

B616
Disclosure 信息披露

（上接B615版）

比同行业上市公司情况下提出的,符合公司实际经营需要,与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、查看文件
1. 关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度审计报告；
2. 上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份公告编号:2026-029
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 公司董事、高级管理人员辞任及补选董 事的公告

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

一、非独立董事、高级管理人员辞任情况
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总经理李永峰先生及副经理陈丽女士提交的书面辞任报告,李永峰先生因工作安排原辞去公司第六届董事会董事、副总经理职务,同时一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务,陈丽女士因工作安排原辞去公司第六届董事会委员、截至本公告披露日,李永峰先生持有公司股份19,600股,陈丽女士持有公司股份3,767,768股,均不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按照公司有关规定做好工作交接。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,李永峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞任不会影响公司的正常运作,李永峰先生、陈丽女士的辞任职务自送达董事会之日起生效。

李永峰先生、陈丽女士在公司任职期间勤勉尽责,为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此,公司董事会对李永峰先生、陈丽女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事情况
2026年4月27日,公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东刘骁亮先生提名,并经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名补选刘瑞胤先生为公司第六届董事会非独立董事,并拟增补刘瑞胤先生为董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议,上述议案经股东大会审议通过,董事会非独立董事高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、查看文件
1. 李永峰先生、陈丽女士的辞任报告；
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议》
3. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份公告编号:2026-028
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月对外担保额度 的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,并将该议案提交股东大会审议,有关事项公告如下:

一、担保事项概述
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对于公司及子公司之间关联融资行为,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内,在不超出总额的前提下,暂定如下:

1. 预计为上海巴斯斯商业有限公司(以下简称“巴斯斯商业”)之全资子公司上海巴斯斯商业运营有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币12亿元;

2. 预计为巴斯斯商业之全资子公司上海悦澳商务咨询有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元;

3. 预计为巴斯斯商业之全资子公司上海峰州商业有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元;

4. 预计为巴斯斯商业之全资子公司巴斯斯酒业(成都)有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经董事会审议通过后,董事会授权董事长刘骁亮先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况
1. 上海巴斯斯商业有限公司
2013年10月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:600万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:食品流通;日用百货;五金交电;文办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2025年12月31日,上海巴斯斯商业运营有限公司总资产1,373,213,261.53元,总负债1,412,769,603.51元,净资产-98,546,341.98元,2025年度实现净利润64,971,726.41元。

2. 上海悦澳商务咨询有限公司
2014年7月10日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:一般项目:酒店管理;餐饮服务;商务信息咨询;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),日用百货,五金交电,办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

截至2025年12月31日,上海悦澳商务咨询有限公司总资产1,043,591,229.35元,总负债1,066,151,094.00元,净资产-12,569,864.74元,2025年度实现净利润21,362,329.24元。

3. 上海峰州商业有限公司
2015年12月16日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:一般项目:商务咨询;电子商务(不得从事金融业务);食品经营(仅销售预包装食品);工艺美术品(象牙及其制品除外);日用百货;五金交电;办公用品的销售,货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;市场营销策划;展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布(非广播电视、电视台、报刊出版单位)。(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)

截至2025年12月31日,上海峰州商业有限公司总资产104,492,956.12元,总负债92,361,723.63元,净资产12,141,223.49元,2025年度实现净利润21,498,456.34元。

4. 上海巴斯斯商业有限公司
2022年6月21日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:1,000万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:许可项目:酒类经营;餐饮服务;餐饮服务;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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;餐饮管理;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;票务代理服务;销售代理;拍卖业务;物联网应用服务;游览景区运营;组织文化艺术交流活动;供应链管理;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;公园、景区小型设施娱乐活动;品牌管理。(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)

截至2025年12月31日,上海悦澳商务咨询有限公司总资产104,492,956.12元,总负债92,361,723.63元,净资产12,141,223.49元,2025年度实现净利润21,498,456.34元。

5. 上海峰州商业有限公司
2022年6月21日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:1,000万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:许可项目:酒类经营;餐饮服务;餐饮服务;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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;餐饮管理;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;票务代理服务;销售代理;拍卖业务;物联网应用服务;游览景区运营;组织文化艺术交流活动;供应链管理;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;公园、景区小型设施娱乐活动;品牌管理。(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)

