（上接B235版）

黄金珠宝首饰连锁网点类型	老凤祥—藏宝金		老凤祥—凤祥喜事		老凤祥银楼	
	2025年底	2026年3月末	2025年底	2026年3月末	2025年底	2026年3月末
上海地区	21	21	5	5	136	135
国内外省市	103	100	31	28	5,041	4964
中国香港地区	1	1	1	0	10	10
其他境外地区	0	0	0	0	6	6
合计	125	122	37	33	5,193	5,015

三、2026年一季度主要经营数据

（一）按主营业务行业分类

分行业	主营业务收入（元）	主营业务收入同比增减（%）
笔类	26,918,048.32	-26.62
珠宝首饰	12,841,379,364.85	-11.18
黄金交易	822,674,690.40	-72.23
工艺品销售及其他	12,414,247.56	-7.44
合计	13,703,396,351.13	-21.57

（二）按地区分类

分地区	主营业务收入（元）	主营业务收入同比增减（%）
境内销售	13,536,838,188.01	-21.46
境外销售	166,548,163.12	-29.12
合计	13,703,396,351.13	-21.57

2026年一季度，公司综合毛利率为12.75%，同比增加3.69个百分点；上海地区直营店零售收入同比增长9.56%。

四、2026年第一季度公司主要营销活动及新品开发情况

1.2026年1月，老凤祥借助品牌全球代言人丁禹兮官宣同款系列产品，全渠道双周（2026年1月17日-2026年1月30日）销售额突破6亿元。1月-3月，公司线上销售GMV增长94%，客单价同比增长68%，流量总计同比增长180%。

2. IP集合首店启幕：老凤祥首家IP产品体验店铺于4月22日亮相上海徐家汇·新六百young，集合展陈包括迪士尼、蛋仔派对等多款经典联名产品，并携手环球电影《侏罗纪世界》首发“老凤祥侏罗纪世界”IP联名产品，以多元IP拓宽年轻消费场景。

3. 会员与私域系统升级：2月完成会员中心功能升级，线下门店全面落地企业微信对接体系，实现客户服务标准化、规范化，提升运营效率与会员体验，并试点推向全国市场。

4.2026年第一季度公司主要新品情况如下：

产品系列	具体产品
盛唐风华	《金玉满堂》系列产品10款
	《春满堂》系列产品7款
	《花花遇2.0》系列新品2款
凤祥喜事	《鱼悦》系列新品22款
藏宝金	《藏福》系列新品23款
	《纳吉》系列新品1款
IP款	迪士尼联名新品13款

2026年3月，老凤祥参展“新榜内容节”，以“鱼悦岁岁 奇骥连连”为主题的沉浸式快闪空间展示非遗与潮流融合，荣获“国潮美学领航奖”。同期，老凤祥设计师作品《金翎凌空》和《游园会·旋转奇境》获得2026香港国际时尚足金首饰设计比赛冠军。

以上生产经营数据为公司初步统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日

老凤祥股份有限公司 关于公司《2026年度“提质增效重回报”行动方案》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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。有关具体内容如下：

一、夯实主业，持续提升经营质量新活力

近两年，黄金价格持续上涨不断刷新历史新高，国内黄金消费市场呈现“消费结构分化和投资需求崛起”的发展趋势。在高金价与消费理念变革的双重影响下，首饰消费市场日益呈现“轻克重、重设计，为情绪买单”的鲜明特点。面对当前“悦己消费”崛起、行业“价升量跌”的转型期，公司将继续贯彻国企改革深化提升行动要求，赋能公司转型升级；通过管控体系的调整促使公司积极应对市场形势变化，加快提升运营效率；积极拓展黄金珠宝首饰、工艺美术品与文教用品三大核心主业，通过产品创新、供应链优化构建品牌护城河，在行业发展变化中抢占先机。

