

证券代码: 603192 证券简称: 汇得科技 公告编号: 2026-005

上海汇得科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集说明书 (注册稿)更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)向特定对象发行股票的申请已于2025年12月29日获得上海证券交易所审核通过,具体内容详见公司于2025年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇得科技关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》(公告编号:2025-066);公司于2026年1月14日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕77号),具体内容详见公司于2026年1月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《汇得科技关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2026-002)。

根据本次向特定对象发行股票事项相关审核要求,公司会同相关中介机构对募集说明书进行了更新和修订,具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《汇得科技2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)》。

公司将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司董事会的授权,在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码: 603192 证券简称: 汇得科技 公告编号: 2026-003

上海汇得科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“汇得科技”)第四届董事会第七次会议通知于2026年1月19日发出,会议于2026年1月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到人,实到6人。本次会议由公司董事长

钱建中先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过人民币3,000万元(不含税)。本次关联交易预计额度在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》(2026-004)。

(二)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

为确保公司2025年度向特定对象发行A股股票事项的顺利进行,根据公司董事会对董事会的授权,董事会拟同意授权公司董事长或其授权人士办理以下有关事项:发行注册批复有效期内,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%,公司董事会授权董事长或其授权人士经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%。公司和主承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足,可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用,切实保护投资者权益,根据中国证券监督管理委员会《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》等法律、法规、规范性文件及《汇得科技募集资金管理制度》的相关要求,公司及子公司同意在符合规定的金融机构设立募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的存放、管理和使用。同时,公司及子公司将按照规定在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议,对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司董事会同意授权公司董事长或其授权人士全权办理与本次募集资金专项账户有关的全部事宜,包括但不限于确定及开立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及文件等具体事宜。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码: 603192 证券简称: 汇得科技 公告编号: 2026-004

上海汇得科技股份有限公司

关于预计2026年度 日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 公司及子公司与关联人预计的日常关联交易均为生产经营所必需,关联交易自願平等公允,不会对公司独立性产生影响,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对关联方形成较大依赖。

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

上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2026年1月25日召开了第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。

公司结合2025年度及以前年度实际发生的关联交易情况,同时对2026年度关联交易有关业务总体分析之后,对公司及子公司2026年度日常关联交易额度进行了预计,预计发生关联交易总金额不超过人民币3,000万元(不含税)。本次关联交易预计额度在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

公司独立董事已于第四届董事会独立董事专门会议审议通过了本议案,并发表意见如下:“公司及子公司与关联人预计的日常关联交易为正常的交易事项,本次预计2026年度日常关联交易符合相关法规的规定。公司与关联企业发生的日常关联交易为正常的交易事项,交易价格以市场价格作为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响,没有损害公司和中小股东的利益。”

(二)前次日常关联交易额度实际执行情况

1.采购原材料

关联方	关联交易内容	2025年实际发生总金额(不含税,万元)
上海瀚伦科技有限公司	原材料采购	611.98
上海瀚伦新材料有限公司	销售产品	81.74

(三)本次日常关联交易额度的预计金额和类别

2026年度,本公司与关联方发生的日常关联交易额度预计如下:

关联方	关联交易内容	2026年预计发生总金额(不含税,万元)	占同类业务比例	2025年实际发生总金额(不含税,万元)	占同类业务比例	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大原因
上海瀚伦科技有限公司	原材料采购	3,000	1.37%	611.98	0.28%	预计本年度业务量将增长

二、关联人介绍和关联关系

关联公司名称:上海瀚伦科技有限公司

成立日期:2024年08月15日

法定代表人:陈科军

注册资本:5,000万人民币

住所:上海市浦东新区沈梅路99弄1-9号1幢1层103室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(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) 自主展示(特色)项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品及原料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;非金属材料销售;煤炭及制品销售;化肥销售;润滑油销售;涂料销售(不含危险化学品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

上海瀚伦科技有限公司2025年度总资产2,938.23万元,净资产826.50万元,营业收入25,079.77万元(未经审计)。

关联关系:公司参股公司,公司全资子公司上海汇得国际贸易有限公司持有其5%股份。

上述关联方经营状况良好,具有良好的履约能力,不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和发展政策

公司及子公司与关联人发生的采购原料的交易定价均以市场价格为依据,以公平、公正为原则,在参考市场价格公允价格的情况下确定协议价格。本次关联交易预计额度仅为公司根据目前情况下的预计情况,基于公司所处行业商品价格波动的历史数据,原材料价格存在大幅波动的可能性,在2026年度内,若因市场因素导致原材料价格大幅波动,导致公司与关联方交易金额超出本次关联交易预计额度的,公司将就预计超出数额重新履行相关审议程序。

