（上接B69版）

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未有任何与诚信相关的发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

三、项目成员信息

（一）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	马睿文	2022	2006	2025	2026	签署香港上市公司审计报告5份；复核上市公司审计报告0份
质量控制复核人	陈立志	2000	1995	2016	2026	签署香港上市公司审计报告7份；复核上市公司审计报告8份

（二）独立性

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未有任何与独立性相关的发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2026-012

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于制定及修订公司内部治理制度的公告

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。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2026年4月7日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》，对公司部分内部治理制度进行修订和新增，具体情况如下表：

序号	制度名称	是否需要提交公司股东会审议
1	关联交易决策及实施制度	是
2	对外担保管理制度	是
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是
4	信息披露管理制度	否
5	内部审计管理制度	否
6	董事和高级管理人员离职管理制度	否
7	重大信息内部报告制度	否

同时鉴于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》涵盖了独立董事津贴的相关内容，公司《独立董事津贴制度》自公司股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后废止。制度全文同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2026-007

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告

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：

● 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构；

● 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）；

● 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品；

● 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效；

● 履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开了第十届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，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。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响主营业务正常开展和日常运营资金周转需要的前提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。

（三）产品的基本情况

安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

（四）委托理财的额度

授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。

（五）具体实施方式

授权董事长从维护公司股东及公司的利益出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度内具体办理相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效。

（六）公司对委托理财相关风险的内控控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

2.在上述额度内，公财务管理分公司根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3.公司财务管理分公司实排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4.公司独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

（七）委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构。

（八）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。

二、对公司的影响

（一）公司最近两年经审计的财务情况

项目	2025年12月31日（万元）	2024年12月31日（万元）
资产总额	4,440,543.64	3,916,846.06
负债总额	2,137,674.50	1,859,600.08
归属于上市公司股东的净资产	2,294,791.11	2,050,375.65
货币资金	681,598.92	553,919.16
项目	2025年度（万元）	2024年度（万元）
经营活动产生的现金流量净额	1,052,921.14	449,133.91

（二）委托理财的必要性和合理性

公司运用自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

（三）委托理财对公司经营的影响

截至2025年12月31日，公司货币资金为681,598.92万元，本次授权董事长利用闲置资金进行委托理财的金额为不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%。公司在严格控制风险和充分信息披露的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）会计处理方式

根据《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23号——金融资产转移》的相关规定，公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益（具体以年度审计结果为准）。

三、审议决策程序

2026年4月7日，公司召开第十届董事会第三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，无需提交股东会审议。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	258,000.00	258,000.00	702.07	-
2	结构性存款	95,000.00	15,000.00	14.30	80,000.00
合计		353,000.00	273,000.00	716.37	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					3.92
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.17
目前已使用的理财额度					353,000.00
尚未使用的理财额度					672,187.83
总理财额度					1,025,187.83

注：上表中最近一年净资产指公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产。

五、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，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。

六、备查文件

（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

二〇二六年四月九日

证券代码：600415 证券简称：小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司对持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600415
公司简称	小商品城
公司名称	浙江中国小商品城集团股份有限公司
报告范围	本报告以"浙江中国小商品城集团股份有限公司"为主体，包括下属分、子公司、部分参股公司，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。
时间范围	本报告期间为2025年1月1日至12月31日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容适当追溯以往年份或具有前瞻性描述。
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）《可持续发展报告标准》及联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals, SDGs）。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会-董事会战略与ESG委员会-ESG领导小组-ESG执行小组 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG执行小组落实ESG工作任务并定期汇报执行情况，ESG领导小组对公司ESG信息进行收集、汇编，董事会、董事会战略与ESG委员会每年度审议相关议案 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司制定《ESG管理制度》，规定董事会负责审议和批准公司的ESG发展战略与目标、重大议题、治理架构、管理制度等，审定公司的ESG报告；战略与ESG委员会负责对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究并提出建议，统筹协调ESG相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作，并对ESG报告进行审阅；ESG工作组负责了解利益相关方的诉求，意见和建议，分析实质性议题，推动各执行单位实施ESG工作，对公司ESG信息收集、汇编、编制ESG报告及相关文件；各执行单位承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	依法合规经营 支持地方发展 保护环境	走访、信息报送 工作汇报 问卷沟通
股东与投资者	持续稳定回报 信息透明公开	投资者热线 股东会 信息披露 e互动 投资者现场调研
市场经营户与采购商	拓展贸易渠道 一站式采购 增加贸易交易额 合规诚信交易	服务热线 公司网站及邮箱 官方微信平台 沟通会/座谈会 日常运营沟通 问卷沟通
员工	培训与发展 基本权益保障 健康与安全 人文关怀	工会、职工代表大会 座谈会 公司慰问走访 工作评核 问卷沟通
社区	公益慈善 社区公益 促进区域发展	公益慈善活动 志愿者服务 文化交流 宣传走访 问卷沟通
媒体	信息披露准确 保持良好合作 专项采访	公众媒体 平台媒体 见面会 问卷沟通
行业协会	畅通沟通渠道 推动行业发展	日常沟通 行业协会活动 问卷沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	负责任供应链管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	客户权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	信息安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
18	保护员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
19	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
22	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
23	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
24	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
25	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
26	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
27	税务合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
28	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
29	ESG治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的有污染物排放、生态系统和生物多样性保护、科技伦理、平等对待中小企业，公司已经按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2026-013

浙江中国小商品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29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29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4月29日

至2026年4月29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——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年年度报告及摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年度利润分配方案	√
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
7	关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案	√
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案	√
9	关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案	√
10	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
11.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
11.01	上市地点	√
11.02	发行股票的种类和面值	√
11.03	发行及上市时间	√
11.04	发行方式	√
11.05	发行规模	√
11.06	定价方式	√
11.07	发行对象	√
11.08	发售原则	√
12	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
13	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
14	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	√
16	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
17.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	√
17.01	《公司章程（草案）》	√
17.02	《股东会议事规则（草案）》	√
17.03	《董事会会议议事规则（草案）》	√
18	关于确定公司董事角色的议案	√
19	关于聘请H股审计机构的议案	√
20	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案	√
21	关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案	√
22.00	关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案	√
22.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
22.02	《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》	√
22.03	《对外担保管理制度（草案）》	√
23	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
24.00	关于制定及修订公司内部治理制度的议案	√
24.01	《关联交易决策及实施制度》	√
24.02	《对外担保管理制度》	√
24.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年3月2日和2026年4月9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：议案10-议案17.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-7、议案9、议案10-16、议案19、议案20、议案23、议案24.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案23

应回避表决的关联股东名称：议案9中许杭炜先生作为关联自然人股东回避表决此议案，议案23中许杭炜先生、龚骋昊先生、王正超先生和赵苗芳女士作为关联自然人股东回避表决此议案。

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/fyjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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	2026/4/23

（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4月28日16:00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4月28日（上午9:00—11:30，下午13:30—16:00）。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、电话：0579-85182812

4、传真：0579-85197755

5、联系人：许杭

（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4月9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4月29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年年度报告及摘要			
3	2025年度财务决算报告			
4	2026年度财务预算报告			
5	2025年度利润分配方案			
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
7	关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案			
9	关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案			
10	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
11.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
11.01	上市地点			
11.02	发行股票的种类和面值			
11.03	发行及上市时间			
11.04	发行方式			
11.05	发行规模			
11.06	定价方式			
11.07	发行对象			
11.08	发售原则			
12	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
13	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案			
14	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案			
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案			
16	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
17.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案			
17.01	《公司章程（草案）》			
17.02	《股东会议事规则（草案）》			
17.03	《董事会会议议事规则（草案）》			
18	关于确定公司董事角色的议案			
19	关于聘请H股审计机构的议案			
20	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案			
21	关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案			
22.00	关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案			
22.01	《独立董事工作制度（草案）》			
22.02	《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》			
22.03	《对外担保管理制度（草案）》			
23	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			
24.00	关于制定及修订公司内部治理制度的议案			
24.01	《关联交易决策及实施制度》			
24.02	《对外担保管理制度》			
24.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			

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：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-010

深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次临时会议通知已于2026年4月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2026年4月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦12层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》

经持股5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年。公司将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东会审议。

《关于选举公司独立董事的公告》（公告编号：2026-011）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

出席会议的董事对独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（1）选举杨健先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）选举傅曦林先生为公司独立董事的议案；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议并通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年4月24日（星期五）召开公司2026年第三次临时股东会。

《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-012）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-011

深城交科技集团股份有限公司关于选举公司独立董事的公告

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。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月8日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》，经持股5%以上股东深圳市深研交通投资股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会资格审查后，提名杨健先生、傅曦林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其上述职务任期自公司股东会审议通过之日起计算，与公司本届董事会剩余任期一致，任期届满可连选连任，但连续任职不得超过六年；经公司股东会同意选举为独立董事后，杨健先生将同步担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务；傅曦林先生将同步担任公司第二届提名委员会与薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

独立董事候选人杨健先生、傅曦林先生均已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

公司第二届董事会提名委员会已对杨健先生、傅曦林先生的任职资格进行了核查，确认其具备担任上市公司独立董事的资格，未发现有《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2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1：杨健先生简历

杨健，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东财经大学经济学学士、中国政法大学法学学士，深圳市地方领军人才。现任深圳市思倍云科技有限公司董事长、总经理，深圳市雷赛智能控制股份有限公司（证券代码：002979）独立董事。历任金蝶国际软件集团有限公司副总裁、首席财务官、执行董事等职务；深圳市同洲电子股份有限公司董事、总裁。

杨健先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件2：傅曦林先生简历

傅曦林，男，1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，现任广东华商律师事务高级合伙人，深圳能源集团股份有限公司（证券代码：000027）独立董事、大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事、温州市交通发展集团有限公司独立董事。历任江苏三山实业股份公司董事会秘书，中国平安保险（集团）股份公司董秘处董事会秘书，深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理，汉唐证券有限责任公司风险控制总部副总经理。

傅曦林先生未直接或间接持有深城交股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。傅曦林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-012

深城交科技集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年4月24日（星期