公司将持续落实“立足上海、辐射全国、走向世界”的营销网络建设发展战略，以实体门店为主，推动线上线下融合发展，为消费者提供更加丰富、便捷的购物体验。依托东莞、海南三个生产基地的新品自主研发优势，着力发展轻奢时尚的5G金、3D硬金、彩宝镶嵌类首饰，古法金、IP联名款、硬足金等创新品类；以原创设计中心为引领，统筹产品开发方向，加快形成设计合力，满足多样化消费新需求。不断提升自主创新产品在销售中的比重，主打“国潮 国风 国韵”，形成具有“老凤祥”新特征、新元素的新产品，讲好“老凤祥”在新时代中的故事。持续提升质量管控水平，降本增效，筑牢安全环保底线；通过完善的人才梯队建设、精细化的管理体系，以及数智化转型升级，打造新质生产力，持续提升生产经营管理效率以及盈利能力。

二、维护股东利益，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配。2025年首次实施了中期分红。公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、多频次、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，高度重视内部控制体系建设，及时修订《公司章程》及相关内部管理制度，全面贯彻最新监管要求，筑牢规范运作根基，推动公司可持续发展。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，修订相关治理制度，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司健康、持续、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。公司始终重视投资者关系，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、“我是股东-走进沪市上市公司”等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书等积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

五、依法合规开展市值管理工作

公司将根据中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》的要求，依法合规开展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等应切实提高合规意识，准确把握市值管理定义，全面理解市值管理的深刻内涵，认识该项工作的长期性、系统性，以提高公司质量为基础，依法依规落实《指引》要求，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识，公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

七、风险提示

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-012

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 2025年度利润分配方案公告

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：老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）每股派发现金红利1.32元（含税），其中公司A股每股派发现金红利1.32元（含税），B股每股派发现金红利按照公司2025年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。本年度公司不进行送股和资本公积转增股本。

● 本次利润分配拟以公司2025年12月31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如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）（以下简称“《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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司母公司（以下简称“母公司”）2024年度留存未分配利润3,551,773,724.85元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年度母公司净利润为1,669,253,167.92元。

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过公司注册资本50%以上的，可以不再提取。截至2015年末，母公司已提取的法定公积金已经超过《公司章程》规定的50%比例，因此母公司2025年度不再提取《公司章程》规定的法定公积金。

扣减2024年度现金分配利润899,762,554.08元和2025半年度现金分配股利172,628,862.12元，母公司本年度末实际未分配利润为4,148,635,476.57元。

经董事会决议，公司2025年度利润分配拟以公司2025年12月31日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.拟以2025年12月31日总股本523,117,764股为基数，向全体股东每股派发现金红利1.32元（含税），B股每股派发现金红利按公司2025年度股东会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算。以此合计拟派发现金红利690,515,448.48元（含税）。派发后母公司未分配利润余额为3,458,120,028.09元，结转下一年度。

2.2025年度不进行送股和资本公积金转增股本。

3.在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本如发生变动的，公司拟维持分配总额不变，同时提请公司股东会授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

公司于2025年6月26日召开了公司2024年年度股东大会，会议审议通过了《关于2025年度中期分红安排的议案》，并于2025年8月28日召开了第十一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，以方案实施前的公司总股本为基数，向全体股东人股每股分配现金红利人民币0.33元（含税），B股每股现金红利0.046459美元（含税），共计派发现金红利172,628,862.12元。2025年半年度利润分配已分别于2025年9月26日、10月16日实施完毕，具体情况详见公司于2025年9月19日披露的《老凤祥股份有限公司2025年半年度权益分派实施公告》，公告编号：2025-040。

结合公司2025年半年度利润分配情况，公司2025年度现金分红（包括半年度及年度）总额为863,144,310.60元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的49.18%。

本次利润分配尚需提请公司2025年年度股东会审议批准。

（二）公司未触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体情况如下：

项目	本年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	863,144,310.60	899,762,554.08	1,020,079,639.80
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）	1,754,963,856.38	1,949,801,688.80	2,214,395,285.15
本年度末母公司报表未分配利润（元）	4,148,635,476.57		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	2,782,986,504.48		
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）	1,973,053,610.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,782,986,504.48		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于6000万元	否		
现金分红比例（%）	141.05%		
现金分红比例是否低于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		

注：上表中的现金分红比例是：最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额除以最近三个会计年度平均净利润，本年度（2025年度）现金分红包括了2025年半年度已完成分配的现金红利。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营等情况产生重大影响。本次利润分配预案尚须提交公司2025年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日

