（上接B93版）

41、苏州星浩房地产发展有限公司成立于2012年11月02日，注册地址：苏州市姑苏区虎池路1583号星光耀商业广场1幢504室，注册资本：人民币20,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经销策划；房地产开发项目管理；房地产投资咨询；房屋及装饰装潢设计；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为12.30亿元，净资产3.10亿元。

42、天津湖滨广场置业发展有限公司成立于2011年2月24日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）中心大道188号岭尚家园会所二层，注册资本：人民币29,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；游艺娱乐活动；餐饮服务；电影放映等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为21.74亿元，净资产5.51亿元。

43、天津复地鑫宏置业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号楼2层201室，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发经营；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；建筑材料销售；五金产品批发；信息咨询服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为10.03亿元，净资产-3.63亿元。

44、天津复地盛港产业发展有限公司成立于2020年12月17日，注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）悦诚广场11号2层202室，注册资本：人民币2,000万元，主营业务：房地产开发经营；医疗服务；非居住房地产租赁；房地产经纪；住房租赁；物业管理；酒店管理；信息咨询服务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为2.71亿元，净资产-228.02万元。

45、长沙复地房地产开发有限公司成立于2011年3月10日，注册地址：长沙市开福区北站路办事处油铺街居委会209号，注册资本：人民币50,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产中介服务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为6.75亿元，净资产3.26亿元。

46、台州星耀房地产发展有限公司成立于2014年9月4日，注册地址：浙江省台州市路桥区腾达路，注册资本：人民币110,000万元，主营业务：物业管理、房地产开发项目管理等。公司持股比例80%。2025年末资产总额为16.02亿元，净资产12.27亿元。

47、上海馨墅投资管理有限公司成立于2012年2月15日，注册地址：上海市静安区恒丰路218号702-丁室，注册资本：人民币95,000万元，主营业务：投资管理，实业投资，投资咨询，商务信息咨询，会展服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为10.19亿元，净资产9.48亿元。

48、眉山市彭山区铂琅房地产开发有限公司成立于2014年12月2日，注册地址：四川省眉山市彭山区锦江镇牧马社区，注册资本：人民币40,000万元，主营业务：房地产开发、经营；货物及技术进出口。公司持股比例100%。2025年末资产总额为53.32亿元，净资产7.89亿元。

49、成都复蜀置业发展有限公司成立于2021年9月27日，注册地址：成都市武侯区聚龙路68号1栋7层66号，注册资本：人民币20,000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；非居住房地产租赁；房地产咨询；企业管理咨询；工程管理服务；信息咨询服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为33.57亿元，净资产2.26亿元。

50、成都复瀚装饰工程有限公司成立于2023年7月20日，注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段722号1栋1单元12楼10号，注册资本：人民币200万元，主营业务：住宅室内装饰装修；建设工程施工。公司持股比例100%。2025年末资产总额为24.11万元，净资产-25.89万元。

51、三亚复信投资有限公司成立于2024年04月28日，注册地址：海南省三亚市海棠区海棠北路36号亚特兰蒂斯酒店B106室，注册资本：人民币100万元，主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询；旅游开发项目策划咨询；停车场服务等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为41.04亿元，净资产-3,418.82万元。

52、澄江复卓房地产开发有限公司成立于2022年12月15日，注册地位于云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处龙翔路110号3层，注册资本：人民币100万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程施工等。公司持股比例100%。2025年末资产总额为2.24亿元，净资产-73.01万元。

53、上海复滨房地产开发有限公司成立于2021年7月29日，注册地址：上海市徐汇区瑞平路39号1层05室，注册资本：人民币5,000万元，主营业务：房地产开发经营；住宅室内装饰装修，物业管理，房地产咨询等。公司持股比例100%。 2025年末资产总额为93.02亿元，净资产8.35亿元。

54、泉州星浩房地产发展有限公司成立于2014年1月22日，注册地址：福建省泉州市丰泽区安吉路与通源街交叉处星光耀广场一期12号楼117#-123#门店二楼，注册资本：人民币19,000万元，主营业务：房地产开发与经营，物业管理、房地产投资咨询等。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为15.39亿元，净资产6.76亿元。

