证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-005

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

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

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十三次会议于2026年2月13日上午9:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2026年2月6日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事11人,实际出席11人,公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邵祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于授权择机出售股票资产的议案》,具体内容详见《关于授权择机出售股票资产的公告》(公告编号:2026-006)。

为了优化公司资产结构,提高资金使用效率及效益,董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股票,占长飞光纤总股本的0.12%,出售股票价格根据市场交易价格确定,授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成11票,反对0 票,弃权0票。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本议案尚须提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2.审议并通过《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》,具体内容详见《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》(公告编号:2026-007)。

为了持续优化资产结构,推动公司高质量发展,董事会同意以减资方式退出所持有的杭州晨晓科技股份有限公司1,202,485股股份,占其总股本比例为4.66%。本次交易完成后,公司将不再持有杭州晨晓科技股份有限公司的股权。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本议案无须提交公司股东会审议。

表决结果:赞成11票,反对0 票,弃权0票。

3.审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-008)。

表决结果:赞成11票,反对0 票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-008

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通 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3月5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年第二次临时股东会

(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。公司的股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统或互联网投票平台参加网络投票

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月5日14点30分

召开地点:本公司三楼会议室(武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号)

(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3月5日

至2026年3月5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、转融通业务、约定购回业务相关账户以及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

不涉及公开征集股东投票权。

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	关于授权择机出售股票资产的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。详见公司2026年2月14日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com 的公告。

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

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: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便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息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股东会参会邀请、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》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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)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。

(三)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。

(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	600345	长江通信	2026/2/26

(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

1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、股票账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托书、委托人的股票账户卡办理登记。

2.法人股东凭法定代表人身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3.登记时间为2026年3月3日(星期二)(上午 9:30---11:30,下午 2:30--- 4:30)。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联 系 人:陈旭

联系电话:027-67840308

传 真:027-67840308

通讯地址:武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团

股份有限公司董事会秘书处

邮政编码:430074

(二)会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

附件1:授权委托书

●报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于授权择机出售股票资产的议案			

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:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-007

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告

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:

●交易简要内容:武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有杭州晨晓科技股份有限公司(以下简称“杭州晨晓”)1,202,485股股份,占杭州晨晓总股本比例为4.66%,公司拟以定向减资方式退出所持杭州晨晓股权。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易无须提交股东会审议。

●风险提示:本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待杭州晨晓相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程,能否顺利完成,存在不确定性。

一、交易概述

公司于2023年10月19日第九届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于挂牌转让参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》。公司董事会同意以公开挂牌的方式转让杭州晨晓1,202,485股股份(具体详见2023年10月20日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的《长江通信关于挂牌转让参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的公告》,公告编号 2023-071)。挂牌期满,未征集到意向受让方,截止本公告披露日,公司仍持有杭州晨晓4.66%股权。

为了持续优化资产结构,推动公司高质量发展,经与杭州晨晓各股东方协商一致,公司拟以定向减资方式退出杭州晨晓4.66%股权,减资金额为公司所持杭州晨晓4.66%股权对应部分的权益价值为910.26万元(具体减资价款以股东方共同协商并拟签署的《减资协议》及交易实际履行情况为准)。本次交易完成后,公司将不再持有杭州晨晓的股权。

公司于2026年2月13日召开第十届董事会第十三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于减资方式退出参股公司杭州晨晓科技股份有限公司股权的议案》。同时授权公司经营层按照国有资产转让相关要求实施具体安排并签署相关协议,办理与本次减资事项的相关事宜。

本次交易未构成关联交易,未构成重大资产重组,无须提交股东会审议。

二、交易标的基本情况

(一)交易标的

企业名称:杭州晨晓科技股份有限公司

统一社会信用代码:91330100676718273

成立日期:2008年7月25日

法定代表人:王志骏

注册资本:2,580.8497万人民币

注册地址:浙江省杭州市萧山区建设四路1078号信息港五期C座215室

经营范围:一般项目:技术进出口;货物进出口;光通信设备销售;信息系统运行维护服务;通信传输设备专业修理;通信交换设备专业修理;专用设备修理;软件开发;软件销售;通信设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务(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)。

(二)截至本公告披露日,杭州晨晓的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	深圳疆有科技股份有限公司	13,923,189	53.95
2	王志骏	5,021,228	19.46
3	杭州芯桥投资合伙企业(有限合伙)	3,038,953	11.78
4	杭州昱晨企业管理合伙企业(有限合伙)	1,740,613	6.74
5	武汉长江通信产业集团股份有限公司	1,202,485	4.66
6	刘艾	882,089	3.42
合计		2,580,8497	100.00

