

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-016

际华集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十九次会议通知和会议材料,会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王柱宇召集并主持,会议出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人。本次会议符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规和公司章程规定。会议经审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资》的议案

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议已经第六届董事会战略与ESG委员会第五次审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见《际华集团关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告》(公告编号:临2026-017)。

二、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议已经第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,同意提交董事会审议。关于该办法的具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》,该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公开挂牌出售闲置土地》的议案

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本次会议已经第六届董事会战略与ESG委员会第五次审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见《际华集团关于公开挂牌出售闲置土地的公告》(公告编号:临2026-019)。

此外,董事会还听取了《关于被装应急采购投标工作的汇报》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-017

际华集团股份有限公司关于使用募集资金相关债权对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 增资标的名称:际华三五零二职业装有限公司(下称“3502公司”)
- 增资金额:7,387.97万元
- 交易实施审批程序:本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变化,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变化,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在际华集团股份有限公司(下称“公司”)董事会权限范围内,无需提交公司董事会审议。
- 相关风险提示:增资事项完成后,增资对象3502公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2026年5月25日召开第六届董事会第十九次会议审议通过关于《使用募集资金相关债权对全资子公司增资》的议案,同意公司以募集资金形成的7,387.97万元债权对全资子公司3502公司增资,增资款项全部计入注册资本。具体情况如下:

一、募集资金存放与使用情况

(一)募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2684号)核准,本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股,发行价格为人民币8.19元/股,募集资金总额为人民币4,377,861.48万元,扣除发行费用人民币6,569.98万元(含税)后,募集资金净额为人民币4,311,291.50万元。上述募集资金已到账并验资,会计师事务所出具验资报告,由此出具了《会计师事务所[2017]第228110691号验资报告》。公司及子公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议、四方监管协议。

(二)募集资金投资项目

根据《际华集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》披露的募集资金用途,公司于2026年第一次临时股东大会审议通过关于《变更部分募集资金投资项目的议案》,2023年第一次临时股东大会审议通过关于《终止际华西安项目》并将结余募集资金永久补充流动资金》的议案,2024年第二次临时股东大会审议通过关于《变更部分募集资金投资项目的议案》,2025年第一次临时股东大会审议通过了关于《终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案。截至2025年12月31日,公司于2017年非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后,募集资金使用情况如下:

| 序号 | 项目名称 | 计划投入募集资金金额(万元) | 累计投入金额(万元) |
|----|-------------------------|----------------|------------|
| 1 | 际华集团终端市场网络建设项目 | 21,291.50 | 9,438.93 |
| 2 | 际华集团保利的中心二期(一期二阶段)(已终止) | 24,615.65 | 24,615.65 |
| 3 | 际华园春月的中心一期项目二期(已终止) | 25,513.71 | 25,513.71 |
| 4 | 际华园锦中项目、锦中项目、清远项目(已终止) | 89,048.28 | 89,048.28 |
| 5 | 际华园西安项目(已终止) | 36,434.40 | 36,434.40 |
| 6 | 际华服装智能化生产线改造(部分变更) | 22,692.65 | 13,797.83 |
| 7 | 际华鞋履智能化生产线改造 | 20,862.70 | 7,623.32 |
| 8 | 际华服装信息化系统建设 | 9,476.00 | 4,520.07 |
| 9 | 际华园安全保障基地 | 15,254.00 | 3,027.11 |
| 10 | 际华特种纤维装备生产研发基地 | 16,284.71 | 15,981.24 |
| 11 | 250万锭智能纺纱生产线改造项目 | 2,532.20 | 2,532.20 |
| 12 | 补充流动资金 | 147,397.61 | 147,241.32 |
| 合计 | | 431,291.50 | 379,783.15 |

二、本次增资情况概述

(一)本次增资概况

3502公司是公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“际华集团终端市场网络建设项目”发生变更后的“际华服装智能化生产线改造”部分项目的实施主体。项目实施过程中,公司将募集资金以借款形式向3502公司募集资金专户转入,3,877.97万元,公司对3502公司形成债权7,387.97万元。

为优化3502公司资产负债结构,增强其资金实力,满足其未来经营发展的需求,公司拟以募集资金形成的7,387.97万元债权对全资子公司3502公司增资,增资款项全部计入注册资本。本次增资完成后,3502公司注册资本由30,000.00万元增加至37,387.97万元,仍为公司

的全资子公司。

2、本次增资的交易要素

| 投资类型 | 投资标的 | 投资金额 | 出资方式 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 股权投资 <input type="checkbox"/> 增资现有公司(√同比例 □非同比例) <input type="checkbox"/> 增资新标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股 | <input checked="" type="checkbox"/> 际华三五零二职业装有限公司 <input type="checkbox"/> 其他: | √ 确定,具体金额(万元):7,387.97万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定 | <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他货币资金 <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 其他:债权 |
| 是否跨境 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | | |

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月25日召开第六届董事会第十九次会议审议通过关于《使用募集资金相关债权对全资子公司增资》的议案,同时该议案已经公司第六届董事会战略与ESG委员会第五次审议通过。

本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变化,也不涉及募集资金投资项目实施主体和实施方式的变化,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司董事会审议。

三、增资对象的基本情况

(一)增资标的概况

为优化3502公司资产负债结构,增强其资金实力,满足其未来经营发展的需求,公司拟以募集资金形成的7,387.97万元债权对全资子公司3502公司增资,增资款项全部计入注册资本。本次增资完成后,3502公司注册资本由30,000.00万元增加至37,387.97万元,仍为公司

的全资子公司。

(二)增资标的具体情况

| 投资要素 | 增资现有公司(√同比例 □非同比例) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 标的公司类型(增资前) | 全资子公司 |
| 法人组织名称 | 际华三五零二职业装有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 9113012104623138C <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 法定代表人 | 宋荣林 |
| 成立日期 | 1986/05/25 |
| 注册资本 | 30,000万元 |
| 实缴资本 | 30,000万元 |
| 注册地址 | 河北省石家庄市桥西区微水镇南 |
| 主要办公地址 | 河北省石家庄市桥西区微水镇南 |
| 控股股东/实际控制人 | 际华集团股份有限公司(100%) |
| 主营业务 | 服装、鞋帽、特种劳动防护用品、服饰、能源、箱包、鞋包、睡袋、气垫、粘合剂、鞋服材料、床上用品、印刷包装材料、鞋服、鞋帮、鞋帮、技术咨询服务及进出口业务 |
| 所属行业 | C18纺织服装、服饰业 |

(2)增资标的最近一年又一一期财务数据

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年03月31日(未经审计) |
|---------|------------------|-------------------|
| 资产总额 | 1,221,144,767.28 | 1,002,750,983.19 |
| 负债总额 | 769,536,474.29 | 602,769,638.17 |
| 所有者权益总额 | 461,608,293.10 | 399,981,365.02 |
| 资产负债率 | 62.20 | 60.11 |

(3)增资前后股权结构

| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| 际华集团股份有限公司 | 出资额:30,000.00 占比:100% | 出资额:37,387.97 占比:100% |

三、本次增资对公司的影响

公司本次使用募集资金相关债权对全资子公司3502公司增资是公司基于经营管理需要,合理优化其内部资源配置及资产负债结构,促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展,加强其融资能力及抗风险能力,不涉及募集资金使用用途的变化,也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变化。

四、本次增资的风险提示

增资事项完成后,增资对象3502公司仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司的财务状况和经营情况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-018

际华集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2026年6月25日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)现场会议:本次股东大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)投票时间:2026年6月25日 14:00分

召开地点:北京市大兴区广大街44号院2号楼6层国际华集团股份有限公司董事会办公室

(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月25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大会召开

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大会召开当日的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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2025年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2025年年度报告及摘要》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2025年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案 | √ |
| 600 | 关于《2025年度公司董事薪酬兑现方案》的议案 | √ |
| 601 | 关于王学柱先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 602 | 关于董建春先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 603 | 关于陈向东先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 604 | 关于杨金龙先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 605 | 关于韩月芬女士2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 606 | 关于张继德先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 607 | 关于李华女士2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 608 | 关于夏前春先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 609 | 关于夏前春先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | √ |
| 7 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案 | √ |
| 8 | 关于《计提资产减值准备的议案》 | √ |
| 9 | 关于《聘任董事、高级管理人员责任追偿的议案》 | √ |

注:本次股东大会还将听取《2025年度独立董事述职报告》(张继德)、《2025年度独立董事述职报告》(李华)、《2025年度独立董事述职报告》(温秀芬)。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十七、十八及十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年3月18日、2026年4月29日和2026年5月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,议案具体内容公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《际华集团2025年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7,8,9

4、涉及关联交易事项的议案:5

回避关联方的关联股东名称:新兴际华集团有限公司、新兴铸管股份有限公司、新兴发

展集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6、涉及关联交易事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。具体操作详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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其所有股东账户下所持相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

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。

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大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托他人出席

和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件

或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人

身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以采取现场或

邮件、传真或信函等方式进行参会登记。

2、2026年6月17日,上午9:00-11:30时,下午1:30-4:00时。

3、登记地点:北京市大兴区广大街44号院2号楼6层际华集团股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系方式地址:北京市大兴区广大街44号院2号楼6层际华集团股份有限公司董事会办公室

邮编:100020

电话:010-87601718

传真:010-87601718

邮箱:ir@huachuana.com

2、与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会
2026年5月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

际华集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25日召开的贵公司

2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持有效身份证件;

受托人持股账户号;

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

| | | | | |
|-----|--------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《2025年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《2025年年度报告及摘要》的议案 | | | |
| 4 | 关于《2025年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 5 | 关于《2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度日常关联交易预计发生额》的议案 | | | |
| 600 | 关于《2025年度公司董事薪酬兑现方案》的议案 | | | |
| 601 | 关于王学柱先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 602 | 关于董建春先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 603 | 关于陈向东先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 604 | 关于杨金龙先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 605 | 关于韩月芬女士2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 606 | 关于张继德先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 607 | 关于李华女士2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 608 | 关于夏前春先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 609 | 关于夏前春先生2025年度薪酬兑现方案的议案 | | | |
| 7 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案 | | | |
| 8 | 关于《计提资产减值准备的议案》 | | | |
| 9 | 关于《聘任董事、高级管理人员责任追偿的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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思进行表决。

证券代码:601718 证券简称:ST际华 公告编号:临2026-019

际华集团股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置土地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司际华(天津)新能源投资有限公司(下称“天津新能源”)拟通过天津产权交易中心公开挂牌转让其持有的170.2亩闲置土地(下称“标的资产”),首次挂牌价格不低于标的资产的评估值共计7,731.94万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。
- 本次交易将通过公开挂牌的方式进行,交易对方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。
- 风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式进行,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性,公司将密切关注本次交易的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

为盘活资产,提高资产运营效率,提高资产的流动性,公司全资子公司天津新能源拟位于天津市西青区张家窝镇工业园区天华路以西170.2亩的闲置土地以7,731.94万元通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于其评估值,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为

准。本次交易将通过公开挂牌的方式进行,交易对方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司董事会审议。

● 风险提示:本次交易将通过公开挂牌的方式进行,交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性,公司将密切关注本次交易的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

二、交易标的概况

(一)本次交易的基本情况

为盘活资产,提高资产运营效率,提高资产的流动性,公司全资子公司天津新能源拟位于天津市西青区张家窝镇工业园区天华路以西170.2亩的闲置土地以7,731.94万元通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于其评估值,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为

准。本次交易将通过公开挂牌的方式进行,交易对方存在不确定性,尚不确定是否构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,关于《公开挂牌出售闲置土地》的议案,同意全资子公司天津新能源以公开挂牌方式转让标的资产,首次挂牌价格不低于评估值,董事会授权公司经营层办理相关手续。

三、交易对方的情况

本次交易对方公开挂牌方式进行,交易对方尚不确定。公司将根据产权交易所挂牌

情况,及时披露交易对方及相关后续进展情况。

三、交易标的的基本情况

本次交易属于出售资产的交易类别。交易标的的基本情况如下:

| 土地权证 | 土地位置 | 是否空地 | 取得日期 | 终止日期 | 用地性质 | 他项权利 | 土地用途 | 准用年限 | 面积(m2) | 账面价值(元) |
|-----------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 津20220144765001 | 天津市西青区张家窝镇工业园区天华路以西 | 是 | | | | | | | | |