证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-56

浙商中拓集团股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	64,110,998,893.00	1.03%	190,015,024,410.47	11.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,034,292.63	不适用	259,262,193.05	36.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,619,984.46	不适用	157,789,397.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-7,431,045,855.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.26	13.04%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	不适用	0.26	13.04%
加权平均净资产收益率	-0.36%	上升0.18个百分点	3.89%	上升0.43个百分点
	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)	54,159,796,077.63	41,742,633,596.11	29.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,403,684,103.67	6,768,907,982.11	24.15%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	93,342.24	2,851,091.76	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,859,268.60	37,098,097.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	50,507,641.86	236,328,531.56	商品期货等平仓及浮动盈亏变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,592,151.00	22,780,575.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,051,330.14	13,577,340.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	399,470.92	1,463,755.79	
减:所得税影响额	27,986,525.93	98,664,336.89	
少数股东权益影响额(税后)	61,102,370.66	113,962,259.75	
合计	-18,585,691.83	101,472,795.64	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

公司本报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目为理财产品投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目	期末余额(或年初至报告期期末金额)	年初余额(或上年年初至报告期期末金额)	变动比率	变动原因
货币资金	6,179,060,097.38	9,006,101,635.55	-31.39%	主要是备付银行存款余额较年初减少。
交易性金融资产	207,234,025.33	83,142,634.80	149.25%	本期衍生品持仓增加及公允价值变动。
应收票据	390,267,329.49	60,913,725.38	540.69%	主要是报告期内以商业承兑汇票结算的业务增加。
应收款项融资	407,132,165.14	175,507,368.19	131.97%	主要是报告期内以银行承兑汇票结算的业务增加。
预付款项	12,617,223,664.59	7,491,724,738.67	68.42%	公司业务拓展投入,导致预付货款占用增加。
存货	20,256,910,916.57	12,763,684,682.35	58.71%	公司业务拓展投入,导致存货占用增加。
其他流动资产	905,422,644.79	617,498,112.40	46.63%	主要是本期待抵扣进项税额增加。
短期借款	9,521,819,228.26	6,614,982,850.89	43.94%	资金需求增加,短期借款相应增加。
交易性金融负债	314,427,936.61	790,794,850.49	-60.24%	本期衍生品持仓增加及公允价值变动。
合同负债	9,328,864,295.89	4,166,162,288.89	123.92%	公司业务拓展,预收客户货款增加。
应付职工薪酬	305,930,952.33	147,873,559.69	106.89%	计提绩效工资余额较年初增加。
长期借款	0.00	71,105,741.00	-100.00%	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
一年内到期的非流动负债	157,988,287.70	60,783,118.24	159.92%	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	4,575,932,912.68	3,256,824,166.28	40.50%	本期待转销项税额及超短期融资券增加。
应付债券	2,922,282,630.14	2,026,565,808.22	44.20%	报告期内公司新发行9亿元中期票据。
其他权益工具	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00	75.00%	报告期内公司新发行10亿元可续期公司债与5亿元永续中期票据。
销售费用	454,491,119.81	311,989,860.99	45.67%	销售费用中薪酬、仓储等费用增加。
其他收益	40,275,566.96	165,063,286.05	-75.60%	主要是收到的各类奖励等减少。
投资收益	153,098,030.10	300,294,353.83	-49.02%	主要为套期保值合约平仓损益变动。
公允价值变动收益	72,085,012.68	42,861,519.32	68.18%	主要为套期保值合约公允价值变动。
信用减值损失	-279,088,044.43	-11,980,478.08	不适用	主要为公司对江苏德龙系相关债权补提信用减值损失。
资产减值损失	-139,622,437.51	-71,612,582.96	不适用	主要为存货跌价准备增加。
所得税费用	245,119,101.66	173,586,759.99	41.21%	随利润总额关联变动。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,701	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
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	45.89%	325,658,713	0	不适用 / 0
湖南新物产集团有限公司	国有法人	2.57%	18,213,731	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.49%	10,570,168	0	不适用 / 0
时逗南	境内自然人	0.77%	5,458,000	0	不适用 / 0
张小霞	境内自然人	0.68%	4,852,508	0	不适用 / 0
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.63%	4,464,600	0	不适用 / 0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.61%	4,296,989	0	不适用 / 0
陈俊毅	境内自然人	0.60%	4,269,600	0	不适用 / 0
基本养老保险基金一八零一组合	其他	0.47%	3,366,300	0	不适用 / 0
刘少虎	境内自然人	0.42%	2,998,800	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
浙江省交通投资集团有限公司	325,658,713	人民币普通股	325,658,713		
湖南新物产集团有限公司	18,213,731	人民币普通股	18,213,731		
香港中央结算有限公司	10,570,168	人民币普通股	10,570,168		
时逗南	5,458,000	人民币普通股	5,458,000		
张小霞	4,852,508	人民币普通股	4,852,508		
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,464,600	人民币普通股	4,464,600		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	4,296,989	人民币普通股	4,296,989		
陈俊毅	4,269,600	人民币普通股	4,269,600		
基本养老保险基金一八零一组合	3,366,300	人民币普通股	3,366,300		
刘少虎	2,998,800	人民币普通股	2,998,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用				

