

证券代码: 605011 证券简称: 杭州热电 公告编号: 2026-052

杭州热电集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年10月27日以通讯方式召开，全体董事一致同意将本次董事会的通讯时间、本次会议通知和会议资料于同日以邮件形式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

经全体董事共同推举，会议由董事王艳女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议召开情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会决议的议案》

同意选举王艳女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举王艳女士、冯其栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王艳女士担任主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限公司关于选举董事长、董事会战略委员会委员的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2026年10月28日

证券代码: 605011 证券简称: 杭州热电 公告编号: 2026-051

杭州热电集团股份有限公司 2026年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议基本情况

● 本次会议是否有决议议案：无

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间: 2026年10月27日

（二）股东大会召开的地点: 杭州市萧山区月明路199号锦艺国际1号楼15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持有股份情况：

序号	出席会议的股东和代理人人数	持股数
1. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	320,427,500	
2. 出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80.0089	

(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。

经全体董事共同推举，本次股东大会由董事吴玲红女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1. 公司在任董事7人、列席人，其中董事戚威先生、独立董事胡朝江先生、王国威先生以通讯方式列席会议。

2. 董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于补选第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	选举冯其栋先生为公司董事	320,146,587	99.9123	是
1.02	选举王艳女士为公司董事	320,143,191	99.9112	是

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

杭州热电集团股份有限公司
2026年10月28日

证券代码: 605011 证券简称: 杭州热电 公告编号: 2026-051

杭州热电集团股份有限公司 2026年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议基本情况

● 本次会议是否有决议议案：无

● 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间: 2026年10月27日

（二）股东大会召开的地点: 杭州市萧山区月明路199号锦艺国际1号楼15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持有股份情况：

序号	出席会议的股东和代理人人数	持股数
1. 出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	320,427,500	
2. 出席会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	80.0089	

(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。

经全体董事共同推举，本次股东大会由董事吴玲红女士主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书列席情况

1. 公司在任董事7人、列席人，其中董事戚威先生、独立董事胡朝江先生、王国威先生以通讯方式列席会议。

2. 董事会秘书吴玲红女士列席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1. 关于补选第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	选举冯其栋先生为公司董事	320,146,587	99.9123	是
1.02	选举王艳女士为公司董事	320,143,191	99.9112	是

(二)涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

证券代码: 002277 证券简称: 友阿股份 编号: 2026-045

湖南友阿波罗商业股份有限公司 关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

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

特别提示：

1、本次被司法拍卖的标的为湖南友阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖南友阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）所持有的公司无限售流通股27,100,000股，占其所持股份的6.07%，占公司总股本的1.94%。前述股份目前均处于司法拍卖未结状态。

2、根据淘宝网司法拍卖网络平台的竞拍结果，友阿控股所持有的公司无限售流通股27,100,000股股份司法拍卖全部竞价成功。若前述股份最终完成过户登记，友阿控股所持有的公司股份将由446,448,740股增至419,348,740股，持股比例由32.02%降至30.08%，仍为公司控股股东。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司收购管理办法》第三十一条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成权属过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。

4、公司控股股东友阿控股所持公司27,100,000股股份，由长沙市岳麓区人民法院于2026年10月26日10:00起至2026年10月27日10:00止（以下简称“司法拍卖”），在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖，具体内容详见公司于2026年6月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-040）。本次司法拍卖已按期进行，现将该事项进展情况公告如下：

一、司法拍卖的基本情况

股东及债权人一、所持股份涉及以下哪种情形：
□股份质押 □股份冻结 □股份查封

1. 本次股份被拍卖的基本情况

股东名称	是否为控股股东或一致行动人及其一致行动人	本次被司法拍卖股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	拍卖人	期限
友阿控股	是	27,100,000	6.07%	1.94%	否	长沙市岳麓区人民法院	司法拍卖

