证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-013

上海晨光文具股份有限公司
关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《中华人民共和国公司法》《上海晨光文具股份有限公司章程》等有关规定,公司于2026年4月22日召开职工代表大会,经全体与会职工代表认真审议并表决,一致同意选举付昌先生(简历详见附件)为公司第七届董事会职工代表董事,将与公司2025年年度股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

付昌先生符合相关法律、法规及现范性文件对董事任职资格的要求,其担任公司职工代表董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及现范性文件的要求。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

附:付昌先生简历

付昌:1970年1月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA)。曾任武汉玛丽亚化用品有限公司总经理,2006年5月加入晨光,先后担任营销中心副总监、生产中心总监、董事、副总裁。

截至本公告日,付昌先生直接持有公司股份64,336股,占公司总股本的0.01%,与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-015

上海晨光文具股份有限公司
关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日、2026年4月22日分别召开第六届董事会第十五次会议、2025年年度股东会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用证券账户中的175,000股股份的回购用途进行变更,由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,具体内容详见公司于2026年4月1日披露的《上海晨光文具股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-007)。

本次注销回购股份完成后,公司股份总数将由920,970,377股减少为915,795,377股,注册资本将由920,970,377元减少为915,795,377元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次变更回购股份用途并注销将减少公司注册资本,依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知之日起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下:

债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报方式

1、申报时间:2026年4月24日起45日内,9:30-11:30,13:30-16:00(双休日及法定节假日除外)

2、登记地点:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

3、联系人:董事会办公室

4、联系电话:021-57475621

5、邮箱:ir@mg-pen.com

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-014

上海晨光文具股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月23日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	689,674,010
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.3087

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长陈湖文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人。

2、董事会秘书付凯先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,370,766	99.9560	284,144	0.0411	19,100	0.0029

2、议案名称:2025年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,451,466	99.9677	199,044	0.0288	23,600	0.0035

3、议案名称:2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,457,866	99.9686	196,444	0.0284	19,700	0.0030

4、议案名称:2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,466,066	99.9698	185,844	0.0269	22,100	0.0033

5、议案名称:2026年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,429,866	99.9646	220,644	0.0319	23,500	0.0035

6、议案名称:关于预计2026年日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,620,508	99.7520	217,844	0.2228	24,600	0.0252

7、议案名称:关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	97,287,672	99.5589	397,244	0.4066	33,700	0.0345

8、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,412,666	99.9621	236,344	0.0342	25,000	0.0037

9、议案名称:关于使用闲分闲置自有资金进行投资理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	664,367,426	96.3306	25,234,284	3.6588	72,300	0.0106

10、议案名称:关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,463,366	99.9694	190,444	0.0276	20,200	0.0030

11、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,370,898	99.9660	275,244	0.0399	27,900	0.0041

12、议案名称:关于公司未来三年分红回报规划(2026-2028)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,471,566	99.9706	181,844	0.0263	20,600	0.0031

13、议案名称:关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,297,266	99.9453	280,044	0.0406	96,700	0.0141

14、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,314,666	99.9478	323,144	0.0468	36,200	0.0054

15、议案名称:关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,247,066	99.9380	402,644	0.0583	24,300	0.0037

16、议案名称:关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行A股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,225,466	99.9349	407,344	0.0590	41,200	0.0061

17、议案名称:关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,222,466	99.9345	409,344	0.0593	42,200	0.0062

18、议案名称:关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,222,466	99.9345	409,344	0.0593	42,200	0.0062

19、议案名称:关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,224,466	99.9348	406,344	0.0592	43,200	0.0060

20、议案名称:关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,386,966	99.9583	261,244	0.0379	25,800	0.0039

21、议案名称:关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,315,366	99.9479	329,744	0.0478	28,900	0.0043

22、议案名称:关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,224,566	99.9348	425,944	0.0617	23,500	0.0035

23、议案名称:关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,234,066	99.9362	411,244	0.0596	28,700	0.0042

24、议案名称:关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	689,292,466	99.9446	343,444	0.0497	38,100	0.0057

