证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2026-053

烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的进展公告

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:

截至2026年11月23日,公司A股回购进展如下:

回购方案首次披露日	2026/10/9
回购方案实施期限	2026年10月8日-2027年10月7日
预计回购金额	12,000万元-18,000万元
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	2,204,000股
累计已回购股数占总股本比例	0.67%
累计已回购金额	121,047,584.34元
实际回购价格区间	39.65元/股-60.00元/股

一、回购股份的基本情况

烟台北方安德利股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月8日召开了第九届董事会第十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份预案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司A股股份用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币100元/股(含),回购资金总额不低于人民币12,000万元(含)且不超过18,000万元(含)。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月以内。具体内容详见公司披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》(公告编号:2026-045)。

二、回购股份的进展情况

截至2026年11月23日,公司通过集中竞价交易方式累计回购A股股份2,204,000股,已回购股份占公司总股本的比例约为0.67%,成交的最高价为60.00元/股,最低价为39.65元/股,已支付的总金额为人民币121,047,584.34元(不含交易费用)。上述回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-099

吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于公司及子公司新增部分债务逾期的公告

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。

一、债务逾期基本情况

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及所属子公司出现未能按时履行部分债务偿还义务的情况,本次公司及所属子公司新增逾期债务41,650.84万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的67.29%,具体情况如下:

序号	债务人	债权人	到期日	逾期金额(万元)
1	吉林亚泰(集团)股份有限公司	吉林省建融投资集团有限公司	2026-11-21	37,225.90
2	吉林亚泰(集团)股份有限公司	长春市融兴经济发展有限公司	2026-11-21	1,169.78
3	吉林大药房药业股份有限公司	吉林银行股份有限公司	2026-11-21	503.96
4	单笔500万元以下逾期债务合计		-	2,751.20
合计				41,650.84

依据《吉林省长春市中级人民法院预重整工作实施细则(试行)》相关规定,在预重整期间内,除为企业继续营业、维持营运价值所必要的支出外,公司及所属部分实施预重整的子公司不得对外清偿债务。截至本公告披露日,公司及所属子公司逾期债务本金及利息累计746,846.91万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1,206.57%。

二、对公司的影响及应对措施

由于部分债务发生逾期,公司及所属子公司可能承担违约金、滞纳金、罚息、逾期利息等额外支出。同时,因公司为部分所属子公司融资授信业务提供担保,若逾期问题未能妥善解决,公司及所属子公司可能面临诉讼、仲裁、被要求履行连带担保责任,以及银行账户、资产被冻结等风险。

公司将持续与债权人协商,积极处置债务逾期事宜。公司正在与银行、金融机构等相关方沟通,拟通过借款展期、调整付息方式等途径,逐步化解债务危机,并通过加强成本控制、加大应收账款催收力度、加快各类库存去化等方式全力筹措偿债资金。

三、风险提示

公司将持续关注该事项的进展,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临2026-041

安徽铜峰电子股份有限公司
关于公司独立董事任职期限到期辞职的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年11月23日收到独立董事黄继章先生、叶椙平先生递交的辞职报告,黄继章先生、叶椙平先生因连续担任公司独立董事已满六年,现向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。黄继章先生、叶椙平先生辞职后将不再担任公司任何职务,具体情况如下:

一、独立董事离任基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄继章	独立董事、审计委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新的独立董事后	2026-12-27	连续任职满六年	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
叶椙平	独立董事、薪酬与考核委员会委员及召集人、审计委员会委员、提名委员会委员	股东会选举产生新的独立董事后	2026-12-27	连续任职满六年	否	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,鉴于黄继章先生、叶椙平先生的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事前,黄继章先生、叶椙平先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定,继续履行独立董事、董事会专门委员会成员职责,辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将根据法律法规及《公司章程》的相关规定,于董事会换届选举时完成独立董事及专门委员会成员的改选工作。

黄继章先生、叶椙平先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对黄继章先生、叶椙平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2026-050

无锡盛景微电子股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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11月27日15:30-16:30
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/
- 会议召开方式:网络文字互动
- 问题征集方式:投资者可于2026年11月26日15:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@holyview.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月27日15:30-16:30举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间:2026年11月27日15:30-16:30

召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/

召开方式:上海证券报·中国证券网路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理张永刚先生、董事兼副总经理赵先锋先生、董事会秘书许国强先生、独立董事于宗光先生等(具体参会人员将根据实际情况进行调整)。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2026年11月27日15:30-16:30,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可于2026年11月26日15:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱ir@holyview.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

联系电话:0510-85388026

联系邮箱:ir@holyview.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心https://roadshow.cnstock.com/查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:600653 证券简称:申华控股 公告编号:2026-24号

辽宁申华控股股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 增持主体的基本情况:本次增持主体辽宁华晟汽车零部件有限公司(简称"华晟零部件")为辽宁申华控股股份有限公司(简称"公司")控股股东。本次增持前,华晟零部件持有公司股票296,941,439股,占公司总股本比例15.26%。
- 基于对公司转型升级、打造新质增长曲线的坚定信心,以及长期投资价值的认可,华晟零部件计划自本公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份。本次拟累计增持公司股份的金额不低于5,000万元,不超过10,000万元。
- 截至本公告日,沈阳汽车集团有限公司通过其控制的华晟零部件、辽宁正国投资发展有限公司、沈汽新致(沈阳)企业管理有限公司合计持有上市公司26.51%股份。其中,华晟零部件持有上市公司15.26%股份。
- 本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、增持主体基本情况

增持主体名称	辽宁华晟汽车零部件有限公司
增持主体身份	控股股东或实控人√是 □否 控股股东或实控人的一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东√是 □否 董事、高级管理人员□是√否 □其他:_____
增持前持股数量	296,941,439股
增持前持股比例(占总股本)	15.26%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	□是(增持计划完成情况:) √否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是 √否

二、增持计划的主要内容

增持主体	辽宁华晟汽车零部件有限公司
拟增持股份目的	基于对公司转型升级、打造新质增长曲线的坚定信心,以及长期投资价值的认可
拟增持股份种类	公司A股
拟增持股份方式	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式
拟增持股份金额	不低于5,000万元,不超过10,000万元
拟增持股份数量	以实际增持结果为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际增持结果为准
拟增持股份价格	本次增持不设定增持价格区间,华晟零部件将基于对公司股票价值的合理判断,根据股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机逐步实施增持计划。
本次增持计划实施期间	自增持计划公告之日起6个月内
拟增持股份资金来源	自有或自筹资金
拟增持主体承诺	华晟零部件及其一致行动人在本次增持实施期间及法定期限内将不会减持所持有的上市公司股份。

三、增持计划相关风险提示

本次增持计划实施可能存在因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的因素,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、其他说明

(一)本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

(二)本次增持不会导致上市公司实际控制人发生变化,也不会导致上市公司股权分布不符合上市要求。

(三)华晟零部件及其一致行动人在本次增持实施期间及法定期限内将不会减持所持有的上市公司股份。

(四)公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注华晟零部件增持上市公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁申华控股股份有限公司
2026年11月24日

证券代码:600120 证券简称:浙江东方 公告编号:2026-058

债券代码:240620.SH 债券简称:24东方01
债券代码:241264.SH 债券简称:24东方K1
债券代码:241781.SH 债券简称:24东方03
债券代码:244319.SH 债券简称:25东方K1
债券代码:244394.SH 债券简称:25东方Z1
债券代码:244718.SH 债券简称:东方YZ01
债券代码:244904.SH 债券简称:26东方Y2

浙江东方控股集团股份有限公司
关于终止回购股份出售计划暨回购股份出售结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 回购股份的基本情况

为保障浙江东方控股集团股份有限公司(以下简称"公司")全体股东利益、增强投资者信心、稳定提升公司价值,经公司九届董事会第三十五次会议审议通过,公司于2024年3月至5月期间,使用自有资金通过二级市场回购公司股份6,832.5601万股,占总股本的2.0005%。本次回购的股份将于回购完成公告披露十二个月后采用集中竞价交易方式出售,并在回购完成公告披露三年内完成出售,若公司未能在上述期限内完成出售,未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

- 出售计划的实施结果情况

公司于2026年5月14日披露了《浙江东方控股集团股份有限公司回购股份出售计划公告》(公告编号:2026-019),计划自前述公告披露之日起15个交易日后的6个月内采用集中竞价交易方式出售部分已回购股份,出售数量不超过6,830.7629万股回购股份,即不超过公司总股本的2%。

截至本公告披露日,公司通过集中竞价交易方式已出售回购股份364.30万股,占公司总股本的0.11%,出售均价为4.37元/股,成交金额为1,591.30万元(未扣除交易费用、税金)。

基于目前公司股价、市场情况等因素,为维护公司价值,提升投资者信心,经董事会决议公司本次回购股份出售计划提前终止。

一、出售主体出售前基本情况

股东名称	浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是√否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:回购专用账户
持股数量	68,325,601股
持股比例	2.0005%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:68,325,601股

上述出售主体无一致行动人。

二、出售计划的实施结果

(一)因以下事项披露出售计划实施结果:
其他情形:提前终止本次出售计划

股东名称	浙江东方控股集团股份有限公司回购专用证券账户
出售计划首次披露日期	2026年5月14日
出售数量	3,643,000股
出售期间	2026年6月8日-2026年11月23日
出售方式及对应出售数量	集中竞价出售,3,643,000股
出售价格区间	4.31-4.40元/股
出售总金额	15,912,976元
出售完成情况	未完成:64,664,629股
出售比例	0.11%
原计划出售比例	不超过:2.00%
当前持股数量	64,682,601股
当前持股比例	1.89%

(二)本次出售是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否
本次实际出售情况与此前披露的出售计划、承诺是否一致 √是 □否
出售时间区间届满,是否未实施出售 □未实施 √已实施
实际出售比例是否未达到出售计划最低出售数量(比例) □未达到 √已达到
本次出售计划未设置最低出售数量和比例。
(三)是否提前终止出售计划 √是 □否

为维护公司价值和股东利益,增强投资者信心,公司于2026年11月23日召开十届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于终止出售已回购股份计划的议案》,决定提前终止此前披露的出售已回购股份的计划。

(四)是否存在违反出售计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会
2026年11月24日

证券代码:605128 证券简称:上海沿浦 公告编号:2026-060

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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个别及连带责任。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月3日召开的第五届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司将其中部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券的募集资金不超过5,000万元暂时补充流动资金,公司及子公司将其中部分暂时闲置的向特定对象发行股票的募集资金不超过30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2025-090)。

自公司第五届董事会第二十七次会议审议批准之日(2025年12月3日)开始,截至2026年11月23日,公司累计使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币2,500.00万元,公司累计使用向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币9,300.00万元。

2026年1月21日,公司已经将用于暂时补充流动资金的人民币500.00万元向特定对象发行股票的闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述向特定对象发行股票募集资金的归还情况告知保荐机构国泰海通证券股份有限公司及保荐代表人。

2026年2月2日,公司已经将用于暂时补充流动资金的人民币2,000.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述公开发行可转换公司债券募集资金的归还情况告知保荐机构国泰海通证券股份有限公司及保荐代表人。

2026年6月22日,公司已经将用于暂时补充流动资金的人民币500.00万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述公开发行可转换公司债券闲置募集资金的归还情况告知保荐机构国泰海通证券股份有限公司及保荐代表人。

2026年6月22日,公司已经将用于暂时补充流动资金的人民币2,800.00万元向特定对象发行股票的闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述向特定对象发行股票的闲置募集资金的归还情况告知保荐机构国泰海通证券股份有限公司及保荐代表人。

2026年11月23日,公司已经将用于暂时补充流动资金的人民币6,000.00万元向特定对象发行股票的闲置募集资金提前归还至对应的募集资金专用账户,并已及时将上述向特定对象发行股票的闲置募集资金的归还情况告知保荐机构国泰海通证券股份有限公司及保荐代表人。

截至2026年11月23日,公司尚未归还的使用闲置公开发行可转换公司债券的募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币0.00万元,公司尚未归还的使用闲置向特定对象发行股票的募集资金暂时补充流动资金的总额是人民币0.00万元。

特此公告。

上海沿浦精工科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二六年十一月二十三日

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2026-034

浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年12月11日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年12月11日14点30分

召开地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年12月11日

至2026年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司部分董事2025年度薪酬兑现的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年11月24日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600415	小商品城	2026/12/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法

1、法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

3、QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续;

4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件,信函及传真以2026年12月10日16:30前公司收到为准;因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决(参见附件1:授权委托书)。

(二)登记时间:2026年12月10日(上午9:00-11:30,下午14:00-16:30)。逾期不予受理。

(三)登记地点:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、公司地址:浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部

2、邮政编码:322000

3、联系人:许杭、何志超

4、电话:0579-85182812

5、传真:0579-85197755

6、邮箱:600415@chinagoods.com

(二)会议费用

会期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费用请自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
2026年11月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月11日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司部分董事2025年度薪酬兑现的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人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进行表决。

证券代码:600415 证券简称:小商品城 公告编号:临2026-033

浙江中国小商品城集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

(二)本次董事会的会议通知及材料于2026年11月16日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

(三)本次董事会于2026年11月23日以通讯方式召开。

(四)本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司部分董事2025年度薪酬兑现的议案》

关联董事陈德占先生、包华先生和许杭先生回避表决本议案。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

单位:万元

序号	姓名	2025年度职务	2025年度应发总额(税前)
1	陈德占	董事长	37.51
2	王 栋	董事长(离任)	33.32
3	包 华	副董事长、总经理	75.02
4	许 杭	董事、董事会秘书	60.21
合计			206.06

注:1.陈德占先生于2025年7月21日经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,选举为公司董事长。

注:2.王栋先生于2025年6月27日辞去公司董事长职务。

(二)审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬兑现的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

单位:万元

序号	姓名	2025年度职务	2025年度应发总额(税前)
1	吴 刚	副总经理	20.51
2	杨立强	副总经理	9.75
3	寿升第	副总经理	55.85
4	龚炳昊	副总经理	63.96
5	黄晓英	副总经理	64.17
6	黄海洋	副总经理(离任)	16.86
7	李小宝	副总经理(离任)	15.94
8	杨皓	副总经理(离任)	50.29
9	赵笛芳	财务负责人	60.21
合计			357.54

注1:吴刚先生于2025年9月8日经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过,聘任为公司副总经理;杨立强先生于2025年12月19日经公司第十届董事会第一次会议审议通过,聘任为公司副总经理。

注2:黄海洋先生、李小宝先生于2025年4月30日辞去公司副总经理职务,杨皓先生于2025年11月7日辞去公司副总经理职务。

(三)审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-034)。

三、上网公告附件

(一)董事会决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二六年十一月二十四日

证券代码:605136 证券简称:丽人丽妆 公告编号:2026-046

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
关于公司参与投资基金的公告

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:

- 投资基金名称:嘉兴聚源博文股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"合伙企业")
- 投资主体:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称"丽人丽妆"或"公司")
- 投资金额:拟以货币(现金)方式认缴人民币5,000.00万元
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易无需提交董事会及股东会审议
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项:本次投资周期较长,可能面临资金不能退出带来的流动性风险;同时,标的基金对外投资过程中将受诸多不确定性因素影响,可能存在投资收益不及预期、不能及时退出等风险,实施过程存在不确定性,进而影响基金投资标的的价值。

一、本次投资概述

(一)基本概况

为借助专业投资机构的经验和资源,拓宽公司投资方式和渠道,本公司拟签署《嘉兴聚源博文股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,以货币(现金)方式认缴人民币5,000.00万元。基金认缴出资总额预计人民币130,000.00万元左右(最终出资比例以实际认缴情况为准)。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	嘉兴聚源博文股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额	√已确定,具体金额(万元):5,000.00 □尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他:_____ □其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人(非基金管理人) □其他:_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他:硬科技及战略新兴产业

(二)需履行的审批程序

根据《公司章程》的规定,该事项无需提交公司董事会、股东会进行审议。

本次出资的资金来源为公司的自有资金,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)普通合伙人/执行事务合伙人

1、中芯聚源(宁波)投资管理合伙企业(有限合伙)基本情况

法人/组织全称	中芯聚源(宁波)投资管理合伙企业(有限合伙)
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	√91330212MA2AJHF642 □ 不适用
执行事务合伙人	中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司
成立日期	2018-05-04
注册资本/出资额	5,000万元
主要经营场所	浙江省宁波市鄞州区云龙镇徐平路299号、甲汪东路1069号F0013幢101室
主要股东	中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司持股70%
主营业务	投资管理;资产管理;投资咨询。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、其他基本情况

中芯聚源(宁波)投资管理合伙企业(有限合伙)为合伙企业的普通合伙人暨执行事务合伙人,认缴出资人民币200.00万元,对合伙企业债务承担无限连带责任。

3、关联关系或其他利益关系说明

经确认,普通合伙人/执行事务合伙人与本公司不存在关联关系,与本公司不存在相关利益安排。

(二)基金管理人

1、中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司基本情况

法人/组织全称	中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91310000078374866P □ 不适用
备案编码	P1003853
备案时间	2014-06-04
法定代表人	高永岗
成立日期	2014-02-27
注册资本/出资额	10,000万元
实缴资本	10,000万元
注册地址	上海市虹口区广虹路738号1幢337室
主要股东	上海芯齐投资中心(有限合伙)持股36%
主营业务	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
是否为失信被执行人	□是√否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_____ √无

2、其他基本情况

全体合伙人一致同意委任中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司为合伙企业的管理人。中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司具备规范的运营模式与专业的投资管理团队,目前经营状况正常,并遵守相关法律法规的要求,不存在失信被执行人记录。

3、关联关系或其他利益关系说明

经确认,基金管理人与本公司不存在关联关系,与本公司不存在相关利益安排。

(三)有限合伙人

1、上海丽人丽妆化妆品股份有限公司基本情况

法人/组织名称	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
统一社会信用代码	√91310117559503333 □ 不适用
成立日期	2010-05-27
注册地址	上海市松江区乐都西路825弄89、90号6层618室
主要办公地址	上海市徐汇区番禺路876号
法定代表人	叶茂
注册资本	40,045.85万元
主营业务	香水、化妆品、日用品、机械设备、五金交电、计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子产品、美容工具、服装鞋帽、玩具、针纺织品、母婴产品、文具用品、体育用品、工艺礼品、建筑装潢材料(除危险品)、化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、鲜花、皮革制品、包装材料、钟表、眼镜及配件(除隐形眼镜及护理液)、照相器材、家具、家用电器、电脑及配件、汽摩配件、宠物用品、珠宝(毛钻、裸钻除外)的批发、食品销售、进出口业