55、武汉复星汉正街房地产开发有限公司成立于2014年12月23日，注册地址：武汉市硚口区中山大道390号云南·武汉国际时尚中心1号楼单元40层1号，注册资本：人民币26亿元，主营业务：房地产开发、经营；商品房销售、租赁；物业管理；商业经营管理。公司持股比例100%。2025年末资产总额为89.12亿元，净资产9.91亿元。

56、长沙复豫房地产开发有限公司成立于2020年4月15日，注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道潇湘北路三段751号复地滨江悦府C1-C4栋C1-705，注册资本：人民币10000万元，主营业务：房地产开发经营；房地产经纪；物业管理；房地产咨询。公司持股比例51%。2025年末资产总额为11.38亿元，净资产6,064.32元。

57、杭州复禹置业有限公司成立于2020年12月2日，注册地址：浙江省杭州市临平区经济技术开发区兴国路503号5幢102号，注册资本：人民币25000万元，主营业务：房地产开发经营、物业管理；商业综合体管理服务。公司持股比例100%。2025年末资产总额为16.33亿元，净资产6,094.64元。

（注：以上单位除特别说明外，均以单体口径披露。）

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司拟于2026年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次借款及担保事项主要为对公司、子公司及子公司资产、项目的担保，公司拥有被担保方的控制权和经营决策权，因此担保风险相对可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司及下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

经公司第十二届董事会第二次会议审议，董事会意见如下：

根据公司的战略发展目标和2026年度的经营计划，为确保公司经营发展中的资金需求，并根据目前银行授信情况，公司董事会同意：2026年度母公司计划借款总额不超过人民币280.00亿；2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿；2026年度公司及子公司资产、项目、股权抵（质）押担保借款计划总额不超过人民币427.00亿；2026年度公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿；并同意相关授权事宜。该议案尚需公司股东会审议批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1.截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对子公司的担保余额合计2,331,577.08万元，占2025年12月31日经审计的公司净资产的77.69%。

2.截至2025年12月31日，公司及其控股子公司对外担保余额合计320,886万元，占2025年12月31日经审计的公司净资产的10.69%。当前公司对外担保全部属于公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保。截至本公告日，公司没有逾期担保。除以上披露以外，公司未对股东、实际控制人及其关联方和其他公司及个人提供担保。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年3月24日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-033

债券代码：242519 债券简称：25豫园01 债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的进展公告

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。

一、出售股权资产进展概述

（一）、交易概况：

2022年9月，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）第十届董事会第三十八次会议审议通过，公司通过协议转让方式转让金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“标的公司”）13%股权，上述交易于2022年11月全部交割完成，豫园股份计划继续减持5%以上金徽酒股票。

2023年7月，经公司总裁室办公会议决议，公司拟通过协议转让方式向济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“铁晟叁号”）出售金徽酒25,363,000股股份（以下简称“标的股份”），占金徽酒总股份的5%，标的股份的拟转让价格为人民币23.61元/股，交易总价款为598,820,430元（以下简称“本次交易”）。详见于上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》（编号：临2023—090）。

2023年8月，经公司总裁室办公会议决议，公司与铁晟叁号签署《股份转让协议之补充协议》（以下简称“原补充协议（一）”），对本次交易签署的股份转让协议进行变更和补充。详见于上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的进展公告》（编号：临2023—106）。

2023年9月4日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，豫园股份转让给铁晟叁号的金徽酒5%股份已经办理完成过户手续。详见于上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产进展暨股权过户完成的公告》（编号：临2023—117）。

2025年2月27日，经公司总裁室办公会议决议，公司与铁晟叁号签署《股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“原补充协议（二）”），与原协议、原补充协议（一）以下合称“原交易文件”），对本次交易签署的股份转让协议及原补充协议（一）进行变更和补充，详见于上海证券交易所网站披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的进展公告》（编号：临2025—020）。

经公司总裁室办公会议决议，2026年3月20日，公司与铁晟叁号签署《股份转让协议之补充协议（三）》，对本次交易签署的原交易文件进行变更和补充，根据《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》，本次交易在公司董事会、总裁室办公会议的权限范围内，无需股东会审议。本次交易不属于关联交易，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。

（二）、主要交易对方的基本情况：

1、济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370112MA94UQ1Y61

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：山东历晟投资有限公司

成立日期：2021年09月08日

出资额：49,010万

主要经营场所：山东省济南市历城区东风街道华信路3号鑫苑鑫中心7号楼历城金融大厦1103-3

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务。（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）

