证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2026-031号

南兴装备股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以295,455,913股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南兴股份	股票代码	002757
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶裕平	王翠珊	
办公地址	广东省东莞市沙田镇迳港中路8号	广东省东莞市沙田镇迳港中路8号	
电话	0769-88800333-850	0769-88800333-850	
电子信箱	investor@nanxing.com	investor@nanxing.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,803,344,913.46	1,608,025,612.23	12.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	78,956,323.11	59,795,851.71	32.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	71,406,584.03	56,526,000.46	26.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	189,177,734.88	227,674,660.25	-16.91%
基本每股收益(元/股)	0.2672	0.2024	32.02%
稀释每股收益(元/股)	0.2672	0.2024	32.02%
加权平均净资产收益率	3.86%	2.96%	0.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,954,821,820.87	3,573,579,269.64	10.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,045,010,218.71	2,013,874,118.63	1.56%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,264	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
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	33.46%	98,857,193	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.12%	9,225,898	0	不适用	0
詹任宇	境内自然人	2.8%	8,434,473	6,325,855	不适用	0
詹谦耀	境内自然人	2.09%	6,173,814	4,630,360	不适用	0
林珏南	境内自然人	1.03%	3,047,252	0	不适用	0
陈亮伦	境内自然人	0.63%	1,868,900	0	不适用	0
J.P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.53%	1,571,317	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.51%	1,504,950	0	不适用	0
王雪勤	境内自然人	0.47%	1,400,000	0	不适用	0
陈妙银	境内自然人	0.44%	1,308,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林珏南与詹谦耀为夫妻关系,为东莞市南兴实业投资有限公司的实际控制人。 2、詹任宇与詹谦耀为兄妹关系。 除此之外,未发现其他股东之间存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、陈亮伦通过普通证券账户持有802,900股,通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有988,000股,实际合计持有1,868,900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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

南兴装备股份有限公司

法定代表人:詹谦耀

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2026-033号

南兴装备股份有限公司 2026年半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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月28日召开第五届董事会第九次会议,全票审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》。根据公司2025年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,本议案无需提交股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

(一)利润分配的基本内容

1、本次利润分配方案为2026年半年度利润分配。

2、2026年半年度,公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为78,956,323.11元,母公司实现净利润为78,113,002.83元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金和任意公积金的情况。截至2026年6月30日,合并报表可供分配的利润为702,835,567.01元,母公司可供分配的利润为1,071,491,386.86元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则,公司报告期末可供分配利润为702,835,567.01元。

3、公司2026年半年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),截至本次公告日,公司总股本295,455,913股,以此计算合计拟派发现金红利59,091,182.60元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2026年半年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

(二)本次利润分配预案披露至实施前,若出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等公司股本总额发生变动情形时,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

三、现金分红方案合理性说明

公司2024年度、2025年度两个年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为380,551,685.01元、540,508,032.61元,分别占当年度总资产的比例为10.98%、15.13%,均低于50%。

公司2026年半年度利润分配方案是为了响应监管机构关于鼓励分红的号召,保持连续、稳定的利润分配政策回报股东,稳定投资者分红预期,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,是在综合考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、项目投资资金需求、未来发展规划以及广大投资者的合理诉求所确定的。公司具备较为充足的货币资金用于企业后续发展,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。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。本次利润分配预案符合公司和全体股东的利益,具备合理性。

四、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2026-030号

南兴装备股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议通知于2026年8月18日以电话、邮件等形式发出,会议于2026年8月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中杨波以通讯方式出席。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谦耀主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于(2026年半年度报告)及摘要的议案》

公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司2026年半年度报告及其摘要。

《2026年半年度报告》内容详见2026年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2026年半年度报告摘要》内容详见2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。

上述《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》中的财务会计报告、财务信息已经公司董事会审计委员会全票审议通过,同意提交董事会审议。

二、审议通过了《关于2026年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),截至本次公告日,公司总股本295,455,913股,以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.6元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。2026年半年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

公司董事会认为:公司2026年半年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》《股东未来分红回报规划》的规定。《2026年半年度利润分配预案的公告》内容详见2026年8月29日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票否决,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。根据公司2025年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-066

朗姿股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	朗姿股份	股票代码	002612
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王建钦	李书林	
办公地址	北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层	北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼(朗姿大厦)18层	
电话	010-53518800-8179	010-53518800-8179	
电子信箱	wangjianyou@lanceygroup.com	wangjianyou@lanceygroup.com	

2、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

同一控制下企业合并

	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)	3,208,474,013.25	2,798,099,389.16	2,863,262,292.84	12.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,294,484.52	274,020,436.27	277,815,675.42	-59.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	184,151,924.47	136,143,292.61	136,143,292.61	35.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	330,987,265.78	291,669,526.67	295,308,021.37	12.08%
基本每股收益(元/股)	0.2515	0.6193	0.6279	-59.95%
稀释每股收益(元/股)	0.2515	0.6193	0.6279	-59.95%
加权平均净资产收益率	3.29%	9.44%	9.31%	-6.02%
	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)	8,012,964,266.72	8,574,617,220.86	8,575,304,671.43	-6.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,808,571,866.81	3,401,379,279.74	3,401,618,413.96	-17.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,042	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
申东日	境内自然人	47.82%	211,569,088	158,669,323	质押	79,460,000
申今花	境内自然人	6.76%	29,889,100	22,416,825	不适用	0
朗姿股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	2.13%	9,420,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.52%	6,729,312	0	不适用	0
上海恒鼎私募基金管理有限公司-恒鼎长江号私募证券投资基金	其他	1.00%	4,424,500	0	不适用	0
上海恒鼎私募基金管理有限公司-恒鼎长江六号私募证券投资基金	其他	1.00%	4,424,400	0	不适用	0
北京合群融资租赁股份有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.36%	1,594,149	0	不适用	0
深圳海山菜鸟卓越智能装备投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.32%	1,428,569	0	不适用	0
从元	境内自然人	0.24%	1,069,510	0	不适用	0
刘冉贵	境内自然人	0.21%	911,600	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、申东日为公司董事长、申今花为公司董事、总经理,申东日和申今花为兄妹关系。 2、上海恒鼎私募基金管理有限公司-恒鼎长江七号私募证券投资基金和上海恒鼎私募基金管理有限公司-恒鼎长江六号私募证券投资基金系申今花之一致行动人。 3、公司未知其他股东间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东从元通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份10036股。 2、股东刘冉贵通过中万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份611600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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
朗姿股份有限公司2025年度第一期中期票据	25朗姿MTN001	102501152.IB	2025年01月17日	2030年01月20日	14,000	3.20%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	58.42%	52.94%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	12.24	13.99
现金利息保障倍数	20.68	19.61

三、重要事项

无

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2026-064

朗姿股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

朗姿股份有限公司(以下简称"公司"或"朗姿股份")第六届董事会第六次会议通知于2026年8月26日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出,经5位董事一致同意,于2026年8月28日以通讯会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应出席董事5人,实际出席5人,董事会秘书王建优先生列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》

董事会认为:公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案业经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告,《2026年半年度报告摘要》同时刊载于公司指定的信息披露媒体:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《关于2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司控股股东及其关联方在报告期内不存在非经营性占用公司资金情况。本 议案业经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况具体内容已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案的关联董事申东日先生、申今花女士在审议时对本议案回避表决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份第六届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

2、朗姿股份第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2026年8月29日

公司代码:600827 900923 公司简称:百联股份 百联B股

上海百联集团股份有限公司

【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

公司2025年年度股东会审议通过了《上海百联集团股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》,授权董事会在符合利润分配的条件下,制定并实施具体的中期分红方案,公司董事会将在授权期限内适时制定实施2026年度中期利润分配方案。

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	百联股份	600827	友谊股份,友谊华侨
B股	上海证券交易所	百联B股	900923	友谊B股

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张梦海	尹歌
电话	021-63229637,021-63223344	021-63229637,021-63223344
办公地址	上海市六合路68号新一百大厦22楼	上海市六合路68号新一百大厦13楼
电子信箱	blg@600827.com	blg@600827.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	52,116,302,474.91	56,867,602,544.05	-8.36
归属于上市公司股东的净资产	20,448,258,298.90	20,390,442,136.76	0.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,063,225,908.07	13,257,157,523.24	-9.00
利润总额	1,182,128,021.44	662,329,460.45	78.48
归属于上市公司股东的净利润	912,821,131.65	313,024,376.07	191.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,246,269.24	184,822,910.98	7.26
经营活动产生的现金流量净额	-300,616,047.21	-362,679,711.73	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.44	1.57	增加2.87个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5116	0.1754	191.68
稀释每股收益(元/股)	0.5116	0.1754	191.68

注:2026年半年度公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润以及基本每股收益、稀释每股收益增加主要系本期公司共青路310、210号地块收储取得收益所致。

