证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2026-011

日播时尚集团股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》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:

● 变更后的公司全称:上海璞源化学材料集团股份有限公司

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开了第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订(公司章程)的议案》,本次事项尚需提交公司股东会审议,现将有关情况公告如下:

一、变更公司名称的情况

1、变更公司名称的情况

公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”,英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai PorigineChemical Material Group Co., Ltd.”。

2、变更公司名称的理由

2025年12月31日,公司获得中国证监会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3035号),同意公司以发行股份及支付现金的方式购买四川茵地乐材料科技集团有限公司(以下简称“茵地乐”)71%股权并募集配套资金(以下简称“本次重组”)的注册申请,公司于当日完成本次交易之标的资产的过户手续,并将茵地乐纳入合并报表范围(根据过户完成日期的情况,茵地乐2025年末资产负债表纳入公司合并报表,茵地乐2025年度利润表不纳入公司合并报表)。

本次重组前,上市公司主要从事精品服装的设计创意、材料及工艺技术研发、生产销售、客户服务。近年来,受有效需求不足、市场预期偏弱、全球经济增长放缓、服装行业竞争加剧、原材料和人工成本上升等众多因素的影响,公司原有主营业务增长较为乏力,盈利水平波动较大,未来的业务成长性具有较大不确定性。公司2023年、2024年及2025年1-9月的营业收入分别为102,695.47万元、86,591.60万元及57,953.23万元;上述各期归母净利润分别为1,707.67万元、-15,862.08万元及4,335.64万元。

本次重组注入盈利能力较强、市场空间广阔、发展潜力较大,专业从事锂电池粘结剂研发、生产与销售的高科技企业。茵地乐自创立之初就深耕锂电池粘结剂产品,是行业首家主营PAA类锂电池水性粘结剂的企业。茵地乐已获得近百项国际、国内专利,并沉淀积累了多项专有技术成果,产品性能优势突出,可提升锂电池的综合电性能、循环寿命和快充能力,在高性能锂电池粘结剂领域已实现国产替代。据GGII统计,2024年国内锂电池PAA类粘结剂市场中,茵地乐的市场占有率高达49%。茵地乐2023年、2024年及2025年1-9月的营业收入分别为50,346.72万元、63,754.73万元及61,770.28万元;上述各期净利润分别为18,115.67万元、20,367.55万元及24,698.39万元。

通过本次重组的实施,上市公司在原有精品服装业务基础上新增锂电池粘结剂业务,优化了业务布局,增强了持续盈利能力,实现了上市公司战略转型。本次变更公司名称能够更准确地反映公司未来战略发展方向,有利于进一步提升企业形象;该事项不会对公司的生产经营活动与财务状况产生重大影响,不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

二、变更经营范围的情况

因公司重大资产重组已完成,现根据公司经营和发展需要,拟变更公司经营范围为:一般项目:有机化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;投资管理;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口。(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)。

三、变更注册资本的情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3035号),公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,新增股份181,699,158股,登记后股份总数418,687,440股。公司注册资本及总股本由236,988,282元(股)增至418,687,440元(股)。

四、修订《公司章程》的情况

鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本,拟对《公司章程》的相应条款进行修订,修订内容如下:

修订前	修订后
第一条 为维护日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。	第一条 为维护上海璞源化学材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。
第四条 公司注册名称:日播时尚集团股份有限公司。英文名称:Ribo Fashion Group Co., Ltd.	第四条 公司注册名称:上海璞源化学材料集团股份有限公司。英文名称:Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.
第六条 公司注册资本为人民币236,988,282元。	第六条 公司注册资本为人民币418,687,440元。
第十四条 公司的经营宗旨:以设计创意为主导的多品牌组合战略,倡导个性化、差异化、商文化含量的生活方式,积极持续地打造品牌形象。为中高端档主流消费群体提供精品服装,实施以创意为导向的精品化路线,成为国内部分服装市场的领先者。整合优势资源,拓展海外市场,发展为国际品牌公司与国际化的集团公司。	第十四条 公司的经营宗旨:立足于化学材料领域,依靠先进技术、现代化的管理、优质的产品和全面的服务,提高产品核心竞争力,努力实现股东权益和公司价值的最大化,创造良好的经济和社会效益;同时,调整优化服装领域布局,巩固可持续发展能力,提升企业综合实力。
第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:服装服饰设计;服饰研发;服装制造(无染色、印花、洗水、砂洗工艺);服装服饰批发;服装服饰零售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;特种劳动防护用品生产;特种劳动防护用品销售;针纺织品销售;礼品花卉销售;日用品销售;日用品批发;文具用品批发;办公用品销售;化妆品零售;箱包销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);家居用品制造;家居用品销售;化妆品批发;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口。(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)。	第十五条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;投资管理;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口。(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)
第二十一条 公司已发行的股份总数为236,988,282股,均为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为418,687,440股,均为普通股。

