证券代码:688698　　证券简称:伟创电气　　公告编号:2026-043

苏州伟创电气科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告

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。

重要内容提示:

●股票期权预留授予登记完成日:2026年10月8日

●股票期权预留授予登记数量:64.00万份

●股票期权预留授予登记人数:51人

根据苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东会的授权,公司于2026年8月27日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定,公司已完成2025年股票期权激励计划（以下简称本激励计划）预留授予登记工作,现将有关情况公告如下:

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年8月25日,公司召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年股票期权激励计划（草案）出具了相关核查意见。

（二）2025年8月26日至2025年9月4日,公司对本激励计划首次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025年9月5日,公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号:2025-065）。

（三）2025年9月10日,公司召开2025年第一次临时股东会,审议并通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划已获得股东会批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（四）2025年9月11日,公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《苏州伟创电气科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2025-067）。

（五）2025年9月12日,公司召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,董事会认为激励计划的授予条件已经成就,同意以2025年9月12日为授权日,向151名激励对象授予257.00万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会对首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号:2025-070）。

（六）2026年8月27日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的议案》,董事会认为激励计划的预留授予条件已经成就,同意以2026年8月27日为授予日,以58.68元/份的行权价格向51名激励对象授予64.00万份股票期权。董事会薪酬与考核委员会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号:2026-039）。

二、本激励计划的股票期权预留授予登记情况

（一）预留授予日:2026年8月27日

（二）预留授予数量:64.00万份,占目前公司股本总额215,033,174股的0.30%

（三）预留授予人数:51人

（四）行权价格:58.68元/份

（五）股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票和/或从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

（六）激励计划的有效期、等待期和行权安排

1、本激励计划的有效期

本激励计划有效期自股票期权授予日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止,最长不超过60个月。

2、本激励计划的等待期

股票期权自授予日起至股票期权可行权日之间的时间段为等待期,激励对象获授的股票期权适用不同的等待期,均自授予日起计算。本激励计划预留授予的股票期权分两次行权,对应的等待期分别为自预留授予日起12个月、24个月。等待期内,激励对象根据本激励计划获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

3、可行权日

本激励计划的等待期届满之后,激励对象获授的股票期权进入可行权期。股票期权在满足相应行权条件后将按本激励计划的行权安排进行行权。可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

（1）公司年度报告、半年度报告公告前15日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前15日起算,至公告前1日;

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内;

（3）自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;

（4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

4、行权安排

本激励计划预留授予部分的行权安排具体如下:

行权安排	行权期间	行权比例
第一个行权期	自预留授予日起12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自预留授予日起24个月后的首个交易日起至预留授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

激励对象已获授但尚未行权的股票期权由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受行权条件约束,且行权之前不得转让、用于担保或偿还债务等,若届时股票期权不得行权的,则因前述原因获得的权益同样不得行权。

各行权期内,当期可行权但未行权或因未满足行权条件而不能行权的股票期权,由公司办理注销。

（七）激励对象名单及授予情况

姓名	国籍	职务	获授的股票期权数量（份）	占授予权益总数的比例	占本激励计划公告时股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
小计			/	/	/
二、其他激励对象					
其他技术骨干、业务骨干及董事会认为需要激励的其他人员（51人）			640,000	19.94%	0.30%
合计			640,000	19.94%	0.30%

注1:上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东会时公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会对授予数量作相应调整,将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。

注2:以上激励对象不包括独立董事、不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

三、本激励计划股票期权预留授予的登记完成情况

本激励计划股票期权预留授予已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成授予登记手续,登记具体情况如下:

（一）股票期权预留授予登记完成日:2026年10月8日

（二）股票期权预留授予登记数量:64.00万份

（三）股票期权预留授予登记人数:51人

（四）股票期权代码:1000001141、1000001142

四、本次授予后对公司财务状况的影响

（一）股票期权的公允价值及确定方法

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中的相关规定,需要选择适当的估值模型对期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,并于2026年8月27日用该模型对授予的64.00万份期权进行预测算。具体参数选取如下:

1、标的股价:43.26元/股（公司预留授予日2026年8月27日收盘价）;

2、有效期分别为:12个月、24个月（授予日至每期首个可行权日的期限）;

3、历史波动率:14.5739%、17.2488%（上证综指对应期间的年化波动率均值,数据来自choice数据库）;