● 备查文件

1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-016

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告

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

● 本次日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。

● 2026年公司预计发生日常关联交易金额合计不超过公司2025年度经审计的净资产的5%。根据《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5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度，公司与上海长江企业发展合作公司（以下简称“长江企业发展”）、迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。2026年，公司预计将与迈巴赫奢侈品亚太、长江企业发展、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）及其附属企业发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。具体情况如下：

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.公司于2025年9月30日召开了公司独立董事2025年第一次专门会议、董事会审计委员会会第十七次会议和第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司作为代理商向迈巴赫奢侈品亚太采购商品，董事李军女士回避表决。

2.2025年，因公司高级管理人员担任长江企业发展董事，公司与长江企业发展形成关联关系。2025年内，公司与长江企业发展发生的日常关联交易总计金额为219.67万元（含税），低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

3.2026年1月20日，经豫园股份股东会审议通过，公司董事沈顺辉担任豫园股份董事。因豫园股份和本公司不同属于黄浦国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份2026年内成为关联方。2026年，公司预计与豫园股份及其附属企业因房屋租赁事项发生关联交易合计金额为119.88万元（含税），交易金额低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年（前次）预计金额	2025年（前次）实际发生金额
销售产品、商品	上海长江企业发展合作公司	/	1.88
提供劳务	上海长江企业发展合作公司	/	0.6
采购产品、商品	上海长江企业发展合作公司	/	11.54
	迈巴赫奢侈品亚太有限公司	100万美元，折合人民币：680万元	100万美元，折合人民币：680万元
租入房屋	上海长江企业发展合作公司	/	205.66
合计		680	899.68

注：公司控股子公司上海老凤祥首饰银楼有限公司租入长江企业发展的房屋于2025年10月续租，续租期为3年，每年租金为146万元，3年合计租金为438万元。上表“2025年实际发生金额”中包含了2025年第四季度的租金。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年实际发生金额
销售产品、商品	上海长江企业发展合作公司	3.00	1.88
提供劳务	上海长江企业发展合作公司	0.6	0.6
出租房屋	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	90.99	89.17
采购产品、商品	上海长江企业发展合作公司	15.00	11.54
	迈巴赫奢侈品亚太有限公司	200万（美元）折合人民币：1,376万元	100万美元，折合人民币：680万元
租入房屋	上海长江企业发展合作公司	243.68	205.66
	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司	28.89	28.89
合计		1,757.16	1,017.74

二、关联人介绍和关联关系

对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括：

（一）关联人的基本情况

1.上海长江企业发展合作公司

1）成立时间：1979年12月21日

2）注册地址：上海市福建中路392号

3）法定代表人：徐晓阳

4）注册资本：人民币3,000万元

5）主营业务：刻制公章，印章及设备，钢印，有机橡胶制品，工艺品，百货，眼镜，箱包，验光配镜，服装鞋帽，针纺织品，办公用品，书画，装潢材料，五金交电，复印，名片印刷，彩扩摄影，图文设计，医疗器械，血压计，家用血糖仪，金银饰品，食品（限分支），在互联网技术、计算机软件产品、计算机集成、光机电一体化技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作、发布各类广告，自有房屋租赁，电子商务（不得从事金融、电信增值业务），附设分支机构。【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】

2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

1）成立时间：1987年11月25日

2）注册地址：上海市黄浦区复兴东路2号1幢1111室

3）法定代表人：黄震

4）注册资本：人民币389,433.1613万元

5）主营业务：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；餐饮管理；企业管理；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单位后勤管理服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。（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）

3.迈巴赫奢侈品亚太有限公司

1）成立时间：2025年2月11日

2）注册地址：中国香港德辅道西418号太平洋广场11楼1101R室

3）注册资本：港币10,000元

（二）与公司的关联关系

公司名称	关联关系
上海长江企业发展合作公司	公司副总经理孙斌烨于2025年4月担任该公司董事，并于2025年11月辞任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	公司董事沈顺辉于2026年1月20日起担任该公司董事，因豫园股份和本公司不同属于同一国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份2026年内成为关联方。
迈巴赫奢侈品亚太有限公司	公司与迈巴赫奢侈品亚太有限公司以及其现有股东不构成关联关系。根据公司的管理安排，今后如公司投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权完成后，将由公司董事、高级管理人员李军女士担任该公司董事。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.上海长江企业发展合作公司