(三)最近一年及一期财务数据

单位:万元

	2025年1-6月(经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	2,454.94	10,549.78
净利润	334.69	2,749.36
	2025年6月30日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
总资产	15,211.71	14,203.76
总负债	1,959.29	1,400.10
净资产	13,252.42	12,803.66

(四)其他说明

公司与杭州晨晓不存在债权债务等问题。杭州晨晓未被列为失信被执行人,不存在影响本次交易的其他因素。

三、交易标的评估、定价情况

截至评估基准日2025年6月30日,杭州晨晓经审计的净资产为13,252.42万元。湖北众联资产评估有限公司对杭州晨晓截至评估基准日股东全部权益价值进行了评估,评估后全部权益价值为 19,533.41万元,增值6,280.99万元,增值率47.40%。根据上述评估结果,确定本次减资对价金额为公司所持杭州晨晓4.66%股权对应部分的权益价值为910.26万元。

本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则,定价合理公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次交易对公司的影响

根据已经备案的评估结果测算,公司所持杭州晨晓4.66%股权对应部分的权益价值为910.26万元,此次减资预计影响公司合并报表已经利润总额增加 208.46万元(以最终减资金额计算为准)。

本次交易完成后,公司将不再持有杭州晨晓股权,不会对公司经营产生重大影响。减资完成后有利于收回投资资金,增加公司现金流,充分提高资金使用效率,符合公司长期战略发展要求和全体股东的利益。

五、相关风险提示

本次交易涉及的《减资协议》尚未签订,尚待相关股东方履行内部审批流程及对应的工商变更登记程序,包括为实现减资登记变更而应履行的向债权人公示、通知等流程能否顺利完成,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600345 证券简称:长江通信 公告编号:2026-006

武汉长江通信产业集团股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告

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:

●交易简要内容:截至公告披露日,武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)持有长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞光纤”)118,837,010股股份,占长飞光纤总股本比例为14.35%,公司拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股票,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,交易价格根据市场价格确定。

●本次交易不构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,尚须提交股东会审议。

●本次拟出售的长飞光纤股票比例较小,不改变公司在长飞光纤的持股地位。

●本次出售股票资产计划存在时间、数量、价格的不确定性,存在是否按期实施完成的不确定性。由于证券市场股价波动性大、出售股票资产收益存在较大的不确定性。

公司于2026年2月13日召开了第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。具体情况如下:

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1.本次交易概况

截至2026年2月13日,公司持有长飞光纤(股票代码:601869)118,837,010股股份,系长飞光纤首次公开发行A股股票并上市前持有的股份,且已于2021年7月22日起上市流通,占其总股本的14.35%。

为了满足公司经营管理需要,董事会同意授权公司管理层通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤不超过100万股股票,占长飞光纤总股本的比例为0.12%,出售价格根据市场交易价格确定,授权期限为股东会审议通过之日起十二个月内。

本次拟出售股票资产交易事项尚需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.本次交易的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □其他,具体为:
交易标的类型	股权资产(上市公司股票)
交易标的名称	长飞光纤不超过100万股A股股票
是否涉及跨境交易	□是√否
预计交易金额(万元)	22,700万元
账面成本	1,568.22万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	因二级市场交易价格未定,尚不确定溢价情况

注1:上表中预计交易金额根据前收盘日(2026年 2月12日)股价测算,不代表最终交易金额。

注2:账面成本根据 2025年9月30 日的账面成本确定。

(二)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年2月13日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》。

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序

根据《公司章程》《上海证券交易所股上市规则》的相关规定,本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易尚须提交公司股东会审议通过后方能实施。

二、交易标的基本情况

1.交易标的

交易标的:长飞光纤100万股股票,占长飞光纤总股本的0.12%

交易标的公司名称:长飞光纤光缆股份有限公司

注册资本:82,790.510800万人民币

注册地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号

经营范围:研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种线缆及器件、附件、组件和材料, 专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的工程及技术服务。(国家有专项规定的项目,经审批后方可经营)

主要财务数据情况:截至2024年12月31日,长飞光纤的总资产为31,726,719,925元;净资产为15,581,291,889元。2024年度长飞光纤的营业收入为12,197,409,931元;归属于上市公司股东的净利润为675,878,799元(以上数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计意见为标准无保留意见)。

截至2025年9月30日,长飞光纤的总资产为34,864,410,977元;净资产为16,172,951,206元。2025年1-9月长飞光纤的营业收入为10,275,302,680元;归属于上市公司股东的净利润为469,677,851元(以上数据未经审计)。

