证券代码:002717 证券简称:*ST岭南 公告编号:2026-095

岭南生态文旅股份有限公司关于收到濉溪县城市管理行政执法局《立案通知书》的公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”、“公司”)近日收到濉溪县城市管理行政执法局送达的《立案通知书》(濉城执立通字[2026]第18号),公司涉嫌转包工程的行为被立案调查,公司将积极配合调查机关做好相关工作。

一、基本情况

2021年7月,濉溪县刘桥镇人民政府(发包人)与岭南股份(承包人)(联合体牵头人)、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司(联合体成员)签订《濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包》合同,合同金额约8亿元,截至2026年6月末公司账面已确认项目产值4.86亿元,占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的36.02%,以上数据最终以第三方审计单位审计结果为准。目前该项目处于停工状态。

二、立案通知书的主要内容

你(单位)涉嫌转包工程的行为,本机关已依法予以立案,并将开展进一步调查。调查终结后,本机关将依法作出处理。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十五条的规定,你(单位)有义务如实回答本机关的询问,并协助本机关依法开展调查或者检查,不得阻挠。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条的规定,你(单位)有权进行陈述和申辩。在本机关调查期间,你(单位)可以陈述事实、理由,提交相应证据。本机关将对你(单位)提出的意见进行复核;你(单位)提出的事实、理由或者证据成立的,本机关将予以采纳。

三、对公司的影响及风险

除上述立案调查所涉项目外,公司在濉溪县无其他项目。立案调查期间,公司将积极配合濉溪县城市管理行政执法局的相关调查工作,并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

公司相关信息均以在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的信息为准。敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:600597 证券简称:光明乳业 公告编号:临2026-042号

光明乳业股份有限公司关于参加2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年9月16日(周三)15:00-17:00

●网络互动地址:登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

●会议召开方式:网络远程方式

●预征集投资者提问:可于2026年9月16日(周三)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

为进一步加强与投资者的互动交流,光明乳业股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”,现将有关事项公告如下:

一、活动类型

本次活动将采用网络远程的方式举行,公司高管将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流。

二、召开的时间

会议召开时间:2026年9月16日(周三)15:00-17:00

三、参加人员

公司党委书记、董事长:陆骏飞先生,党委副书记、董事、总经理:龚敏女士,独立董事:赵子夜先生,财务总监:赵健福先生,董事会秘书:沈小燕女士。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年9月16日(周三)15:00-17:00,登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号(名称:全景财经),或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

为充分尊重投资者,提升交流的针对性,投资者可于2026年9月16日(周三)14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。问题征集专题页面二维码如下:

公司将在本次集体接待日上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:张珂怡

电话:(8621)64655801

邮箱:600597@brightdairy.com

六、其他事项

本次业绩说明会后,投资者可以通过“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)查看本次业绩说明会的召开情况。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会
二零二六年九月四日

鹏华养老产业股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年09月05日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华养老产业股票型证券投资基金
基金简称	鹏华养老产业股票
基金主代码	000854
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理,基金经理离任
新任基金经理姓名	张峻晓
共同管理本基金的其他基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	金笑非

注:-

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张峻晓			
任职日期	2026年09月05日			
证券从业年限	10年			
证券投资管理从业年限	10年			
过往从业经历	张峻晓先生,国籍中国,金融硕士,10年证券从业经验。曾任中信建投证券有限责任公司策略分析师助理,华创证券有限责任公司策略分析师,国盛证券有限责任公司策略分析师,2024年01月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究员资深研究员,现担任研究部基金经理。张峻晓具备基金从业资格。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	否			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	金笑非
离任原因	个人原因
离任日期	2026年09月06日
是否转任本公司其他工作岗位	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

注:-

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2026年09月05日

关于鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金申购赎回清算交收相关事项的公告

根据微创医疗科学有限公司、上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司发布的相关公告,微创医疗(证券代码:00853.HK)、微创机器人-B(证券代码:02252.HK)自2026年9月1日起停牌,上述两只证券为本基金管理人旗下鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159130,场内简称:恒生生物科技ETF鹏华,以下简称“本基金”)的标的指数成份券。截至2026年9月4日收盘,上述两只证券仍处于停牌状态,本基金管理人认为其复牌后的价格可能存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响。为了更好地维护基金份额持有人利益,根据本基金更新的招募说明书的规定,并与基金托管人协商一致,自2026年9月7日起,投资者申购赎回本基金时,微创医疗、微创机器人-B对应的申购现金替代退补款及赎回现金替代款的清算交收将按其复牌后实际交易成本办理。如遇上述证券长期停牌、流动性不足等可能导致收盘价或最后成交价不公允的特殊情况,基金管理人可参照证券的估值价格,对结算价格进行调整。在此期间若上述两只证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整,上述两只证券复牌后本基金管理人将不再另行公告,敬请投资者留意以上变化并合理进行投资安排。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年9月5日

