案涉采矿权存在被采取冻结等权利限制措施的可能性。若后续相关法律法规依法推进,不排除在符合法律法规的前提下,案涉采矿权的相关财产性权利被依法处置的可能。

十一、公司业绩持续亏损。

2024年公司实现营业收入13.62亿元,归母净利润-4.84亿元,扣非后的归母净利润-4.75亿元;2025年第三季度实现营业收入6.52亿元,归母净利润-0.99亿元,扣非后的归母净利润-1.90亿元。

公司郑煜强推广“大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》刊登的相关公告为准。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司	董事会
2026年1月24日	

1、业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正且属于同向下降50%以上情形

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:1,697.01万元	盈利:487.23万元
归属于上市公司股东的扣非净利润	盈利:189.24万元	盈利:238.00万元
归属于上市公司股东的净利润	盈利:189.24万元	盈利:487.23万元
归属于上市公司股东的扣非净利润	盈利:189.24万元	盈利:487.23万元

三、会计师事务所沟通情况

本年度业绩预告的财务数据未经会计师事务所预审计,公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,双方在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因报告期内,白酒行业处于深度调整期,行业竞争格局深刻变革,存量竞争加剧背景下,公司受到市场需求疲软、品牌营销承压、渠道费用加大、渠道利润下降等挑战,中端次高端价位产品承压较大,部分市场销售受阻,销量明显下降。面对市场严峻的销售形势,2025年公司营销工作以去库存、稳资金、提势能为主导,对主要产品进行配臵管控,并围绕库存去化和势能提升配臵相应的费用投入,对当期盈利能力产生较大影响。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏洋河酒厂股份有限公司	董事会
2026年1月24日	

江苏洋河酒厂股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

根据江苏洋河酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议决议,公司决定于2026年2月13日(星期四)15:00召开2026年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2026年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人:董事会。3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间:(1)现场会议时间:2026年2月13日15:00。(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15—9:13:00;2月13日,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日13:00:15至15:00的任意时间。5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日:2026年2月10日。7、出席资格:(1)自下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、部分高级管理人员。(3)公司聘请的律师。(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点:江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号,宿迁双星国际酒店。二、会议审议事项1、本次股东大会提案编码表

议案	提案名称	议案类别	是否
100	《关于召开2026年第一次临时股东大会》	普通提案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2026年1月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”披露的相关内容。

三、提案编码表1、提案名称:2026年第一次临时股东大会2、提案类别:普通提案3、提案内容:2026年第一次临时股东大会4、提案人:江苏洋河酒厂股份有限公司5、提案日期:2026年1月24日6、提案地点:江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号,宿迁双星国际酒店7、提案人:江苏洋河酒厂股份有限公司8、提案人:江苏洋河酒厂股份有限公司9、提案人:江苏洋河酒厂股份有限公司10、提案人:江苏洋河酒厂股份有限公司

四、网络投票系统1、网络投票系统:深圳证券交易所2、网络投票系统:深圳证券交易所3、网络投票系统:深圳证券交易所4、网络投票系统:深圳证券交易所5、网络投票系统:深圳证券交易所6、网络投票系统:深圳证券交易所7、网络投票系统:深圳证券交易所8、网络投票系统:深圳证券交易所9、网络投票系统:深圳证券交易所10、网络投票系统:深圳证券交易所

五、其他事项1、会议联系方式:电话:0527-8383128电子邮箱:002304@chinasyanghe.com2、参会人员食宿及交通费自理3、附件:1.参加网络投票的具体操作流程2.授权委托书

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司	董事会
2026年1月24日	

附件:1、网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序1、投票代码:362304 投票简称:洋河投票2、填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2026年2月13日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日上午9:15,结束时间为2026年2月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://www.wtp.cninfo.com.cn或拨打投资者服务热线。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件2:授权委托书

致:江苏洋河酒厂股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏洋河酒厂股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归本人/本单位承担。

议案	提案名称	表决方式	投票	赞成	反对	弃权
100	《关于召开2026年第一次临时股东大会》	√				

委托签字:(法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章);

受托人身份证件号码(法人股东营业执照号码);

受托人股东账号;