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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于发行2026年度第七期及第八期超短期融资券的公告	详见2026年7月31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上刊载的有关公告。
关于发行2026年度第九期超短期融资券的公告	详见2026年8月21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上刊载的有关公告。
关于"质量回报双提升"行动方案进展报告	详见2026年8月26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上刊载的有关公告。
关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的公告	详见2026年8月26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上刊载的有关公告。
关于2026年半年度计提资产减值准备的公告	详见2026年8月26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上刊载的有关公告。
关于会计政策变更的公告	详见2026年8月26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上刊载的有关公告。
关于发行2026年度第三期中期票据的公告	详见2026年9月8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上刊载的有关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙商中拓集团股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,179,060,097.38	9,006,101,635.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,234,025.33	83,142,634.80
衍生金融资产		
应收票据	390,267,329.49	60,913,725.38
应收账款	6,312,653,197.23	5,034,941,187.08
应收款项融资	407,132,165.14	175,507,368.19
预付款项	12,617,223,664.59	7,491,724,738.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,428,980,872.48	3,257,716,020.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,256,910,916.57	12,763,684,682.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	905,422,644.79	617,498,112.40
流动资产合计	50,704,874,913.00	38,491,230,104.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	538,576,109.00	450,012,583.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,374,513.32	44,936,004.94
固定资产	1,675,764,509.78	1,496,768,804.16
在建工程	39,082,179.16	58,072,814.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	164,937,770.93	196,958,043.27
无形资产	437,351,529.63	464,256,426.67
其中:数据资源	960,954.11	1,039,577.63
开发支出	15,084,232.19	3,980,368.63
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,061,907.65	6,821,180.27
递延所得税资产	534,688,412.97	546,969,781.70
其他非流动资产		2,627,493.90
非流动资产合计	3,454,921,164.63	3,251,403,491.43
资产总计	54,159,796,077.63	41,742,633,596.11
流动负债:		
短期借款	9,521,819,228.26	6,614,982,850.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	314,427,936.61	790,794,850.49
衍生金融负债		
应付票据	9,954,515,815.25	8,973,472,794.00
应付账款	4,914,926,841.27	4,070,341,273.25
预收款项		
合同负债	9,328,864,295.89	4,166,162,288.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	305,930,952.33	147,873,559.69
应交税费	294,127,028.88	349,077,608.09
其他应付款	223,123,848.64	263,347,713.98
其中:应付利息		
应付股利		49,927,074.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	157,988,287.70	60,783,118.24
其他流动负债	4,575,932,912.68	3,256,824,166.28
流动负债合计	39,691,657,147.51	28,693,660,223.71
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		71,105,741.00
应付债券	2,922,282,630.14	2,026,565,808.22
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	95,027,300.64	131,611,437.38
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,502,753.99	42,095,930.19
递延所得税负债	115,711,496.99	151,115,270.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,179,524,181.76	2,422,494,187.76
负债合计	42,771,181,329.27	31,116,154,411.47
所有者权益:		
股本	709,663,179.00	709,663,179.00
其他权益工具	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债	3,500,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	857,471,706.58	849,364,657.07
减:库存股		
其他综合收益	2,291,344.19	26,128,251.92
专项储备		
盈余公积	383,179,349.08	383,179,349.08
一般风险准备		
未分配利润	2,951,078,524.82	2,800,572,545.04
归属于母公司所有者权益合计	8,403,684,103.67	6,768,907,982.11
少数股东权益	2,984,930,644.69	3,857,571,202.53
所有者权益合计	11,388,614,748.36	10,626,479,184.64
负债和所有者权益总计	54,159,796,077.63	41,742,633,596.11

法定代表人:杨威 主管会计工作负责人:潘轶杰

会计机构负责人:李虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,015,024,410.47	170,622,436,655.78
其中:营业收入	190,015,024,410.47	170,622,436,655.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	189,180,043,998.11	170,428,548,361.56
其中:营业成本	187,769,808,600.81	169,211,446,652.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	172,570,047.96	174,152,359.14
销售费用	454,491,119.81	311,989,860.99
管理费用	376,028,258.76	393,461,817.67
研发费用	19,626,859.97	14,269,787.49
财务费用	387,509,110.76	323,227,873.53
其中:利息费用	302,385,289.90	264,441,630.48
利息收入	19,410,161.14	22,021,221.48
加:其他收益	40,275,566.96	165,063,286.05
投资收益(损失以"-"号填列)	153,098,030.10	300,294,353.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30,471,348.28	12,622,329.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,231,612.99	-2,498,353.67
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	72,085,012.68	42,861,519.32
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-279,088,044.43	-11,980,478.08
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-139,622,437.51	-71,612,582.96
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,880,796.75	6,198,423.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	684,609,336.91	624,712,925.71
加:营业外收入	29,959,556.99	5,942,811.34
减:营业外支出	16,411,921.86	7,069,464.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	698,156,972.04	623,586,172.07
减:所得税费用	245,119,101.66	173,586,759.99
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	453,037,870.38	449,999,412.08
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	453,037,870.38	447,772,282.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		2,227,129.20
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	259,262,193.05	190,027,063.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	193,775,677.33	259,972,348.73
六、其他综合收益的税后净额	-14,664,044.57	2,488,892.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,836,907.73	-2,161,437.45
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-23,836,907.73	-2,161,437.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-23,836,907.73	-2,161,437.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,172,863.16	4,650,329.90
七、综合收益总额	438,373,825.81	452,488,304.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	235,425,285.32	187,865,625.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	202,948,540.49	264,622,678.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.23
(二)稀释每股收益	0.26	0.23

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨威 主管会计工作负责人:潘轶杰

会计机构负责人:李虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	212,549,665,455.88	193,717,128,390.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,380,963,393.69	1,197,413,391.84
经营活动现金流入小计	213,930,628,849.57	194,914,541,782.14
购买商品、接受劳务支付的现金	218,045,114,795.22	197,125,021,205.34
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	498,767,847.96	522,909,627.53
支付的各项税费	826,297,650.43	921,419,746.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,991,494,411.04	1,869,437,553.53
经营活动现金流出小计	221,361,674,704.65	200,438,688,132.64
经营活动产生的现金流量净额	-7,431,045,855.08	-5,524,146,350.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,213,101,763.08	17,566,464,475.01
取得投资收益收到的现金	1,463,756.79	7,183,807.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	802,185.12	1,594,600.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,068,233.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,215,367,703.99	17,590,311,117.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,860,861.81	176,010,319.62
投资支付的现金	19,414,315,233.21	17,963,575,571.65
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,019.60
投资活动现金流出小计	19,702,176,095.02	18,134,585,910.87
投资活动产生的现金流量净额	-486,808,391.03	-544,274,793.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,635,250,000.00	47,358,365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,250,000.00	41,950,000.00
取得借款收到的现金	31,174,446,207.21	39,404,025,842.89
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	32,809,696,207.21	39,451,384,207.89
偿还债务支付的现金	26,154,754,000.73	33,323,311,871.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,211,976.92	530,457,178.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	150,105,672.47	128,364,537.96
支付其他与筹资活动有关的现金	1,158,502,558.46	66,127,772.91
筹资活动现金流出小计	27,851,468,536.05	33,919,896,823.45
筹资活动产生的现金流量净额	4,958,227,671.16	5,531,487,384.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,839,036.58	-16,706,865.21
五、现金及现金等价物净增加额	-3,031,465,611.53	-553,729,624.67
加:期初现金及现金等价物余额	6,063,446,702.37	3,911,218,869.13
六、期末现金及现金等价物余额	3,031,981,090.84	3,357,489,244.46

法定代表人:杨威 主管会计工作负责人:潘轶杰

会计机构负责人:李虹

(二)2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓公告编号:2026-55

浙商中拓集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2026年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年10月26日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2026年第三季度报告

内容详见2026年10月28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)上2026-56《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案

鉴于公司购买的董监高责任保险即将到期,为强化公司治理,促进公司及相关责任人员充分行使权利、履行职责,保障公司及董事、高级管理人员权益,降低履职风险,根据《公司法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟继续为公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。主要方案如下:

1、投保人:浙商中拓集团股份有限公司

2、被保险人:公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准)

3、赔偿限额:人民币5000万元

4、保险费总额:不超过人民币25万元/年(以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月(后续根据公司需求进行续保或重新投保)

为提高决策效率,拟提请股东会授权公司管理层在上述条件下,办理董事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜,包括但不限于:确定其他相关责任人员为被保险人;确定保险公司;确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等,以及在责任保险合同期满或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自股东会审议通过后3年。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案

内容详见2026年10月28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)上2026-57《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

上述议案二尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议;

2、第九届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-57

浙商中拓集团股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年11月13日11:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13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投票的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司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上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2026年11月4日

7、出席对象:

(1)于股权登记日深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。授权委托书详见附件2。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦28层3号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司2026年8月24日召开的第九届董事会第三次会议、2026年10月26日召开的第九届董事会第四次会议审议通过。详见公司2026年8月26日、2026年10月28日刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的有关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记手续:出席会议的个人股东,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托人的有效身份证件或证明;出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2026年11月5日(周四)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00。

(三)登记地点:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层

(四)联系方式

联系电话:0571-86850618

联系传真:0571-86850639

联系人:冯瑾宇

通讯地址:杭州市萧山区博奥路1658号拓中大厦25层

邮政编码:311203

电子邮箱:zmd000906@zmd.com.cn

(五)会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为https://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东会投票,网络投票相关事宜详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三次会议决议。

2、公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日

附件 1

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:360906

2、投票简称:中拓投票

3、填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月13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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月13日上午 9:15,结束时间为2026年11月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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https://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https://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 2

授权委托书

致:浙商中拓集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司2026年第三次临时股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
2.00	《关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案》	√			

备注:委托人可在"同意"、"反对"、"弃权"方框内划"√",作出投票指示。对于本次股东会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表决。

委托人姓名(名称): 委托日期:年 月 日

委托人身份证号码(社会信用代码):

委托人股东账号: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托书有效期限: