证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业

苏豪弘业股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,452,037,257.41	1,998,165,570.52	-27.33
利润总额	15,737,240.69	12,000,147.87	31.14
归属于上市公司股东的净利润	13,124,501.84	3,373,984.36	288.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,633,995.86	-1,033,589.66	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-363,545,530.48	-319,949,772.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0532	0.0137	288.32
稀释每股收益(元/股)	0.0530	0.0137	286.86
加权平均净资产收益率(%)	0.6101	0.1587	增加0.45个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,276,524,321.79	6,446,705,375.53	-2.64
归属于上市公司股东的所有者权益	2,158,285,632.24	2,144,254,870.59	0.65

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	29,005,303.30	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	422,015.33	
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	622,260.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,073.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,276,972.15	
减:所得税影响额	5,740,769.01	
少数股东权益影响额(税后)	283,413.75	
合计	21,758,497.70	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	31.14	主要为本期投资收益同比增加的影响
归属于上市公司股东的净利润	288.99	
基本每股收益(元/股)	288.32	
稀释每股收益(元/股)	286.86	
加权平均净资产收益率(%)	0.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	主要为本期营业毛利下降及人民币升值对汇兑损益的影响
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	不适用	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的税费返还减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要为本期银行理财规模同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	-127.54	主要为本期筹资净额同比减少

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	20,591	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	国有法人	55,420,061	22.02	0	无	0
苏豪文化集团有限公司	国有法人	9,928,410	3.94	0	无	0
周宇光	境内自然人	6,790,941	2.70	0	无	0
北京进化私募基金管理有限公司-北京进化和赢2号私募证券投资基金	其他	3,562,500	1.42	0	无	0
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	国有法人	3,122,311	1.24	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	2,856,458	1.13	0	无	0
北京进化私募基金管理有限公司-进化多策略启源1号私募证券投资基金	其他	2,808,900	1.12	0	无	0
李春云	境内自然人	2,239,500	0.89	0	无	0
UBS AG	其他	1,515,260	0.60	0	无	0
杨燕芳	境内自然人	1,483,900	0.59	0	无	0

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
江苏省苏豪控股集团有限公司	55,420,061	人民币普通股	55,420,061
苏豪文化集团有限公司	9,928,410	人民币普通股	9,928,410
周宇光	6,790,941	人民币普通股	6,790,941
北京进化私募基金管理有限公司-北京进化和赢2号私募证券投资基金	3,562,500	人民币普通股	3,562,500
中国烟草总公司江苏省公司(江苏省烟草公司)	3,122,311	人民币普通股	3,122,311
高盛国际-自有资金	2,856,458	人民币普通股	2,856,458
北京进化私募基金管理有限公司-进化多策略启源1号私募证券投资基金	2,808,900	人民币普通股	2,808,900
李春云	2,239,500	人民币普通股	2,239,500
UBS AG	1,515,260	人民币普通股	1,515,260
杨燕芳	1,483,900	人民币普通股	1,483,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏省苏豪控股集团有限公司为苏豪文化集团有限公司的控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律法规规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	李春云信用证券账户持有数量2,239,500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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年6月至9月,公司与山西潞安化工科技股份有限公司供销分公司(原阳煤化工股份有限公司供应分公司,以下简称"潞安化工分公司")签订两份尿素《购销合同》,公司向潞安化工分公司采购小颗粒尿素共计12130吨,合同金额共计1999.6万元,公司已支付全部货款,但潞安化工分公司仅交货1880吨,剩余货物尚未交付。截至目前,潞安化工分公司仍未交货或返还货款。为此,公司向南京市秦淮区人民法院起诉潞安化工分公司及其法人单位山西潞安化工科技股份有限公司,诉请要求判令解除双方签订的两份合同,潞安化工分公司返还货款并支付相应违约金;要求潞安化工分公司的法人单位山西潞安化工科技股份有限公司承担补充清偿责任,并承担全部诉讼费。现已经南京市秦淮区人民法院立案审理。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:苏豪弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	799,207,830.44	1,100,525,980.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	147,632,153.83	265,107,932.79
衍生金融资产		
应收票据	191,698,508.50	245,998,722.52
应收账款	908,505,042.55	913,298,023.26
应收款项融资	65,197,799.72	36,338,482.43
预付款项	700,023,128.98	481,810,782.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	168,581,202.80	162,466,650.72
其中:应收利息		
应收股利	950,000.00	950,000.00
买入返售金融资产		
存货	492,414,771.30	398,239,463.79
其中:数据资源		
合同资产	189,486,800.89	226,815,802.49
持有待售资产	9,331,879.30	9,331,879.30
一年内到期的非流动资产	13,661,980.51	13,278,081.06
其他流动资产	22,577,068.59	23,566,338.11
流动资产合计	3,708,318,167.41	3,876,778,139.74
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	21,274,731.26	21,274,731.26
长期股权投资	426,940,188.22	429,753,635.94
其他权益工具投资	1,256,785,414.92	1,256,785,414.92
其他非流动金融资产		
投资性房地产	470,080,113.00	470,080,113.00
固定资产	201,735,341.88	203,446,579.96
在建工程	21,335,427.68	17,278,406.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,086,373.68	9,734,407.01
无形资产	25,289,416.07	24,816,295.02
其中:数据资源		
开发支出	1,491,792.13	2,751,690.48
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	36,019,871.83	33,409,419.39
递延所得税资产	83,330,066.51	85,759,125.58
其他非流动资产	14,837,417.20	14,837,417.20
非流动资产合计	2,568,206,154.38	2,569,927,235.79
资产总计	6,276,524,321.79	6,446,705,375.53
流动负债:		
短期借款	607,417,438.16	674,634,708.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	488,877.34	22,073.00
衍生金融负债		
应付票据	567,350,134.73	574,761,920.34
应付账款	567,072,421.11	697,009,039.73
预收款项	6,379,518.59	5,657,083.80
合同负债	935,086,891.01	818,639,876.95
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	31,626,706.00	67,046,654.44
应交税费	38,885,090.21	67,308,782.78
其他应付款	171,690,866.17	195,132,066.00
其中:应付利息		
应付股利	1,418,900.48	1,418,900.48
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	17,892,477.76	32,859,511.33
其他流动负债	157,969,959.91	149,487,339.80
流动负债合计	3,101,860,380.99	3,282,559,056.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,700,123.69	8,385,820.70
长期应付款	683,681.72	739,551.72
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,998,225.00	1,998,225.00
递延收益	1,355,555.57	1,558,888.90
递延所得税负债	336,138,634.83	338,255,273.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,876,220.81	410,937,760.11
负债合计	3,509,736,601.80	3,693,496,816.94
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	251,698,700.00	251,698,700.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	528,336,114.46	526,054,970.18
减:库存股	27,910,592.00	27,910,592.00
其他综合收益	719,731,529.47	721,106,413.94
专项储备		
盈余公积	159,613,714.24	159,613,714.24
一般风险准备		
未分配利润	526,816,166.07	513,691,664.23
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,158,285,632.24	2,144,254,870.59
少数股东权益	608,502,087.75	608,953,688.00
所有者权益(或股东权益)合计	2,766,787,719.99	2,753,208,558.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,276,524,321.79	6,446,705,375.53

公司负责人:马宏伟 主管会计工作负责人:朱晓冬 会计机构负责人:朱晓冬

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:苏豪弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	1,452,037,257.41	1,998,165,570.52
其中:营业收入	1,452,037,257.41	1,998,165,570.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,469,757,500.03	2,008,978,172.40
其中:营业成本	1,389,592,166.44	1,930,269,709.98
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	6,140,353.34	5,291,128.74
销售费用	39,617,313.79	47,668,774.90
管理费用	26,206,009.30	22,851,036.43
研发费用	680,260.67	1,176,809.73
财务费用	7,521,396.49	1,720,712.62
其中:利息费用	4,481,104.44	4,588,876.15
利息收入	1,852,130.78	1,738,615.39
加:其他收益	545,551.37	2,858,787.31
投资收益(损失以"-"号填列)	35,172,627.43	16,437,732.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,291,183.91	2,193,897.62
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)	-1,253,879.40	1,709,983.89
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,835,573.71	2,739,243.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	818,684.46	-992,923.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	-19,120.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	15,727,167.53	11,921,101.93
加:营业外收入	21,217.44	114,976.33
减:营业外支出	11,144.28	35,930.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	15,737,240.69	12,000,147.87
减:所得税费用	3,375,701.11	-341,631.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,361,539.58	12,341,779.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,361,539.58	12,341,779.69
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	13,124,501.84	3,373,984.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-762,962.26	8,967,795.33
六、其他综合收益的税后净额	-1,064,042.59	232,617.80
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,374,884.47	213,605.08
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	26,883.14	-
(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	26,883.14	-
(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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,401,767.61	213,605.08
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-666,053.51	306,339.50
(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	-735,714.10	-92,734.42
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	310,841.88	19,012.72
七、综合收益总额	11,297,496.99	12,574,397.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	11,749,617.37	3,587,589.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-452,120.38	8,986,808.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0532	0.0137
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0530	0.0137