四、关联交易目的和对上市公司影响

本次关联交易为公司正常经营活动所需必需发生的交易。

1.公司与子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2.上述日常关联交易均为本公司及子公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害资产及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不会对对公司主要业务的独立性造成影响。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司
董事会
2026年1月26日

证券代码: 603131 证券简称: 上海沪工 公告编号: 2026-020

上海沪工焊接集团股份有限公司

关于持股5%以上股东 减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况:截至本公告披露日,上海明鑫光储企业管理有限公司(以下简称“明鑫光储”)持有上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)股份25,314,077股,占公司总股本的75.1%。股份来源为通过协议转让取得。
- 减持计划的主要内容:因自身资金需求,明鑫光储计划自本公告披露之日起16个交易日后的3个月内,通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的3%,即不超过10,107,216股;其中通过集中竞价减持不超过公司总股本的1%,即不超过3,369,072股;通过大宗交易减持不超过公司总股本的2%,即不超过7,738,144股。若在减持计划期间,公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,本次拟减持股份数量将相应进行调整。
- 本次公告涉及的“占公司总股本”的比例以截至2026年1月21日公司总股本即336,907,220股为基数计算。

一、减持主体的基本情况

股东名称	上海明鑫光储企业管理有限公司
股东身份	控股股东、实际控制人及一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 持股5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他: <input checked="" type="checkbox"/>
持股数量	25,314,077股
持股比例	75.1%
当前持股股份来源	协议转让取得;25,314,077股
上述减持主体无一致行动人。	
减持计划的主要内容	上海明鑫光储企业管理有限公司 计划减持数量:不超过10,107,216股 计划减持比例:不超过:3% 减持方式及对应减持数量:集中竞价减持,不超过:3,369,072股 大宗交易减持,不超过:6,738,144股 减持期间:2026年2月24日 - 2026年5月23日 拟减持股份来源:协议转让 减持原因:自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 ☒ 是 ☒ 否

(二)大股东减持前所持持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 ☒ 是 ☒ 否

(三)本所要求的其他事项

本次减持计划不存在《上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的不不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或解除的具体情况等

本次减持计划实施主体明鑫光储根据自身经营需求、市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划,以及实施过程中的具体减持时间、减持数量等,本次减持计划的实施存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 ☒ 是 ☒ 否

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件及上海证券交易所业务规则的规定。相关股东在按照本计划减持股份期间,将严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司
董事会
2026年1月26日

证券代码: 603131 证券简称: 上海沪工 公告编号: 2026-019

关于为全资子公司 综授信提供担保的公告

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:

- 担保对象基本情况
- 担保对象名称
- 本次担保金额
- 实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)
- 是否在前期限计划额度内
- 本次担保是否有反担保
- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告上市公司及控股子公司对外担保总额(万元)	3,363.81
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	2.74
特别风险提示	无
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为保证上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司日常经营和正常发展,在确保运作规范和风险控制的前提下,公司拟为全资子公司沪工智能科技(苏州)有限公司向宁波银行银行股份有限公司上海分行重新申请5,000万元综合授信提供连带保证担保,担保期限为:自董事会审议通过之日起三年。全资子公司沪工智能科技(苏州)有限公司向公司申请反担保提供。

(二)内部决策程序

2026年1月23日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于为全资子公司综授信提供担保的议案》,同意票为7票,反对票为0票,弃权票为0票。本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保企业基本情况

(一)基本情况

被担保企业名称	法人
被担保人名称	沪工智能科技(苏州)有限公司
被担保人类型及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东及持股比例	上海沪工焊接集团股份有限公司持有其100%股份
法定代表人	俞惠春
统一社会信用代码	91320582MA1TAZDYXW
成立日期	2017年11月16日
注册地址	太仓市太仓港镇66号
注册资本	46,300万元人民币
经营范围	船舶制造;船舶修理;船舶设备、自动化设备销售;金属切割及焊接设备、软件开发、销售;信息咨询服务;信息技术咨询服务;自有资金和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

经营范围

项目	2025年11月30日/2025年1-11月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	27,176.22	36,653.24
负债总额	14,565.29	14,289.31
净资产	22,610.93	22,363.93
营业收入	15,097.54	16,442.82
净利润	247.05	152.89

