

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-001
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年1月23日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十七次会议通知，会议应到董事5人，实到董事5人，全体高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长李炎先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于修订《内部审计制度》的议案

修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

特别提示：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:600287 证券简称:苏豪时尚 公告编号:2026-02
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
关于筹划资产置换涉及重大资产重组的进展公告

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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会于2026年1月23日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第十七次会议通知，会议应到董事5人，实到董事5人，全体高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长李炎先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

一、关于修订《内部审计制度》的议案

修订后的《内部审计制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

本议案已经公司董事会会议审议通过。

表决结果：同意票数，反对票数，弃权票数。

特此公告。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月五日

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次交易概述

2025年12月8日，江苏省苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）关于筹划资产置换的告知函，苏豪控股集团积极推进解决上市公司同业竞争问题，经其初步步划拟，拟置入资产为苏豪控股集团持有的江苏省苏豪时尚有限公司40.00%股权；拟置出资产为公司持有的江苏省苏豪控股集团持有的江苏省苏豪时尚有限公司2.27%股权。本次交易双方为苏豪控股集团为公司的控股股东及控股股股东，因此本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份。详见公司于2025年12月8日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站上披露的2025-046号《关于筹划资产置换暨重大资产重组的进展公告》。

二、本次资产置换的进展情况

公司目前正在组织有关各方对标的资产进行梳理，截至目前公告披露之日，本次交易涉及的尽职调查、财务审计、资产评估等工作正在持续推进中，公司将继续按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》及其他有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

（一）本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何协议，交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并将根据相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

（二）本次交易相关事项尚存在不确定性，因市场变化、监管审核、交易双方未能协商一致等因素导致无法达成实施的风险。

（三）本次交易后，尚未完全解决上市公司存在的同业竞争问题。苏豪控股集团将根据实际情况积极稳妥地推进解决。公司将根据相关事项的进展情况，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。

江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:600586 证券简称:金晶科技 公告编号:临2026-004
山东金晶科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

（一）股票交易风险说明：山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026年2月2日、2月3日、2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

（二）公司不存在应披露而未披露的重大信息：经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截至本公司披露日，除公司已披露的事项外，不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二）其他风险：公司股票交易异常波动的具体情况，详见公司于2026年2月2日、2月3日、2月4日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

（三）二级市场交易风险：理性决策，审慎投资。

（四）二级市场交易风险：预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-56,000万元左右，预计2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,000万元左右。详见2026年1月17日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（五）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（六）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（七）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（八）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（九）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十一）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十二）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十三）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十四）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十五）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十六）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十七）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十八）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（十九）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十一）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十二）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十三）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十四）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十五）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十六）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十七）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十八）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（二十九）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十一）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十二）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十三）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十四）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十五）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十六）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十七）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十八）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（三十九）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十一）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十二）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十三）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十四）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十五）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，即《山东金晶科技股份有限公司2025年度业绩预告公告》。

（四十六）二级市场交易风险：经公司主要生产经营正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。关于经营业绩、主营业务等变化情况详见2026年1月7日公司披露的公告编号为“临2026-003”的临时公告，