2. 控股股东股份被查封的情况

截至本公告披露日，除上述已被拍卖的股份外，公司控股股东不存在其他所持公司股份被拍卖的情况。

二、本次司法拍卖的进展情况

根据淘宝网司法拍卖网络平台《网络竞价成功确认书》显示，本次竞拍结果情况如下：

序号	竞买人	竞买号码	竞价成功数量(股)	竞价成功金额(元)	占公司总股本比例
1		M7073	1,100,000	4,690,800	0.08%
2		U7897	1,000,000	4,268,000	0.07%
3		B0091	1,000,000	4,268,000	0.07%
4		D0622	1,000,000	4,248,000	0.07%
5	刘梦桃	J7796	1,000,000	4,248,000	0.07%
6		L6962	1,000,000	4,248,000	0.07%
7		N7630	1,000,000	4,248,000	0.07%
8		P2686	1,000,000	4,248,000	0.07%
9		B0291	1,000,000	4,228,000	0.07%
10		B5307	1,000,000	4,268,000	0.07%
11		Y5134	1,000,000	4,268,000	0.07%
12		N6380	1,000,000	4,248,000	0.07%
13	魏帆	C8138	1,000,000	4,248,000	0.07%
14		K4476	1,000,000	4,248,000	0.07%
15		R9668	1,000,000	4,238,000	0.07%
16		V3620	1,000,000	4,238,000	0.07%
17		L7988	1,000,000	4,238,000	0.07%

证券代码: 002277 证券简称: 友阿股份 编号: 2026-046

湖南友阿波罗商业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告

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

湖南友阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向周芳、姜峰、肖胜友、王强等自然人购买湖南友阿合伙企业（有限合伙）、深圳湘投投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳湘投投资合伙企业有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2026年6月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知书》（深证上[2026]125号）、2026年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2026]130012号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2026年6月21日披露了《关于湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》。因公司申请文件中记载财务资料于2026年6月30日已过期，需补充提交更新财务数据。

根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易中中止审核，具体情况详见公司于2026年10月8日披露的《湖南友阿波罗商业股份有限公司关于需更新申报文件财务资料收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》（公告编号:2026-042）。

截至目前，公司及中介机构已完成对公司财务数据更新及加期申请材料等相关工作，同步完成申请文件的更新补正，公司于2026年10月27日披露的《湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于2026年10月27日收到深交所同意恢复审核的通知。

本次交易易向深圳证券交易所核准通过以及中国证监会证券监督管理部门同意注册后方可实施，最终能否通过审核、核准注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码: 003041 证券简称: 真爱美家 公告编号: 2026-052

浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第五次决议公告

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

一、会议召开情况

根据《公司章程》及《浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年10月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议公司董事长主持并召集并主持，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》；

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

会议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》；

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

会议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于选举开展外汇衍生品交易业务的公告》。

3、审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》；

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

会议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员股份变动管理制度》（董事、高级管理人员离职管理制度）。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
2026年10月28日

证券代码: 003041 证券简称: 真爱美家 公告编号: 2026-053

浙江真爱美家股份有限公司 关于继续开展外汇衍生品交易业务的公告

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、重要提示

1、基本情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司汇率波动风险管理能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率汇率波动风险，增强公司业务稳健性，并用以套期保值为目的的外汇衍生品交易，不进行以投机和套利为目的的贸易。

二、交易背景

交易背景: 主要包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及其他与公司实际经营业务相关的外汇衍生品交易。

交易场所: 具有衍生品交易业务经营资质的银行机构，交易系统与公司不存在关联关系。

交易金额: 原则上不超过人民币3,000万元/笔，不超过远期一期限净净资产的50%。预计占用的交易保证金不超过人民币700万元，不超过人民币净资产的50%。预计占用的交易保证金和履约担保金，为急需担保所预留的保证金等，不超过人民币3,700万元，不超过人民币净资产的50%。

2、审批程序: 公司于2026年10月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，公司同时召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，并审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》。

三、存在风险和风险控制措施

1、开展外汇衍生品业务的情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外销售占比较大，业务结算货币以美元、欧元为主。由于上半年受境外外汇衍生品交易规模波动影响，为有效规避汇率波动风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的不利影响，经公司低汇率波动风险，公司决定稳妥有序开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。

2、业务规模及期限

根据《公司章程》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》，公司拟开展外汇衍生品交易业务，任一交易目的持有的最高合约价值不超过3,000万美元，不超过远期一期限净净资产的50%。预计占用的交易保证金和履约担保金，为急需担保所预留的担保价值，预计占用的金融结构担保额度，为急需担保所预留的保证金等，不超过人民币3,700万元，不超过人民币净资产的50%。

3、交易对手

交易对手: 经国家外汇管理局和中国银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）。

四、审批程序

公司拟开展自有资金进行外汇衍生品交易业务，不涉及使用募集资金。

公司于2026年10月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，并审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》。

五、风险提示

1、存在汇率波动风险

2、存在信用风险

1.累积投票议案

(1).关于补选第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
1.01	选举冯其栋先生为公司董事	13,287	45.163	是
1.02	选举王艳女士为公司董事	9,981	3.3620	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1.01、1.02已由中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所: 上海市锦天城律师事务所