三、担保协议的主要内容

证券代码: 600981 证券简称: 苏豪汇鸿 公告编号: 2026-005

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

关于召开2026年第二次 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:2026年2月10日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年2月10日14点00分

召开地点:南京市白下路91号汇鸿大厦A座26楼会议室

(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2026年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,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段,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、约定购回业务账户和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)涉及召开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东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	关于选举董事的议案	A股股东
1.001	关于选举董事的议案	应选董事(4人)
1.01	胡瑞芳	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	胡瑞芳	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	刘明毅	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	董亮	<input checked="" type="checkbox"/>
1.004	关于选举非独立董事的议案	应选独立董事(3人)
2.01	丁宏	<input checked="" type="checkbox"/>
2.02	范蕊	<input checked="" type="checkbox"/>
2.03	范蕊	<input checked="" type="checkbox"/>

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详情请见2026年1月26日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)持有多個股东账户的股东,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。

持有多個股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,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同一意见的表决票。

持有多個股东账户的股东,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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600981	苏豪汇鸿	2026/2/3

(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、会议召集方法

(一)登记手续

1.出席现场会议的自然人股东,股东本人出席会议的,须持本人身份证、股东账户卡进行登记;授权委托代理人出席会议的,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)、委托人股东账户卡进行登记。

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.网络投票系统登记注意事项

证券投资类基金参与公司股东会网络投票的,应在股权登记日后个工作日内向上海证券交易所信息网络投票系统用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行账户登记。

(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91号汇鸿大厦A座26楼

邮政编码:210001

传真:025-84691339

(三)登记时间:2026年2月9日上午9:00-11:30,下午2:00-4:30

异地股东出席现场会议的,可以通过信函或传真方式于2026年2月9日下午4:30前送达公司登记。在来信或传真上须写明股东姓名或名称、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东会”字样。

六、其他事项

(一)会议期预计半天,与会股东交通费 and 住宿费自理。

(二)出席现场会议股东入场时间出席现场会议的股东或股东授权代理人请于2026年2月10日14:00会议开始前半小时到达会议地点,并将所持带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及将身份证,验证入场。

(三)会议联系方式

联系电话:025-86770617

联系:025-84691339

联系人:李孝兴

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
董事会
2026年1月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次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)代表本单位(或本人)出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通投票数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	杨明芳	
1.02	胡瑞芳	
1.03	刘明毅	
1.04	董亮	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	丁宏	
2.02	范蕊	
2.03	范蕊	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“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中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表对选举议案组。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

议案组别	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈豪 × ×	
4.02	陈豪 × ×	
4.03	陈豪 × ×	
.....		
4.06	陈豪 × ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	陈豪 × ×	
5.02	陈豪 × ×	
5.03	陈豪 × ×	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案				-
4.01	陈豪 × ×	500	100	100	
4.02	陈豪 × ×	0	100	50	
4.03	陈豪 × ×	0	100		200
.....		
4.06	陈豪 × ×	0	100	50	

证券代码: 600981 证券简称: 苏豪汇鸿 公告编号: 2026-006

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司

第十届董事会第四十七次会议 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2026年1月20日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第四十七次会议。会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7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。会议由董事长杨明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过以下决议:

一、会议审议通过以下议案:

(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第十一届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。公司第十一届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

1.提名第十一届董事会董事(非独立董事)候选人

经董事会提名委员会审查,董事会提名杨明承先生、胡瑞芳女士、刘明毅先生、董亮先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人。

候选人表决结果如下:

(1)提名杨明承先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人;会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名胡瑞芳女士为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人;会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名刘明毅先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人;会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(4)提名董亮先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名第十一届董事会董事(独立董事)候选人

经董事会提名委员会审查,董事会提名丁宏先生、范蕊先生、范蕊女士为第十一届董事会董事(独立董事)候选人。

独立董事候选人表决结果如下:

(1)提名丁宏先生为公司第十一届董事会董事(独立董事)候选人;会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名范蕊先生为公司第十一届董事会董事(独立董事)候选人;会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名范蕊女士为公司第十一届董事会董事(独立董事)候选人。会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

丁宏先生和范蕊先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。范蕊女士已承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核无异议后,方可与其他董事候选人一起提交股东大会进行选举。

本议案已经公司董事会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,并由募集投票制选举产生。

(二)审议通过《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年2月10日下午2:00在汇鸿大厦26楼会议室召开2026年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-005)。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十六日