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款保持不变。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继。

董事会提请股东会授权公司管理层,根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。

五、其他说明及风险提示

本次变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议,待股东会审议通过后,公司将及时向市场监督管理部门申请办理工商变更登记与备案手续,变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2026-009

日播时尚集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2026年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2026年1月26日以电子邮件、电话等方式通知了全体董事,全体董事同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长梁丰先生主持,应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》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

1、审议通过《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》

胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数,胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前,将继续履行董事和专门委员会委员的职责。

鉴于上述原因,公司董事会同意提名刘勇标先生为公司第五届董事会非独立董事,并在当选后担任提名委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为:庞珏(召集人)、张其秀、刘勇标。

本议案提交董事会前,已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

王晟羽先生因工作原因申请辞去总经理职务,辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业(上海)有限公司法定代表人、执行董事。

公司董事会同意聘任吕超先生为公司总经理,负责统筹公司各个业务板块运营和上市公司日常管理事宜,任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案提交董事会前,已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为进一步完善公司管理层中具备锂电材料及精细化学品领域专业经验的人员组成,公司董事会同意聘任李仁贵先生为公司副总经理,分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案提交董事会前,已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为了更准确地反映公司未来战略发展方向,公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”,英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.”。拟变更公司经营范围为:一般项目:有机化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;投资管理;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口。(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)。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3035号),公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,新增股份181,699,158股,登记后股份总数418,687,440股。公司注册资本及总股本由236,988,282元(股)增至418,687,440元(股)。

鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本,拟对《公司章程》的相应条款进行修订。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继。董事会提请股东会授权公司管理层,根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。

变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

5、审议通过《关于制定公司管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理,制定了相关制度,情况如下:

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	规章制度管理规定	制定	否
2	印章管理制度	制定	否
3	合同管理制度	制定	否

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

6、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会经审议同意提请召开2026年第一次临时股东会,审议本次董事会和第五届董事会第七次会议需由股东会审议批准的议案,并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点,会议信息将以公告方式通知。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2026-010

日播时尚集团股份有限公司 关于调整公司董事及高级管理人员的公告

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:

日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事胡爱斌先生和总经理王晟羽先生的书面辞职报告。胡爱斌先生因工作原因申请辞去董事及提名委员会委员职务。因胡爱斌先生辞任将导致董事会成员低于《日播时尚集团股份有限公司公司章程》规定的董事最低人数,胡爱斌先生同意在补选出的董事就任前,将继续履行董事和专门委员会委员的职责。王晟羽先生因工作原因申请辞去总经理职务,辞职生效后王晟羽先生将继续担任公司全资子公司日播时尚实业(上海)有限公司法定代表人、执行董事。

公司于2026年1月29日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事并调整提名委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》以及《关于聘任公司高级管理人员的议案》,公司董事会同意提名刘勇标先生(简历附后)为公司第五届董事会非独立董事,并在当选后担任提名委员会委员,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后提名委员会委员为:庞珏(召集人)、张其秀、刘勇标。

本议案提交董事会前,已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为进一步完善公司管理层中具备锂电材料及精细化学品领域专业经验的人员组成,公司董事会同意聘任李仁贵先生为公司副总经理,分管茵地乐相关业务。任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案提交董事会前,已经提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