公司负责人:马宏伟 主管会计工作负责人:朱晓冬 会计机构负责人:朱晓冬

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:苏豪弘业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	1,784,314,265.16	2,323,890,545.78
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	24,685,861.18	64,961,248.25
收到其他与经营活动有关的现金	18,124,062.17	12,278,641.41
经营活动现金流入小计	1,827,124,188.51	2,401,130,435.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,040,485,835.86	2,573,580,302.26
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		
支付给职工及为职工支付的现金	77,337,292.01	73,714,472.72
支付的各项税费	26,683,282.95	28,694,796.62
支付其他与经营活动有关的现金	46,163,308.17	45,090,636.01
经营活动现金流出小计	2,190,669,718.99	2,721,080,207.61
经营活动产生的现金流量净额	-363,545,530.48	-319,949,772.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	35,564,455.53	11,500,939.95
取得投资收益收到的现金	21,451.16	616,337.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,000.00
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	482,039,608.99	99,436,164.96
投资活动现金流入小计	517,625,515.68	111,554,441.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,732,771.82	1,982,271.48
投资支付的现金	2,740,695.93	3,991,329.69
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	360,000,000.00	113,487,998.03
投资活动现金流出小计	371,473,467.75	119,461,599.20
投资活动产生的现金流量净额	146,152,047.93	-7,907,157.27
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	471,940,113.82	606,457,964.44
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	471,940,113.82	606,457,964.44
偿还债务支付的现金	533,437,612.29	359,715,918.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,251,833.32	4,155,900.36
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	847,500.00	777,522.94
筹资活动现金流出小计	538,536,945.61	364,649,342.20
筹资活动产生的现金流量净额	-66,596,831.79	241,808,622.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,554,012.67	112,690.31
五、现金及现金等价物净增加额	-287,544,327.01	-85,935,616.89
加:期初现金及现金等价物余额	973,059,697.64	788,989,039.17
六、期末现金及现金等价物余额	685,515,370.63	703,053,422.28

公司负责人:马宏伟 主管会计工作负责人:朱晓冬 会计机构负责人:朱晓冬

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2026-023

苏豪弘业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5月28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5月28日 14点00分

召开地点:南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

(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5月28日

至2026年5月28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 — 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	关于确认公司董事2025年度薪酬的议案	√
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于公司2025年度利润分配的议案	√
4	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
5	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案	√
6	关于公司为控股子公司提供财务资助的议案	√
7	关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案	√

本次股东会还将听取公司独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司于2026年4月8日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

议案5-7经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,议案内容详见公司于2026年4月29日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

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、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:马宏伟、蒋海英

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。

(五)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。

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	600128	苏豪弘业	2026/5/21

(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:个人股东请持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人除前述文件外,还应当提交股东授权委托书和受托人有效身份证件;法人股东请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证办理登记手续。(异地股东可在规定时间内以电子邮件的方式办理参会登记。)

(二)登记时间:2026年5月22日—5月27日(节假日除外)上午9:00—12:00,下午1:30—5:00。

(三)登记地点:江苏省南京市中华路50号弘业大厦1168室。

六、其他事项

本次现场会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。

联系电话:025-52262530、025-52278488

传真:025-52278488

邮箱:hyzqb@artall.com

联系人:曹橙、钱宇豪

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏豪弘业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28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	关于确认公司董事2025年度薪酬的议案			
2	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案			
3	关于公司2025年度利润分配的议案			
4	关于续聘2026年度审计机构的议案			
5	关于公司为控股子公司提供担保额度的议案			
6	关于公司为控股子公司提供财务资助的议案			
7	关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案			