截至2025年12月31日,上海峰州商业有限公司总资产104,492,956.12元,总负债92,361,723.63元,净资产12,141,223.49元,2025年度实现净利润21,498,456.34元。

6. 巴斯斯商业(成都)有限公司
2015年9月18日在成都注册成立,法定代表人:刘嘉琳,注册资本:20,000万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:许可项目:酒类经营;食品生产;酒类经营;饲料生产;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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧兽医饲料销售;饲料原料销售;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);木器销售;厨具卫具及日用杂品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲观光活动;消防技术服务。(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)

截至2025年12月31日,巴斯斯商业(成都)有限公司总资产4,228,000,902.68元,总负债4,040,671,413.97元,净资产187,329,488.70元,2025年度实现净利润14,170,365.32元。

三、担保协议的主要内容
公司及子公司在符合合法合规的前提下,将与被担保人签订担保合同,每笔担保的担保方式、期限和金额符合公司及子公司与相关方签署的担保合同。最终公司向子公司以及子公司间自有资金审议通过之日起十二个月内担保额度将不超过上述授予的担保额度,被担保人累计持有公司在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见
董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,集团财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面能有效控制,公司具有充分掌握与监控担保公司现金流向的能力,对于公司及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司业务稳健发展,保证子公司的生产经营需要。经过充分了解对被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司及子公司之间金融机构业务提供担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为149,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.04%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、查看文件
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份公告编号:2026-028
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月27日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案及公司转股股本的基本情况
1. 本次利润分配预案为2025年度利润分配:
2. 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会计师事务所[2026]第ZA12589号《审计报告》,公司于2025年初母公司未分配利润为799,849,033.81元,合并报表未分配利润为71,697,273,970.91元,本期实现利润为1,000,000,000.00元,截至2025年12月31日,公司总资产为1,000,000,000.00元,净资产为1,000,000,000.00元,截至2025年12月31日母公司未分配的净利润37,244,787.97元,2025年度拟派现金股利9,912,002.10元,截至2025年12月31日母公司未分配的净利润691,227,226.84元,合并报表未分配利润为2,002,096,764.64元。

3. 2025年度利润分配预案为:以公司最新总股本1,041,623,701股回购购回专户上已回购股份4,666,009股股本1,036,957,692股为分配基数,向全体股东每10股派人民币10元,不送红股,不以资本公积转增股本。本次回购股份总额为7311,087,307.60元(含)。

本次回购股份预案分配比例为:回购比例1.0823%不超过300个不变行权条件,如回购比例分配预案披露实施期间,分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司拟维持每份股份分配金额不变,相应调整分配总额。

4. 含本次拟实施的2025年度利润分配,公司2025年度累计现金分红总额预计为311,087,307.60元(含),占2025年度净利润的比例为48.80%。

(三)现金分红方案的具体情况
一是)是否可能触及自有资金警示情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案(不分红),应列示下列指标:

项目	本期	上期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的未分配利润	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68

其他说明:
公司最近一个会计年度净利润为正值,且符合标准,母公司报告年度未分配利润均为正值,最近三个会计年度现金分红金额高于最近三个会计年度现金分红总额的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》(公司2025年度利润分配)的相关规定,是董事会对公司进行现金分红的决策,结合业务发展需要及公司实际情况,决定不进行现金分红。

二)是否可能触及违规担保情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案(不分红),应列示下列指标:

项目	本期	上期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的未分配利润	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68

其他说明:
公司最近一个会计年度净利润为正值,且符合标准,母公司报告年度未分配利润均为正值,最近三个会计年度现金分红金额高于最近三个会计年度现金分红总额的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》(公司2025年度利润分配)的相关规定,是董事会对公司进行现金分红的决策,结合业务发展需要及公司实际情况,决定不进行现金分红。

二)是否可能触及违规担保情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案(不分红),应列示下列指标:

项目	本期	上期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的未分配利润	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68

其他说明:
公司最近一个会计年度净利润为正值,且符合标准,母公司报告年度未分配利润均为正值,最近三个会计年度现金分红金额高于最近三个会计年度现金分红总额的30%,因此公司不触及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》(公司2025年度利润分配)的相关规定,是董事会对公司进行现金分红的决策,结合业务发展需要及公司实际情况,决定不进行现金分红。