为了更准确地反映公司未来战略发展方向,公司拟将公司中文名称“日播时尚集团股份有限公司”变更为“上海璞源化学材料集团股份有限公司”,英文名称“Ribo Fashion Group Co., Ltd.”变更为“Shanghai Porigine Chemical Material Group Co., Ltd.”。拟变更公司经营范围为:一般项目:有机化学产品销售(不含危险化学品);合成材料销售;新型催化材料及助剂销售;高纯元素及化合物销售;表面功能材料销售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;投资管理;专业设计服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术进出口;货物进出口。(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)。

根据中国证券监督管理委员会《关于同意日播时尚集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2025〕3035号),公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》,本次发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金的新增股份分别于2026年1月27日、28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续,新增股份181,699,158股,登记后股份总数418,687,440股。公司注册资本及总股本由236,988,282元(股)增至418,687,440元(股)。

鉴于公司变更公司名称、经营范围、注册资本,拟对《公司章程》的相应条款进行修订。本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系,均由更名后的公司承继。董事会提请股东会授权公司管理层,根据上述变更对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件,办理相应变更或登记备案。授权董事长在本次变更登记办理中根据有关监管部门意见对公司名称、经营范围、章程条款等内容做出必要且适当的调整。

变更后的公司名称、经营范围和《公司章程》以市场监督管理部门最终登记为准。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

5、审议通过《关于制定公司管理制度的议案》

为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据相关法律法规及规范性文件,公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理,制定了相关制度,情况如下:

序号	制度名称	备注	是否需要提交股东会审议
1	规章制度管理规定	制定	否
2	印章管理制度	制定	否
3	合同管理制度	制定	否

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

6、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

董事会经审议同意提请召开2026年第一次临时股东会,审议本次董事会和第五届董事会第七次会议需由股东会审议批准的议案,并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点,会议信息将以公告方式通知。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避,表决通过该议案。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月31日

证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2026-012

日播时尚集团股份有限公司 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:

● 股东会召开日期:2026年2月25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)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人: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25日15点00分

召开地点:上海市松江区茸阳路98号 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月25日

至2026年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于选举公司非独立董事的议案	√
3	关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议和第八次会议审议通过,详见公司2026年1月7日、2026年1月31日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案:议案3。

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:议案1。

应回避表决的关联股东名称:梁丰先生、阔元企业管理(上海)有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会和投票,公司将使用上证所信息网络有限公司提供的提醒服务,通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)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相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。

持有多个股东账户的股东,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。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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	603196	日播时尚	2026/2/11

(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

为保证本次股东会顺利召开,公司依据股东会出席人数安排会议场地以及会务工作,为减少会前登记时间,提高会议效率,出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下:

(一)登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书至公司登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司登记。

(二)具体登记方法

公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记,也可以通过电子邮件、信函等方式进行登记(须在2026年2月12日16点前公司收到的电子邮件或信件为准),公司不接受电话登记。

(三)登记时间和地点:2026年2月12日(9:30-11:30,13:30-16:00)上海市松江区茸阳路98号公司证券部。

六、其他事项

(一)公司地址:上海市松江区茸阳路98号

(二)联系电话:021-80104103

(三)电子邮件:ir@ribo.com.cn

(四)联 系 人:公司证券部

(五)参会者食宿、交通费敬请自理。

(六)公司召开股东会不发放礼品。

特此公告。

日播时尚集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

日播时尚集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年度日常关联交易预计的议案			
2	关于选举公司非独立董事的议案			
3	关于变更公司名称、经营范围和注册资本暨修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

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。

证券代码:688173 证券简称:希荻微 公告编号:2026-018

希荻微电子集团股份有限公司2025年年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-10,200.00万元到-14,700.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损将减少人民币14,359.73万元到18,859.73万元,同比减亏49%到65%;

2.预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为人民币-10,600.00万元到-15,100.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损将减少人民币14,920.48万元到19,420.48万元,同比减亏50%到65%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况

(一)利润总额:-29,867.37万元。归属于母公司所有者的净利润:-29,059.73万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-30,020.48万元。