公司与上海长江企业发展合作公司进行的关联交易主要为按照一般商业条款进行的商品买卖、提供劳务和商铺租赁，关联交易价格依据市场价格确定。

2.上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

公司与上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司及其附属公司进行的关联交易主要为按照一般商业条款进行的商铺租赁，租赁价格依据市场价格确定。

3.迈巴赫奢侈品亚太有限公司

迈巴赫奢侈品亚太有限公司与公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司签订《品牌代理协议》，老凤祥臻品商贸有限公司向迈巴赫奢侈品亚太有限公司采购迈巴赫奢侈品，并在授权区域内进行销售，采购价格按照协议约定定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与长江企业发展及豫园股份进行的关联交易系为满足日常经营需要；与迈巴赫奢侈品亚太发生的关联交易根据双方签订的《品牌代理协议》执行。上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响公司业务的独立性，不会对公司当年财务状况产生重大影响，不存在损害中小股东的情形。

上述日常关联交易合计，以及公司与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易，均未达到公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，无需提交公司股东会审议。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日

● 报备文件

1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事2026年第二次专门会议决议；

3、公司第十一届董事会审计委员会第二十二次会议意见。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-013

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司 关于2026年度中期分红安排的公告

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。

为提高分红频次，积极回报股东，与投资人共享公司经营成果，老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2026年度中期分红安排的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（以下简称“《现金分红指引》”）《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟定了2026年度中期分红安排，具体如下：

一、中期分红条件

（一）符合中国证监会《现金分红指引》等相关规则对于上市公司利润分配的要求；符合国资委国有资本收益上缴相关规定要求；符合公司的长远可持续发展要求；

（二）公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围；公司当期归属于上市公司股东的净利润为正；

（三）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期分红比例

公司拟于2026年半年度结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数；按照孰低原则，即以按照母公司报表中可供分配利润和公司合并报表可供分配利润孰低为基数，派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%（含），不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%（含）。

三、中期分红程序

本议案已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

为简化分红程序，在满足上述中期分红条件、比例等情况下，公司董事会提请股东大会授权董事会在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素后制定并实施具体中期分红方案。公司在董事会审议通过中期分红方案后两个月内完成现金分红事项。授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、风险提示

本次中期分红安排的议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026年4月24日

● 报备文件

1、老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议决议。

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-015

900905 老凤祥B

老凤祥股份有限公司关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
老凤祥珠宝美国有限公司	100万美元	100万美元	是	否
老凤祥珠宝美国有限公司	43万美元	43万美元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	143万美元，折合人民币981.48万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.07%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	本次2026年度担保，是公司下属子公司的日常经营事项的延续，截至目前担保的使用额度在公司2024年年度股东大会授权范围内。被担保对象为公司控股子公司，风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标和2026年度的经营计划，为确保公司在美国子公司经营发展中的资金需求，结合其实际情况，公司下属控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）拟为下属三级子公司老凤祥珠宝美国有限公司（以下简称“老凤祥美国公司”）提供担保。有关具体情况如下：

1.为开展经营业务，老凤祥美国公司与TSW 33 REALTYCORP（美国）签订房屋租赁合同/协议，租赁其位于美国纽约的房屋。根据公司2024年年度股东大会的决议及授权，公司下属控股子公司老凤祥有限为该事项提供担保，保证金额为100万美元，担保有效期限自2025年7月1日起至2026年6月30日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据老凤祥有限的担保为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证。预计2026年上述担保期限到期后，将延续上述房屋租赁和担保事宜。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。

2.为开展经营业务，老凤祥美国公司与Yue’s Management Inc.（美国）签订房屋租赁协议，租赁其位于美国纽约法拉盛的房屋。根据公司2024年年度股东大会的决议及授权，老凤祥有限于2025年9月25日为该事项提供担保，保证金额为43万美元，担保有效期限至2026年9月12日。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据老凤祥有限的担保为老凤祥美国公司开具备用信用证，并转由中国工商银行纽约分行（Industrial And Commercial Bank of China LTD.,New York Branch）开具保函。预计2026年上述担保期限到期后，将延续上述租赁和担保事宜。本次担保没有反担保。老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的三级子公司，本次担保不涉及关联担保。