4、无风险利率:1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）;

5、股息率:0.51%（采用公司截至2026年8月27日最近1年的股息率）。

（二）预计股票期权实施对各期经营业绩的影响

公司按照相关估值工具确定预留授予日股票期权的公允价值,并最终确认本激励计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中进行分期确认。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求,本激励计划预留授予的股票期权对各期会计成本的影响如下表所示:

单位:万元

预留授予的股票期权数量（万份）	预计摊销的总费用	2026年	2027年	2028年
64.00	27.02	6.01	13.66	7.34

注1:上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与授权日各参数取值、行权价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关,同时提请股东注意可能产生的摊薄影响;

注2:上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准;

注3:上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成;

公司以目前信息初步估计,在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下,股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但影响程度不大。若考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用,由此激发核心员工的积极性,提高经营效率,降低经营成本,本激励计划将对公司业绩提升发挥积极作用。

五、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明

本次股票期权预留授予登记人员名单及获授的权益数量与公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限公司关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予股票期权的公告》（公告编号:2026-039）及《苏州伟创电气科技股份有限公司2025年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（截止预留授予日）》的内容一致。

特此公告。

苏州伟创电气科技股份有限公司董事会

2026年10月10日

证券代码:002717　　证券简称:*ST岭南　　公告编号:2026-117

岭南生态文旅股份有限公司关于收到万安县住房和城乡建设局《行政处罚事先告知书》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。

一、基本情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月22日披露的《关于收到万安县住房和城乡建设局〈立案通知书〉的公告》（公告编号:2026-035）,因涉嫌违法转包,根据《中华人民共和国行政处罚法》《建设工程质量管理条例》等法律法规,万安县住房和城乡建设局决定对公司立案。

2026年10月8日,公司及相关当事人收到万安县住房和城乡建设局出具的《行政处罚事先告知书》（万住建建管罚告字〔2026〕第020-1号、第020-2号）,现将相关情况公告如下:

二、《行政处罚事先告知书》主要内容

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条和《建设工程质量管理条例》第二十五条,现将本机关拟作出的行政处罚的事实、理由、依据及处罚内容告知如下:

2026年3月31日,根据泸州诚远投资管理有限公司提供的《万安县沿江路北延及三馆建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）工程框架协议》、《机械租赁同》,发现岭南生态文旅股份有限公司承建的万安县沿江路北延及三馆建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）工程涉嫌违法转包,经我局询问调查、核实及万安县法院判决书认定岭南生态文旅股份有限公司违法转包行为属实,综合上述证据,确认岭南生态文旅股份有限公司承建的万安县沿江路北延及三馆建设项目设计、采购、施工总承包（EPC）工程违法转包行为属实,有关事实有现场检查笔录、现场勘验图、现场照片证据、询问笔录以及万安县人民法院民事判决书。

岭南生态文旅股份有限公司:

现依据《建设工程质量管理条例》第六十二条:违反本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款;对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书;以及《江西省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准（2021年版）》第十一部分　工程质量　一、《建设工程质量管理条例》第六十二条【裁量基准】1、未造成质量安全事故的,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%的罚款;对施工单位处工程合同价款0.5%的罚款;对工程监理单位处合同约定的监理酬金25%的罚款的规定。现拟对你单位作出如下行政处罚:

罚款人民币壹佰零伍万捌仟捌佰玖拾陆圆陆角壹分（工程合同价款211779323.83元*0.5%=1058896.61元）。

没收违法所得叁仟陆佰万零贰仟肆佰捌拾伍圆零伍分（17%项目管理费211779323.83元*17%=36002485.05元）。

刘勇:

现依据《建设工程质量管理条例》第七十三条:依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;以及《江西省住房和城乡建设系统行政处罚裁量基准（2021年版）》第十一部分　工程质量　一、《建设工程质量管理条例》第七十三条【裁量基准】1、情节较轻的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚数额5%以上6.5%以下的罚款的规定。现拟对你作出如下行政处罚:

罚款人民币伍万贰仟玖佰肆拾肆圆捌角叁分（单位罚款数额1058896.61元*5%=52944.83元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定,你（单位）有权进行陈述和申辩。如不服上述拟处罚内容及事实、理由、依据,可在收到本告知书后,向本机关提出陈述和申辩,本机关将在你收到本告知书次日起五个工作日后作出行政处罚决定,你（单位）若对告知的处罚内容及事实、理由、依据等不服,有权在本机关作出行政处罚决定之前进行陈述和申辩。如果充分认可本机关告知的处罚内容及事实、理由和依据,你（单位）有权放弃陈述和申辩权利,填写《放弃权利申请书》。在期限内未进行陈述和申辩的,将被视为放弃陈述和申辩权利。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第六十三条、六十四条的规定,拟对你（单位）作出罚款的行政处罚,符合听证条件,你（单位）有要求听证的权利。如要求举行听证,请在收到本告知书之日后五个工作日内,提出举行听证的要求,逾期未提出的,视为放弃此权利。

三、对公司的影响及风险提示

1、根据《行政处罚事先告知书》认定的情况,公司审慎判断未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第九章第五节规定的重大违法强制退市情形。本次行政处罚最终结果以万安县住房和城乡建设局出具的《行政处罚决定书》为准。公司将持续关注上述事项的进展情况,并严格按照有关法律法规要求,及时履行信息披露义务。

2、公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者均为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;公司2025年度经审计归属于母公司所有者权益为负值;年审会计师对公司2024年、2025年连续两年的内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告;年审会计师对公司2025年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告;上述情形触及《深圳证券交易所股票上市规则》中公司被实施退市风险警示的有关规定,自2026年4月30日开市起,公司股票交易被实施退市风险警示,证券简称由"ST岭南"变更为"*ST岭南"。若公司2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条、第9.4.18条（六）规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

公司存在主要银行账户被冻结的情形,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示,该情形仍未消除,被继续实施其他风险警示;公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票交易被继续实施其他风险警示。

3、公司及相关当事人收到广东证监局出具的《行政处罚事先告知书》（以下简称"《告知书》"）,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定:"上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示:（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目",公司股票自2026年6月3日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。公司及相关当事人于2026年9月18日收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕20号）,其载明的事实与《告知书》不存在实质性差异,前述叠加实施其他风险警示的情形持续。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条（四）"在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易"规定;第9.1.15条"因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期"规定,公司股票于2026年9月7日收盘价首次低于人民币1元,截至2026年10月9日收盘,公司股票收盘价已连续十九个交易日低于1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

5、公司于2025年4月29日披露了《关于公司自查发现原实控人占用并已归还部分公司资金的提示性公告》。截至本公告披露日,尹洪卫剩余未归还占用公司资金余额为14,882万元,2025年10月,公司依照法律法规和公司章程,已向广东省中山市第一人民法院提起诉讼。

6、公司已在收到《行政处罚事先告知书》后,依据《中华人民共和国行政处罚法》的相关规定,将向万安县住房和城乡建设局提交书面陈述和申辩意见,依法行使陈述、申辩权利。同时,公司将以此为鉴,强化内部治理的规范性,提升风险防范意识,加强业务监控能力,提高信息披露质量,切实维护公司及全体股东合法利益。

7、公司董事会郑重提醒广大投资者,有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准。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10月10日

证券代码:002717　　证券简称:*ST岭南　　公告编号:2026-118

岭南生态文旅股份有限公司关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十一次风险提示公告

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、截至2026年10月9日,岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）股票收盘价格已经连续十九个交易日均低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定,在深交所仅发行A股股票的公司,通过深交所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元,深交所终止其股票上市交易;根据第9.1.14条的规定,上市公司股票被终止上市的,其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市,相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理;根据第9.1.15条的规定,因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票和公司可转换公司债券不进入退市整理期。敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条相关规定,在深交所仅发行A股股票的公司,连续十个交易日的股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以在先者为准）。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能因股价低于面值被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条（四）"在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的股票收盘价均低于1元,深圳证券交易所终止其股票上市交易"规定,第9.1.15条"因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期"规定,截至2026年10月9日,公司连续十九个交易日出现股票收盘价均低于人民币1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.14条"上市公司股票被终止上市的,其发行的可转换公司债券及其他衍生品种应当终止上市,相关终止上市事宜参照股票终止上市有关规定办理。本所对可转换公司债券及其他衍生品种的终止上市事宜另有规定的,适用其规定。"根据相关规定,公司可转换公司债券存在被终止上市的风险。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.3条（一）"在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司,首次出现股票收盘价低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告"规定,第9.2.4条（一）"出现连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止（以在先者为准）"规定,公司于2026年9月8日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》（公告编号:2026-096）,于2026年9月19日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号:2026-103）,于2026年9月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号:2026-106）,于2026年9月23日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号:2026-107）,于2026年9月24日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第五次风险提示公告》（公告编号:2026-108）,于2026年9月28日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第六次风险提示公告》（公告编号:2026-109）,于2026年9月29日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第七次风险提示公告》（公告编号:2026-110）,于2026年9月30日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第八次风险提示公告》（公告编号:2026-111）,于2026年10月8日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第九次风险提示公告》（公告编号:2026-113）,于2026年10月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第十次风险提示公告》（公告编号:2026-114）,本公告为公司股票收盘价格连续十九个交易日均低于1元,可能触发交易类面值退市的第十一次终止上市风险提示公告。