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:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2026-021

苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司委托理财及对外投资的公告

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:

- 基本情况

投资金额	34,821.47万元
投资种类	包括流动性较好的银行理财产品、资管计划、收益凭证、基金等金融机构理财产品及国债或国债逆回购、新股配售和申购、股票投资(本次新增开展的对外投资业务不含直接从二级市场买入股票资产)以及法律法规和上海证券交易所规则允许的其他投资行为。
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序:经公司第十一届董事会第十次会议审议通过
- 特别风险提示:金融市场可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等变化带来的风险影响,实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,为持续提高资金使用效率,合理利用自有资金,创造更大的经济效益,本公司及控股子公司拟在未来12个月内将闲置的自有资金用于购买委托理财产品及证券投资,在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下,进一步压降金融证券投资额度。

(二)投资金额

预计未来12个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的单日最高余额上限不超过27,500万元,购买券商理财、公募基金的单日最高余额上限不超过6,495.77万元,证券投资的单日最高余额上限不超过825.7万元。前述额度和期限范围在董事会审议额度内,循环使用。

(三)资金来源

公司及控股子公司的资金来源为自有流动资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
根据市场情况确定	商业银行	银行理财	27,500	根据市场情况	根据市场情况	保本银行理财一般1-3个月,非保本银行理财不少于6个月	非保本浮动收益	无	否	自有资金
根据市场情况确定	证券公司及公募基金公司	券商理财、公募基金等	6,495.77	根据市场情况	根据市场情况	根据市场情况确定	非保本浮动收益	无	否	自有资金
根据市场情况确定	/	股票、国债或逆回购、新股配售和申购等	825.7	根据市场情况	根据市场情况	根据市场情况确定	非保本浮动收益	无	否	自有资金

注:若后续实际购买理财产品构成关联交易,公司将另行履行关联交易审议程序。

(五)投资期限

本公司及控股子公司拟在董事会审议通过之日起12个月内将闲置的自有资金用于购买委托理财产品和证券投资。

二、审议程序

本次委托理财及证券投资经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司投资管理制度》的规定,其额度在董事会权限内,无需提交股东会审议。若后续实际购买理财产品构成关联交易,公司将另行履行关联交易审议程序。

三、投资风险分析及风控措施

本次投资范围主要是收益相对稳定的银行理财产品、资管计划、基金及国债或国债逆回购、新股配售和申购、股票投资(本次新增开展的对外投资业务不含直接从二级市场买入股票资产)等,主要风险包括利率波动风险、市场波动风险、宏观经济形势及货币财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险、信用风险等,实际收益存在不确定性。公司拟采取相关投资风控措施如下:

1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《公司投资管理制度》《投资业务操作规范流程》的要求,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。

2.公司将强化投资、理财专业人才及团队,加强对相关理财产品及证券市场的分析和研究,研判理财产品投资及证券投资的必要性和可行性,密切跟踪证券投资走势及理财产品投向,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司独立董事、审计与风控委员会有权对公司委托理财及证券投资的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

4.公司将根据公司资金流动需求状况动态调整委托理财和证券投资的具体实施,确保不会影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司正常经营活动的开展。

5.公司将根据相关规定,发布委托理财及证券投资的进展情况及定期报告中披露报告期内购买理财产品及证券投资的情况。

四、投资对公司的影响

根据《企业会计准则22号—金融工具确认和计量》,公司购买的理财产品及证券投资计入"交易性金融资产"科目。

本次公司及子公司使用阶段性闲置自有资金进行委托理财及证券投资,不会影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司正常经营活动的开展。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金购买理财产品及证券投资,有利于增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

五、风险提示

公司使用闲置自有资金进行委托理财和证券投资,并将通过风险控制措施保障资金安全。但金融市场可能受利率波动、市场波动、宏观经济形势及货币政策等变化带来的影响,实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2026-020

苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

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:

- 被资助对象:江苏苏豪云商有限公司(简称"苏豪云商")
- 资助方式:有息借款
- 资助金额:4,500万元
- 期限:借款期限一年(以每笔实际发生日期起算)
- 资助利率:按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用天数按季度结算。
- 履行的审议程序:本次财务资助事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次财务资助事项尚需提交股东会审议。
- 特别风险提示:苏豪云商资产负债率超过70%,提请投资者充分关注借款风险。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

江苏苏豪云商有限公司为本公司合并报表范围内控股子公司。本公司拟与苏豪云商其他2家股东江苏苏豪国际集团股份有限公司(以下简称"苏豪股份")、江苏苏豪纺织集团有限公司(以下简称"苏纺集团")向其提供合计不超过6,500万元借款,其中本公司提供不超过4,500万元借款,苏豪股份提供不超过1,000万元借款,苏纺集团提供不超过1,000万元借款,苏豪云商其他股东江苏省苏豪控股集团有限公司(以下简称"苏豪控股集团")及南京弘业云商合伙企业(以下简称"云商合伙")不提供借款,云商合伙以所持苏豪云商股权和收益提供反担保。

本次借款期限一年(根据实际需要提款,以每笔实际发生日期起算),借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用天数按季度结算。

被资助对象名称	江苏苏豪云商有限公司
资助方式	√借款 □委托贷款 □代为承担费用 □其他______
资助金额	4,500万元
资助期限	12个月
资助利息	□无息 √有息,借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率(央行LPR)收取
担保措施	□无 √有,云商合伙以其所持苏豪云商股权和收益提供反担保

(二)内部决策程序

本次借款事项经公司第十一届董事会第十次会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过。因苏豪云商资产负债率超过70%,该借款事项还需提交公司股东会审批。

(三)提供财务资助的原因

公司为苏豪云商提供借款是为了满足苏豪云商正常经营,借款资金用于补充苏豪云商公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。此次提供借款不会影响公司正常业务开展及资金使用,不属于上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

提请股东会授权公司经理层签署相关借款协议,并根据苏豪云商实时经营情况及资金需求审批每笔借款。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	江苏苏豪云商有限公司
法定代表人	温金伟
统一社会信用代码	91320104MA7E7E789Q
成立时间	2021-11-30
注册地	南京市玄武区红山南路22号6层
主要办公地点	南京市玄武区红山南路22号6层
注册资本	2500万元
主营业务	许可项目:食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);软件开发;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;日用品销售;日用品批发;家具销售;家具零配件销售;服装服饰批发;服装服饰零售;纺织、服装及家庭用品批发;鞋帽批发;鞋帽零售;劳动保护用品销售;针纺织品销售;箱包销售;货物进出口;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);金属工具销售;橡胶制品销售;会议及展览服务;塑料制品销售;针纺织品及原料销售;玩具销售;金属制品销售;竹制品销售;日用木制品销售;日用玻璃制品销售;五金产品批发;五金产品零售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;家用电器销售;家用电器零配件销售;智能车载设备销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;进出口代理;品牌管理;广告设计、代理;日用口罩(非医用)销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;二手车经纪;新能源汽车整车销售;汽车销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);食品销售(仅销售预包装食品);食用农产品批发(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)
主要股东或实际控制人	苏豪云商为本公司合并报表范围控股子公司,本公司持股占比45%,苏豪控股集团持股占比20%、苏豪股份持股占比10%、苏纺集团持股占比10%、云商合伙持股占比15%。
与上市公司的关系	√控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □其他:______

主要财务指标(万元):

项目(合并报表)	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	8,849.77	10,377.66
负债总额	10,507.98	11,412.58
资产净额	-1,658.21	-1,034.92
营业收入	5,009.33	26,384.76
净利润	-679.81	-1,576.04

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无 □有

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

经查询,苏豪云商不属于失信被执行人。2025年度,公司对苏豪云商提供的财务资助均如约执行,未出现拖欠利息的状况。

(三)与被资助对象的关系

苏豪云商为本公司合并报表范围控股子公司,本公司持股占比45%;苏豪控股集团持股占比20%、苏豪股份持股占比10%、苏纺集团持股占比10%、云商合伙持股占比15%。

三、财务资助协议的主要内容

苏豪弘业提供不超过4,500万元借款,借款期限一年(按每笔实际发生时间起算),借款利率按不低于全国银行间拆借中心公布的贷款基础利率(央行LPR)收取,根据资金实际使用天数计息,按季度结算。借款资金用于补充苏豪云商公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直接相关的款项等。

