

信息披露

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-004

证券代码:127046 证券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年2月10日(即工作日)以通讯方式,并于2026年2月12日以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》
为进一步优化公司资本结构,促进公司长期稳定发展,保护公司全体股东的长远利益,公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格,并提交公司董事会审议。为确保本次向下修正“百润转债”转股价格相关事宜的顺利执行,公司董事会提请股东大会授权公司董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理本次向下修正“百润转债”转股价格有关的全部事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价格,生效日期以及其他必要事项。

关联董事回避表决情况

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
关联董事:无回避;无反对;无弃权。
《百润股份》审议通过了《关于修正“百润转债”转股价格的公告》(载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次会议有效。
2. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

由于公司于2026年3月22日通过的回购股份方案的回购股份存账期限即将届满,公司将将存放于回购专用证券账户中的9,924,884股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”,并实施注销减少注册资本。该部分回购股份注销完成后,公司总股本将由1,048,548,556股减少至1,041,623,701股。同时,董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股份注销的相关事宜。

关联董事回避表决情况

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
关联董事:无回避;无反对;无弃权。
《百润股份》审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少公司注册资本的公告》(载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。

《百润股份》审议通过了《公司章程修正案》(2026年2月)及《百润股份:章程修正案》(2026年2月)(载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。
本次会议尚需提交2026年第一次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于聘任2026年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2026年2月3日召开公司2026年第一次临时股东大会,表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十三日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-007

证券代码:127046 证券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2026年2月12日召开,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,会议决定于2026年3月3日在上海市杨浦区五角场街道现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事宜公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

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. 会议地点:上海市杨浦区五角场街道现场表决与网络投票相结合的方式(《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引第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:通过3月3日14:30
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行现场投票的具体时间为2026年3月3日:15:—9:25,3月10:30,13:00—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3月3日15:15至15:00的任意时间。

5. 本次会议召开方式: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26日
7. 出席对象:
(1) 截至股权登记日2026年2月26日下午收市在中国结算深圳分公司登记在册的公司全国普通股东均有表决权,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规规定应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:上海市浦东新区康桥公路4499号上海康桥万豪酒店宴会厅
二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	议案:变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案	非普通提案	须经特别决议方可投票
100	议案:变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案	非普通提案	√
200	议案:变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案	非普通提案	√

以上第1、2项提案经公司第六届董事会第七次会议审议通过,详见载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。
2. 以上第1项提案为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,关联股东回避表决;
3. 以上第2项提案为特别决议,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4. 根据《上市公司股东大会规则》有关规定,本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票。三、会议登记等事宜

(一) 现场会议登记办法
1. 登记时间:2026年2月27日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)
2. 登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路799号)

3. 现场会议登记方式:
(1) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、授权委托书及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、授权委托书及其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(4) 异地股东可通过书面信函或传真方式办理登记(须在2026年2月27日下午17:00前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

(二) 其他事项

1. 联系方式

联系电话:021-5816 0073
联系电话:021-5816 0000
电子邮箱:hajie.tang@bairun.net
联系人:唐佳杰
通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路799号
邮政编码:201319

2. 会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。
3. 现场出席会议的股东及代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到现场会议地点参会。

4. 参加网络投票的具体操作程序
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码:382626
2. 投票简称:百润投票
3. 投票时间:2026年2月26日9:30—11:30,2月27日9:30—11:30,2月28日9:30—11:30
4. 股东对已提交方案进行投票,视为对其他所有提案表示同意意见。
5. 股东对总议案及具体提案投票,均以一次有效投票为准,如股东对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票方案的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如对总议案投票表决,再对其具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026年3月3日的交易时间,即:15:—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 投票步骤:
(1) 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开放时间:2026年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统,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》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”、“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.cninfo.com.cn)提前查阅。
3. 股东根据网络服务密码和数字证书,可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

五、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十三日

附件:

授权委托书(先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润投资控股集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会,对本次会议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已/解除了本授权委托书有关事项的授权,表决意见如下:

提案序号	提案名称	委托投票的 授权范围	同意	反对	弃权
100/00	总议案:代拟全案通案	√			
100/00	议案:变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√			
200	议案:变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案	√			

说明:

1. 请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。
2. 表格填写“√”、“×”、“×”外,用文字或其他符号声明的表决意见无效。
3. 委托人在签名法定栏内签名,盖章。
4. 委托人身份证号码(法定代表人授权委托书):
委托人股东账号:
委托人持股数:
被委托人签字:
被委托人身份证号码:
委托日期:2026年2月10日

注:
1. 本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;
2. 委托人若未明确指示,受托人可自主选择投票。
证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-008
证券代码:127046 证券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于债券持有人可转债持有比例变动达10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“可转换公司债券发行上市公告书”披露,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。经深交所“深证上[2021]096号”文同意,公司于2021,120,800元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称“百润转债”,代码“127046”。

公司实际控制人及控股股东通过持有“百润转债”4,579,323张,占公司转股前转股权益总额的40.6%,具体内容详见公司于2021年11月2日载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公开发行可转换公司债券上市公告书》。

近日,公司接到持有可转债的投资者通知,获悉公司于2024年11月8日至2026年2月11日期间,通过竞价交易方式减持其持有的“百润转债”共计1,202,983张,占公司可转换公司债券发行总量的10.6%,具体情况变动如下:

持有人名称	本次变动前	本次变动情况	本次变动后
持有可转债的数量(张)	4,579,322	-400,000	4,179,322
占发行总量的比例	11.202,983%	-0.916%	10.286%
持有可转债的数量(张)	3,376,349	203,983	3,580,332

注:表格中个别数据变动前后存在尾差情况,系数据四舍五入造成。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十三日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-009

证券代码:127046 证券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于转股股份质押变动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东、实际控制人刘晓东先生的股份质押变动通知,具体情况如下:

一、股份质押情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解押日期	质权人
刘晓东	是	8,000,000	2.20%	0.76%	2023年6月16日	2026年2月11日	广发证券股份有限公司
合计		4,300,000	1.19%	0.41%	2024年1月3日	2026年2月11日	
合计		12,300,000	3.39%	1.17%			

2. 股东股份累计质押情况

股东名称	持股数量(股)	累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押期限(天)	已累计质押数量(股)	已累计质押比例	未质押数量(股)	未质押比例
刘晓东	362,542	345,616	95.34%	0	0	0	0	0	0%

二、其他说明

公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 股份质押登记证明;
2. 中国证劵登记结算有限责任公司股份冻结证明;
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十三日

证券代码:002568 证券简称:百润股份

公告编号:2026-010

上海百润投资控股集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
● 证券代码:002568 证券简称:百润股份
● 证券代码:127046 证券简称:百润转债
● 转股期限:自2026年4月22日至2027年6月28日
● 自2026年1月23日起至2026年2月12日,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自15个交易日收盘价格低于当期转股价格的95%,已触发“百润转债”转股价格向下修正条件。

2026年2月12日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》,公司董事会提议向下修正“百润转债”转股价格,并提交公司董事会审议,现将相关事宜公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

经中国证监会监管委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2839号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券发行人在股权登记日后由深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“百润转债”,代码“127046”。

2023年6月16日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为3.6843元/股,调整后的转股价格自2023年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年限制性股票激励计划实施完成,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.474元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2024年7月19日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.45元/股,调整后的转股价格自2024年7月19日起生效。

2024年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.96元/股,调整后的转股价格自2023年8月26日起生效。

2024年1月30日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.6元/股,调整后的转股价格自2024年1月30日起生效。

2025年6月15日,公司2024年度权益分派实施完成,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月16日起生效。

2025年9月10日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.66元/股,调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

2024年7月19日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.45元/股,调整后的转股价格自2024年7月19日起生效。

2025年2月12日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过《关于董事会提议向下修正“百润转债”转股价格的议案》,“百润转债”转股价格调整为3.6843元/股,调整后的转股价格自2025年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年限制性股票激励计划实施完成,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.474元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2024年7月19日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.45元/股,调整后的转股价格自2024年7月19日起生效。

2024年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.96元/股,调整后的转股价格自2023年8月26日起生效。

2024年1月30日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.6元/股,调整后的转股价格自2024年1月30日起生效。

2025年6月15日,公司2024年度权益分派实施完成,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月16日起生效。

2025年9月10日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.66元/股,调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

2024年7月19日,公司向特定对象发行限制性股票,根据《可转换公司债券转股价格调整的相关条款》,“百润转债”转股价格调整为4.45元/股,调整后的转股价格自2024年7月19日起生效。

2025年2月