律师: 刘江、蒋瑞玉

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司
2026年10月28日

● 上网公告文件

经鉴证的法律意见书所任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码: 605011 证券简称: 杭州热电 公告编号: 2026-053

杭州热电集团股份有限公司 关于选举董事、董事会战略委员会委员的公告

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。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开2026年第四次临时股东大会审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》，王艳女士、冯其栋先生当选为公司董事。为保障公司内治理规范，经全体董事同意，董事会同日审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、选举公司董事长情况

董事会同意选举王艳女士为公司第三届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定，代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人，董事长代表公司执行公司事务。王艳女士担任公司董事长，为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。公司按照相关规定办理相关工商变更登记等事项。

二、补选董事会战略委员会委员情况

董事会同意选举王艳女士、冯其栋先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中王艳女士担任主任委员（召集人）。前述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。董事会议事通过，公司第三届董事会战略委员会委员为: 王艳（主任委员）、冯其栋、章力、胡朝江、钱雪慧。

特此公告。

附件: 相关人员简历

杭州热电集团股份有限公司
2026年10月28日

王艳，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学学士，高级经济师。曾任河北邯郸锦华纺织厂副厂长;杭州临仁环保热电有限公司生产管理部、设备部、公用室主任（副经理），杭州热电集团有限公司综合管理部、党群部主任，杭州市市政公用事业开发总公司党总委员会、监事会主席，杭州城市建设发展集团有限公司党委书记、监事会主席、工会主席，杭州市城市建设投资集团有限公司机关党委副书记、党群工作部主任。现任杭州热电集团股份有限公司党委书记、董事长。

冯其栋，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任杭州管道燃气公司制气厂车间职员、党支部书记、机修车间副主任、回收车间主任，杭州天然气有限公司运营部调度中心主任;杭州燃气（集团）有限公司运营服务部副经理，综合管理部副经理兼应急指挥中心主任、综合管理部经理，杭州燃气工程安装有限公司党支部书记、副总经理、总经理、董事长、执行董事，杭州杭燃工程技术有限公司党支部书记、总经理、执行董事，杭州热电集团股份有限公司党委书记、党委副书记、副总经理。现任杭州临仁环保热电有限公司董事长、宁海杭州燃气有限公司董事长、舟山北仑燃气有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

序号	姓名	性别	出生日期	国籍	学历	职称	现任职务
18	王艳	女	1975.01.27	中国	研究生	高级经济师	董事长
19	冯其栋	男	1974.01.27	中国	大学	正高级工程师	董事长
20	章力	男	1973.03.27	中国	大学	高级工程师	董事
21	胡朝江	男	1973.03.27	中国	大学	高级工程师	董事
22	钱雪慧	女	1973.03.27	中国	大学	高级工程师	董事
23	王艳	女	1975.01.27	中国	研究生	高级经济师	董事长
24	冯其栋	男	1974.01.27	中国	大学	正高级工程师	董事长
25	章力	男	1973.03.27	中国	大学	高级工程师	董事
26	胡朝江	男	1973.03.27	中国	大学	高级工程师	董事
27	钱雪慧	女	1973.03.27	中国	大学	高级工程师	董事
28	总计		27,100,000		116,408,800	1.94%	

注：在网拍卖中成功竞得的竞买人，必须依照标的《竞买须知》及《竞买公告》要求，按时支付标的物网拍成交余款，办理相关手续。标的物最终成交以长沙岳麓区人民法院出具拍卖成交裁定书为准。

三、其他情况说明

1、根据淘宝网司法拍卖网络平台的竞拍结果，友阿控股所持有的公司无限售流通股27,100,000股股份司法拍卖全部竞价成功，后续仍涉及竞价及竞价失败、法院执行特定程序、股权变更过户等环节，结果及周期存在一定不确定性。

2、本次司法拍卖竞买人应遵守《上市公司收购管理办法》第三十一条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）第十六条第（三）项、第十五条第二款等规则的相关规定。本次司法拍卖股份如完成权属过户，司法拍卖竞买人在过户后六个月内不得减持其本次所受让的股份。

3、若本次司法拍卖竞价成功的标的股份最终完成过户登记，友阿控股持有的公司股份数量将由446,448,740股增至419,348,740股，持股比例由32.02%降至30.08%，仍为公司控股股东。本次司法拍卖事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

4、公司将持续关注本次司法拍卖事项的后续进展情况，并严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南友阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码: 002277 证券简称: 友阿股份 编号: 2026-046

湖南友阿波罗商业股份有限公司 关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金通知的公告

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

湖南友阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向周芳、姜峰、肖胜友、王强等自然人购买湖南友阿合伙企业（有限合伙）、深圳湘投投资合伙企业（有限合伙）等37名交易对方购买深圳湘投投资合伙企业有限公司100%股权，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2026年6月30日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知书》（深证上[2026]125号）、2026年7月14日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函[2026]130012号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2026年6月21日披露了《关于湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函的回复》。因公司申请文件中记载财务资料于2026年6月30日已过期，需补充提交更新财务数据。

根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对本次交易中中止审核，具体情况详见公司于2026年10月8日披露的《湖南友阿波罗商业股份有限公司关于需更新申报文件财务资料收到深圳证券交易所中止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请审核的公告》（公告编号:2026-042）。

截至目前，公司及中介机构已完成对公司财务数据更新及加期申请材料等相关工作，同步完成申请文件的更新补正，公司于2026年10月27日披露的《湖南友阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。公司已向深交所提交恢复审核的申请文件，并于2026年10月27日收到深交所同意恢复审核的通知。

本次交易易向深圳证券交易所核准通过以及中国证监会证券监督管理部门同意注册后方可实施，最终能否通过审核、核准注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

湖南友阿波罗商业股份有限公司
董事会
2026年10月28日

证券代码: 003041 证券简称: 真爱美家 公告编号: 2026-052

浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第五次决议公告

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

一、会议召开情况

根据《公司章程》及《浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年10月27日以通讯方式召开，会议通知于2026年10月22日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议公司董事长主持并召集并主持，会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，会议决议有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》；

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

会议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《浙江真爱美家股份有限公司2026年第三季度报告》。

2、审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》；

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

会议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于选举开展外汇衍生品交易业务的公告》。

3、审议通过《关于选举2026年第三季度报告的议案》；

表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票。

会议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员股份变动管理制度》（董事、高级管理人员离职管理制度）。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
2026年10月28日

证券代码: 003041 证券简称: 真爱美家 公告编号: 2026-053

浙江真爱美家股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司于2026年10月24日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，现将公司董事会回购股份决议实施的一个交易日（即2026年10月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	广州锦程源丰科技合伙企业(有限合伙)	61,923,100	46.07
2	义马信德企业管理咨询有限公司	36,689,000	27.59
3	义马信德企业管理咨询有限公司	4,946,000	3.67
4	真爱美家股份有限公司	4,666,000	3.54
5	义马信德企业管理咨询有限公司(有限合伙)	2,303,584	1.69
6	刘洪波	2,074,200	1.54
7	刘洪波	1,748,400	1.31
8	陈耀红	1,183,000	0.82
9	南昌中农益昌有限公司	907,148	0.63

一、公司前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股比例(%)
1	广州锦程源丰科技合伙企业(有限合伙)	61,923,100	46.07
2	义马信德企业管理咨询有限公司	36,689,000	27.59
3	真爱美家股份有限公司	4,666,000	3.50
4	义马信德企业管理咨询有限公司(有限合伙)	2,303,584	1.71
5	刘洪波	2,074,200	1.54
6	刘洪波	1,748,400	1.30
7	陈耀红	1,183,000	0.88
8	南昌中农益昌有限公司	907,148	0.67
9	何玉珊	689,300	0.51
10	朱凤娟	678,000	0.47

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司
2026年10月28日

证券代码: 003041 证券简称: 真爱美家 公告编号: 2026-053

浙江真爱美家股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

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

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份。具体内容详见公司于2026年10月24日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定，现将公司董事会回购股份决议实施的一个交易日（即2026年10月26日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	占股本比例(%)
1	广州锦程源丰科技合伙企业(有限合伙)	61,923,100	46.07
2	义马信德企业管理咨询有限公司	36,689,000	27.59
3	义马信德企业管理咨询有限公司	4,946,000	3.67
4	真爱美家股份有限公司	4,666,000	3.50
5	义马信德企业管理咨询有限公司(有限合伙)	2,303,584	1.71
6	刘洪波	2,074,200	1.54
7	刘洪波	1,748,400	1.30
8	陈耀红	1,183,000	0.88
9	南昌中农益昌有限公司	907,148	0.67
10	何玉珊	689,300	0.51
10	朱凤娟	678,000</	