提请股东会授权公司经理层签署相关借款协议,并根据苏豪云商实时经营情况和资金需求审批每笔借款。

四、财务资助风险分析及风控措施

苏豪云商为公司合并报表范围内子公司,公司能够对苏豪云商实施有效的业务、资金管理和风险控制,在实际启用借款时,授权公司管理层根据苏豪云商实时经营情况和资金需求审批每笔借款。云商合伙以所持苏豪云商股权和收益提供反担保。

五、董事会意见

苏豪云商当前受到美国加征关税、人民币升值及费用增加等不利因素的影响,但其在跨境电商领域仍具备品牌、供应链及业务结构调整等方面的优势,未来将积极通过聚焦跨境电商主业,强化研发能力、优化供应链管理、拓展销售渠道、严格成本控制等措施,提升运营效率,改善经营效益。公司本次为苏豪云商提供财务资助,旨在满足其流动资金需求,不会影响公司日常资金周转及业务正常开展。同时,公司已通过授权管控、股权收益反担保等机制有效控制风险,借款将根据其实际经营情况逐笔审批。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	29,070.18	13.56
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2026-019

苏豪弘业股份有限公司关于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
江苏弘业国际技术工程有限公司(简称"技术工程")	17,300万元	17,300万元	不适用:为新的担保额度	是
江苏省化肥工业有限公司(简称"化肥公司")	3,000万元	0	不适用:为新的担保额度	否
江苏弘业永恒进出口有限公司(简称"弘业永恒")	2,000万元	0	不适用:为新的担保额度	是
江苏弘业环保科技产业有限公司(简称"弘业环保")	3,000万元	700万元	不适用:为新的担保额度	是
南通弘业进出口有限公司(简称"南通弘业")	12,000万元	11,000万元	不适用:为新的担保额度	否
江苏弘业工艺品有限公司(简称"弘业工艺品")	500万元	0	不适用:为新的担保额度	否
广东省弘业能源有限公司(简称"广东弘业")	15,000万元	0	不适用:为新的担保额度	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0万元
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)	33,044.26万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	15.41%
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:子公司技术工程资产负债率超过70%
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

1.本公司拟为7家合并报表范围内控股子公司自公司2025年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会之日期间签订的,期限为12个月内(含12个月)的银行综合授信提供不超过5.28亿元的保证式担保。分别为技术工程、化肥公司、弘业永恒、弘业环保、南通弘业、弘业工艺品、广东弘业提供不超过17,300万元、3,000万元、2,000万元、3,000万元、12,000万元、500万元和15,000万元的保证式担保,保证期间两至三年。

2.上述担保中,化肥公司由本公司按照60%的比例提供担保,其他股东江苏苏豪纺织集团有限公司按其持股比例40%提供等额担保;其他子公司由本公司提供全额担保,弘业技术、弘业永恒、弘业环保的其他股东以所持公司该股权和收益提供反担保。

3.向上述子公司拟提供的担保总额度包含2025年度已发生但目前尚未到期的已使用额度。

(二)内部决策程序

2026年4月27日,公司召开第十一届董事会第十次会议,审议并全票通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。本次担保事项还需提交公司2025年年度股东会审议。

(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(3月31日)资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期(3月31日)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%									
苏豪弘业	技术工程	51%	92.16%	17,300	-200.00	8.02%	12个月	否	是
被担保方资产负债率未超过70%									
苏豪弘业	弘业永恒	60%	66.80%	-	-	0.93%	12个月	否	是
苏豪弘业	化肥公司	直接持股50%,间接持股10%	40.83%	-	-11,500.00	1.39%	12个月	否	否
苏豪弘业	弘业环保	直接持股38.74%,表决权比例58.35%	51.68%	700	-2,000.00	1.39%	12个月	否	是
苏豪弘业	弘业工艺品	100%	69.24%	-	-	0.23%	12个月	否	否
苏豪弘业	南通弘业	100%	56.62%	11,000	-	5.56%	12个月	否	否
苏豪弘业	广东弘业	100%	0.79%	-	-	6.95%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	技术工程	控股子公司	公司持有51%的股权,南京市恒晟泰工贸合伙企业(有限合伙)持有49%的股权	91320000051830610F
法人	化肥公司	控股子公司	公司持有50%的股权,江苏苏豪纺织集团有限公司持有40%的股权,公司全资子公司南通弘业持有10%的股权	913200001347635805
法人	弘业永恒	控股子公司	公司持有60%的股权,南京爱涛玩具合伙企业(有限合伙)持有40%的股权	9132011573318201 6P
法人	弘业环保	控股子公司	公司持有38.7347%的股权,自然人股东持有30.127%的股权,江苏联线系统科技有限公司持有12.9116%的股权,南京欧源环保科技中心(有限合伙)持有9.6191%的股权,江苏弘业永欣国际贸易有限公司持有8.6077%的股权	91320000331005957G
法人	南通弘业	全资子公司	公司持有100%的股权	91320600733778119U
法人	弘业工艺品	全资子公司	公司持有100%的股权	91320115733182091G
法人	广东弘业	全资子公司	公司持有100%的股权	91440500MAEDJTJ165

