



证券代码:002557 证券简称:洽治食品 公告编号:2026-012
债券代码:128135 债券简称:洽治转债

洽治食品股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
三、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2026年2月13日(星期五)下午14:00;
(2)网络投票时间:2026年2月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年2月13日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午
13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2026年2月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议
室;
3、表决方式:现场投票、网络投票;
4、会议召集人:公司董事会;
5、会议主持人:公司董事长陈先保先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计288名,代表股份222,775,485股,占公司有表决权股份总数的45.4795%,其中除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东11人,以下简称“中
小股东”287名,代表股份27,451,842股,占公司有表决权股份总数的5.6043%。
(1)出席本次现场会议的股东及股东代表共7名,代表股份数为209,486,301
股,占公司有表决权股份总数的42.7665%;其中,通过现场投票的中小股东6人,
代表股份为14,162,658股,占公司有表决权股份总数的2.8913%。
(2)通过网络投票的股东281人,代表股份13,289,184股,占公司有表决权股份
总数的2.7130%;其中,通过网络投票的中小股东281人,代表股份13,289,184
股,占公司有表决权股份总数的2.7130%。
根据法律法规相关规定,公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权。
公司目前存续的第五期、第七期、第八期、第九期员工持股计划全体持有人均放弃
参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权,故第五期、第七期、第
八期、第九期员工持股计划对本次股东大会审议的议案不享有表决权。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审
议通过如下议案:
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金
永久补充流动资金》的议案;
1、同意22,666,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9510%;
反对100,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0453%;弃权8,201
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0037%。
其中中小股东表决结果:同意23,242,741股,占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的99.6026%;反对100,900股,占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.3676%;弃权8,201股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0299%。
(二)审议通过《关于2026年度日常关联交易》的议案;
同意27,336,341股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5793%;
反对103,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3763%;弃权12,201
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0444%。
其中中小股东表决结果:同意27,336,341股,占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的99.5793%;反对103,300股,占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.3763%;弃权12,201股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0444%。
三、律师出席的法律意见
本次股东大会经上海市通力律师事务所陈杨律师、卓海洋律师现场见证,并出
具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公
司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次大会

的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合
法有效。
四、备查文件
(一)公司2026年第一次临时股东大会决议;
(二)上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽治食品
股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

洽治食品股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:002557 证券简称:洽治食品 公告编号:2026-013
债券代码:128135 债券简称:洽治转债

洽治食品股份有限公司第六届 董事会第二十四次会议决议的公告

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。
一、董事会会议召开情况:
洽治食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于
2026年2月9日以前述方式通知全体董事,并于2026年2月13日以现场
及通讯表决的方式在公司四楼会议室召开。会议应到董事七人,实际到会
董事七人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主
持,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况:
本次会议经过有效表决,形成如下决议:
(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第一
次债券持有人会议的议案》。
公司董事会定于2026年3月2日(星期一)上午10:00在公司四楼会议室召
开公司2026年第一次债券持有人会议。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2026年第一次债券持有人会议的
通知》(公告编号:2026-014)。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

洽治食品股份有限公司董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:002557 证券简称:洽治食品 公告编号:2026-014
债券代码:128135 债券简称:洽治转债

洽治食品股份有限公司关于召开 2026年第一次债券持有人会议的通知

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、根据《洽治食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以
下简称《募集说明书》)及《洽治食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议
规则》(以下简称《债券持有人会议规则》)的规定,债券持有人会议作出的决
议,须经出席人员(包括现场、通讯等方式参加会议)的三分之二以上有表决权的
债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为表决通过。
2、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经中国证监会或其他
有权机构批准的,自批准之日或相关批准方履行确定的日期起生效。依照有关
法律、法规、《可转换债券募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的
债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不
同意的债券持有人)具有法律约束力。
洽治食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月13日召开了第六
届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次债券持有人
会议的议案》,董事会定于2026年3月2日召开公司2026年第一次债券持有
人会议,审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》。现将会议的有关情况通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人:公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《债券持有人会议规则》
的有关规定。

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-004

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状 时间
研发实验室中心和信息化建设项目	96.15	2024年1月
营销网络和培训中心建设项目	6.33	2027年12月
补充流动资金	8.53	2027年12月
补充流动资金	100	不适用

注:累计投入进度计算日期截至2025年6月30日。
(四)投资方式
本次现金管理的资金投向系向银行购买定期存款,为保本固定收益型,银行
在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本
承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用
途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托方(名称)	产品类型	产品期限	投资金额 (万元)	收益类型	预计年化收 益率(%)	是否 构成 重大 交易	是否 符合 安全 性、高 流动性 的要 求	是否 存在 变相 改变 资金 用途 的行 为
单位通知存款	中国建设银行	定期存款	25天	1,370	保本固定收 益	0.65	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万 元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金 额(万元)
1	结构性存款	4,500	4,500	17.70	0
2	结构性存款	1,500	1,500	5.83	0
3	结构性存款	1,000	1,000	0.58	0
4	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
5	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
6	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
7	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
8	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
9	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-013

苏宁易购集团股份有限公司 关于5%以上股东减持股份的预披露公告

公司股东杭州灏月企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、
准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示:
1、名称:杭州灏月企业管理有限公司(以下简称“杭州灏月”)
持有苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)1,809,098,707股,
占公司总股本(未剔除公司回购专用账户中的股份数量)比例为19.53%。
2、杭州灏月基于自身商业安排,拟在减持预披露公告发布之日起15个交易
日内,以集中竞价及大宗交易方式减持所持本公司股份不超过230,
109,343股(占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的2.5%),其中,通过
集中竞价交易方式减持不超过92,043,737股(即不超过公司剔除回购专用账户
中股份数量后总股本的1%),通过大宗交易方式减持不超过138,065,606股(即
不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的1.5%)。
公司于近日收到5%以上股东杭州灏月出具的《关于股份减持计划的意向
函》,现将相关情况公告如下:
一、5%以上股东的基本情况
1、名称:杭州灏月企业管理有限公司
2、持股情况:截至本公告披露日,杭州灏月持有本公司普通股股份1,809,
098,707股,占公司总股本(未剔除公司回购专用账户中的股份数量)比例为
19.53%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因:股东自身商业安排。
2、减持股份来源:协议转让。
3、减持期间:在减持预披露公告发布之日起15个交易日后的三个月内
(2026年3月17日至2026年6月16日)。
4、减持方式:集中竞价、大宗交易。通过证券交易所集中竞价交易减持股
份的,在任意连续九十个自然日内减持股份的股份总数不得超过公司剔除回购
专用账户中股份数量后股本的1%;通过大宗交易方式减持股份,在任意连续九
十个自然日内减持股份的股份总数不得超过公司剔除回购专用账户中股份数

量后股本的1.5%。
5、减持股份数量及占公司总股本的比例:不超过230,109,343股(占公司剔除回
购专用账户中股份数量后总股本比例为2.5%)。

股东名称	持股数量	持股比例(未剔除回购专用账户中股份数量)	减持方式	拟减持股份数量占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例	所持股份来源	
杭州灏月企业管理有限公司	1,809,098,707股	19.53%	19.66%	减持股份数量不超过230,109,343股	不超过2.5%	协议转让

6、减持价格:根据减持时市场价格确定。

7、杭州灏月不存在《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》第五条规定的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性,杭州灏月将根据自身情况、市场情况、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持期间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次减持计划符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关规定。杭州灏月将严格按照相关法律法规的规定合规减持,及时履行相关信息披露义务。

3、杭州灏月不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。截至本公告披露日,公司无控股股东、无实际控制人。

4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:002457 证券简称:青龙管业 公告编号:2026-007

青龙管业集团股份有限公司 关于变更签字项目合伙人及签字注册会计师的公告

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。
青龙管业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的
第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议、2025年5月14日召
开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,同意
续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司
2025年度审计机构。具体详见2025年4月24日刊登于巨潮资讯网的《www.cninfo.
com.cn》、证券时报、证券日报、中国证券报及上海证券交易所的《关于拟续聘会计
师事务所的公告》(公告编号:2025-032)。2025年5月15日披露的《2024年年度股
东会议决的公告》(公告编号:2025-021)。
近日,公司收到信永中和出具的《关于变更青龙管业集团股份有限公司签
字项目合伙人及签字注册会计师的函》,现将有关情况公告如下:
一、本次签字项目合伙人、签字注册会计师变更的基本情况
信永中和原签字项目合伙人、签字注册会计师、原指派陈建军先生作为签字
项目合伙人、褚格新女士作为签字注册会计师。鉴于原签字项目合伙人陈建
军先生工作调整原因,现指派合伙人褚格新女士接替陈建军先生担任签字项目合
伙人、朱银玲女士接替褚格新女士作为签字注册会计师完成2025年度财务和内部
控制审计的相关工作。
二、本次变更人员的基本情况
签字项目合伙人:褚格新女士,2012年获得中国注册会计师资质,2011年开
始从事上市公司审计,2011年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供

审计服务,近三年签署的上市公司2家。
签字注册会计师:朱银玲女士,2015年获得中国注册会计师资质,2008年开
始从事上市公司审计工作,2009年7月开始在信永中和执业,2025年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司1家。
三、本次变更人员的诚信记录和独立性问题
(一)诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受
到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
(二)独立性问题
签字项目合伙人褚格新女士及签字注册会计师朱银玲女士不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
四、对公司的影响
本次变更过程中相关的工作已有序开展,变更事项不会对公司2025年度财
务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。
五、备查文件
信永中和签字注册会计师(特殊普通合伙)出具的《关于变更青龙管业集团
股份有限公司签字项目合伙人及签字注册会计师的函》
特此公告。

青龙管业集团股份有限公司董事会
2026年2月13日

信息披露 | Disclosure B50

4.会议时间:
现场会议时间:2026年3月2日(星期一)上午10:00
5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与通讯相结合的方式召开,投票
采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方
式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为
准。
6.会议的债权登记日:2026年2月24日(星期二)
7.出席对象:
(1)截至2026年2月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的“洽治转债”(债券代码:128135)的债券持有人;前述
本公司债券持有人均有权出席债券持有人会议,可书面委托代理人出席(被委托
人不必为本公司债券持有人);
(2)公司董事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8.会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》
上述提案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见
公司于2026年1月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记事项
(一)出席登记方式
1、债券持有人为自然人:由法定代表人出席的,持法定代表人本人身份证明文
件、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法
律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证明文件、被
代理人依法出具的授权委托书(样式参见附件一,下同)、被代理人身份证明文
件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文
件。
2、债券持有人为非法人单位:由负责人出席的,持负责人本人身份证明文
件、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规
定的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证明文件、被代理
人依法出具的授权委托书(样式参见附件一,下同)、被代理人身份证明文
件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文
件。
3、债券持有人为自然人、由本人出席的,持本人身份证明文件 and 持有本次未
偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件;由委托代理人出席的,
持代理人本人身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份
证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他
证明文件。
4、债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件或亲自送达方式办
理登记,债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》
(样式参见附件二),与前述登记文件一并送至公司证券部,以便登记确认。
5、本次会议不接受电话登记。
6、注意事项:出席会议的债券持有人及债券持有人代理人请携带相关证件
原件到场。
(二)登记地点:公司证券部;
(三)登记时间:2026年2月25日上午9时~11时,下午1时~4时。
(四)联系方式:
联系电话:0551-62227008
传真号码:0551-62586500-7040
联系人:杜君女士
通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号
邮编:230601
邮箱:dj4@qiaqiafood.com
(五)会议费用:与会债券持有人食宿及交通费用自理。
四、会议表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票。债券持有
人选择以通讯方式行使表决权的,应自债权登记日次日2026年2月25日起至
2026年2月27日下午16:30前将表决票(样式参见附件三)通过邮寄、现场送达
或扫描邮件方式通过电子邮件方式送达(以公司签收时间为准)公司证券部或公
司指定邮箱dj4@qiaqiafood.com。
2、债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审
议事项表决时,只能投票表决:同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认
的表决票视为有表决权对应的表决票应计为废票,不计入投票结果。未投的表
决票视为投票人放弃表决权,不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“洽治转债”债券(面值为人民币100元)拥有一票表决权。
4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的三分之二以上有表决权的
债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为表决通过。
5、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需经中国证监会或其他

有权机构批准的,自批准之日或相关批准方履行确定的日期起生效。依照有关法
律、法规、《可转换债券募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过
的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不
同意的债券持有人)具有法律约束力。
6、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并
负责执行会议决议。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。

附件一:授权委托书样本

兹授权委托 先生(女士)代表委托人出席于2026年3月2日召开的洽
治食品股份有限公司2026年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权;若本
公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表
决权的后果均由公司/本人承担。
委托人名称:
受托人身份证号/营业执照号:
受托人持有债券数量(张):
受托人证券账户号码:
受托人姓名:
受托人身份证号:
对于以下提案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填
上“√”号):

本次债券持有人会议提案表决意见				
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对 弃权
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案	√		

委托签字(法人加盖公章):
委托日期:2026年 月 日
本授权委托书的有效期:自签署日至本次债券持有人会议结束
附件二:

洽治食品股份有限公司 2026年第一次债券持有人会议参会登记表				
债券持有人姓名/法人名称				
债券持有人联系电话				
身份证号/营业执照号码				
债券持有人账号				
持有债券数量(张)				
出席会议(附件二)				
是否委托				
代理人姓名				
代理人身份证号				
参会形式				
联系电话				
债券持有人(签字/法人盖章)				

注:参会形式为“现场”或“通讯”,参会登记表电子邮件或复印件有效。
附件三:

洽治食品股份有限公司
2026年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人或其代理人:
元
所持本次债券(洽治转债)为 元
本持票人已经按照洽治食品股份有限公司关于召开2026年第一次债券
持有人会议的通知对会议有关议案进行了审议,本持票人对于议案表决如下:

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对 弃权
1.00	《关于部分募集资金投资项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金》的议案	√		

备注:
1、请用签字笔或钢笔在“同意”“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见,
只能选择一项,多选视为无效;未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为有表决权
对应的表决票应计为废票,不计入投票结果;未投的表决票视为投票人放弃表
弃权,不计入投票结果;在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。
2、同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复
投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
债券持有人(签字或盖章):
法定代表人(代理人)(签字):
持有本次债券张数(面值人民币100元为一张):
债券持有人证券账号:
签署日期: 年 月 日

三、投资风险及风控措施
尽管本公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资
产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资
可能受到市场波动的影响。
公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障
能力强的发行机构。公司将根据市场情况及时限投资产品类别,如果出现潜在
的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保护措施,控制投
资风险。公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。独立董
事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。

四、投资对公司的影响
(一)公司最近一年一期主要财务数据
单位:人民币元

项目	2025年9月30日(2025年1-9月末 经审计)	2024年12月31日(2024年度经审计)
资产总额	1,393,221,904.47	1,349,986,490.07
负债总额	166,423,160.90	128,938,222.51
归属于上市公司股东的净资产	1,226,798,743.57	1,221,048,267.56
经营活动产生的现金流量净额	131,387,738.47	104,171,368.15

(二)本次进行现金管理金额为人民币1,370万元,在确保不影响正常生产经
营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品,有利于提高公司资金使
用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。
(三)公司购买的定期存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中
列报,具体以年度审计结果为准。

五、进展披露
公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了由中国建设银行结构性存
款,具体内容详见公司于2026年1月14日在上海证券交易所网站披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-002)。
上述理财产品于近日到期赎回,收回本金1,000万元,利息1.06万元。具体
情况如下:

产品名称	受托方名 称	产品金额(万 元)	起息日	到期日	年化收益率 (%)	赎回金额(万 元)	实际收益(万 元)
中国建设银行 苏州分行单位 人民币定期 结构性存款	中国建设 银行	1,000	2026/1/13	2026/2/13	0.65-1.90	1,000	1.06

特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年2月14日

证券代码:001270 证券简称:*ST城昌 公告编号:2026-015

浙江城昌科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2026年2月13日(星期五)下午14:30
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年2月
13日上午9:15-9:25和9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过互联网投票系统进
行网络投票的时间为:2026年2月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:杭州市西湖区智强路428号云创绿谷研发中心3号
楼会议室。
3、会议召集方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人:浙江城昌科技股份有限公司董事会
5、会议主持人:董事长罗珊珊女士
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计720人,代表股份106,769,107
股,占公司有表决权股份总数的51.808%。
其中:
(1)通过现场投票的股东11人,代表股份7,102,081股,占公司有表决权股
份总数的3.4457%。
(2)通过网络投票的股东709人,代表股份99,667,026股,占公司有表决权
股份总数的43.3551%。
通过现场和网络投票的中小股东719人,代表股份10,667,837股,占公司有
表决权股份总数的5.1757%。
公司董事出席了会议,公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京

君合(杭州)律师事务所对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表
决情况如下:
1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决结果:同意106,521,143股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7678%;反对219,064股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2052%;
弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0271%。
其中,中小股东表决情况:同意10,419,873股,占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的97.6756%;反对219,064股,占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的0.2053%;弃权28,900股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2709%。
四、律师出席的法律意见
北京君合(杭州)律师事务所王丹阳、刘子畅律师出席了本次股东大会,进行
现场见证并出具了法律意见,认为:“本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定;现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决
程序和表决结果合法、有效。”
法律意见书全文详见2026年2月14日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。

五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《浙江城昌科技股
份有限公司2026年第一次临时股东大会决议》;
2、北京君合(杭州)律师事务所出具的《关于浙江城昌科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。

浙江城昌科技股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:2026-005

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份的公告

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。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东
上海华服投资有限公司(以下简称“华服投资”)的通知,华服投资向台州新盟企
业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“台州新盟”)协议转让公司股份总
数,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续,并
取得了其下层的《证券过户登记确认书》,现将具体情况公告如下:
一、本次协议转让的基本情况
2026年1月7日,华服投资与台州新盟签订《股份转让协议》,约定将其持有的
197,000,000股无限限售流通股(占按照剔除回购专用账户中股份后公司总股本
7.90%)通过协议转让方式转让予台州新盟,转让价格为1.76元/股,股份转让总
价款为人民币347,020,000.00元。华服投资将本协议转让获得的资金主要用
于自身补充和支付公司的发展。
具体内容详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券
日报