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
26.01	陈湖文	654,996,908	94.9719	是
26.02	陈湖雄	654,676,857	94.9256	是
26.03	陈雪玲	677,228,547	98.1954	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	俞卫锋	666,864,767	96.7033	是
27.02	潘健	673,627,446	97.6747	是
27.03	潘飞	677,241,968	98.1974	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	120,087,024	99.8203	196,444	0.1632	19,700	0.0165
6	关于预计2026年日常关联交易的议案	97,443,266	99.7518	217,844	0.2230	24,600	0.0252
7	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	97,254,766	99.5588	397,244	0.4066	33,700	0.0345
8	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	120,041,824	99.7827	236,344	0.1964	25,000	0.0209
9	关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案	94,996,584	78.9643	25,234,284	20.9756	72,300	0.0602
10	关于变更回购股份用途并注销的议案	120,092,624	99.8249	190,444	0.1583	20,200	0.0168
12	关于公司未来三年分红回报规划(2026-2028)的议案	120,100,724	99.8317	181,844	0.1511	20,600	0.0172
13	关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案	119,926,424	99.6868	280,044	0.2327	96,700	0.0805
14	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	119,943,824	99.7013	323,144	0.2686	36,200	0.0301
15	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律法规规定的议案	119,876,224	99.6451	402,644	0.3346	24,300	0.0203
16	关于分拆所属子公司科力普集团首次公开发行A股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	119,854,624	99.6271	407,344	0.3385	41,200	0.0344
17	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市的预案	119,851,624	99.6246	409,344	0.3402	42,200	0.0352
18	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	119,851,624	99.6246	409,344	0.3402	42,200	0.0352
19	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	119,853,624	99.6263	408,344	0.3394	41,200	0.0343
20	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案	120,016,124	99.7613	261,244	0.2171	25,800	0.0216
21	关于科力普集团具备相应的规范运作能力的议案	119,944,524	99.7018	329,744	0.2740	28,900	0.0242
22	关于分拆所属子公司科力普集团至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	119,853,724	99.6264	425,944	0.3540	23,500	0.0196
23	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	119,863,224	99.6343	411,244	0.3418	28,700	0.0239
24	关于公司部分董事、高级管理人员及其关联方在分拆所属子公司持股的议案	97,313,666	99.6191	343,944	0.3520	28,100	0.0289
25	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	119,921,624	99.6828	343,444	0.2854	38,100	0.0318
26.00	关于选举董事的议案						
26.01	陈湖文	85,626,066	71.1752				
26.02	陈湖雄	85,306,015	70.9092				
26.03	陈雪玲	107,857,705	89.6549				
27.00	关于选举独立董事的议案						
27.01	俞卫锋	85,683,925	71.2233				
27.02	潘健	104,266,604	86.6698				
27.03	潘飞	107,871,126	89.6699				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-9、13、14、26、27为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份总数的1/2以上通过;议案10-12、15-25为特别决议议案,已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过;其中议案15-23、25已经出席该股东会的中小股东所持表决权的2/3以上通过,议案24已经出席该股东会的中小股东所持表决权的1/2以上通过。

2、议案6、7、24为涉及关联股东回避表决的议案,参加现场会议的关联股东已回避表决。回避表决议案6、7、24的关联股东为晨光控股(集团)有限公司、上海科迎投资管理事务所(有限合伙)、上海杰赛投资管理事务所(有限合伙)、路湖文、路湖雄、路雪玲,其分别持有公司表决权股份数量为536,000,000股、11,371,950股、11,245,500股、13,609,300股、13,609,300股和6,075,000股。回避表决议案7的关联股东为付昌,其持有公司表决权股份数量为64,336股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所

律师:潘文俊、蒋雨迈

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603899 证券简称:晨光股份 公告编号:2026-016

上海晨光文具股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2026年4月23日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2026年4月15日以电子邮件方式发出,会议由陈湖文先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举陈湖文先生担任公司第七届董事会董事长,选举陈湖雄先生担任公司第七届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于设立公司第七届董事会专业委员会的议案》

第七届董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会,各委员会组成如下:

审计委员会:非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生,由潘飞先生担任主任委员。

提名委员会:非独立董事陈湖文先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生,由俞卫锋先生担任主任委员。

薪酬与考核委员会:非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘飞先生,由潘飞先生担任主任委员。

战略委员会:非独立董事陈湖雄先生、独立董事俞卫锋先生、独立董事潘健先生,由陈湖雄先生担任主任委员。

上述专业委员会委员的任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据董事长提名,聘任陈湖雄先生为公司总裁,聘任白凯先生为公司董事会秘书。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

根据总裁提名,聘任陈雪玲女士、付昌先生为公司副总裁,聘任汤晓明先生为公司财务总监(首席财务官)。任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。关于聘任公司财务总监事项在提交董事会前已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任鄢一帆先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2026年4月24日

附:相关人员简历

陈湖文:1970年7月出生,男,中国国籍,拥有中国香港永久居留权,清华大学经济管理学院硕士,明尼苏达大学卡尔森管理学院博士,1997年起涉足文具办公制造行业,2007年起涉足P2B股权投资,2015年起涉足股票债券金融投资,是晨光控股(集团)有限公司创始人之一,现任本公司董事长、控股子公司科力普集团董事长,曾获获全国轻工行业劳动模范、2013年上海市“十大品牌领军人物”、2023年第六届“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、2024年“首届上海杰出人才”等荣誉。

陈湖雄:1970年7月出生,男,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,长江商学院高级工商管理硕士、1996年起涉足文具制造行业,2001年至2004年任上海中韩晨光文具制造有限公司总经理,2004年至2009年任上海中韩晨光文具制造有限公司董事长,是晨光控股(集团)有限公司创始人之一。现任本公司副董事长、总裁,兼任中国制笔协会副理事长,中国制笔协会副珠笔专业委员会副主任,中国制笔产业技术创新联盟理事长,曾获获“2019-2020年度上海市优秀企业家提名奖”。

陈雪玲:1967年10月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,1997年起涉足文具制造企业,是晨光控股(集团)有限公司创始人之一,曾任本公司生产中心副总经理。现任本公司董事、副总裁。

俞卫锋:1971年11月生,男,中国国籍,无境外永久居留权,俞先生拥有30年执业律师的工作经验,于1996年7月获复旦大学法学学士学位,于2015年10月获中欧国际工商学院工商管理硕士学位,并于2019年7月完成哈佛商学院高级管理人员研修方课程。俞先生自1996年7月至1998年12月于上海市浦东涉外律师事务所(现已更名为:上海市浦栋律师事务所)担任律师助理及律师,自1998年12月起至今为上海市通力律师事务合伙人(其中,2014年1月至2020年6月担任主任)。俞先生现担任中能投存有限公司(上海证券交易所上市,股份代号:600642)、国药控股股份有限公司(香港联合交易所上市,股份代号:01099.HK)的独立董事和陕西长小盘商贸有限公司的外部董事。俞先生现兼任“一带一路”法律服务联盟副主席,中华全国律师协会涉外法律服务专业委员会主任,上海仲裁协会会长,上海市人民政府行政复议委员会委员,上海仲裁委员会委员和多家仲裁机构、调解机构的仲裁员和调解员。

潘健:1976年1月出生,男,中国香港永久性居民,芝加哥大学硕士。曾任宁德时代新能源科技有限公司董事,宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)副董事长、新能源科技有限公司董事、福叶制药集团有限公司非执行董事,本公司董事,Coca Santo Animale Group董事。现任宁德时代联席董事长兼执行董事。

潘飞:1956年8月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士,教授,博士生导师,美国会计学会会员,中国会计学会理事,中国会计学会管理会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长,《新会计》特聘编审。1983年毕业于上海财经大学会计学院,并于1998年取得会计学博士学位。为本科生讲授会计学、成本会计、管理会计以及会计报表分析,为研究生与博士生讲授管理会计研究专题,承授了多项国家级与省部级课题,发表了多篇论文并多次获奖,主持的成本会计被教育部评为国家级双语示范课程,《管理会计》被评为国家精品课程,2000年起分别获上海市育才奖、全国先进会计工作者,上海市第五届教学名师奖以及上海市优秀教学团队,2018年1月被上海财经大学评为资深教授,并于2019年1月获批享受国务院政府特殊津贴专家。

付昌:1970年1月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA)。曾任武汉玛丽亚化用品有限公司总经理,2006年5月加入晨光,先后担任营销中心副总监、生产中心总监。现任本公司董事、副总裁。

汤晓明:1978年6月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾任利华中国资金经理,联合利华中国资深财务经理,亨得利珍表集团财务总监,首旅如家酒店财务资深副总裁,本公司财务中心总监,久久丫食品集团首席财务官。

白凯:1983年12月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历。2011年加入本公司,先后担任董事会干事、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

鄢一帆:1996年6月出生,男,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,曾任上海信公科技集团股份有限公司咨询经理,广汇汽车服务集团股份公司信息披露主管,2023年加入本公司,担任董事会干事。

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-046

上海贵酒股份有限公司
关于公司股票预计触及财务类终止上市情形的提示公告

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。

重要事项提示:

● 上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年营业收入不足3亿元且扣除非经常性损益前后的净利润均为负,公司股票将触及财务类终止上市情形。

● 公司收到了尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)出具的《关于对上海贵酒股份有限公司2025年年报审计的说明》,依据当前执行的审计程序、获取的审计证据综合判断,将对公司2025年财务报告出具非无保留意见,公司股票将触及财务类终止上市情形。