三、其他说明及风险提示

1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.1.16条的规定,强制退市公司应当在深圳证券交易所作出终止其股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所转让的相关事宜,保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。岭南转债已于2024年8月14日到期,依据《退市公司可转换公司债券管理规定》第二十五条,退市可转债到期的,全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止挂牌。公司将按照中国证券登记结算有限责任公司的业务规则办理债券退出登记,岭南转债完成退出登记后,债券持有人证券账户中将不再显示岭南转债相关持仓信息,持有人名册将在公司及受托管理人处备查,名册内全部债券持有人依旧依法享有要求公司足额兑付本息的债权权利,可依规参加债券持有人会议、行使投票表决等相关权利。公司将继续履行偿付义务,依法保障债券持有人的合法权益。

2、公司于2026年4月29日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号:2026-047）,公司股票于2026年4月30日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条、第9.4.18条（六）规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

公司存在主要银行账户被冻结的情形,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示,该情形仍未消除,被继续实施其他风险警示;公司连续三年扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性,公司股票自2026年4月30日起被叠加实施其他风险警示。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定:"上市公司出现以下情形之一的,深圳证券交易所对其股票实施其他风险警示:（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实,公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载,但未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.5.2条第一款规定的情形,前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目",公司已于2026年6月3日披露《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号:2026-056）,公司股票自2026年6月3日起被深圳证券交易所叠加实施其他风险警示。公司及相关当事人于2026年9月18日收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》（〔2026〕20号）,其载明的事实与《行政处罚事先告知书》不存在实质性差异,前述叠加实施其他风险警示的情形持续。

4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者,有关公司的信息均以在指定媒体刊登的信息为准。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10月10日

证券代码:600827　　证券简称:百联股份　　公告编号:临2026-064

900923　　　　|百联B股

上海百联集团股份有限公司关于股份回购进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/5/28
回购方案实施期限	2026年6月17日~2027年6月16日
预计回购金额	10,000万元~20,000万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	10,518,300股
累计已回购股数占总股本比例	0.59%
累计已回购金额	82,071,867.64元
实际回购价格区间	7.58元/股~8.13元/股

一、回购股份的基本情况

上海百联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年5月27日召开的第十届董事会第二十二次会议及2026年6月17日召开的2025年年度股东会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司使用自有资金及商业银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股A股,回购金额10,000万元~20,000万元（均含本数）,回购价格不超过人民币12.48元/股（含本数）,回购股份用于减少公司注册资本,回购期限为自股东会审议通过回购方案之日起12个月内。因公司将实施2025年年度权益分派,本次实施权益分派的A股股权登记日为2026年7月8日（B股股权登记日为2026年7月13日）,除权除息日为2026年7月9日,根据相关规定,公司股份回购价格上限由12.48元/股（含本数）调整为12.33元/股（含本数）。

具体内容详见公司于2026年5月28日、2026年6月18日、2026年6月27日、2026年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（临2026-025）、《2025年年度股东会决议公告》（临2026-033）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（临2026-036）、《2025年年度权益分派实施公告》（临2026-038）、《关于2025年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（临2026-039）。

二、回购股份的进展情况

据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下:

2026年9月,公司回购股份5,750,500股,占公司总股本的比例为0.32%,成交最高价为7.95元/股,成交最低价为7.63元/股,成交总金额为44,663,445.92元（不含交易费用）。

