证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2026 第三季度报告

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	151,492,278.76	-1.55	476,158,974.20	-0.23
利润总额	52,066,751.09	-0.38	190,784,078.69	13.01
归属于上市公司股东的净利润	36,764,554.43	1.60	140,200,220.43	20.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,601,810.62	1.71	137,943,663.26	18.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	119,076,077.67	35.45
基本每股收益(元/股)	0.05	-	0.19	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.05	-	0.19	18.75
加权平均净资产收益率(%)	1.70	减少0.15个百分点	6.52	增加0.68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变动幅度(%)
总资产	3,049,896,632.94	3,387,310,207.60		-9.96
归属于上市公司股东的所有者权益	2,183,718,840.87	2,093,609,608.85		4.30

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-225,633.60	-280,731.98	
计入当期损益的政府补助,但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	8,099.91	84,823.62	
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	16,875.00	500,206.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	231,290.05	705,608.72	
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	907,735.71	917,735.71	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	148,773.47	384,183.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,291.59	69,824.77	
减:所得税影响额	-50,311.68	125,093.94	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,162,743.81	2,256,557.17	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	35.45	主要系前三季度专业市场预收租金增加所致。

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	26,625	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江元明控股有限公司	国有法人	192,663,198	25.31	0	无	0
红楼集团有限公司	境内非国有法人	92,312,508	12.13	43,310	质押	53,000,000
开化利锦科技有限公司	境内非国有法人	44,000,000	5.78	0	无	0
洪一丹	境内自然人	31,380,075	4.12	0	无	0
朱宝良	境内自然人	10,378,093	1.36	0	无	0
朱洪堂	境内自然人	10,000,000	1.31	0	无	0
陈嘉亿	境内自然人	7,520,700	0.99	0	无	0
舒浙锋	境内自然人	7,500,000	0.99	0	无	0
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划	其他	7,390,000	0.97	0	无	0
夏重阳	境内自然人	7,380,000	0.97	0	无	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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
浙江元明控股有限公司	192,663,198	人民币普通股	192,663,198
红楼集团有限公司	92,269,198	人民币普通股	92,269,198
开化利锦科技有限公司	44,000,000	人民币普通股	44,000,000
洪一丹	31,380,075	人民币普通股	31,380,075
朱宝良	10,378,093	人民币普通股	10,378,093
朱洪堂	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
陈嘉亿	7,520,700	人民币普通股	7,520,700
舒浙锋	7,500,000	人民币普通股	7,500,000
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划	7,390,000	人民币普通股	7,390,000
夏重阳	7,380,000	人民币普通股	7,380,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东及前十名无限售条件股东中洪一丹、朱宝良、朱洪堂与红楼集团为一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司控股股东未有参与融资融券及转融通业务情况,公司未知其他前十名股东是否存在融资融券及转融通业务。		

注:公司回购专用证券账户未在前十名股东中列示,截至本报告期末,公司回购专用证券账户持股

18,672,913股,持股比例为2.45%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	156,844,681.84	389,793,519.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,793,559.37	63,633,923.00
应收款项融资		
预付款项	1,636,053.91	629,705.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,746,658.40	3,558,603.59
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	32,374,313.51	30,079,287.90
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	235,503,479.13	22,005,143.16
其他流动资产	9,057,490.94	11,886,871.19
流动资产合计	503,956,237.10	521,587,054.07
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	20,288,000.00	218,421,736.02
长期应收款	139,814,904.58	153,834,855.50
长期股权投资	46,981,963.03	59,712,020.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,742,688,944.36	1,808,840,770.84
固定资产	480,762,408.43	495,656,726.23
在建工程	1,162,453.96	1,955,083.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,638.84	2,049,605.66
无形资产	61,249,431.76	65,308,977.90
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,670,903.81	12,801,591.90
递延所得税资产	43,293,747.07	47,141,786.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,545,940,395.84	2,865,723,153.53
资产总计	3,049,896,632.94	3,387,310,207.60
流动负债:		
短期借款		100,087.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,803,357.47	41,115,423.76
预收款项	335,384,239.74	463,174,237.66
合同负债	104,582,474.32	112,052,077.23
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	17,057,581.58	17,879,040.38
应交税费	33,297,855.27	33,692,450.15
其他应付款	140,427,549.33	163,729,524.54
其中:应付利息		
应付股利	1,970,071.56	1,901,890.91
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	107,929.59	209,612,016.95
其他流动负债	13,026,257.76	13,985,419.33
流动负债合计	681,687,245.06	1,055,340,277.08
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	143,252,000.00	193,252,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,000,000.00	2,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,160,987.22	1,185,286.95
递延所得税负债	38,390,671.71	42,236,156.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	184,803,658.93	238,673,443.51
负债合计	866,490,903.99	1,294,013,720.59
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	761,335,236.00	761,335,236.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	275,049,828.59	263,179,261.47
减:库存股	91,570,385.91	111,301,685.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	341,327,311.71	341,327,311.71
一般风险准备		
未分配利润	897,576,850.48	839,069,485.58
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,183,718,840.87	2,093,609,608.85
少数股东权益	-313,111.92	-313,121.84
所有者权益(或股东权益)合计	2,183,405,728.95	2,093,296,487.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,049,896,632.94	3,387,310,207.60

公司负责人:吴小波主管会计工作负责人:吴小洋会计机构负责人:赵裕昱

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	476,158,974.20	477,276,794.52
其中:营业收入	476,158,974.20	477,276,794.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,034,765.39	294,732,595.38
其中:营业成本	157,724,597.99	162,561,323.85
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	26,440,437.89	26,811,776.41
销售费用	26,267,262.36	28,565,362.23
管理费用	63,755,111.17	64,415,458.06
研发费用		
财务费用	2,847,355.98	12,378,674.83
其中:利息费用	4,245,784.84	11,938,579.24
利息收入	1,505,363.12	1,166,926.59
加:其他收益	174,716.61	248,822.09
投资收益(损失以“-”号填列)	4,253,297.64	-2,185,837.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	394,942.78	-2,459,851.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-12,871,596.17	-11,400,156.51
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-225,077.47	-217,133.51
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,455,549.42	168,989,893.38
加:营业外收入	802,358.91	287,815.62
减:营业外支出	473,829.64	458,776.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	190,784,078.69	168,818,932.60
减:所得税费用	50,583,848.34	56,665,459.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	140,200,230.35	112,153,472.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	140,200,230.35	112,153,472.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(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)	140,200,220.43	115,917,285.24
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9.92	-3,763,812.54
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(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		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,200,230.35	112,153,472.70
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,200,220.43	115,917,285.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9.92	-3,763,812.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.16

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。

公司负责人:吴小波主管会计工作负责人:吴小洋会计机构负责人:赵裕昱

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	334,039,006.02	298,052,597.32
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	2,061,854.18	7,113.68
收到其他与经营活动有关的现金	271,851,748.28	751,432,179.01
经营活动现金流入小计	607,952,608.48	1,049,491,890.01
购买商品、接受劳务支付的现金	70,512,472.25	71,238,274.63
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	61,781,414.46	62,923,195.59
支付的各项税费	96,049,094.07	96,437,650.42
支付其他与经营活动有关的现金	260,533,550.03	730,982,937.26
经营活动现金流出小计	488,876,530.81	961,582,057.90
经营活动产生的现金流量净额	119,076,077.67	87,909,832.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,362,013.06	10,130,000.00
取得投资收益收到的现金	560,767.12	111,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,681.00	19,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,500,000.00	22,891,036.28
投资活动现金流入小计	28,448,461.18	33,152,642.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,651,388.37	116,220,701.11
投资支付的现金	21,335,000.00	
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		17,104,157.37
投资活动现金流出小计	30,986,388.37	133,324,858.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,537,927.19	-100,172,215.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,777,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,777,800.00
取得借款收到的现金		65,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,731,300.00
筹资活动现金流入小计		87,609,100.00
偿还债务支付的现金	258,217,000.00	162,277,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,796,116.43	22,050,433.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,139,745.98	4,966,049.25
筹资活动现金流出小计	346,152,862.41	189,293,982.38
筹资活动产生的现金流量净额	-346,152,862.41	-101,684,882.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,926.57
五、现金及现金等价物净增加额	-229,614,711.93	-113,942,339.23
加:期初现金及现金等价物余额	363,051,876.53	263,285,107.61
六、期末现金及现金等价物余额	133,437,164.60	149,342,768.38

公司负责人:吴小波主管会计工作负责人:吴小洋会计机构负责人:赵裕昱

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

董事会

2026年10月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-069

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2026年前三季度主要经营数据公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求,现将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下:

一、2026年第三季度,公司零售百货门店无关闭情况。

二、2026年第三季度,公司无拟增加门店情况。

三、2026年前三季度主要经营数据:

(一)主营业务分行业情况

单位:万元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
专业市场管理	31,311.30	7,208.67	76.98	-1.79	-1.10	下降0.16个百分点
商贸百货零售业务	8,510.81	4,314.36	49.31	-4.10	0.08	下降2.11个百分点
商业及酒店管理	5,716.72	4,211.78	26.33	23.55	14.83	增加5.60个百分点
其他业务	2,077.07	37.65	98.19	21.68	-95.45	增加46.68个百分点
合计	47,615.90	15,772.46	66.88	-0.23	-2.98	增加0.94个百分点

注:其他业务收入主要包含商业租赁收入、提供服务收入等。

(二)主营业务分地区情况

单位:万元币种:人民币

地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
杭州地区	25,416.99	5,158.49	79.70	-1.46	-15.42	增加3.35个百分点
南京地区	6,515.76	2,051.67	68.51	-7.15	-4.41	下降0.91个百分点
兰州地区	15,683.15	8,562.30	45.40	5.14	6.88	下降0.90个百分点
合计	47,615.90	15,772.46	66.88	-0.23	-2.98	增加0.94个百分点

本公告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-070

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2026年第五次临时股东会决议公告

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。

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30日

(二)股东会召开的地点:杭州市拱墅区桥弄街与湖滨路交叉口杭曜置地中心二区1幢13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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	276,537,158
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(%)	37.3336

(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,董事长吴小波先生主持召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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;

2、董事会秘书列席会议;全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》

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	276,081,799	99.8353	405,259	0.1465	50,100	0.0182

(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	《关于变更会计师事务所的议案》	6,149,500	93.1056	405,259	6.1357	50,100	0.7587

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会全部议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东及股东代表所持有的表决权的过半数表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:议案1

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

4、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:徐双豪、李琴芬

(二)律师见证结论意见:

公司2026年第五次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:600738 证券简称:丽尚国潮 公告编号:2026-068

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第九次会议于2026年10月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及资料于2026年10月21日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司全体高级管理人员列席了会议,本次会议由董事长吴小波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。出席会议的董事对以下议案进行了审议,并以记名投票的方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》,同意公司2026年第三季度报告相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《丽尚国潮2026年第三季度报告》。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

董事会

2026年10月31日