主要财务指标(万元)

被担保人名称	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	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
技术工程	73,782.77	67,998.17	5,784.60	8,213.20	291.92	61,982.59	56,504.71	5,477.88	51,428.99	1,425.23
化肥公司(合并)	227,007.26	92,682.17	134,325.09	70,384.05	-67.49	215,663.25	81,298.09	134,365.16	304,943.71	5,444.11
弘业永恒	26,393.28	17,631.24	8,762.05	12,255.38	375.38	33,543.97	25,157.31	8,386.66	100,741.91	2,613.97
弘业环保(合并)	8,400.52	4,341.61	4,058.91	460.13	-13.08	8,806.47	4,734.49	4,071.98	6,630.14	179.22
南通弘业	25,011.06	14,160.86	10,850.20	4,082.14	69.52	23,049.49	12,278.49	10,771.00	20,626.79	769.28
弘业工艺品	10,227.07	7,081.00	3,146.07	6,874.79	-14.83	9,048.95	5,896.44	3,152.51	26,815.69	269.40
广东弘业	5,060.73	40.11	5,020.63	1,271.70	17.20	5,137.10	133.67	5,003.43	416.51	3.43

(二)被担保人失信情况

经查询,上述被担保企业均不属于"失信被执行人"。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签订,待本次担保事项经公司股东会审议批准后,授权公司管理层根据各子公司实际经营需要签订担保协议。

四、担保的必要性和合理性

上述公司均为公司主要控股子公司,为其提供担保是满足其业务发展所需,能有效降低其融资成本,符合公司整体经营发展要求。

本公司对上述公司在经营、财务、投资、融资等方面均能有效控制,有反担保措施或其他股东同比例担保。公司将在担保过程中加强对子公司业务监督,强化风险控制。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。董事会认为公司为合并报表范围内控股子公司提供担保,是为满足其业务发展所需,能有效降低其融资成本,符合公司整体发展要求。本次担保事项与审议程序符合证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》以及《公司章程》的相关规定。同意将本议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保总额为3.30亿元。其中:为合并报表范围内控股子公司提供担保总额为2.9亿元,占上市公司最近一期经审计净资产的13.52%;为关联参股公司提供担保的总额为0.40亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.89%。本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2026-022

苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司开展期货和衍生品交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值(合约类别:√商品;√外汇;□其他:________) □其他:________	
交易品种	公司开展货币类金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率;开展商品类金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的橡胶、尿素、原木等。	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	商品套期保值交易保证金(含为应急措施所预留的保证金)实际占用资金总额不超过人民币4,000万元;外汇衍生品业务合约外币累计金额不超过1.35亿美元(或其他等值货币)
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	商品套期保值交易合约价值金额不超过人民币3.4亿元;外汇衍生品业务合约外币累计金额不超过1.35亿美元(或其他等值货币)
资金来源	√自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	股东会审议通过之日起12个月内	

- 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,还需提交股东会审议。
- 特别风险提示:公司及子公司开展期货及衍生品交易目的是规避价格及汇率波动风险,有利于稳定公司的正常经营,但由于套期工具自身的金融属性也可能带来一定的风险,可能存在政策、市场、基差、资金流动性、信用、操作、技术等方面的风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