(二)每股收益:-0.74元。

三、本期业绩变化的主要原因

随着消费电子市场逐步回暖,终端客户需求较去年同期有所上升,公司的营业收入较上年同期实现显著增长,其中音圈马达驱动芯片产品线(即智能视觉感知业务)部分产品逐步实现自主委外生产,使得该产品线的营收规模明显增长;此外,公司2024年8月末新增的传感器芯片产品线对公司本报告期的营收增长亦有所贡献。报告期内,随着公司总体业务规模的扩大,产品矩阵日益丰富,以及公司对上游供应链的有效整合,公司毛利润较去年同期有所增加。同时,随着市场逐步回暖,市场需求趋于稳定,存货的减值风险得到有效缓释,本报告期计提资产减值准备金额较去年同期有所减少。截至本公告披露日,相关资产减值测试尚在进行中,最终计提减值的金额以会计师事务所审计确认为准。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会
2026年1月31日

淳厚基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年01月31日

1 公告基本信息

基金管理人名称	淳厚基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司首席信息官 离任基金管理公司督察长 代任基金管理公司督察长

2 新/代任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首席信息官(副总经理)
新任高级管理人员姓名	刘玉生
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026-01-30
过往从业经历	曾任中国人寿资产管理有限公司债券投资部、固定收益部总经理、国寿安保基金管理有限公司总经理、现任淳厚基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生、博士

代任高级管理人员职务	总经理代任督察长
代任高级管理人员姓名	左季庆
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026-01-30
过往从业经历	曾任中国人寿资产管理有限公司债券投资部、固定收益部总经理、国寿安保基金管理有限公司总经理、现任淳厚基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、硕士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	督察长
离任高级管理人员姓名	沈志婷
离任原因	工作安排
离任日期	2026-01-30
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4 其他需要说明的事项

上述事宜已经淳厚基金管理有限公司董事会审议通过,并将按照现行法律法规履行报备程序。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2026年01月31日

山证(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)有限公司为销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,山证(上海)资产管理有限公司(以下简称“本公司”)将自2026年2月5日起新增腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”)为本公司旗下部分基金的销售机构,具体事宜如下:

一、适用基金

序号	基金名称	基金代码
1	山证资管品质生活混合型证券投资基金A类	011917
2	山证资管品质生活混合型证券投资基金C类	011918
3	山证资管改革精选灵活配置混合型证券投资基金A类	005226
4	山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金A类	018750
5	山证资管精选行业混合型发起式证券投资基金C类	018751
6	山证资管策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类	003659

二、具体内容

自2026年2月5日起,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下上述基金的开户、申购、赎回、基金转换和定期定额投资(如有)等业务。具体的业务流程、办理时间、办理方式以及费率优惠情况以上述销售机构的规定为准。

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。

2、投资者通过上述机构的业务办理具体事宜请遵从销售机构的相关规定。

3、上述交易业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、公司名称:腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:95017(拨通后转1再转8)

网址:www.txfund.com

2、山证(上海)资产管理有限公司

客服电话:95573、(0351)95573

本公司公募基金业务网站:https://szzg.sxzq.com/

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山证(上海)资产管理有限公司
2026年1月31日

诺安全球黄金证券投资基金限制大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期:2026年1月31日

1 公告基本信息

基金名称	诺安全球黄金证券投资基金
基金简称	诺安全球黄金(QDII-FOF)
基金主代码	320013
基金管理人名称	诺安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《诺安全球黄金证券投资基金基金合同》《诺安全球黄金证券投资基金招募说明书》及其更新等相关文件的规定。
限制相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日 2026年2月2日
	限制申购金额(单位:人民币元) 10,000.00
	限制相关业务的原因说明 为保障基金平稳运作。

注:上述所称申购含定投。

2 其他需要提示的事项

(1)本基金管理人决定自2026年2月2日起对本基金的大额申购(含定投)业务进行限制,即单日单个基金账户单笔或多笔申请的累计金额应等于或低于1万元,如单日单个基金账户单笔或多笔申请的累计金额高于1万元的,本基金管理人可部分或全部予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

(2)在本基金限制大额申购(含定投)业务期间,其他业务照常办理。本基金恢复办理大额申购(含定投)业务的具体时间将另行公告。

(3)投资者欲了解本基金的详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8998(免长途话费),或至本公司网站www.lionfund.com.