（上接B184）

27、审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告》。

公司2026年第一次独立董事专门会议已就该议案进行了事前审核，经全体独立董事一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

28、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、元祖股份第五届董事会第八次会议决议；

2、元祖股份第五届董事会第八次会议记录；

3、元祖股份2026年第一次独立董事专门会议决议；

4、元祖股份第五届董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-011

上海元祖梦果子股份有限公司关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的公告

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个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次自用房地产转为投资性房地产的具体情况

为盘活闲置资产提高资产使用效率，结合未来公司经营发展需要，在确保生产经营有序开展的前提下，公司拟将全资子公司浙江元祖食品有限公司名下位于浙江省杭州市清泰街507、509号富春大厦15楼，总建筑面积694.04平方米；浙江元祖食品有限公司名下位于浙江省杭州市江干区天城国际商业中心1幢，总建筑面积2,428.18平方米；四川元祖食品有限公司名下位于重庆渝北区松牌路145号3幢22层，总建筑面积619.41平方米；江苏元祖食品有限公司名下位于无锡市新吴区金城东路333-1号，总建筑面积4,244.79平方米；以上四处自用房地产拟用于对外出租获取收益。

截至 2025年12月31日，该部分自用房地产的账面原值为10,197.03万元，账面净值为5,300.77万元。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司拟将该部分自用房地产转为投资性房地产。

二、投资性房地产的后续计量

该部分房地产从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算方式不变，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。

三、本次变更对公司的影响

公司本次将全资子公司浙江元祖食品有限公司、四川元祖食品有限公司、江苏元祖食品有限公司部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高公司资产使用效率、增加公司整体收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常经营产生重大影响。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-010

上海元祖梦果子股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

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个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，根据最新法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等共计9项议案。现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》具体修改情况如下：

修订前条文	修订后条文
第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 …… （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； …… 由股东会审议的对外担保事项，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过后，方可提交股东会。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 ……	第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 …… （三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保； （四）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； …… 由股东会审议的对外担保事项，必须经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过后，方可提交股东会。股东会审议前款第（三）项担保事项时，必需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 ……
第一百八十二条 公司依照本章程第一百五十六条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。	第一百八十二条 公司依照本章程第一百五十四条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。
第二百二十四条 本章程自公司董事会负责解释。	第二百二十四条 本章程经公司股东会审议通过后生效，由公司董事会负责解释。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《公司章程》全文。上述修订尚需提交股东会审议，并提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记手续等相关事宜。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

序号	制度名称	是否需要提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	是
2	《董事会议事规则》	是
3	《对外投资管理办法》	是
4	《对外担保管理制度》	是
5	《关联交易管理制度》	是
6	《独立董事制度》	是
7	《董事会提名委员会议事规则》	否
8	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是

上述拟修订的制度已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，其中第1项-第6项、第8项制度尚需提交股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关制度全文。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-004

上海元祖梦果子股份有限公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司2026年度日常关联交易预计报告符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司主营业务不会因此形成依赖。
- 公司《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》经公司第五届董事会第八次会议审议通过。

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

1、独立董事专门会议审议情况：根据与公司相关人员沟通及审阅公司提供的资料，公司2025年度关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合采购等实际情况进行统计和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

独立董事表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、董事会表决情况：经公司第五届董事会第八次会议审议，通过了《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》，关联董事张秀琬、关联董事刘勇、关联董事孙勇回避表决该议案。本议案尚需提交股东会，关联股东应回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，表决通过

（二）2025年度关联交易预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品和服务	上海元祖启蒙乐园有限公司	120.00	54.31	
	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	60.00	15.67	
	刘翠水控制的加盟店	766.31	754.82	
	孙勇控制的加盟店	456.25	441.83	
	季鸿进控制的加盟店	267.23	248.58	
	陈亚芳控制的加盟店	396.37	386.88	
	小计	2,066.16	1,902.09	
向关联人销售卡券	刘翠水控制的加盟店	647.18	596.30	
	孙勇控制的加盟店	527.00	512.12	
	季鸿进控制的加盟店	152.92	135.48	
	陈亚芳控制的加盟店	252.46	251.63	
	小计	1,579.55	1,495.53	
向关联人购买产品/接受关联人提供的劳务	上海元祖启蒙乐园有限公司	100.00	94.34	
	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	700.00	660.38	
	刘翠水控制的加盟店	46.00	21.00	
	孙勇控制的加盟店	50.00	6.28	
	季鸿进控制的加盟店	25.00	6.49	
	陈亚芳控制的加盟店	15.00	5.87	
	小计	935.00	804.26	
租入资产	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	210.00	131.40	
	上海诺佑贸易有限公司	58.00	52.85	
	张秀琬	60.00	48.10	
	小计	328.00	232.35	
租出资产	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	10.00	4.57	
	上海元祖启蒙乐园有限公司	96.00	83.01	
	小计	106.00	87.58	
其他	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	300.00	276.23	
	小计	300.00	276.23	
合计	—	5,203.63	4,797.03	