铁晟叁号股东情况：

铁晟叁号股东名称	认缴出资（万元）	持股比例(%)
山东铁路发展基金有限公司	49,000	99.98%
山东历晟投资有限公司	10	0.02%
合计	49,010	100%

（三）、交易标的基本情况：

公司名称：金徽酒股份有限公司

统一社会信用代码：91621200695632863J

类型：股份有限公司(上市)

总股本：507,259,997股

法定代表人：周志刚

成立日期：2009-12-23

注册地址：甘肃省陇南市徽县伏家镇

经营范围：许可项目：食品销售；酒制品生产；食品生产；酒类经营（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）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；专业设计服务；纸制品制造；平面设计；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东或实际控制人：甘肃亚特投资集团有限公司为金徽酒控股股东，李明先生为金徽酒实际控制人。

2016年3月，金徽酒在上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。

关于金徽酒公司治理、财务、经营等相关详细信息可参见上海证券交易所网站披露的金徽酒相关公告。

二、《股份转让协议之补充协议（三）》的主要内容

甲方：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

（以下简称“豫园股份”）

乙方：济南铁晟叁号投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“铁晟叁号”）

在本补充协议中，以上任何一方单称“一方”，合称为“双方”。

鉴于：

甲方与乙方已于2023年7月24日签署《关于转让金徽酒股份有限公司5.0%股份的股份转让协议》（以下简称“原协议”）；于2023年8月21日签署《股份转让协议之补充协议》（以下简称“原补充协议（一）”）；于2025年2月27日签署《股份转让协议之补充协议（二）》（以下简称“原补充协议（二）”）；

原协议、原补充协议（一）及原补充协议（二）以下合称“原交易文件”。

双方经充分协商，签署本补充协议，对原交易文件变更和补充如下：

1.超额收益的清算确认

双方同意，于2026年2月5日对超额收益进行清算。对截至2026年2月4日减持后乙方所持有的剩余的4,842,460股金徽酒股份有限公司股份，双方一致同意按24.51元/股（即金徽酒股份有限公司股票在上海证券交易所于2026年2月3日至2026年2月4日期间成交均价）测算其剩余市值，并据此及根据原协议约定的超额收益分配计算方式确认乙方在原交易文件项下的全部超额收益金额为人民币9,400,173.80元（大写金额：玖佰肆拾万零壹佰柒拾叁元捌角整）。上述测算所依据的4,842,460股仅作为超额收益计算基准，不作为乙方后续实际持股数量。

前述超额收益作为原交易文件项下乙方的最终收益，于原补充协议（二）约定的原交易期限届满日后按约定方式提取。除本补充协议另有约定外，乙方在原交易文件项下不再享有其他收益。

2.交易期限延长

双方一致同意，将补充协议（二）约定的交易期限届满日延长至2026年12月31日或剩余股份全部减持完毕之日，以孰早者为准。

3.剩余股份回购安排

双方确认，2026年2月5日完成前述超额收益清算确认后，乙方实际持有金徽酒股份有限公司股份4,438,160股（以下简称“剩余股份”）。此后乙方不再通过减持、分红等方式参与剩余股份收益分配，已确认的超额收益金额不因剩余股份的减持价格或减持时点变化而调整；乙方就前述剩余股份分红以及减持（包括通过甲方或甲方指定第三方回购减持）收益扣除相关税费后形成的净现金金额为限，每满500万元的，乙方应于对应分红或减持完成后2个工作日内自证券账户划转至其银行账户（最后一次按实际金额全部划转）并返还甲方。

如截至2026年12月31日，因股价未满足原协议约定的减持价格线21.6元/股或其他任何原因导致乙方所持有金徽酒股份有限公司股份仍未减持完毕的，甲方将按照原交易文件的约定履行回购安排。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年3月24日

证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-032

债券代码：242519 债券简称：25豫园01 债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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4月20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

2025年年度股东会

（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4月20日 13点00分

召开地点：上海市黄浦区中山东二路538号上海外滩瑞吉酒店三楼卡罗琳会议室

（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4月20日

至2026年4月20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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及其摘要》	√
3	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》	√
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年度公司借款及担保情况的议案》	√
5	《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》	√
7	《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》	√
8.00	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》	√
8.01	《关于2025年销售及购买商品，提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》	√
8.02	《关于2025年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》	√
9	《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》	√
10	《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》	√
11.00	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2025年度述职报告》	√
11.01	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2025年度述职报告》	√
11.02	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事叶乐磊2025年度述职报告》	√
11.03	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2025年度述职报告》	√
11.04	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2025年度述职报告》	√
12	《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》	√
13	《公司非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》	√
14	《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司将在股东会召开前5天于上交所网站披露股东会资料。

2、特别决议议案：议案4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案8.01、议案8.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8.01、议案8.02

应回避表决的关联股东名称：1）议案8.01回避股东：上海复星产业投资有限公司、上海复星高科技（集团）有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复垒企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited。2）议案8.02回避股东：上海黄房实业有限公司、上海豫园（集团）有限公司、上海豫园商场、上海市黄浦区国有资产监督管理委员会（上海市黄浦区集体资产监督管理委员会）。

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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	600655	豫园股份	2026/4/13

（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）法人股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

（二）社会个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的须持有委托人签署的授权委托书与委托人身份证或复印件；

（三）登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）；

（四）登记时间：2026年4月15日

上午9:00—11:30 下午1:00—4:00

六、其他事项

1.会期半天，参加会议者食宿、交通费自理

2.公司地址：上海市复兴东路2号

3.联系电话：（021）23029999

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2026年3月24日

附件1：授权委托书

●报备文件

公司第十二届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海豫园旅游商城（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4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告及其摘要》			
3	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2025年度利润分配预案》			
4	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2026年度公司借款及担保情况的议案》			
5	《关于支付2025年度会计师事务所报酬与2026年续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于支付2025年度内控审计会计师事务所报酬与2026年续聘内控审计会计师事务所的议案》			
7	《关于2026年度公司复合功能地产业务投资总额授权的议案》			
8.00	《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》			
8.01	《关于2025年销售及购买商品，提供及接受劳务等日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》			
8.02	《关于2025年房屋租赁、购买商品及服务的日常关联交易执行情况以及2026年日常关联交易预计的议案》			
9	《关于2026年度公司捐赠总额授权的议案》			
10	《关于2026年度向公司联合营企业提供财务资助的议案》			
11.00	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事2025年度述职报告》			
11.01	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事倪静2025年度述职报告》			
11.02	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事叶乐磊2025年度述职报告》			
11.03	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事宋航2025年度述职报告》			
11.04	《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事孙岩2025年度述职报告》			
12	《关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的议案》			
13	《公司非独立董事2025年度薪酬情况以及2026年度薪酬方案》			
14	《关于为公司董事及高级管理人员购买责任保险的议案》			

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：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2026-026

债券代码：242519 债券简称：25豫园01 债券代码：242813 债券简称：25豫园02

债券代码：242814 债券简称：25豫园03

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告

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：

● 公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。日常关联交易没有对公司产生重大影响。

● 本次日常关联交易议案尚需提交公司股东会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议情况

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（简称“公司”）于2025年3月24日召开第十一届董事会第三十九次会议、2025年4月28日召开2024年年度股东大会，会议审议批准了公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计。详见本公司刊登于上海证券交易所www.sse.com.cn《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司日常关联交易公告》编号：临2025—035）。