综上，截至2026年4月22日，公司的担保余额合计143万美元，折合人民币981.48万元，上述担保外币按照2026年4月22日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），担保余额合计占2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的0.07%。截止2025年末，公司为控股子公司老凤祥珠宝（香港）有限公司提供的不具备担保性质的效力的安慰函经协商已解除并撤销。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，全体董事审议并通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。

由于公司2026年度为控股子公司提供的担保及安慰函的子公司资产负债率超过70%，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项经公司第十一届董事会第二十四次会议审议同意后，须提请公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例（%）	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期（2026年3月末）净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	100.00	285.57%	100万美元	100万美元	0.05%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止	否	否
上海老凤祥有限公司	老凤祥珠宝美国有限公司	100.00	285.57%	43万美元	43万美元	0.02%	自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	老凤祥珠宝美国有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	老凤祥股份有限公司40%、上海老凤祥有限公司45%、上海老凤祥钻石加工中心有限公司5%、老凤祥珠宝（香港）有限公司10%
法定代表人	杨奕
统一社会信用代码	/
成立时间	2013年10月21日
注册地	美国纽约，主要办公地点：585 Fifth Avenue New York NY 10017 USA
注册资本	500万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	主营业务：珠宝首饰批发、零售、贸易、珠宝原料进出口业务等；

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	11,626.20	11,942.16
	负债总额	34,662.62	34,103.80
	资产净额	-23,036.41	-22,161.65
	营业收入	1,237.20	5,567.66
	净利润	-962.93	-1,797.94

（二）被担保人失信情况（如有）

截止本公告日，老凤祥珠宝美国有限公司不属于失信人。

三、担保协议的主要内容

本次2026年度担保授权事项，为公司下属子公司的日常经营事项的延续，截至目前担保的使用额度在2024年年度股东大会授权范围内。中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行根据上海老凤祥的担保为老凤祥美国公司租赁房屋事项开具信用证，该信用证为标准格式。本次担保，没有反担保。

四、担保的必要性和合理性

根据公司2026年度的经营计划，并结合控股子公司日常经营的切实需要，本次为控股子公司提供担保能够确保公司在美国子公司经营发展中的资金需求。

被担保方老凤祥美国公司为公司合并报表范围内的控股子公司，经营风险可控，为便于经营发展的需要，公司提请股东会授权公司在本公告担保金额范围内视被担保控股子公司业务发展和融资安排的实际需求与相关银行或相关金融机构协商确定担保协议。最终实际担保总额将不超过经2025年年度股东会审议批准授予的总额度。

五、董事会意见

公司于2026年4月22日召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》。

由于公司2026年度为控股子公司提供担保的子公司资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述事项经公司董事会审议通过后，须提请公司2025年年度股东会审议批准后方可实施。上述额度有效期自公司2025年年度股东会审议批准后方止。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司的担保余额合计143万美元，折合人民币1,005.12万元（上述担保中美元按照2025年12月31日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），担保余额合计占2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的0.08%。

截至2026年4月22日，本公司发生的对外担保全部是公司为合并报表范围内的控股子公司进行的担保，担保余额合计143万美元，折合人民币981.48万元。（上述担保中美元按照2026年4月22日中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），担保余额合计占2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益的0.07%。没有逾期担保。

特此公告。

老凤祥股份有限公司董事会

2026年4月24日

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2026-011

老凤祥B 900905

老凤祥股份有限公司关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第十一届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具体情况公告如下：

一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年12月31日的各类资产进行减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。

二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况

公司2025年初各项减值准备余额合计为21,736.22万元，2025年末各项减值准备余额合计为22,209.28万元。

本期计提各项减值准备874.12万元，转回30.82万元，转销370.24万元。其中计提信用减值损失247.34万元，计提资产减值损失595.96万元。具体明细如下：

（一）信用减值损失

单位：万元

项 目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	7,630.36	278.16	24.64	10.20	7,873.68
其中：应收账款	4,478.57	278.16	–	–	4,756.73
其他应收款	3,151.79	–	24.64	10.20	3,116.95
二、其他流动资产坏账准备	11,564.58	–	6.18	–	11,558.40
合计	19,194.94	278.16	30.82	10.20	19,432.08

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的