附:

第十一届董事会董事候选人简历

杨明承先生:1983年4月生,研究生学历,硕士学位,高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理,江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理,资金运营中心副总监,江苏汇鸿资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、总经理,无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监,江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监、董事会办公室主任、董事会秘书,开元股份(香港)有限公司董事长,江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事,江苏汇鸿资产管理有限公司董事,江苏汇鸿国际集团中钢控股有限公司董事,江苏汇鸿国际集团中钢控股股份有限公司董事,江苏汇鸿国际集团外经江苏有限公司监事会主席,江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司党委书记、董事长,兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司董事长,江苏苏豪科创投资有限公司董事长,利安人寿保险股份有限公司董事。

杨明承先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

胡瑞芳女士:1973年4月生,大学学历,学士学位,会计师、审计师、经济师。先后任江苏省海外企业集团有限公司投资发展部总经理助理、副总经理,常州钟海塑业集团有限公司财务总监、副总经理,辽宁天润新材料有限公司董事长、江苏海外集团投资发展有限公司董事长,江苏苏豪国际集团股份有限公司董事,江苏苏豪时代集团有限公司监事会主席,江苏海外集团投资发展有限公司总经理,苏豪丽天(辽宁)高分子材料有限公司董事,江苏苏豪丽天智信循环材料有限公司董事,江苏苏豪创新科技集团有限公司董事。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事、总经理,兼任常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理,连云港杜仲新奥神氨纶有限公司监事,常州丰盛光电科技有限公司监事会主席。

胡瑞芳女士未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

刘明毅先生:1971年7月生,研究生学历,硕士学位。先后任江苏海企长城股份有限公司总经理助理、副总经理,江苏省海外企业集团公司办公室副主任,江苏省对外经贸股份有限公司常务副总经理(集团中层正职)、党总支书记,江苏海企长城股份有限公司总经理(法定代表人)、党总支书记、党总支书记,江苏省海外企业集团有限公司办公室主任、兼律师事务所律师,江苏海企长城股份有限公司董事。现任江苏苏豪控股集团有限公司(以下简称“苏豪控股”)大宗商品事业部总经理,兼任江苏对外经贸股份有限公司董事。

刘明毅先生未直接或间接持有公司股份,除担任公司控股股江苏苏豪控股大宗商品事业部总经理,兼任江苏对外经贸股份有限公司董事之外,刘明毅先生与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

董亮先生:1984年3月生,研究生学历,硕士学位。先后任江苏丽天实业投资有限公司总经理助理,江苏丽天新材料有限公司总经理室总经理助理、董事、销售部经理,辽宁天润新材料有限公司副总经理,江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理,江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理(主持工作),江苏苏豪创新科技集团有限公司董事,辽宁天润新材料有限公司董事。现任苏豪控股集团发展部副总经理,兼任江苏丽天实业投资有限公司董事,常州海企高分子新材料有限公司董事,江苏丽天房地产开发有限公司董事长、总经理,集萃苏豪研究院有限公司董事,江苏省东豪物流有限公司董事。

董亮先生未直接或间接持有公司股份,除担任公司控股股江苏苏豪控股发展部副总经理,兼任苏豪控股江苏江苏丽天实业投资有限公司董事,常州海企高分子新材料有限公司董事,江苏丽天房地产开发有限公司董事长、总经理,集萃苏豪研究院有限公司董事,江苏省东豪物流有限公司董事之外,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

丁宏先生:1974年4月生,哲学博士,研究员,现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长,兼任江苏省城市经济学会副会长,江苏省区域研究中心常务理事,省政府参事特约研究员、韩国东亚大学访问学者,南京市第六届社会科学界发展咨询委员会委员,江苏省青年联合会第十届、第十一届委员,是江苏省333高层次人才培养工程第二层次,南京市有突出贡献中青年专家,中国(江苏)自由贸易试验区方案主要起草者。

丁宏先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

范蕊女士:1990年1月生,管理学学士,现任南京大学财务与会计系副教授、博士生导师,东南大学至善青年学者A类,入选2024中国知网高被引学者TOP1%。主持国家社科基金1项、国家自然科学基金1项、教育部人文社会科学研究基金1项。曾在《经济研究》《金融研究》《世界经济》《中国工业经济》《Pacific-Basin Finance Journal》等国内外一流期刊上发表论文10余篇。主要的学术兼职包括江苏省会计学会政府与非营利组织专业委员会委员等。

范蕊女士未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。