2026年3月23日，公司第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，在董事会议案审议表决过程中，关联董事都回避了表决。公司独立董事对上述议案发表独立意见。本次日常关联交易议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	关联方	2025年预计发生金额	2025年实际发生金额
销售商品	药品销售收入	国药控股国大复美药业（上海）有限公司	50.00	28.97
	食饮销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,180.00	1,301.21
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	300.00	146.78
		德邦证券股份有限公司	10.00	0.00
		复星保德信人寿保险有限公司	20.00	1.69
		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	1,200.00	1,214.21
		上海豫芸实业发展有限公司	10.00	0.00
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司（注1）	10.00	0.00
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	72.00	0.00
		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	30.00	11.45
		上海景鸿贸易有限公司	600.00	186.51
	化妆品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	0.00	108.27
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	10.00	13.33
	珠宝销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	200.00	139.58
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	115.00	96.57
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	100.00	61.41
	手表销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	50.00	4.37
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	20.00	0.00
		上海恒保钟表有限公司	0.00	226.89
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	0.00	63.27
	其他商品销售收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	500.00	184.71
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	0.00	0.03
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	200.00	0.00
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	200.00	3.45
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	1,000.00	318.27
提供劳务	会务服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	10.00	3.05
	商业、咨询服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	5,000.00	7,867.33
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	1,800.00	666.76
		上海地杰置业有限公司	2,500.00	3,354.53
		珠海复粤实业发展有限公司（注2）	1,200.00	4,588.51
		上海豫芸实业发展有限公司	3,200.00	0.18
		深圳市云尚星科技有限公司及其附属公司（注1）	10.00	7.53
		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	0.00	41.58
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	100.00	47.17
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	603.00	486.38
	房屋租赁收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	900.00	917.04
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	8.00	48.13
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	40.00	9.17
	委托管理费收入	复地（集团）股份有限公司	5,000.00	4,716.98
	销售代理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	5.00	8.01
		上海豫芸实业发展有限公司	750.00	508.79
	物业管理服务收入	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,050.00	1,319.73
		上海复星医药（集团）股份有限公司及其附属公司	1,300.00	1,374.86
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	1,000.00	400.12
		重庆朗福置业有限公司	300.00	235.12
		长沙复豫房地产开发有限公司	200.00	112.29
		昆明复地房地产开发有限公司	150.00	0.00
		天津复地置业发展有限公司	300.00	223.45
		杭州复禹置业有限公司	30.00	27.22
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司（注1）	1,000.00	24.47
		珠海复粤实业发展有限公司（注2）	250.00	116.35
		上海地杰置业有限公司	10.00	9.20
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	514.00	398.03
其他交易	存款利息收入	上海复星高科技集团财务有限公司	2,000.00	2,146.93
	贷款利息支出	上海复星高科技集团财务有限公司	4,000.00	951.17
		CMJ Management K.K.	200.00	164.60
	股东借款利息收入	上海豫芸实业发展有限公司	10,000.00	7,199.41
购买商品	药品采购支出	国药控股股份有限公司及其附属公司	300.00	33.41
	零部件采购支出	上海恒保钟表有限公司	300.00	295.27
	珠宝饰品采购支出	杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	4,500.00	1,510.60
		上海黄金珠宝藏品交易中心有限公司	200.00	0.00
	酒类采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	50.00	1.86
		金徽酒股份有限公司及其附属公司	0.00	2.95
		四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司	4,087.00	1,725.25
	物资采购支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,500.00	429.27
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	0.00	42.17
		里维埃拉松鹤楼（上海）餐饮管理有限公司	100.00	88.34
		四川狮龙云虎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及其附属公司	50.00	2.34
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	50.00	33.96
接受劳务	物业管理服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	50.00	40.22
	销售代理服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,700.00	2,606.21
	系统支持服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,000.00	1,075.35
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	15.00	2.36
	委托管理费支出	株式会社IDERA Capital Management	1,200.00	1,144.91
		CMJ Management K.K.	2,200.00	1,831.34
	房屋租赁支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	900.00	624.47
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	500.00	578.19
		上海地杰置业有限公司	300.00	223.17
		武汉复星汉正街房地产开发有限公司（注1）	65.00	48.14
		上海豫园（集团）有限公司	1,800.00	1,641.67
	会务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	50.00	2.08
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	1,000.00	0.00
	工程建设相关支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	4,250.00	2,930.42
		上海星振家居有限公司	100.00	0.00
	保险费支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	1,000.00	517.34
	咨询服务支出	上海复星高科技（集团）有限公司及其附属公司	2,500.00	799.36
		复星旅游文化集团（香港）有限公司及其附属公司	2,300.00	1,929.39
		德邦证券股份有限公司	50.00	35.38
		杭州有朋网络技术有限公司及其附属公司	0.00	805.30
合计			86,524.00	63,085.78

注1：武汉复星汉正街房地产开发有限公司及其附属子公司、深圳市云尚星科技有限公司及其附属子公司2025年12月26日起为本公司的并表公司。

注2：珠海复粤实业发展有限公司2025年7月14日起为本公司的并表公司。

（三）2026年日常关联交易预计情况

根据近年来公司关联交易的开展情况，结合公司业务发展需要，对公司2026年日常关联交易预计如下（可能由于统计分类变化调整交易类别分列）：

单位：万