公司代码:600756　　公司简称:浪潮软件

浪潮软件股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年半年度,公司未拟定利润分配或资本公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	浪潮软件	600756	泰山旅游、齐鲁软件、G鲁浪潮

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王亚飞	马方舟
电话	0531-85105606	0531-85105606
办公地址	山东省济南市高新区浪潮路1036号	山东省济南市高新区浪潮路1036号
电子信箱	600756@inspur.com	600756@inspur.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,064,384,006.66	4,369,628,418.61	-7.44
归属于上市公司股东的净资产	2,179,263,338.07	2,321,658,242.30	-6.13
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	445,417,907.97	429,321,569.09	3.75
利润总额	-147,312,765.62	-149,897,815.36	
归属于上市公司股东的净利润	-142,404,907.23	-147,867,430.50	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-143,083,874.66	-147,711,032.04	
经营活动产生的现金流量净额	-204,703,089.13	-207,771,886.15	
加权平均净资产收益率(%)	-6.33	-6.56	增加0.23个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.41	-0.46	
稀释每股收益(元/股)	-0.41	-0.46	

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					67,160	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
浪潮软件科技有限公司	国有法人	25.00	87,411,000	25,530,000	无	0
何梅娟	境内自然人	1.36	4,769,600	0	无	0
万中华	境内自然人	1.07	3,750,000	0	无	0
范卫红	境内自然人	0.87	3,054,600	0	无	0
潘梅英	境内自然人	0.77	2,700,000	0	无	0
闫维平	境内自然人	0.55	1,906,868	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53	1,862,491	0	无	0
方陶	境内自然人	0.47	1,650,000	0	无	0
张桥志	境内自然人	0.35	1,222,500	0	无	0
李金柴	境内自然人	0.29	1,006,047	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　编号:临2026-026

浪潮软件股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议于2026年8月25日以通讯方式召开,会议通知于2026年8月22日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,本次会议由公司董事长薛军利先生主持,公司高管人员列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《浪潮软件股份有限公司章程》的规定。会议经过认真审议,一致审议通过如下议案:

一、公司2026年半年度报告全文及摘要

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于《浪潮集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件关于浪潮集团财务有限公司2026年半年度风险持续评估报告》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司董事会议事规则(2026年8月修订)》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于修订《总经理办公会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司总经理办公会议事规则(2026年8月修订)》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于召开2026年第二次临时股东会的通知的议案

公司董事会提议于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会,审议上述第五项议案,有关具体内容详见公司临2026-029号公告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日

证券代码:600756　　证券简称:浪潮软件　　公告编号:临2026-029

浪潮软件股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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9月11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

2026年第二次临时股东会

(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9月11日　14点00分

召开地点:山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309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9月11日

至2026年9月11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号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及外开征集股东投票权

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	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年8月26日在指定的报刊《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布了公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

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	600711	香飘飘	2026/9/4

(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

1.登记时间:2026年9月8日9:30-17:00

2.登记地址:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

3.登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函、电子邮件(ir@chinaxpp.com)或传真方式(0571-28801057)登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年9月8日17时)

六、其他事项

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,公司将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,如遇网络拥堵等情况,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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

与会股东的交通、食宿费用自理。

会议联系人:邹勇坚　　李菁颖

电话:0571-28801027　　传真:0571-28801057

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

香飘飘食品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
3	《关于修订《董事会议事规则》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:603711　　证券简称:香飘飘　　公告编号:2026-029

香飘飘食品股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。具体情况如下:

为完善公司治理结构,规范公司董事会运作,拟对《公司章程》中相关条款进行修订,修订的《公司章程》相关条款如下:

事项	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第七十二条	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。	股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
第一百一十五条	董事会设董事长1人,以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长1人,副董事长1人,以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议,并提请股东会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜,本次修订内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:603711　　证券简称:香飘飘　　公告编号:2026-030

香飘飘食品股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》,公司董事会同意选举蒋晓莹女士为公司第五届董事会副董事长(简历详见附件),任期自《关于修订(公司章程)的议案》经股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

蒋晓莹女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《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》的相关要求,不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件:

蒋晓莹女士简历

蒋晓莹女士,1993年2月生,大学本科学历。曾任职于杭州全都来了网络科技有限公司联合创始人兼副董事长。2016年5月担任公司互联网创新中心总经理,2019年5月担任公司互联网事业部总经理,2022年3月担任公司品牌创新中心总经理。2020年5月至今任公司董事。

截至本公告披露日,蒋晓莹女士持有公司股份18,000,000股,与公司控股股东蒋建琪先生为父女关系,与陆家华女士为母女关系;蒋晓莹女士不存在受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分的情形。

证券代码:603711　　证券简称:香飘飘　　公告编号:2026-031

香飘飘食品股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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9月10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

2026年第一次临时股东会

(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9月10日　14点00分

召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

(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9月10日

至2026年9月10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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及外开征集股东投票权

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	《关于修订《公司章程》的议案》	√
2	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	√
3	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第五届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见2026年8月25日公司登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。同时公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站披露会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

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	600711	香飘飘	2026/9/4

(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

1.登记时间:2026年9月8日9:30-17:00

2.登记地址:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

3.登记手续:

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函、电子邮件(ir@chinaxpp.com)或传真方式(0571-28801057)登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2026年9月8日17时)

六、其他事项

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,公司将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,如遇网络拥堵等情况,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。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

与会股东的交通、食宿费用自理。

会议联系人:邹勇坚　　李菁颖

电话:0571-28801027　　传真:0571-28801057

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

香飘飘食品股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	《关于修订《公司章程》的议案》			
2	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
3	《关于修订《董事会议事规则》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:603711　　证券简称:香飘飘　　公告编号:2026-028

香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通知于2026年8月24日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意,本次会议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:2026-029)。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘股东会议事规则》

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘董事会议事规则》

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

董事会同意选举蒋晓莹女士为公司第五届董事会副董事长,任期与第五届董事会一致。本次选举蒋晓莹女士为公司副董事长的议案以《关于修订(公司章程)的议案》经股东会审议通过为生效前提。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于选举公司副董事长的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(五)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意于2026年9月10日在公司杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《香飘飘关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-031)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:601838　　证券简称:成都银行　　公告编号:2026-026

成都银行股份有限公司 关于选举产生第八届董事会职工董事的公告

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。

成都银行股份有限公司(以下简称“本公司”)于2026年8月25日召开第三届第二十七次职工代表大会,选举谢艳丽女士为本公司第八届董事会职工董事。谢艳丽女士的职工董事任职资格尚需报国务院银行业监督管理机构核准,其任职自任职资格获得核准之日起生效,任期至第八届董事会届满为止。谢艳丽女士的简历请见本公告附件。

特此公告。

成都银行股份有限公司董事会

2026年8月26日

附件

谢艳丽女士简历

谢艳丽,女,1979年6月出生,四川工业学院应用电子技术专业毕业,大学学历,工学学士,会计师。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。曾任本公司行长办公室秘书科副经理、行长办公室秘书科科长、计划财务部财务科经理、计划财务部财务管理科经理、董事会办公室主任助理兼战略发展部副总经理、董事会办公室副主任兼战略发展部副总经理等职。

谢艳丽女士与本公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及本公司持股5%以上的股东不存在关联关系;不存在根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事,期限尚未届满的情形;最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或三次以上通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在重大失信等不良记录。谢艳丽女士具备担任本公司董事的条件。截至本文件披露日,谢艳丽女士持有本公司股份71,000股。

证券代码:601838　　证券简称:成都银行　　公告编号:2026-025

成都银行股份有限公司 关于高管任职资格获监管机构核准的公告

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。

近日,成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)收到《四川金融监管局关于周志晨成都银行股份有限公司副行长任职资格的批复》(川金监复(2026)287号),国家金融监督管理总局四川监管局已核准周志晨先生公司副行长的任职资格。

周志晨先生的简历详见公司于2026年3月21日刊登于上海证券交易所网站的《成都银行股份有限公司第八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告》。

特此公告。

成都银行股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码:603822　　股票简称:ST嘉澳　　编号2026-052

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于股份性质变更暨2026年股票期权与限制性股票激励计划权益授予的进展公告

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。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称“嘉澳环保”或“公司”)根据2026年第一次临时股东会的授权,于2026年8月18日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。因公司已实施2025年度权益分派,首次及预留股票期权行权价格由60.23元/份调整为60.11元/份;限制性股票授予价格由37.65元/股调整为37.53元/股。董事会认为公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称“本次激励计划”)中规定的授予条件已经成就,公司以2026年8月18日为授予日,向符合条件的30名激励对象授予股票期权182.00万份,行权价格为60.11元/份;向符合条件的1激励对象首次授予限制性股票49.34万股,授予价格为37.53元/股。具体内容详见公司于2026年8月19日披露的《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2026-049)《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》(公告编号:2026-050)。

目前本次激励计划获授限制性股票的1名激励对象已完成缴款,北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年8月20日出具了《浙江嘉澳环保科技股份有限公司验资报告》德皓验字[2026]00000055号),截至2026年8月18日止,公司已收到1名激励对象的认购资金人民币18,517,302元。

本次授予的限制性股票的股份来源为存放于公司回购股票专户的从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。经公司与上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认,上述用于本次激励计划限制性股票授予的493,400股回购股份将由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股。

本次变更前后,公司的股本结构情况如下:

证券类别	变更前数量(股)	变更数量(股)	变更后数量(股)
无限售条件流通股	76,825,886	-493,400	76,332,486
有限售条件流通股	0	493,400	493,400
合计	76,825,886	0	76,825,886

后续,公司将根据相关规定于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次限制性股票授予的登记工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

证券代码:688187(A股)　　证券简称:时代电气(A股)　　公告编号:2026-033

证券代码:3898(H股)　　证券简称:时代电气(H股)

株洲中车时代电气股份有限公司 关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年至2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年8月25日

证券代码:603499　　证券简称:翔港科技　　公告编号:2026-036

上海翔港包装科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月25日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理上海翔港包装科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)(2026)268号)。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码:688523　　证券简称:航天环宇　　公告编号:2026-033

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流,湖南航天环宇通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。

届时公司董事会秘书及相关人员将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

关于工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年8月26日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	工银创业开
基金主代码	164826
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名