二)是否可能触及违规担保情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案(不分红),应列示下列指标:

项目	本期	上期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的未分配利润	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91	71,697,273,970.91
归属于上市公司股东的净资产	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68
归属于上市公司股东的每股净资产	0.96	0.96	0.96
归属于上市公司股东的每股现金分红	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的每股未分配利润	0.68	0.68	0.68

比同行业上市公司情况下提出的,符合公司实际经营需要,与公司成长性相匹配,符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、查看文件
1. 关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度审计报告；
2. 上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议；
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份公告编号:2026-029
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 公司董事、高级管理人员辞任及补选董 事的公告

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

一、非独立董事、高级管理人员辞任情况
上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事、副总经理李永峰先生及副经理陈丽女士提交的书面辞任报告,李永峰先生因工作安排原辞去公司第六届董事会董事、副总经理职务,同时一并辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务,陈丽女士因工作安排原辞去公司第六届董事会委员、截至本公告披露日,李永峰先生持有公司股份19,600股,陈丽女士持有公司股份3,767,768股,均不存在应当履行而未履行的承诺事项,并将按照公司有关规定做好工作交接。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,李永峰先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞任不会影响公司的正常运作,李永峰先生、陈丽女士的辞任职务自送达董事会之日起生效。

李永峰先生、陈丽女士在公司任职期间勤勉尽责,为公司业务发展与规范运作发挥了重要作用。在此,公司董事会对李永峰先生、陈丽女士为公司发展所作的贡献表示衷心感谢!

二、补选非独立董事情况
2026年4月27日,公司召开第六届董事会第十次会议审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东刘骁亮先生提名,并经公司董事会提名委员会审议,董事会同意提名补选刘瑞胤先生为公司第六届董事会非独立董事,并拟增补刘瑞胤先生为董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议,上述议案经股东大会审议通过,董事会非独立董事高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

三、查看文件
1. 李永峰先生、陈丽女士的辞任报告；
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议》
3. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份公告编号:2026-028
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于公司未来十二个月对外担保额度 的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,并将该议案提交股东大会审议,有关事项公告如下:

一、担保事项概述
根据《公司章程》规定及公司生产经营发展需要,上海百润投资控股集团股份有限公司对于公司及子公司之间关联融资行为,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内,在不超出总额的前提下,暂定如下:

1. 预计为上海巴斯斯商业有限公司(以下简称“巴斯斯商业”)之全资子公司上海巴斯斯商业运营有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币12亿元;

2. 预计为巴斯斯商业之全资子公司上海悦澳商务咨询有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元;

3. 预计为巴斯斯商业之全资子公司上海峰州商业有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元;

4. 预计为巴斯斯商业之全资子公司巴斯斯酒业(成都)有限公司金融租赁业务提供担保,担保金额不超过人民币1亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经董事会审议通过后,董事会授权董事长刘骁亮先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况
1. 上海巴斯斯商业有限公司
2013年10月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:600万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:食品流通;日用百货;五金交电;文办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至2025年12月31日,上海巴斯斯商业运营有限公司总资产1,373,213,261.53元,总负债1,412,769,603.51元,净资产-98,546,341.98元,2025年度实现净利润64,971,726.41元。

2. 上海悦澳商务咨询有限公司
2014年7月10日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:一般项目:酒店管理;餐饮服务;商务信息咨询;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),日用百货,五金交电,办公用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)

截至2025年12月31日,上海悦澳商务咨询有限公司总资产1,043,591,229.35元,总负债1,066,151,094.00元,净资产-12,569,864.74元,2025年度实现净利润21,362,329.24元。

3. 上海峰州商业有限公司
2015年12月16日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:一般项目:商务咨询;电子商务(不得从事金融业务);食品经营(仅销售预包装食品);工艺美术品(象牙及其制品除外);日用百货;五金交电;办公用品的销售,货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;市场营销策划;展览展示服务;广告的设计、制作、代理、发布(非广播电视、电视台、报刊出版单位)。(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)

截至2025年12月31日,上海峰州商业有限公司总资产104,492,956.12元,总负债92,361,723.63元,净资产12,141,223.49元,2025年度实现净利润21,498,456.34元。

4. 上海巴斯斯商业有限公司
2022年6月21日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:1,000万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:许可项目:酒类经营;餐饮服务;餐饮服务;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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;餐饮管理;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;票务代理服务;销售代理;拍卖业务;物联网应用服务;游览景区运营;组织文化艺术交流活动;供应链管理;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;公园、景区小型设施娱乐活动;品牌管理。(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)

截至2025年12月31日,上海悦澳商务咨询有限公司总资产104,492,956.12元,总负债92,361,723.63元,净资产12,141,223.49元,2025年度实现净利润21,498,456.34元。

5. 上海峰州商业有限公司
2022年6月21日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:1,000万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:许可项目:酒类经营;餐饮服务;餐饮服务;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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);市场营销策划;餐饮管理;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;票务代理服务;销售代理;拍卖业务;物联网应用服务;游览景区运营;组织文化艺术交流活动;供应链管理;技术服务;技术开发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;酒店管理;公园、景区小型设施娱乐活动;品牌管理。(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)

截至2025年12月31日,上海峰州商业有限公司总资产104,492,956.12元,总负债92,361,723.63元,净资产12,141,223.49元,2025年度实现净利润21,498,456.34元。

6. 巴斯斯商业(成都)有限公司
2015年9月18日在成都注册成立,法定代表人:刘嘉琳,注册资本:20,000万元人民币,公司全资子公司巴斯斯商业持有其100%的股权。经营范围:许可项目:酒类经营;食品生产;酒类经营;饲料生产;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),具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧兽医饲料销售;饲料原料销售;货物进出口;食品销售(仅销售预包装食品);木器销售;厨具卫具及日用杂品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);休闲观光活动;消防技术服务。(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)

截至2025年12月31日,巴斯斯商业(成都)有限公司总资产4,228,000,902.68元,总负债4,040,671,413.97元,净资产187,329,488.70元,2025年度实现净利润14,170,365.32元。

三、担保协议的主要内容
公司及子公司在符合合法合规的前提下,将与被担保人签订担保合同,每笔担保的担保方式、期限和金额符合公司及子公司与相关方签署的担保合同。最终公司向子公司以及子公司间自有资金审议通过之日起十二个月内担保额度将不超过上述授予的担保额度,被担保人累计持有公司在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

四、董事会意见
董事会认为:本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司,集团财务状况和偿债能力较好,公司和子公司对其经营管理、财务、投资、融资等方面能有效控制,公司具有充分掌握与监控担保公司现金流向的能力,对于公司及子公司之间提供担保,有利于支持子公司拓展融资渠道,增加流动资金信贷额度储备,保障公司业务稳健发展,保证子公司的生产经营需要。经过充分了解对被担保公司均具有偿债能力,不会给公司带来较大的风险,同意为子公司及子公司之间金融机构业务提供担保。

五、公司累计对外担保及逾期担保的数量
截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为149,000万元,占公司最近一期经审计净资产的0.04%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、查看文件
1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》。
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会
二〇二六年四月二十九日

证券代码:002568 证券简称:百润股份公告编号:2026-028
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于回购注销2021年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告

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

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“百润股份”)于2026年4月27日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象10人因个人原因离职,已不符合激励条件,公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计47,600股(对应转增前34,000股)进行回购注销,公司拟将128名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计778,400股(对应转增前566,000股)进行回购注销,本次回购注销限制性股票共计626,000股,上述事项尚需提交公司2026年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、激励计划概述及已履行的相关审批程序
1. 2021年12月3日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

2. 2021年12月3日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于上海百润投资控股集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与本次激励计划相关的议案。公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。

3. 2021年12月24日,公司董事会出具《关于2021年限制性股票激励计划回购对象名单的核查意见及本次激励计划规定的各项条件,公司已经通过巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)向内幕知情人公示等方式公开披露了核查过程和结论,公司于2021年12月10日至2021年12月20日,截止上述期间末日,公司监事会未收到任何员工对激励对象提出的异议。

4. 2021年12月29日,公司召开2