证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-005

山东联诚精密制造股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易类型:山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

2、交易金额、交易保证金及权利金:根据公司实际业务发展需要,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过5,000万美元(或等值其他币种),且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可循环使用。

公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,需占用一定比例的银行授信额度或保证金,如需缴纳保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

3、风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

4、审议程序:公司于2026年2月13日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,并授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述

1、交易目的:公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值交易业务,不做投机性、套利性的交易操作。

2、交易金额:根据公司实际业务发展需要,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过5,000万美元(或等值其他币种),且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。

3、交易方式:公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

4、交易期限:业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可循环使用。

5、资金来源:主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、预计动用的交易保证金和权利金:公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,需占用一定比例的银行授信额度或保证金,如需缴纳保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

二、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的外汇交易,所有外汇衍生品套期保值交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、操作风险:外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于操作人员未能充分理解衍生品信息或操作程序不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品套期保值交易业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

4、付款、回款预测风险:公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品套期保值交易延期交割风险。

5、交易对手违约风险:外汇衍生品套期保值交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(二)风控措施

1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品套期保值交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务,保证公司外汇衍生品套期保值交易管理工作开展的合法性。

三、审议程序

(一)独立董事专门会议意见

公司独立董事认为:在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司于2026年2月13日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,并授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。

本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的,是为了锁定成本、规避和防范汇率波动风险,不是单纯以盈利为目的的交易,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易相关会计处理

公司将根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-006

山东联诚精密制造股份有限公司关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月13日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第二次会议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬(津贴)方案

(一)非独立董事

1、非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,根据其工作岗位和工作职责,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不另行领取董事薪酬。

2、非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的,不在公司领取薪酬。

(二)独立董事

独立董事津贴标准为10.71万元/年,按月支付。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

五、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬经审批后按规定发放,以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-004

山东联诚精密制造股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议于2026年2月13日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于2026年2月9日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过5,000万美元(或等值其他币种),且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内可循环使用。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

3、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过。

4、关于董事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了公司董事薪酬方案。全体董事回避表决,本议案直接提请股东会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议,全体委员回避表决。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

5、关于高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果:关联董事郭元强、蒋磊回避表决,5票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议审议通过,委员郭元强先生回避表决。

6、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件,结合公司相关制度和实际情况,特制定本制度。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第1次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二六年二月十四日

证券简称:中远海发 证券代码:601866 公告编号:2026-003

中远海运发展股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第七届董事会第三十四次会议的通知和材料于2026年2月9日以书面和电子邮件方式发出。本次会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开,应出席会议的董事8名,实际出席会议的董事8名,有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》

经董事会一致审议通过,批准公司2026年投资及资产处置计划。

表决结果:8票同意,0 票弃权,0 票反对。

公司于会前召开第七届董事会投资战略委员会第十次会议对本议案进行审议,会议一致审议通过(6票同意,0票反对,0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。

(二)审议通过《关于本公司所属子公司申请2026年度货币类金融衍生业务额度的议案》

经董事会一致审议通过,同意本公司所属子公司开展货币类金融衍生交易,交易品种包括利率掉期、外汇远期等,2026年度交易额度为23亿美元、18亿元人民币,本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日。董事会同意授权公司总经理或总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。详情请见公司同日于指定媒体披露的《中远海发关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告》(公告编号:临2026-004)

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议对本议案进行审议,会议一致审议通过(3票同意,0票反对,0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。

(三)审议通过《关于增补本公司董事会投资战略委员会委员的议案》

经董事会一致审议通过,同意郑晓哲董事任投资战略委员会委员,即日生效。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(四)审议通过《关于本公司2026年度重大经营风险预测评估报告的议案》

经审议,董事会批准《中远海运发展股份有限公司2026年度重大经营风险预测评估报告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

公司于会前召开第七届董事会风险与合规管理委员会第七次会议对本议案进行审议,会议一致审议通过(3票同意,0票反对,0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。