证券代码:639639 证券简称:雪人集团 公告编号:2026-043

福建雪人集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

特别提示:

1、公司股价短期出现大幅上涨,与公司当前业绩变化情况存在偏离,特此提示广大投资者注意投资风险。

2、根据《2026年半年度报告》,公司归属于上市公司股东的净利润618.87万元,较上年同期下降76.99%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损136.53万元,较上年同期下降105.07%。公司主营业务受国内市场竞争持续加剧以及部分原材料价格同比上涨的影响,产品综合毛利率较上年同期有所下降,导致盈利空间收窄;国际汇率波动导致公司可能持续产生汇兑损失,影响当期利润;子公司佳运油气因业务战略调整及部分天然气液化项目产能利用率不足,油气技术服务板块业绩未达预期,后续业务调整及项目产能利用率恢复情况存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、股票交易异常波动的情况介绍

福建雪人集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:雪人集团,证券代码:002639)连续3个交易日内(9月2日、9月3日、9月4日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1. 经核查,前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3. 近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4. 公司、控股股东和实际控制人林汝捷先生不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

5. 经查询,公司控股股东和实际控制人林汝捷先生在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;

2. 公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1. 公司向有关人员的核实函及回函;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建雪人集团股份有限公司董事会
2026年9月4日

证券代码:002952 证券简称:亚世光电 公告编号:2026-035

亚世光电(集团)股份有限公司关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告

持股5%以上的股东、董事、高级管理人员边瑞群保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

亚世光电(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月27日发布了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2026-023),对边瑞群女士的股份减持计划进行了预披露,边瑞群女士拟自该公告发布之日起15个交易日后的三个月内(即2026年6月17日-2026年9月16日,窗口期不得减持)以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,000,000股(占公司总股本比例不超过1.8255%)。

公司于近日收到边瑞群女士出具的《股份变动触及1%整数倍的告知函》,截至2026年9月4日,边瑞群女士累计减持公司股份1,699,000股,占公司总股本比例1.0338%。本次权益变动前,边瑞群女士持有公司股份16,280,000股,占公司总股本比例9.9063%;本次权益变动后,边瑞群女士持有公司股份14,581,000股,占公司总股本比例8.8725%,边瑞群女士本次权益变动后的持股比例触及1%的整数倍。现将具体情况公告如下:

一、股东权益变动触及1%整数倍的情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	边瑞群		
住所	辽宁省鞍山市铁东区深响路**栋		
权益变动时间	2026年9月27日至2026年9月4日		
权益变动过程	因个人资金需求,边瑞群女士于2026年8月27日至2026年9月4日期间以集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份1,699,000股,占公司总股本的1.0338%。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。		
股票简称	亚世光电	股票代码	002952
变动类型(可多选)	上升□下降√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否√	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(万股)	减持比例(%)	
A股	169.90	1.0338	
合 计	169.90	1.0338	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	1,628.0000	9.9063	1,458.1000	8.8725
其中:无限售条件股份	304.9700	1.8567	135.0700	0.8219
有限售条件股份	1,323.0300	8.0496	1,323.0300	8.0496
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2026年5月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2026-023),边瑞群女士计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内(即2026年6月17日-2026年9月16日,窗口期不得减持)以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3,000,000股,占公司总股本比例不超过1.8255%。 本次减持与已披露的减持计划一致,未违反相关减持承诺,减持数量在此减持计划范围内。本次减持计划尚未实施完毕。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√		
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 √			

注:1、上述“有限售条件股份”系高管锁定股。

2、若出现合计数与所列数值汇总不一致情况,均为小数点四舍五入导致。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细;

2、边瑞群女士出具的《股份变动触及1%整数倍的告知函》。

特此公告。

亚世光电(集团)股份有限公司董事会
2026年9月5日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金的基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了上海燧原科技股份有限公司(以下简称“燧原科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的网下申购,本公司控股股东国泰海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为人民币142.18元/股,由发行人和承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及“燧原科技”于2026年09月04日发布的《上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
海富通沪深300指数增强型证券投资基金	4,080.00	580,094.40
海富通量化前锋股票型证券投资基金	320.00	45,497.60
海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金	2,720.00	386,729.60
海富通先进制造股票型证券投资基金	480.00	68,246.40
海富通科技创新混合型证券投资基金	1,520.00	216,113.60
海富通成长甄选混合型证券投资基金	840.00	119,431.20
海富通成长价值混合型证券投资基金	1,800.00	255,924.00
海富通欣睿混合型证券投资基金	5,200.00	739,336.00
海富通均衡甄选混合型证券投资基金	5,200.00	739,336.00
海富通消费优选混合型证券投资基金	5,200.00	739,336.00
海富通欣利混合型证券投资基金	4,200.00	597,156.00
海富通碳中和主题混合型证券投资基金	1,640.00	233,175.20
海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金	5,200.00	739,336.00
海富通中证A500交易型开放式指数证券投资基金	213.00	30,284.34
海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金	1,560.00	221,800.80
海富通精选证券投资基金	1,960.00	278,672.80
海富通股票混合型证券投资基金	5,040.00	716,587.20
海富通强化回报混合型证券投资基金	600.00	85,308.00
海富通风格优势混合型证券投资基金	1,360.00	193,364.80
海富通精选成号混合型证券投资基金	760.00	108,056.80
海富通中小盘混合型证券投资基金	1,080.00	153,554.40
海富通国策导向混合型证券投资基金	520.00	73,933.60