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品和服务	上海元祖启蒙乐园有限公司	120.00	0.05	9.40	54.31	0.03	
	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	60.00	0.02	7.77	15.67	0.01	
	上海诺佑贸易有限公司	90.00	0.04	–	–	–	
	刘翠水控制的加盟店	970.00	0.40	102.38	754.82	0.36	
	孙勇控制的加盟店	820.00	0.34	55.65	441.83	0.21	
	季鸿进控制的加盟店	450.00	0.19	50.14	248.58	0.12	
	陈亚芳控制的加盟店	460.00	0.19	61.98	386.88	0.19	
	小计	2,970.00	1.22	287.32	1,902.09	0.91	
向关联人销售卡券	刘翠水控制的加盟店	700.00	0.50	57.11	596.30	0.49	
	孙勇控制的加盟店	800.00	0.57	18.79	512.12	0.42	
	季鸿进控制的加盟店	250.00	0.18	34.91	135.48	0.11	
	陈亚芳控制的加盟店	300.00	0.21	51.34	251.63	0.21	
	小计	2,050.00	1.46	162.15	1,495.53	1.22	
向关联人购买产品/接受关联人提供的劳务	上海元祖启蒙乐园有限公司	100.00	0.50	–	94.34	0.77	
	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	700.00	3.53	–	660.38	5.36	
	刘翠水控制的加盟店	46.00	0.77	1.99	21.00	0.37	
	孙勇控制的加盟店	50.00	0.86	8.42	6.28	0.11	
	季鸿进控制的加盟店	25.00	0.43	0.49	16.38	0.29	
	陈亚芳控制的加盟店	15.00	0.26	1.03	5.87	0.10	
	小计	935.00	6.36	11.93	804.26	7.00	
租入资产	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	210.00	1.34	27.09	131.40	0.84	
	上海诺佑贸易有限公司	58.00	0.37	14.40	52.85	0.34	
	张秀琬	60.00	0.38	–	48.10	0.31	
	小计	328.00	2.09	41.49	232.35	1.48	
租出资产	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	10.00	1.59	–	4.57	0.73	
	上海元祖启蒙乐园有限公司	96.00	15.08	1.24	83.01	13.17	
	小计	106.00	16.66	1.24	87.58	13.90	
其他	上海梦世界商业管理有限公司/上海元祖梦世界乐园有限公司	300.00	99.00	68.81	276.23	99.61	
	小计	300.00	99.00	68.81	276.23	99.61	
合计	–	6,688.00		572.94	4,797.03		

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、上海元祖梦世界乐园有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6200号

注册资本：14450万美元

法定代表人：张秀琬

经营范围：许可项目：游艺娱乐活动；餐饮服务。（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）一般项目：商业综合体管理服务；餐饮管理；非居住房地产租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；企业管理咨询；市场营销策划；商务代理代办服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；票务代理服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；体育赛事策划；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金属制品销售；服装服饰零售；化妆品零售；玩具销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

关联关系：为公司实际控制人张秀琬女士控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

主要股东：

主要股东	出资额（万美元）	出资比例
元祖投资有限公司	9,750	67.47%
上海元祖梦果子股份有限公司	4,400	30.45%
元祖国际有限公司	300	2.08%

主要财务指标：

单位：万元　币种：人民币

关联方名称	项目	2025.12.31
上海元祖梦世界乐园有限公司	总资产	127,112.68
	净资产	84,189.03
	主营业务收入	2,904.64

2、上海元祖启蒙乐园有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6088号二楼东

注册资本：1,162.424万人民币

法定代表人：张秀琬

经营范围：开发并经营益智益体类儿童活动项目、儿童自助乐园、儿童自做糕点的教导和自娱自乐实践类活动，销售工艺品、玩具、旅游用品。【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】

关联关系：为公司实际控制人张秀琬女士控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

主要股东：

主要股东	出资额（万元）	出资比例
上海梦世界商业管理有限公司	1,162.424	100%

主要财务指标：

单位：万元　币种：人民币

关联方名称	项目	2025.12.31
上海元祖启蒙乐园有限公司	总资产	367.85
	净资产	330.75
	主营业务收入	203.00

3、上海梦世界商业管理有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇嘉松中路6200号1幢1层-A-034

注册资本：5000万人民币

法定代表人：张秀琬

主营业务：受托进行购物中心、商场的经营管理，商场租赁策划、咨询和管理；商务咨询，企业咨询管理，营销策划与管理，物业管理，商务代理代办，市场营销策划，室内儿童小型游乐场（除游艺类、赌博类、电子类、高危险等项目），广告设计、制作、发布、代理，票务代理（除专项审批），礼仪服务，文化艺术交流策划（除演出经纪），体育赛事策划，停车场管理，游客服务用品租赁，销售日用百货、旅游纪念品、文具用品、工艺美术品（文物、象牙及其制品除外）、金属制品、服装服饰、玩具，食品销售，及提供与以上经营项目相关的咨询服务 。【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】