(五)审议通过《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

经审议,董事会同意修订《中远海运发展股份有限公司对外捐赠管理办法》,原制度同时废止。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过《关于2025年度工资总额额度的议案》

经董事会一致审议通过,批准2025年度工资总额额度。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

公司于会前召开第七届董事会薪酬委员会第七次会议对本议案进行审议,会议一致审议通过(3票同意,0票反对,0票弃权)本议案并同意提交董事会审议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年2月13日

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2026-004

中远海运发展股份有限公司关于子公司开展货币类金融衍生业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险,秉持中性的风险管理原则,拟开展货币类金融衍生业务,交易品种包括利率掉期、外汇远期等,2026年度交易额度为23亿美元、18亿元人民币,本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日。

● 公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过《关于本公司所属子公司申请2026年度货币类金融衍生业务额度的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

● 风险提示:公司所属子公司开展货币类金融衍生业务以控制利率、汇率风险为目的,但仍存在一定的市场风险、履约风险、法律风险及境外交易风险等。敬请投资者注意投资风险。

中远海运发展股份有限公司(简称"公司")于2026年2月13日召开第七届董事会第三十四次会议,会议一致审议通过了《关于本公司所属子公司申请2026年度货币类金融衍生业务额度的议案》。现将相关事项公告如下:

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司所属子公司为合理控制利率、汇率风险,秉持中性的风险管理原则,拟开展货币类金融衍生业务。具体项目如下:

公司所属子公司存在一定的美元净资产敞口,通过外汇远期交易能够有效控制汇率波动时产生的风险;公司所属子公司可通过利率掉期交易将浮动利率贷款转换为固定利率贷款,以控制利率波动的市场风险。(以下简称"本交易")

本交易有真实的业务背景和客观的业务需要,资金使用安排合理。本交易中,套期工具与被套期项目在经济关系、套期比率、时间等方面都满足套期有效性。套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度,可实现套期保值的目的。

(二)交易额度

2026年度交易额度为23亿美元、18亿元人民币,其中,外汇远期额度为15亿美元、利率掉期额度18亿元人民币和8亿美元。本年度金融衍生业务的发生规模不超过上述额度,不涉及保证金和权利金。上述额度业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日。董事会同意授权公司总经理或总会计师在上述额度内核批具体货币类金融衍生业务实施方案。

(三)资金来源

自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

1、交易地点和场所:在境内或境外以场外交易方式进行。

本交易产品结构清晰,有真实的业务背景和客观的业务需要,具有合理性和必要性。

2、交易对方:为具有货币类金融衍生业务经营资质和信用评级良好的金融机构。

3、交易合同主要条款:2026年度新增货币类金融衍生业务合同尚未签订,合同生效条件、附加条件以及争议处理方式等条款以正式签订的合同为准。

(五)额度使用期限

上述额度使用期限为2026年2月13日至2026年12月31日。

二、审议程序

公司第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于本公司所属子公司申请2026年度货币类金融衍生业务额度的议案》,本项议案无需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

交易风险分析:第一,市场风险,即因金融市场价格波动,导致金融衍生交易可能出现亏损的市场风险。第二,履约风险,即因交易对方可能不履行或不完全履行衍生品合约,导致公司产生经济损失或其他损失的履约风险。第三,法律风险,即因相关法律变化或交易对手违反相关法律制度造成合约无法正常履行,导致可能给公司带来损失的法律风险。第四,境外交易风险,如金融衍生交易在境外开展,可能发生交易所在地政治、经济和法律风险的境外交易风险。

风险控制措施:公司在遵守国家相关法律、法规及规范性文件规定前提下,开展货币类金融衍生业务,公司具体实施金融衍生业务遵循《中远海运发展股份有限公司货币类金融衍生业务实施细则》操作。公司严格执行前中后台岗位、人员分离原则,由公司管理层审批交易,交易人员、品种及额度明确,按规定程序审批后进行操作。公司风险监控措施完善,截至目前未发生应报告的重大风险事件。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司子公司开展上述货币类金融衍生业务有利于控制利率、汇率风险,不影响公司日常资金的正常周转及公司主营业务的正常开展。

公司按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行套期保值有效性测试。符合套期确认条件的金融衍生业务,按照《企业会计准则第24号一套期会计》进行会计处理。

五、备查文件

中远海运发展股份有限公司关于2026年度货币类金融衍生交易额度的可行性分析报告。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司
董事会
2026年2月13日

证券代码:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-014

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司全体董事同意豁免公司第八届董事会第四十一次会议通知时限,决定于2026年2月12日在本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,其中现场出席董事1人,以通讯表决方式出席董事6人,委托出席董事1人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事曹志坚先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议,委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》。

具体内容详见2026-015号《关于债务和解的公告》。

特此公告。

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:002024 证券简称:ST易购 公告编号:2026-015

苏宁易购集团股份有限公司关于债务和解的公告

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。

一、债务和解概述

1、基本情况

2021年6月3日,苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司Suning International Group Co.,Limited(以下简称"苏宁国际")与BCC SUNING INVESTMENTS, LIMITED(以下简称"贷款人")签订《贷款合同》,贷款人向苏宁国际提供3亿美元贷款,苏宁国际提供了相关增信举措。该笔借款于2022年6月到期后,苏宁国际与贷款人持续协商偿付方案并分期偿付,截至2026年2月13日该笔借款尚有应付本金及应付利息合计6,214.38万美元。

近期,苏宁国际与贷款人达成一致协议,贷款人同意苏宁国际支付4500万美元后,双方就该笔借款项下的全部权利义务予以结清,相关债权债务关系终止。

2、审议程序

(1)公司第八届董事会第四十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》。公司董事会授权公司管理层办理本次债务和解的相关事宜,包括但不限于签署本次债务和解的相关协议及文件以及办理相关手续。

(2)本次债务和解不构成关联交易,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。本次债务和解不需要提交公司股东会审议。

二、债务和解对方的基本情况

1、BCC SUNING INVESTMENTS, LIMITED成立于2021年5月24日,公司注册编号MC-376175,注册地址位于 PO Box 309, Ugland House Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。

2、除本次贷款人与苏宁国际存在借款往来外,贷款人与公司及截至2025年12月31日公司前十大股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。

三、债务和解方案

苏宁国际本次与贷款人进行债务和解,经双方协商一致,贷款人同意苏宁国际按约以现金支付4500万美元后,双方就该笔借款项下的全部权利义务予以结清,相关债权债务关系终止,贷款人将指示代理机构为苏宁国际办理相关抵押物解押手续。本次债务和解事项经董事会审议通过后,苏宁国际将与贷款人签署并履行正式和解协议。

四、债务和解目的和对公司的影响

当前公司坚定聚焦家电3C核心业务,持续化解公司债务负担,多措并举进一步降低企业债务水平。

本次苏宁国际与贷款人达成债务和解,苏宁国际债务得到妥善的解决,有效化解了苏宁国际海外债务,为苏宁国际在香港的业务发展提供了稳定、良好的外部环境。

本次债务和解完成后,预计将对公司财务状况产生积极影响,经公司财务部门初步测算,假设按照2026年1月31日人民币兑美元汇率计算,本次预计增加债务重组收益1,714.38万美元(人民币约1.19亿元),具体财务影响金额以公司披露的经审计的定期报告数据为准。

五、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

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:601500 证券简称:通用股份 公告编号:2026-009

江苏通用科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

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2月13日

(二)股东会召开的地点:江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司会议室

(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	378
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	703,021,390
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(%)	44.2342