苏豪弘业股份有限公司(以下简称"苏豪弘业""公司")及子公司主营业务中的煤炭、尿素、橡胶等大宗商品业务,贸易经营过程中承担了较大的商品价格波动风险,公司外贸业务也存在主要结算外币的汇率波动风险。套期保值作为一种重要的风险管理手段,可以利用期货及衍生品市场来进行风险转移,有效对冲商品价格和汇率变化带来的价格波动风险。因此,为防范相关业务品种价格大幅波动和主要结算外币的汇率波动给公司经营带来的不利影响,公司及子公司拟继续开展相关品种期货及衍生品套期保值交易,以使经营更加稳定。

(二)交易金额

公司买入套保数量不得超过对应的当笔(当期)的销售数量;卖出套保数量原则上不得超过对应的当笔(当期)采购数量。

商品套期保值交易保证金(含为应急措施所预留的保证金)实际占用资金总金额不超过人民币4,000万元,在前述最高限额内,可循环滚动使用。

外汇衍生品业务限于公司出口或海外业务所使用的结算货币,合约外币累计金额不超过1.35亿美元(或其他等值货币)。

上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易金额不超过前述额度。

(三)资金来源

主要为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

1.交易品种:公司开展货币类金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的外币汇率及利率;开展商品类金融衍生品业务的品种,仅限于与公司经营相关的橡胶、尿素、原木等。

2.交易工具:境内商品交易所的标准期货合约或银行制定的远期合约等金融衍生品。公司使用境内期货及衍生品工具进行套期保值,以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。

3.交易场所:交易场所为境内的场内或场外。场内为期货交易所;场外远期仅限于经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(五)交易期限

本次授权交易额度的使用期限自股东会审议通过后不超过12个月。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展期货和衍生品交易的议案》。本次公司及控股子公司开展期货及衍生品交易事项需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)公司开展商品期货套期保值业务可能存在政策、市场、基差、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险:

1.政策及市场风险

期货市场政策法规发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易等风险。

2.基差风险

期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。

3.资金风险

在期货价格波动大时,可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。

4.违约风险

场内对手交割方不具备履约能力所造成的风险。

5.操作风险

期货及衍生品交易专业性较强,若专业人员配置不足、内控不完善,会产生相应风险。

6.技术风险

由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断等问题,从而带来相应的风险。

(二)开展期货及衍生品交易的风险管理措施

1.管理制度

为规范公司及子公司期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序,依据《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》《苏豪弘业股份有限公司期货及衍生品交易管理制度》等有关规定,结合实际情况,明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理等相关内容。公司将根据套期保值业务的需要,适时修订以上制度。

2.规范套期保值业务行为

公司成立了专门的领导小组和工作小组,以规范日常套期保值行为,严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。

3.加强账户资金监管

公司明确套保专员,负责执行指令;执行部门依据账户风险程度,及时平衡、申请调拨账户可用资金,防范账户持仓风险;财务部门依据套保决策审批流程进行资金监管。

4.提升专业能力

公司配置期货专业人员,提高套期保值业务人员的专业知识和水平,提升公司套期保值业务的整体水平。

5.完善止损机制

对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降,或触发套保方案中设定的止损条件,公司业务执行部门将及时向套保决策小组报告并按制度执行止损。

6.优化技术环境并建立下单复核制度

针对软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断等问题,公司优化网络配置,并要求每次指令执行后必须复核校对,确保无误。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将按照财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对拟开展的金融衍生品业务进行相应的会计核算、列报及披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	□是 √否
拟采取套期会计进行确认和计量	□是 √否

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600128 证券简称:苏豪弘业 公告编号:临2026-018

苏豪弘业股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及董事会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。

苏豪弘业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十次会议通知于2026年4月21日以电子邮件等方式发出,会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持,本次会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于〈公司2025年度"四位一体"工作报告〉的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会战略与ESG委员会(合规委员会)审议通过。

二、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《苏豪弘业股份有限公司2026年第一季度报告》。

三、审议通过《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:临2026-019)。

五、审议通过《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:临2026-020)。

六、审议通过《关于公司及控股子公司委托理财及对外投资的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司委托理财及对外投资的公告》(公告编号:临2026-021)。

七、审议通过《关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于公司及控股子公司从事期货及衍生品交易的公告》(公告编号:临2026-022)。

八、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

会议表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容参见同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:临2026-023)。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2026年4月29日