关联关系：为公司实际控制人张秀琬女士控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

主要股东：

主要股东	出资额（万元）	出资比例
上海元祖梦世界乐园有限公司	5,000	100%

主要财务指标：

单位：万元　币种：人民币

关联方名称	项目	2025.12.31
上海梦世界商业管理有限公司	总资产	10,938.47
	净资产	-4,681.47
	主营业务收入	2,977.41

4、上海诺佑贸易有限公司

注册地址：上海市青浦区赵巷镇佳杰路99弄2号2层A区2405室

注册资本：5000万人民币

法定代表人：陈碧玲

经营范围：一般项目：日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；食用农产品零售；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；组织文化艺术交流活动；票务代理服务。（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）许可项目：演出经纪。（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）

关联关系：为公司实际控制人张秀琬女士控股的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联企业为本公司的关联法人。

主要股东：

主要股东	出资额（万元）	出资比例
元祖国际有限公司	5,000	100%

主要财务指标：

单位：万元　币种：人民币

关联方名称	项目	2025.12.31
上海诺佑贸易有限公司	总资产	2,861.71
	净资产	2,789.66
	主营业务收入	68.36

5、张秀琬

现任公司董事长，上海元祖梦世界乐园有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司执行董事，全国台湾同胞投资企业联谊会第六届副会长。

关联关系：为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，张秀琬为公司关联自然人。

6、刘翠水控制的加盟店

与公司的关联关系：刘翠水系公司董事刘勇的女儿。其所担任法定代表人的企业属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关联自然人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。

7、孙勇控制的加盟店

与公司的关联关系：孙勇系公司董事。其所担任法定代表人的企业属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关联自然人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。

8、季鸿进控制的加盟店

与公司的关联关系：季鸿进系公司时任监事。其所担任法定代表人的企业属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关联自然人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。

公司已于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，季鸿进先生不再担任公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定，季鸿进先生自卸任之日起12个月内，其所担任法定代表人的企业仍为公司关联法人。

9、陈亚芳控制的加盟店

与公司的关联关系：陈亚芳系公司时任监事季鸿进先生的配偶。其所担任法定代表人的企业属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（三）条规定的关联自然人直接或间接控制的法人，系公司的关联法人。

公司已于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，季鸿进先生不再担任公司监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第四款规定，季鸿进先生自卸任之日起12个月内，其配偶所担任法定代表人的企业仍为公司关联法人。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联企业均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营稳定，与公司有良好的合作关系，财务状况良好，具有良好的履约能力，对本公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在不能履约的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售等业务。公司与上述关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司根据生产经营的实际需要而发生的。公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，降低公司生产成本，保障公司生产经营目标的实现，符合公司实际经营和发展需要。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东权益的情形。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-003

上海元祖梦果子股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例

公司2025年度利润分配方案为：每股派发现金红利0.6元（含税）。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 本年度现金分红比例103.16%。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币426,773,623.40元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.6元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本24,000万股，以此计算合计拟派发现金红利14,400万元（含税）。本年度公司现金分红总额14,400万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例103.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：元　币种：人民币

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	144,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,594,221.37	248,756,235.39	276,332,721.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	426,773,623.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	624,000,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	221,561,059.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	624,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	281.64		
现金分红比例（R）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-012

上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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4月24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

2025年年度股东会

(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4月24日　10点00分

召开地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路4369弄4号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）

(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4月24日

至2026年4月24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	《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√
3	《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》	√
5	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
6	《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于审议购买董事、高管责任险的议案》	√
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》	√
12	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
14	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年3月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过并于当日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：元祖国际有限公司

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。

(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	603886	元祖股份	2026/4/16

(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

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：021-59755155）。在来信或传真上须写明股东姓名、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“2025年年度股东会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2026年4月17日17:00前送达公司董事会秘书室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（二）登记时间

2026年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00

（三）登记地点

地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6800

传真：021-59755155

六、其他事项

1、本次股东会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系方式：

联系地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

联系电话：021-59755678-6800

传真：021-59755155

电子邮箱：gansoinfo@ganso.net

邮政编码：201703

联系人：夏鑫怡

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026年3月28日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海元祖梦果子股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月24日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于审议公司2025年度独立董事述职报告的议案》			
3	《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于审议公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计报告的议案》			
5	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
6	《关于续聘2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于审议购买董事、高管责任险的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
9	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》			
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》			
12	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》			
13	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》			
14	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
15	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-007

上海元祖梦果子股份有限公司关于公司组织架构调整的公告

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个别及连带责任。

上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地实现公司战略目标，整合资源配置，明确职责划分，提高公司管理水平和资本运营效率，进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及公司章程的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。

公司于2026年3月26日召开了第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《元祖股份关于审议公司组织架构调整的议案