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长贾国荣先生主持,经认真审议,并以记名投票方式表决通过了本次股东会的议案。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席6人;董事虞虹女士、独立董事成荣光先生、独立董事窦红静女士通过通讯方式出席了本次会议;独立董事杨海涛先生因个人原因请假。

2、董事会秘书卞亚波先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于申请2026年度银行授信额度的议案

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	700,224,550	99.6021	2,669,040	0.3796	127,800	0.0183

2、议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	687,424,570	99.6253	2,414,460	0.3499	170,500	0.0248

3、议案名称:关于预计公司2026年度日常关联交易的议案

3.01议案名称:关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案

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	311,095,940	99.2027	2,330,460	0.7431	169,760	0.0542

3.02议案名称:关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案

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	402,358,250	99.3830	2,346,560	0.5796	151,160	0.0374

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于申请2026年度银行授信额度的议案	29,892,400	91.4441	2,669,040	8.1648	127,800	0.3911
2	关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案	30,104,280	92.0923	2,414,460	7.3861	170,500	0.5216
3.01	关于公司2026年度预计与控股股东及其关联方日常关联交易的议案	30,189,020	92.3515	2,330,460	7.1291	169,760	0.5194
3.02	关于公司2026年度预计与5%以上股东及其关联方日常关联交易的议案	11,191,520	81.7541	2,346,560	17.1416	151,160	1.1043

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、江苏省苏豪控股集团有限公司对议案 3.01 回避表决。

2、红豆集团有限公司、无锡红豆国际投资有限公司、顾萃先生对议案 3.02 回避表决。(关联股东周海江先生未参与本次股东会表决)

3、持有公司股份的高级管理人员顾萃先生、程金元先生、张高荣先生、卞亚波先生、冯蜢蛟先生、包栋校先生对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:朱晓红女士、文锦姣女士

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会
2026年2月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688506 证券简称:百利天恒 公告编号:2026-012

四川百利天恒药业股份有限公司关于董事会秘书离任暨由董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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:

四川百利天恒药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到董事会秘书陈英格女士递交的辞呈,因个人原因,陈英格女士申请辞去公司董事会秘书职务,离任后不再担任公司任何职务。具体情况如下:

一、提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈英格	董事会秘书	2026年2月13日	2028年9月28日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定,陈英格女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《四川百利天恒药业股份有限公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事、高级管理人员张苏娅女士代为履行董事会秘书职责。

截至本公告披露日,陈英格女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺,所负责的工作已按照公司离职管理制度做好妥善交接,其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。陈英格女士在担任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽责,在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极的作用,公司董事会对陈英格女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

张苏娅女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:

联系电话:028-85321013

电子邮箱:ir@baili-pharm.com

联系地址:成都市高新区高新国际广场B座10楼

特此公告。

四川百利天恒药业股份有限公司
董事会
2026年2月14日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2026-011

圆通速递股份有限公司2026年1月快递业务主要经营数据公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司2026年1月快递业务主要经营数据如下:

项目	2026年1月	同比变动
快递产品收入(亿元)	66.12	23.82%
业务完成量(亿票)	29.43	29.75%
快递产品单票收入(元)	2.25	-4.57%

上述数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年2月14日

安联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026年2月14日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	安联基金管理有限公司
公告依据	《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规
高管变更类型	离任基金管理公司首席信息官

2. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	首席信息官
离任高级管理人员姓名	罗瑶宏
离任原因	个人原因
离任日期	2026年2月13日
到任本公司其他工作岗位的说明	无

3. 其他需要说明的事项

上述变更事项经安联基金管理有限公司董事会审议通过,并按现行法律法规规定向监管机构履行报备程序。

安联基金管理有限公司
2026年2月14日

证券代码:688600 证券简称:皖仪科技 公告编号:2026-002

安徽皖仪科技股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

安徽皖仪科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到与收益相关的政府补助款项人民币200万元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定,确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计,具体会计处理及对公司2026年度以及以后年度损益的影响,最终以审计机构年度审计确认后的