公司持股情况:公司目前持有长飞光纤118,837,010股股份,占长飞光纤总股本的14.35%,为无限售流通股。

交易标的主要股东:中国华信邮电科技有限公司持有21.72%股权, 长江通信持有14.35%股权, 其他股东合计持有63.93%股权。

2.交易标的的权属情况

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3.相关股票的来源

公司拥有的股份系长飞光纤首发上市前取得。公司对长飞光纤采用权益法核算,截至2025年9月30日,公司持有的该资产账面价值为1,568.22万元。

三、本次交易安排

出售方式	采取集中竞价
出售期限	自股东会审议通过之日起12个月内
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	授权期限内如长飞光纤发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动股本除权、除息事项的,则出售股份数进行相应调整。
具体授权安排	授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出售时机、交易方式、交易数量、交易价格等。

四、出售资产对上市公司的影响

本次交易系根据公司实际经营需要开展,有利于优化公司资产结构,提高资金使用效率及效益。本次出售的长飞光纤股票比例较小,不改变公司在长飞光纤的持股地位。本次授权为实际出售股票资产的前置程序,后续将根据市场情况等慎重考虑实施进度。由于证券市场股票交易价格存在波动,同时出售时间具有不确定性,因此目前暂无法确切预计本次交易对公司业绩产生的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理,实际影响以公司经会计师事务所审计后的数据为准。后续公司将根据出售股份的进度和相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

五、相关风险提示

由于资本市场变化及个股价格走势等因素具有不可控性,公司将结合市场情况、股价表现以及相关规定等因素,决定是否实施以及如何实施本次股份出售计划,本次出售股票资产存在时间、数量、价格的不确定性,存在是否按期实施完成的不确定性,请投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-006
债券代码:250772 债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十三次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开,会议通知于2026年2月9日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持,会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司全资子公司珠海海控商贸服务有限公司(以下简称“海控商贸”)业务发展需要,公司拟对海控商贸增加注册资本15,000万元。本次增资后,海控商贸注册资本将增加至20,000万元,公司仍持有其100%股权。公司董事会授权经营层具体办理子公司增资事宜。具体内容详见公司于同日披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

(二)审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定和程序,公司控股股东珠海投资控股有限公司推荐李向东先生、李微欢先生、郭桂钦先生、邹超勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;公司第八届董事会推荐马志超先生、黄荣锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

经审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不适合担任公司董事的情况。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审核并通过,尚需提交股东会审议。本项议案如获股东会审议通过,上述非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

(三)审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》;

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司第八届董事会已任期届满,根据《公司法》《公司章程》的有关规定和程序,公司第八届董事会推荐路晓燕女士、何美云女士、李良琛先生为公司第九届董事会独立董事候选人(简历附后)。

经审阅候选人的个人履历等相关资料,未发现其有违反《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,不适合担任公司董事的情况。

本议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审核并通过,尚需提交股东会审议。本项议案如获股东会审议通过,上述独立董事任期自股东会审议通过之日起三年。

(四)审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟定于2026年3月6日下午2:30召开2026年第一次临时股东会,审议上述第二、第三项议案。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日

附件:董事候选人简历

●李向东先生:

李向东先生,1968年出生,大学本科学历,中共党员,曾任珠海华发商业经营管理有限公司董事、总经理,珠海华发实业股份有限公司首席配套官,珠海华发产业新空间运营服务有限公司董事,珠海城市建设集团有限公司副总经理。现任珠海珠免集团股份有限公司党委书记、董事长、总裁,珠海华发商业经营管理有限公司董事长。

●李微欢先生:

李微欢先生,1971年出生,大学本科学历。曾任珠海华发综合发展有限公司董事,华金证券股份有限公司董事。现任珠海华发集团有限公司资本总监,珠海铧创投资管理有限公司董事长、总经理。

●郭桂钦先生:

郭桂钦先生,1976年出生,博士研究生学历,中共党员。曾任珠海市安居集团有限公司董事长、珠海华发城市开发建设有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司副董事长,珠海投资控股有限公司董事长、总经理。

●邹超勇先生:

邹超勇先生,1977年出生,本科学历,高级会计师。曾任珠海九洲控股集团有限公司董事、财务总监,珠海格力集团有限公司董事、财务总监,珠海大横琴集团有限公司董事、财务总监。现任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职财务总监,珠海华发集团有限公司董事,珠海水务环境控股集团有限公司董事、财务总监,珠海科技产业集团有限公司董事。

●马志超先生:

马志超先生,1980年出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理,上海科华生物股份有限公司董事长。现任珠海珠免集团股份有限公司董事、副总裁,珠海投资控股有限公司董事,上海科华生物股份有限公司副董事长,珠海保联投资控股有限公司执行董事,珠海投捷控股有限公司执行董事。

●黄荣锋先生:

黄荣锋先生,1974年出生,大学本科学历。曾任珠海市免税企业集团有限公司业务部总监,关外免税店公司总经理等职务。现任珠海市免税企业集团有限公司总经理助理。

●路晓燕女士:

路晓燕女士,1963年出生,博士研究生学历(会计学专业),中共党员。曾任珠海港股份有限公司独立董事,广东富强科技股份有限公司独立董事,洋紫荆油脂股份有限公司独立董事,中山大学管理学院会计学系副教授。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事、深圳顺络电子股份有限公司独立董事,广东东鹏控股股份有限公司独立董事。

●何美云女士:

何美云女士,1964年出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任百大集团总经理、平安证券浙江公司总经理,浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事,喜临门家具股份有限公司独立董事,广宇集团股份有限公司独立董事,顾家家居股份有限公司独立董事。现任珠海珠免集团股份有限公司独立董事,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司独立监事,浙江施强集团有限公司副董事长。

●李良琛先生:

李良琛先生,1974年出生,硕士研究生学历。曾任上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人,北京天元(杭州)律师事务所合伙人,北京中伦(杭州)律师事务所合伙人。现任北京大成(杭州)律师事务所合伙人,珠海珠免集团股份有限公司独立董事,思进智能成形装备股份有限公司独立董事,泸州老窖股份有限公司独立董事,四川美发睿能科技股份有限公司独立董事。

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-007
债券代码:250772 债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本公告

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:

●增资标的名称:珠海海控商贸服务有限公司(以下简称“海控商贸”),系公司全资子公司

●增资金额:15,000万元,海控商贸注册资本将由5,000万元增加至20,000万元(以下简称“增资”)

●相关风险提示:可能存在市场环境变化、竞争加剧、经营不确定等方面的风险。

一、本次交易概述

1.本次交易概况

珠海珠免集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开第八届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。为满足公司全资子公司海控商贸业务发展需要,公司拟对海控商贸增加注册资本15,000万元。本次增加注册资本后,海控商贸注册资本将由5,000万元增加至20,000万元,公司仍持有其100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本次增资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会批准。本次增资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.本次交易的交易要素

增资类型	□新设公司 √增资现有公司 --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
增资标的名称	珠海海控商贸服务有限公司
增资金额	√已确定,具体金额(万元):_15,000万元_ □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:_ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

二、增资子公司的基本情况

1.增资子公司基本情况

增资类型	√增资现有公司
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	珠海海控商贸服务有限公司
统一社会信用代码	√91440400315199798R □ 不适用
法定代表人	曾嗣贤
成立日期	2014/11/07
注册资本	5,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路3000号2102
主要办公地址	珠海市香洲区石花西路213号
控股股东/实际控制人	珠海珠免集团股份有限公司
主营业务	一般项目:以自有资金从事投资活动;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公设备耗材销售;水产品零售;日用百货销售;家具销售;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;国内货物运输代理;采购代理服务;销售代理;信息系统运行维护服务;软件外包服务;供应链管理服务;财务咨询;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发;家用电器销售;文具用品批发;煤炭及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;机械设备销售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;充电桩销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);通讯设备销售;电子元器件批发;宠物食品及用品批发;保健食品(预包装)销售;化妆品批发;润滑油销售;机动车充电销售;合成材料销售;金属结构销售;电子产品销售;有色金属合金销售;纸浆销售;水产品批发;办公用品销售。(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)许可项目:食品销售;酒类经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
所属行业	L72商务服务业

2.增资子公司最近一年又一期财务数据

单位:元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	636,226,947.06	131,387,443.82
负债总额	595,815,677.45	82,895,267.27
科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,566,716.12	516,634.19
净利润	-8,080,906.94	-1,388,468.82

3.增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	珠海珠免集团股份有限公司	5,000	100	20,000	100
合计		5,000	100	20,000	100

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资系基于公司经营发展的需要,符合公司大消费主业的日常经营需要。本次增加注册资本后,海控商贸仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次增资后,海控商贸在实际运营过程中仍可能面临市场变化风险等方面的风险,公司将加强对子公司的监督和管理,积极防范和应对相关风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:600185 证券简称:珠免集团 公告编号:2026-008
债券代码:250772 债券简称:23格地01

珠海珠免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3月6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3月6日14点30分

召开地点:珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(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3月6日

至2026年3月6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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	李向东	√
1.02	李微欢	√
1.03	郭桂钦	√
1.04	邹超勇	√
1.05	马志超	√
1.06	黄荣锋	√
2.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	路晓燕	√
2.02	何美云	√
2.03	李良琛	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年2月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

2.特别决议议案:不涉及

3.对中小投资者单独计票的议案:1-2

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息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股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市