证券代码:000715 证券简称:中兴商业 公告编号:ZXSY2026-16

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2026 第一季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

上年同期每股收益调整的原因为公司2025年5月完成资本公积金转增股本,对上年同期指标进行重新计算。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	195,907,947.55	213,172,656.71	213,172,656.71	-8.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,641,710.47	20,416,722.47	20,416,722.47	1.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,615,816.46	19,083,234.71	19,083,234.71	-7.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,529,912.95	26,215,468.40	26,215,468.40	12.64%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.05	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.02%	1.05%	1.05%	-0.03%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,808,184,561.09	2,689,204,360.70	2,689,204,360.70	4.42%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,034,806,787.20	2,014,165,076.73	2,014,165,076.73	1.02%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,147,118.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	887,406.88	
减:所得税影响额	1,008,631.34	
合计	3,025,894.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金期末余额459,574,303.02元,较期初减少37.96%,主要是本期购买理财产品所致。

2.交易性金融资产期末余额620,769,824.46元,较期初增加182.23%,主要是本期购买理财产品所致。

3.应收账款期末余额2,901,136.26元,较期初增加198.88%,主要是期末应收货款增加所致。

4.预付款项期末余额223,591.10元,较期初减少89.64%,主要是期初预付账款本期减少所致。

5.其他应收款期末余额6,446,614.71元,较期初减少33.18%,主要是期初其他应收款项本期收回所致。

6.其他流动资产期末余额4,088,233.89元,较期初增加8,745.61%,主要是期末增值税留抵税款增加所致。

7.长期待摊费用期末余额6,694.39元,较期初减少40.61%,主要是本期摊销长期待摊费用所致。

8.短期借款期末余额122,794,584.94元,较期初增加233.46%,主要是本期流动资金贷款业务增加所致。

9.应交税费期末余额4,881,598.04元,较期初减少69.32%,主要是本期应交企业所得税减少所致。

10.其他收益年初至报告期末发生额152,080.78元,较同期增加40.27%,主要是本期个人所得税手续费返还增加所致。

11. 公允价值变动收益年初至报告期末发生额2,863,943.08元, 较同期增加118.15%,主要是本期投资确认的公允价值变动收益增加所致。

12.资产处置收益年初至报告期末发生额0.00元,同期发生额363,971.89元,主要是同期资产清理产生收益所致。

13.营业外收入年初至报告期末发生额898,406.45元,较同期增加588.09%,主要是本期营业外收入增加所致。

14.少数股东损益年初至报告期末发生额19,120.76元,较同期减少87.83%,主要是本期子公司利润减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,171	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
辽宁方大集团实业有限公司	境内非国有法人	15.34%	82,877,040		质押	65,887,246
方铭显	境内自然人	13.00%	70,256,501	52,692,376		
方鹏翔	境内自然人	10.00%	54,043,462			
大商投资管理有限公司	其他	6.95%	37,567,997		质押	37,562,850
大商集团有限公司	其他	6.90%	37,279,144		质押	21,587,150
方威	境内自然人	0.90%	4,863,807			
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	其他	0.89%	4,810,000			
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	0.78%	4,235,825			
李国俊	境内自然人	0.57%	3,100,000			
谢志远	境内自然人	0.56%	3,000,000			