投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2026年09月05日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司(行E通)为销售平台的公告

根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司签署的开放式证券投资基金销售协议,自2026年9月7日起增加平安银行股份有限公司(行E通)(以下简称“平安银行行E通”)销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类:019972 C类:019973	海富通产业优选混合型证券投资基金
2	C类:019299 D类:019300	海富通国策导向混合型证券投资基金
3	A类:020695 C类:020696	海富通红利优选混合型证券投资基金
4	C类:022173 D类:022174	海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金
5	A类:021655 C类:021656	海富通量化选股混合型证券投资基金
6	A类:018796 C类:018797	海富通远见回报混合型证券投资基金
7	A类:019752 C类:019753	海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金
8	A类:021464 C类:021465	海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

二、业务开通时间

自2026年9月7日起,投资者可以在平安银行行E通办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的购买端口、业务流程、业务开通情况、办理方式和办理时间等以前述销售平台的规定为准。

三、重要提示

投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件,并请特别关注基金管理人的风险提示。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、平安银行股份有限公司(行E通)

客户服务电话:95511-3

网站:www.etbank.com.cn

2、海富通基金管理有限公司

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

网站:www.hftfund.com

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2026年9月5日

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中泰证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告

根据海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签订的开放式证券投资基金销售协议,现增加中泰证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并于2026年9月8日起参加中泰证券的申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	A类:018042	海富通稳固收益债券型证券投资基金
2	C类:028979	海富通领先成长混合型证券投资基金

二、业务开通时间

自2026年9月8日起,投资者可在中泰证券办理上述开放式基金的开户、申购、赎回等业务。具体的业务流程、业务开通情况、办理方式和办理时间等以中泰证券的规定为准。

三、适用投资者范围

符合法律法规及基金合同规定的投资者。

四、费率优惠活动

1、费率优惠内容

自2026年9月8日起,投资者通过中泰证券申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以中泰证券的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

2、费率优惠期限

以中泰证券官方网站所示公告为准。

五、重要提示

1、投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读上述开放式基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及相关法律文件。

2、本次费率优惠活动仅适用于本公司在中泰证券处于正常申购期的基金产品的前端收费模式。

3、本优惠活动仅适用于本公司产品在中泰证券申购业务的手续费,不包括基金赎回等其他业务的手续费。

4、费率优惠活动解释权归中泰证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意前述销售机构的有关公告。

5、特别提示投资人关注上述基金产品的基金合同、招募说明书等法律文件及基金管理人的风险提示。

六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中泰证券股份有限公司

网站:www.zts.com.cn

客户服务电话:95538

2、海富通基金管理有限公司

网站:www.hftfund.com

客户服务电话:40088-40099(免长途话费)

官方微信服务号:fund_hft

本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

特此公告。

海富通基金管理有限公司
2026年9月5日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-028

浙江明牌珠宝股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

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

浙江明牌珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2026年9月1日发出,会议于2026年9月4日以现场加通讯方式在公司召开。会议应出席董事七人,实际出席董事七人(独立董事林明波先生以通讯方式参加),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长虞阿五先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司与绍兴市逸鸣企业管理有限公司(简称“绍兴逸鸣”)签署《股权转让协议》,公司将持有的全资子公司浙江明牌卡利罗饰品有限公司(简称“卡利罗公司”、“目标公司”)100%股权及原由公司直接享有和间接享有的与目标公司相关的一切权利概括转让给绍兴逸鸣(目标公司已向柯桥区湖塘街道缴纳的开竣工保证金180万元权益仍归属公司所有)。在过渡期内,标的股权所产生的权益(包括过渡期内目标公司分配的利润、分红等股东权益),由公司享有;过渡期满后,标的股权所产生的权益(包括过渡期满目标公司未分配的利润、分红等股东权益),由绍兴逸鸣享有。如本次交易顺利完成,将导致公司合并报表范围发生变更,卡利罗公司将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让价款公司结合第三方机构出具的资产评估报告、审计报告及卡利罗公司经营情况,并经双方协商确认为人民币28812万元,股权转让价款采取现金分期支付方式,最后一期于2026年11月15日前支付。经公司财务部门初步测算,如本次交易顺利完成,预计可获得投资收益18123万元(税前,实际收益情况尚需结合过渡期的损益计算,最终以会计师事务所审计数为准),对公司当年利润状况将带来较大的积极影响。