一、公司股票预计将因净利润亏损且营收不足3亿元触及财务类终止上市

公司于2026年1月24日披露了《上海贵酒股份有限公司2025年度业绩预亏公告》(2026-008),预计2025年度实现营业收入为4,800.00万元至6,000.00万元、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为4,500.00万元至5,700.00万元、归属于上市公司股东的净利润为-18,000.00万元至-25,000.00万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000.00万元至-18,000.00万元。根据《股票上市规则》的相关规定,2025年度经审计营业收入低于3亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值的,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

二、公司股票预计将因非标审计意见触及财务类终止上市

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对上海贵酒股份有限公司2025年年报审计的说明》,依据当前执行的审计程序、获取的审计证据综合判断,将对公司2025年财务报告出具非无保留意见。

三、其他事项

经公司核实,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。公司郑重提醒投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者审慎投资,注意二级市场交易风险。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:600696 证券简称:*ST岩石 公告编号:2026-045

上海贵酒股份有限公司
关于公司股票可能存在因市值低于5亿元而终止上市的第五次风险提示公告

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:

● 上海贵酒股份有限公司(以下简称“公司”)股票2026年4月23日总市值为4.38亿元,已连续14个交易日低于5亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.2.1条第一款第(五)项的规定,上市公司出现连续20个交易日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)的每日股票收盘总市值均低于5亿元情形的,上交所将决定终止公司股票上市。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司预计2025年度营业收入不足3亿元且扣非前后净利润均为负,2025年公司财务报告将被出具非无保留意见。根据《股票上市规则》,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

● 公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结,占公司总股本的64.80%。

● 经公司核实,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。

● 截至本公告披露之日,公司已经触及了财务类退市情形及交易类退市情形。根据《股票上市规则》第9.1.16条的规定,上市公司出现两项以上终止上市情形的,按照先触及先适用的原则对股票实施终止上市。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》的规定,上市公司出现连续20个交易日在上交所的每日股票收盘总市值均低于5亿元情形的,上交所将决定终止公司股票上市,属于交易类强制退市。

公司股票2026年4月23日总市值为4.38亿元,已连续14个交易日低于5亿元,公司股票存在可能因市值低于5亿元被终止上市的风险。

二、历次可能因市值低于5亿元被终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第9.2.5条第一款的规定,公司首次出现在上交所的股票收盘总市值低于5亿元,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日(不含公司股票停牌日)在上交所的每日股票收盘总市值均低于5亿元的,应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露1次,直至公司股票收盘总市值低于5亿元的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以先达到的日期为准)。

本公告为公司股票可能因市值低于5亿元被终止上市的第五次风险提示公告。

三、其他事项提示

1、公司股票预计将因净利润亏损且营收不足3亿元触及财务类终止上市

根据《上海贵酒股份有限公司2025年度业绩预亏公告》(2026-008),公司预计2025年度经审计的实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值,且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《股票上市规则》第9.3.1条、9.3.2条及9.3.7条规定,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

2、公司股票预计将因非标审计意见触及财务类终止上市

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于对上海贵酒股份有限公司2025年年报审计的说明》,其针对2024年审计报告非无保留意见涉及事项仍无法获取充分、适当的审计证据证明已消除,依据当前执行的审计程序、获取的审计证据综合判断,将对公司2025年财务报告出具非无保留意见。根据《股票上市规则》,公司2025年度财务报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制报告被出具否定意见、无法表示意见等,公司股票将因触及财务类退市情形被终止上市。

3、公司控股股东股份被司法冻结

公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司及其一致行动人合计持有公司216,740,245股已全部被司法冻结,占公司总股本的64.80%。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于控股股东及其一致行动人的股份被司法冻结的公告》(2024-063)。

4、公司实际控制人已被采取刑事强制措施

根据警方通报,因海银财富管理有限公司涉嫌非法集资犯罪立案侦查,公司实际控制人韩啸先生已被采取刑事强制措施。具体详见公司于2024年9月12日披露的《上海贵酒股份有限公司关于公司实际控制人被采取刑事强制措施的公告》(2024-064)。

公司已累计六次对外披露了公司股票可能因触及财务类退市情形被终止上市的风险提示公告,具体请见公司2026-009、2026-014、2026-020、2026-022、2026-028及2026-036号公告。根据《股票上市规则》第9.1.16条的规定,上市公司出现两项以上终止上市情形的,按照先触及先适用的原则对股票实施终止上市。

经公司核实,截至本公告披露日,公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、业务重组、破产重整等重大事项。公司郑重提醒投资者,公司指定信息披露媒体