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)	73,847
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	
百联集团有限公司	国有法人	47.62	849,631,332	0	无	
上海百联投资有限公司	国有法人	2.88	51,439,036	0	无	
上海豫赢企业管理有限公司	未知	2.66	47,482,188	0	未知	
刘佳	未知	0.41	7,388,591	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.37	6,560,778	0	未知	
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	未知	0.32	5,636,200	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.27	4,795,289	0	未知	
刘文科	未知	0.23	4,081,400	0	未知	
上海浦上商业房地产有限公司	未知	0.22	3,891,148	0	未知	
王雅盈	未知	0.20	3,500,800	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)上海百联投资有限公司为百联集团有限公司的全资子公司。 (2)本公司未知其他股东之间有否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海百联集团股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	25沪百联SCP002	012581840	2025-08-05	2026-04-17	2,000,000,000.00	1.69
上海百联集团股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26沪百联SCP001	012680981	2026-04-14	2027-01-08	2,500,000,000.00	1.43

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	57.96	61.23
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	13.12	9.27

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

公司与控股股东百联集团拟终止百联股份对百联集团持有联华超市61,416.00万股股份(占总股本的41.51%)的受托管理。本次终止股权托管完成后,百联股份有权行使的联华超市表决权比例将由56.66%下降至15.15%,不再将联华超市纳入公司合并报表范围。经初步测算,本次终止股权托管构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易经公司于2026年8月28日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过,并需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序,存在未能通过该等决策、审批程序的风险,本次交易最终能否达成和实施尚存在不确定性。具体详见公司于2026年5月14日披露的《关于筹划重大资产终止受托管理暨关联交易的提示性公告》(临2026-023)、2026年8月29日披露的《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案)》。

股票简称:百联股份 百联B股

证券代码:600827 900923 编号:临2026-048

上海百联集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海百联集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议于2026年8月28日(周五)在公司22楼会议室召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长张申羽主持,会议经审议一致通过了以下议案:

一、《2026年上半年工作总结和2026年下半年工作计划》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

二、《2026年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、《关于百联集团财务有限责任公司的风险评估报告》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于对百联集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》(临2026-049)

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。

四、《关于修订(关联交易管理办法)的议案》

为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的关联交易,促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件,以及公司治理制度的有关规定,结合公司的实际情况,对《上海百联集团股份有限公司关联交易管理办法》进行修订及完善。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

五、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的规定,结合对公司实际情况及本次交易相关事项的自查、论证,公司本次交易符合相关法律、法规、规章及规范性文件规定的上市公司重大资产重组的各项条件和要求。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

六、《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》(逐项表决)

1.交易方式

百联股份与百联集团终止百联股份对百联集团持有联华超市41.51%股份的受托管理。本次交易完成后,联华超市不再纳入百联股份合并报表范围。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

2.交易标的

本次交易的交易标的为百联集团持有并委托百联股份管理的联华超市61,416.00万股股份(占联华超市总股本的41.51%)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

3.交易对方

本次交易的交易对方为百联集团。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

4.交易价格及定价方式

本次交易不涉及资产购买或出售,不涉及评估及交易对价支付。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

5.期间损益归属

本次交易不涉及过渡期的期间损益归属安排。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

6.办理权属转移的合同义务和违约责任

本次交易不涉及资产购买或出售,不涉及办理标的资产权属转移。自百联集团与百联股份《关于联华超市股份有限公司股份托管的终止协议》生效之日起,百联集团与百联股份于2015年4月共同签署的《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》(以下简称"《托管协议》")解除,百联集团不再将其持有的联华超市61,416.00万股股份委托百联股份管理,双方在《托管协议》项下的权利义务关系终止,双方均不再受《托管协议》约束。《托管协议》有效期内,双方均已适当履行了《托管协议》项下的义务,不存在违约行为,双方在《托管协议》项下不存在争议、纠纷或潜在纠纷。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。

7.决议有效期

公司关于本次交易的决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

七、《关于(上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》

公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求,就本次交易编制了《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案)》及其摘要,现提交审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

八、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

为本次交易,公司拟与百联集团签署附条件生效的《关于联华超市股份有限公司股份托管的终止协议》。

《关于联华超市股份有限公司股份托管的终止协议》的主要条款详见《上海百联集团股份有限公司重大资产终止受托管理暨关联交易报告书(草案)》中"第五章 本次交易的主要合同"。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

九、《关于本次交易构成关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,交易对方百联集团为公司控股股东,系公司的关联方。由此,本次交易构成关联交易。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,经测算,本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组情形。本次交易不涉及公司购买或出售资产,不涉及发行股份,不会导致公司控制权发生变更,因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的重组上市情形的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十一、《关于本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的说明》。

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于公司本次交易符合(上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求)第四条规定的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十二、《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十三、《关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条情形的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易相关主体不存在(上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管)第十二条情形的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十四、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十五、《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花女士、曹海伦先生对该项议案回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

十六、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

具体内容详见《上海百联集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

关联董事张申羽女士、李劲彪先生、周昱先生、陆红花