本次交易不构成关联交易,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。由于本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润(绝对值)的50%以上,本次交易还须提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告》。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司将于2026年9月21日召开2026年第一次临时股东会,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2026年9月5日

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-030

浙江明牌珠宝股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

一、会议召开的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十一次会议作出了关于召开本次股东会的决定,本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年9月21日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络表决相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年9月14日;

7.会议出席对象:

(1) 截至2026年9月14日15:00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号(群贤路交叉口)公司行政办公楼三楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1.审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的议案》	√

2.审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2026年9月4日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月5日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告》及相关公告。

3.表决情况说明

本次会议议案对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况披露。

三、会议登记方法

1.登记时间:2026年9月16日(上午8:30-11:30、下午13:00-16:00);

2.登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函办理登记。

3.登记地点:浙江明牌珠宝股份有限公司证券事务部(浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号)

信函登记地址:公司证券事务部,信函上请注明“股东会”字样。

通讯地址:浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号公司证券事务部

邮政编码:312030

4.其他事项:

(1)本次股东会现场会议会期半天,出席现场会议股东食宿交通自理;

(2)会议咨询:公司证券事务部

联系电话:0575-84025665

联系人:陈凯

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会
2026年9月5日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码“362574”,投票简称“明牌投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)股东对总议案(如有)进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案(如有)与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案(如有)投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案(如有)的表决意见为准;如先对总议案(如有)投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案(如有)的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2026年9月21日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位/个人,出席浙江明牌珠宝股份有限公司2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示,则由受托人自行酌情投票表决。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
1.00	《关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人证件号码:

委托人持股数:

委托人股东账户号码:

受托人姓名:

受托人证件号码:

受托人(签名):

授权委托期限: 年 月 日至 年 月 日

备注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002574 证券简称:明牌珠宝 公告编号:2026-029

浙江明牌珠宝股份有限公司关于转让全资子公司股权暨签署股权转让协议的公告

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

重要内容提示:

●本次转让浙江明牌卡利罗饰品有限公司(简称“卡利罗公司”、“目标公司”)100%股权事项是浙江明牌珠宝股份有限公司(简称“公司”)根据实际经营情况及战略发展规划作出的决策,旨在优化公司资产结构和资源配置,提高公司资产运营效率、降低管理成本,提升盈利能力。

●公司与绍兴市逸鸣企业管理有限公司(简称“绍兴逸鸣”)于2026年9月4日签署了《股权转让协议》,公司将持有的全资子公司明牌卡利罗100%股权及原由公司直接享有和间接享有的与目标公司相关的一切权利概括转让给绍兴逸鸣(目标公司已向柯桥区湖塘街道缴纳的开竣工保证金180万元权益仍归属公司所有)。在过渡期内,标的股权所产生的权益(包括过渡期内目标公司分配的利润、分红等股东权益),由公司享有;过渡期满后,标的股权所产生的权益(包括过渡期满目标公司未分配的利润、分红等股东权益),由绍兴逸鸣享有。根据约定,《股权转让协议》自双方盖章、并经双方股东会决议通过之日起生效。

●本次股权转让价款公司结合第三方机构出具的资产评估报告、审计报告及卡利罗公司经营情况,并经双方协商确认为人民币28812万元,股权转让价款采取现金分期支付方式,最后一期于2026年11月15日前支付。经公司财务部门初步测算,如本次交易顺利完成,预计可获得投资收益18123万元(税前,实际收益情况尚需结合过渡期的损益计算,最终以会计师事务所审计数为准),对公司当年利润状况将带来较大的积极影响。

●如本次交易顺利完成,将导致公司合并报表范围发生变更,卡利罗公司将不再纳入公司合并报表范围。截至本公告日,公司与卡利罗公司之间的全部往来余额(包括应付账款、其他应付款)为-56,131,142.54元,在本次交易完成前,预计除少量正常经营性资金往来外双方将不再发生其他任何资金往来,本次交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为卡利罗公司提供财务资助的情形,公司不存在为卡利罗公司提供担保、委托卡利罗公司理财的情形,也不存在卡利罗公司占用公司资金的其他情形。

●本次交易不构成关联交易,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。由于本次交易预计产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润(绝对值)的50%以上,本次交易还须提交公司股东会审议。

一、交易概述

为优化公司资产结构和资源配置,提升公司资产运营效率、降低管理成本,提高盈利能力,经公司