截至2026年9月30日,公司累计回购股份10,518,300股,占公司总股本的比例为0.59%,成交最高价为8.13元/股,成交最低价为7.58元/股,成交总金额为82,071,867.64元（不含交易费用）。上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项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。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年10月10日

证券代码:600827　900923证券简称:百联股份　百联B股　公告编号:临 2026-063

上海百联集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间:2026年10月9日

（二）股东会召开的地点:上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	383
其中:A股股东人数	360
境内上市外资股股东人数（B股）	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,006,686,064
其中:A股股东持有股份总数	996,296,674
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	10,389,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.6554
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	56.0707
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.5847

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人,部分董事以视频方式列席本次会议;

2、董事会秘书列席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,173,442	97.8442	1,642,064	1.7244	410,800	0.4314
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,932	97.9361	1,760,964	1.6673	418,800	0.3966

2.00、议案名称:《关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案》

2.01、议案名称:交易方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.02、议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.03、议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.04、议案名称:交易价格及定价方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

2.05、议案名称:期间损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

2.06、议案名称:办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

2.07、议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

3、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,564	1.7249	410,800	0.4314
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,761,464	1.6678	418,800	0.3965

4、议案名称:《关于签署附生效条件的交易协议的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

5、议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,717,742	97.3657	1,642,064	1.7244	866,500	0.9099
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280

6、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

7、议案名称:《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〉第四条规定的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,172,942	97.8437	1,642,064	1.7244	411,300	0.4319
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970

8、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,170,942	97.8416	1,642,064	1.7244	413,300	0.4340
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	103,433,432	97.9338	1,760,964	1.6673	421,300	0.3989

9、议案名称:《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条情形的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

10、议案名称:《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

11、议案名称:《关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

12、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

13、议案名称:《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

14、议案名称:《关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

15、议案名称:《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,668,742	97.3142	1,642,064	1.7244	915,500	0.9614
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,931,232	97.4583	1,760,964	1.6673	923,500	0.8744

16、议案名称:《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,064	1.7244	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299

17、议案名称:《关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,685,242	97.3316	1,672,564	1.7564	868,500	0.9120
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,947,732	97.4739	1,791,464	1.6962	876,500	0.8299

18、议案名称:《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	92,715,742	97.3636	1,642,564	1.7249	868,000	0.9115
B股	10,262,490	98.7786	118,900	1.1444	8,000	0.0770
普通股合计:	102,978,232	97.5028	1,761,464	1.6678	876,000	0.8294

19、议案名称:《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	991,824,210	99.5511	1,994,264	0.2002	2,478,200	0.2487
B股	9,086,660	87.4610	118,900	1.1444	1,183,830	11.3946
普通股合计:	1,000,910,870	99.4263	2,113,164	0.2099	3,662,030	0.3638

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	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	103,435,932	97.9361	1,760,964	1.6673	418,800	0.3966
2.00	关于本次重大资产终止受托管理暨关联交易方案的议案						
2.01	交易方式	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.02	交易标的	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.03	交易对方	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.04	交易价格及定价方式	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
2.05	期间损益归属	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
2.06	办理权属转移的合同义务和违约责任	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
2.07	决议有效期	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
3	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	103,435,432	97.9357	1,761,464	1.6678	418,800	0.3965
4	关于签署附生效条件的交易协议的议案	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
5	关于本次交易构成关联交易的议案	102,980,232	97.5047	1,760,964	1.6673	874,500	0.8280
6	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	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
7	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》第四条规定的议案	103,435,432	97.9357	1,760,964	1.6673	419,300	0.3970
8	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	103,433,432	97.9338	1,760,964	1.6673	421,300	0.3989
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
10	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
11	关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
12	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	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
13	关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
14	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
15	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	102,931,232	97.4583	1,760,964	1.6673	923,500	0.8744
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	102,978,232	97.5028	1,760,964	1.6673	876,500	0.8299
17	关于本次交易后预计新增日常关联交易的议案	102,947,732	97.4739	1,791,464	1.6962	876,500	0.8299
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	102,978,232	97.5028	1,761,464	1.6678	876,000	0.8294
19	关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案	99,840,502	94.5319	2,113,164	2.0008	3,662,030	3.4673

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1至议案18为关联交易且为特别决议议案,公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司对上述议案回避表决,上述议案经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:马敏英、桂逸尘

（二）律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定,召集人资格合法有效;出席及列席会议人员资格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年10月10日