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
辽宁方大集团实业有限公司	82,877,040	人民币普通股	82,877,040
方鹏翔	54,043,462	人民币普通股	54,043,462
大商投资管理有限公司	37,567,997	人民币普通股	37,567,997
大商集团有限公司	37,279,144	人民币普通股	37,279,144
方铭显	17,564,125	人民币普通股	17,564,125
方威	4,863,807	人民币普通股	4,863,807
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	4,810,000	人民币普通股	4,810,000
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	4,235,825	人民币普通股	4,235,825
李国俊	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
谢志远	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,辽宁方大集团实业有限公司与方威、方铭显、方鹏翔为一致行动人;大商集团有限公司与大商投资管理有限公司为一致行动人;其他股东未知有其他关联关系,也未知有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东方威未通过普通证券账户持有公司股份,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,863,807股。公司股东李国俊未通过普通证券账户持有公司股份,通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,100,000股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2026年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	459,574,303.02	740,816,140.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	620,769,824.46	219,951,990.69
衍生金融资产		
应收票据	80,000.00	100,000.00
应收账款	2,901,136.26	970,681.41
应收款项融资		
预付款项	223,591.10	2,157,810.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,446,614.71	9,647,708.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	66,825,250.51	62,435,581.32
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,088,233.89	46,217.67
流动资产合计	1,160,908,953.95	1,036,126,130.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,603,482.26	3,652,903.49
投资性房地产	108,863,634.87	110,040,259.20
固定资产	562,784,518.88	569,516,235.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,384,684.29	2,917,259.27
无形资产	150,241,581.61	152,433,248.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,694.39	11,271.22
递延所得税资产	32,931,010.67	32,892,258.27
其他非流动资产	786,460,000.17	781,614,794.68
非流动资产合计	1,647,275,607.14	1,653,078,230.06
资产总计	2,808,184,561.09	2,689,204,360.70
流动负债:		
短期借款	122,794,584.94	36,824,131.22
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	177,450,958.65	170,526,698.46
预收款项	2,890,290.60	3,243,760.27
合同负债	68,260,213.21	62,114,163.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	40,945,041.30	36,338,085.04
应交税费	4,881,598.04	15,910,743.52
其他应付款	225,136,920.79	219,814,951.74
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,989,680.23	3,318,370.65
其他流动负债	29,750,348.10	28,741,206.74
流动负债合计	675,099,635.86	576,832,111.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,266,833.79	4,214,988.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬	91,674,120.01	91,674,120.01
预计负债	359,328.93	359,328.93
递延收益		
递延所得税负债	740,950.33	740,950.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,041,233.06	96,989,388.13
负债合计	772,140,868.92	673,821,499.76
所有者权益:		
股本	540,434,622.00	540,434,622.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	61,199,952.12	61,199,952.12
减:库存股		
其他综合收益	2,579,492.87	2,579,492.87
专项储备		
盈余公积	228,250,558.91	228,250,558.91
一般风险准备		
未分配利润	1,202,342,161.30	1,181,700,450.83
归属于母公司所有者权益合计	2,034,806,787.20	2,014,165,076.73
少数股东权益	1,236,904.97	1,217,784.21
所有者权益合计	2,036,043,692.17	2,015,382,860.94
负债和所有者权益总计	2,808,184,561.09	2,689,204,360.70

法定代表人:屈大勇 主管会计工作负责人:于兵 会计机构负责人:白玉

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	195,907,947.55	213,172,656.71
其中:营业收入	195,907,947.55	213,172,656.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,765,522.63	187,908,851.20
其中:营业成本	92,361,791.71	100,713,399.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,540,544.21	8,036,674.03
销售费用	9,293,039.18	11,867,444.08
管理费用	67,392,634.69	71,258,007.30
研发费用		
财务费用	-3,822,487.16	-3,966,673.41
其中:利息费用	375,308.92	183,228.85
利息收入	7,190,790.36	6,989,471.22
加:其他收益	152,080.78	108,420.86
投资收益(损失以“-”号填列)	283,175.39	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,863,943.08	1,312,822.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	153,418.50	148,753.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		363,971.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	26,595,042.67	27,197,774.73
加:营业外收入	898,406.45	130,565.46
减:营业外支出	10,999.57	27,891.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	27,482,449.55	27,300,448.57
减:所得税费用	6,821,618.32	6,726,608.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	20,660,831.23	20,573,840.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	20,660,831.23	20,573,840.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	20,641,710.47	20,416,722.47
2.少数股东损益	19,120.76	157,118.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,660,831.23	20,573,840.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,641,710.47	20,416,722.47
归属于少数股东的综合收益总额	19,120.76	157,118.03
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:屈大勇 主管会计工作负责人:于兵 会计机构负责人:白玉

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	701,953,864.23	801,823,085.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,582,487.90	17,564,893.20
经营活动现金流入小计	704,536,352.13	819,387,978.80
购买商品、接受劳务支付的现金	556,097,804.43	665,695,878.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,434,786.80	58,882,061.35
支付的各项税费	41,805,485.20	44,495,494.28
支付其他与经营活动有关的现金	23,668,362.75	24,099,075.89
经营活动现金流出小计	675,006,439.18	793,172,510.40
经营活动产生的现金流量净额	29,529,912.95	26,215,468.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,418,687.53	
取得投资收益收到的现金	79,646.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,498,334.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,264.15	23,424.78
投资支付的现金	409,118,853.10	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	775.11	
投资活动现金流出小计	409,183,892.36	100,023,424.78
投资活动产生的现金流量净额	-397,685,558.22	-100,023,424.78
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,506,467.08	14,760,859.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,506,467.08	14,760,859.50
偿还债务支付的现金	16,536,013.36	11,661,028.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,536,013.36	11,661,028.08
筹资活动产生的现金流量净额	85,970,453.72	3,099,831.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-282,185,191.55	-70,708,124.96
加:期初现金及现金等价物余额	735,819,235.78	369,293,296.98
六、期末现金及现金等价物余额	453,634,044.23	298,585,172.02

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董事会

2026年04月25日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2026-15

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议通知于2026年4月20日以书面及电子邮件方式发出,会议于2026年4月24日以通讯方式召开。会议应参会董事9名,实际参加会议董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案:

1.《2026年第一季度报告》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年第一季度报告》刊登在2026年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 并提请公司2025年度股东会审议。《〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉修订草案》刊登在2026年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3.《关于召开2025年度股东会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议并通过了此项议案。

《关于召开2025年度股东会的通知》刊登在2026年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第九届董事会第九次会议决议;

2.董事会审计委员会2026年第四次会议决议;

3.董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议;

4.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月25日

证券简称:中兴商业 证券代码:000715 公告编号:ZXSY2026-17

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2025年度股东会

2.股东会的召集人:董事会

公司于2026年4月24日召开第九届董事会第九次会议,决议召开2025年度股东会。

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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:2026年5月18日(星期一)14:30

(2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 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5月18日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年5月13日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,公司9楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于董事2025年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划(草案)》	非累积投票提案	√

此外,公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议及第九届董事会第九次会议审议通过(具体内容详见2026年3月31日、2026年4月25日《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告)。

其中,第4项、第6项议案关联股东需回避表决并不再接受其他股东委托进行投票;第8项议案应当以特别决议,即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述全部议案对中小投资者表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证进行登记。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间:2026年5月14日9:30-11:30,13:30-16:00。

3.登记地点:中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司10楼证券部。

4.会议联系方式

(1)公司地址:辽宁省沈阳市和平区太原北街86号

(2)联系电话:024-23838888-3715

(3)传 真:024-23408889

(4)电子邮箱:zqb715@zhongxingsy.com

(5)联 系 人:刘女士、周女士

5.会期半天,参会股东一切费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.提请召开本次股东会的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

董事会

2026年4月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360715”,投票简称为“中兴投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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5月18日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月18日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“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https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席中兴一沈阳商业大厦(集团)股份有限公司于2026年5月18日召开的2025年度股东会,并按照下列指示代为行使表决权(如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于董事2025年度薪酬的议案》	√			
5.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》	√			
7.00	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	√			
8.00	《未来三年(2026—2028年)股东分红回报规划(草案)》	√			

注意事项:一项议案只可有一种表决方式,或同意,或反对,或弃权。请在相应的表决栏目上划√,不可以兼划,否则无效。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 持股数量及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期: