



证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2025-102

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。
焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》披露了《焦作万方铝业股份有限公司关于召开公司2025年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-099)。为保护广大投资者的利益,提请各位股东正确行使股东投票权,现披露关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告。

- 一、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2025年第七次临时股东大会2.股东大会的召集人: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《公司章程》的有关规定。4.会议时间:(1)现场会议时间:2025年12月29日14:30(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。6.会议的登记起止时间:2025年12月22日7.出席对象:(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、高级管理人员。(3)公司聘请的律师。(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会议室。
- 二、会议审议事项1.本次股东大会提案编码表

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2025年第七次临时股东大会的提示性公告

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于与焦作市万方集团有限公司日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述议案详细内容见2025年12月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》上披露的《焦作万方铝业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2025-096)、《焦作万方铝业股份有限公司关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-097)和《焦作万方铝业股份有限公司关于与焦作市万方集团有限公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-098)。
3.上述议案经股东大会普通决议事项,需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的一分之二以上审议通过。
4.上述提案1.00《关于与浙江锦链通国际贸易有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,关联股东宁波中曼科技管理有限公司、浙江安捷控股有限公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。
5.上述提案2.00《关于与焦作市万方集团有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易事项,关联股东焦作市万方集团有限公司及与其有利害关系的关联股东需回避对相应议案的表决。
三、会议登记等事项
(一)出席通知
出席现场会议的股东请于2025年12月23日前将出席会议的通知送达本公司,股东可以亲自或通过邮寄、传真方式送达通知。通过邮寄方式的通知以本公司收到日期为准。
(二)登记方式
1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。
授权委托书见附件2。
3.参加网络投票股东无需登记。
(三)登记时间:2025年12月23日9:00至17:00。
(四)登记地点:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事办(办公室)。
(五)会议联系方式
联系人:李惠鑫
联系电话:0391-2535597 传真:0391-2535597
联系地址:河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧 邮编:454005
电子邮箱:jzwzqb@163.com
(六)出席本次股东大会股东的相关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
召集本次股东会并提交提案的公司第十届董事会第八次会议决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360612
2.投票简称:万方投票
3.填报表决意见:对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

证券代码:603276 证券简称:恒兴新材 公告编号:2025-101

江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:
● 委托理财品种:暂时闲置募集资金7,000.00万元
● 投资种类:银行理财产品
● 履行的审议程序:江苏恒兴新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
● 特别风险提示:公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请投资者注意投资风险。
一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回情况
公司于2025年6月12日使用部分暂时闲置募集资金5,000.00万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款(公告编号:2025-040),截至目前公司已收回本金5,000.00万元,并收到理财收益46.07万元,本金及收益已归还至募集资金专户。
公司于2025年6月20日使用部分暂时闲置募集资金3,000.00万元购买了宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款(公告编号:2025-042),截至目前公司已收回本金3,000.00万元,并收到理财收益27.37万元,本金及收益已归还至募集资金专户。
二、本次现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。
(二)资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。
(三)本次现金管理产品的基本情况

序号	中国银行股份有限公司宜兴支行	七天通知存款	保本保最低收益	4,000.00	2025/12/24起	0.65%
2	中国银行股份有限公司宜兴支行	七天通知存款	保本保最低收益	4,000.00	2025/12/24起	0.65%
注:产品起始期限以银行理财产品实际购买日为准。						
(四)现金管理受托方情况						
宁波银行股份有限公司宜兴支行、中国银行股份有限公司宜兴分行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。						
三、投资风险分析及风险控制措施						
(一)投资风险						
公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月(含),有保本约定的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。						
(二)风险控制措施						
1.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行理财产品购买事宜,确保理财资金安全。						
2.公司将严格遵守审慎投资决策原则选择投资对象,主要选择信誉好、规模大、有实力保障资金安全的发行主体所发行的产品。						
3.发现财务部相关人员进行风险分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。						
4.公司独立董事等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。						
5.公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。						
四、投资对公司的影响						
公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司取得更多的投资回报。						
五、相关审议程序						
公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事						

会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币52,000.00万元(含52,000.00万元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币49,000.00万元(含49,000.00万元)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。
六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	七天通知存款	1,300.00	1,300.00	9.51	--
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	34.41	--
3	结构性存款	6,000.00	6,000.00	103.22	--
4	结构性存款	890.00	890.00	12.63	--
5	结构性存款	910.00	910.00	6.06	--
6	结构性存款	8,000.00	8,000.00	85.36	--
7	结构性存款	5,610.00	5,610.00	92.08	--
8	结构性存款	5,850.00	5,850.00	32.14	--
9	结构性存款	4,520.00	4,520.00	73.02	--
10	结构性存款	4,720.00	4,720.00	25.53	--
11	结构性存款	3,000.00	3,000.00	28.64	--
12	结构性存款	1,200.00	1,200.00	1.29	--
13	结构性存款	1,300.00	1,300.00	1.39	--
14	结构性存款	760.00	760.00	0.95	--
15	结构性存款	740.00	740.00	0.93	--
16	结构性存款	2,000.00	2,000.00	19.14	--
17	结构性存款	730.00	730.00	5.99	--
18	结构性存款	770.00	770.00	1.80	--
19	结构性存款	3,000.00	3,000.00	26.83	--
20	结构性存款	700.00	700.00	5.49	--
21	结构性存款	800.00	800.00	1.82	--
22	结构性存款	8,000.00	8,000.00	38.31	--
23	结构性存款	2,910.00	2,910.00	3.30	--

24	结构性存款	5,100.00	5,100.00	8.22	--
25	结构性存款	4,900.00	4,900.00	36.55	--
26	结构性存款	2,550.00	2,550.00	10.90	--
27	结构性存款	2,450.00	2,450.00	35.17	--
28	结构性存款	2,790.00	2,790.00	14.34	--
29	结构性存款	3,000.00	3,000.00	27.37	--
30	结构性存款	700.00	--	--	700.00
31	结构性存款	800.00	--	--	800.00
32	结构性存款	6,000.00	6,000.00	29.17	--
33	结构性存款	700.00	--	--	700.00
34	结构性存款	800.00	--	--	800.00
35	结构性存款	8,000.00	8,000.00	--	--
36	结构性存款	2,800.00	--	--	2,800.00
37	结构性存款	2,900.00	--	--	2,900.00
38	结构性存款	6,500.00	--	--	6,500.00
39	大额存单	1,000.00	--	--	1,000.00
40	大额存单	3,000.00	--	--	3,000.00
41	大额存单	3,000.00	--	--	3,000.00
42	七天通知存款	10,000.00	5,000.00	4.96	5,000.00
43	七天通知存款	1,300.00	--	--	1,300.00
44	结构性存款	4,500.00	--	--	4,500.00
45	结构性存款	2,900.00	2,900.00	0.78	--
46	结构性存款	2,900.00	--	--	2,900.00
47	结构性存款	5,000.00	--	--	5,000.00
合计		150,300.00	109,400.00	777.29	40,900.00
最近12个月内累计最高投入金额				48,900.00	--
最近12个月内累计最高投入金额/最近一年净资产(%)				28.13	--
最近12个月委托理财管理累计收益/最近一年净利润(%)				22.30	--
总投资额度				49,000.00	--
目前已使用的投资额度				40,900.00	--
尚未使用的投资额度				8,100.00	--

特此公告。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2025-074
转债代码:113663 转债简称:新化转债

浙江新化化工股份有限公司关于实施“新化转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告

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:
● 赎回登记日:2025年12月25日
● 赎回价格:100.1151元/张
● 赎回款发放日:2025年12月26日
● 最后交易日:2025年12月22日
自2025年12月23日起,“新化转债”停止交易。
● 最后转股日:2025年12月25日
截至2025年12月24日收市后,距离2025年12月25日(“新化转债”最后转股日)仅剩1个交易日。2025年12月25日为“新化转债”最后一个转股日。
● 本次提前赎回完成后,“新化转债”将自2025年12月26日起在上海证券交易所摘牌。
● 投资者所持“新化转债”除在规定的期限内按照19.81元/股的转股价格进行转股外,仅能选择100元/张的票面价格加当期应计利息0.1151元/张(即合计100.1151元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● “新化转债”已停止交易,公司提醒持有人注意在限期内转股。
浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年11月14日至2025年12月4日,已有十五个交易日的收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格19.81元/股的130%(含25.753元/股)。根据《浙江新化化工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”)的约定,已触发“新化转债”的有条件赎回条款。公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提前赎回“新化转债”的议案》,公司董事会决定行使“新化转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“新化转债”全部赎回。具体内容详见公司于2025年12月5日披露的《新化股份关于提前赎回“新化转债”的公告》(公告编号:2025-064)。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“新化转债”持有人公告如下:
一、赎回条款
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定:
在在本次发行的可转债转股期内,当上述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。
2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述30个交易日內发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条件的成就情况
公司股票自2025年11月14日至2025年12月4日,已有十五个交易日的收盘价格不低于“新化转债”当期转股价格19.81元/股的130%(含25.753元/股)。根据《募集说明书》的约定,已满足“新化转债”的有条件赎回条款。
(二)赎回登记日
本次赎回对象为2025年12月25日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“新化转债”的全部持有人。
(三)赎回价格
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.1151元/张。
计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×365/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2025年11月28日)起至本计息年度赎回止(2025年12月26日)止的实际日历天数(算头不算尾)。
当期应计利息为:IA=B×i×365/365=100×1.15%×28/365=0.1151元/张。
(四)赎回程序
公司将在赎回期结束前按规定披露“新化转债”赎回提示性公告,通知“新化转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“新化转债”将全部被冻结。
公司在本次赎回结束后,将在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。
(五)赎回款发放日:2025年12月26日
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员各单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“新化转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业网点领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
(六)交易和转股
自2025年12月23日起,“新化转债”停止交易。截至2025年12月24日收市后,距离2025年12月25日(“新化转债”最后转股日)仅剩1个交易日。2025年12月25日为“新化转债”最后一个转股日。
(七)摘牌
自2025年12月26日起,公司公开发行的可转债“新化转债”将在上海证券交易所摘牌。
(八)关于债券利息所得税的说明
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额为人民币100.1151元(税前),实际派发赎回金额为人民币100.0921元(税后)。可转债利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各兑付网点未履行上述债券利息个人所得税的扣代缴义务,由此产生的法律责任由各兑付网点自行承担。
2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的民营企业,其债券利息所得税自行缴纳税,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1151元(税前)。
3.根据《关于系统境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有关联企业的债券利息。因此,对于持有“新化转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.1151元。
三、本次可转债赎回的风险提示
(一)自2025年12月23日起,“新化转债”停止交易。截至2025年12月24日收市后,距离2025年12月25日(“新化转债”最后转股日)仅剩1个交易日。2025年12月25日为“新化转债”最后一个转股日。提醒“新化转债”持有人注意在限期内转股。
(二)投资者持有的“新化转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。
(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“新化转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.1151元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“新化转债”将按上海证券交易所摘牌。
(四)因目前“新化转债”二级市场价格(12月22日收盘价为127.18元/张)与赎回价格(100.1151元/张)差异较大,投资者如未及时进行赎回,将面临较大投资损失。
提醒“新化转债”持有人注意在限期内转股。

四、联系方式
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0571-64793028
特此公告!
浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年12月25日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2025-116

伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司(以下简称“麦格斯”)的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了质押业务,具体事项如下:
一、基本情况
(一)本次质押情况

股东名称	是否涉及融资融券及股权质押	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否限售股	是否平仓	质押起始日期	质押到期日期	质权人	质押用途
麦格斯	是	1,560,000	1.27%	0.37%	否	否	2025年12月23日	解除质押登记之日	浙商证券股份有限公司	股权投资

(二)股份累计质押情况
截至本公告披露日,麦格斯及公司实际控制人肖俊承先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
麦格斯	122,806,704	29.03%	51,011,147	52,577,147	42.80%	12.43%	23,651,147	44.99%	5,912,786	8.41%
周俊承	11,999,268	2.77%	3,112,202	3,112,202	26.83%	0.74%	2,334,227	75.00%	6,365,225	75.00%
合计	134,435,972	31.79%	54,123,449	55,689,449	41.42%	13.16%	25,985,374	46.67%	12,278,011	15.93%

二、其他说明
截至本公告披露日,公司控股股东麦格斯质押的股份不存在平仓风险,不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
(一)证券质押及司法冻结明细表;
(二)每日持股变动明细表。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2025-035

海澜之家集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回回报”行动方案的公告

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。
为深入贯彻落实中央金融工作会议关于进一步提升上市公司质量的要求,响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际经营情况及发展战略,制定了《2025年度“提质增效重回回报”行动方案》(以下简称“行动方案”),本行动方案已经公司第九届第十九次董事会审议通过。具体内容如下:
一、聚焦主营业务,推动公司高质量发展
2025年,公司以“聚焦品牌、拥抱全球、普惠生活”为方针,坚守服装主业,加码海外扩张,积极拓展运动及城市奥莱新业态;坚持集团化发展战略,持续强化品牌建设和供应链管理,提升运营的综合能力,推动公司可持续发展。
二、强化品牌方面,在产品设计和供应链端,打造拳头产品,推出系列新品,不断丰富产品矩阵,满足多层次、多年龄段、多场景的国民着装备需求,增强集团各品牌在重点市场的竞争力;在渠道端,优化门店结构,提升门店质量,国内品牌重点覆盖核心商圈和增长潜力区域,海外市场拓展澳大利亚、迪拜等国家,拓宽品牌在国内外市场的辐射力。
三、海澜国际制定方面,依托品牌多元品牌基因,发挥职业装定制优势,深耕专业设计、智能制造、绿色生产、客户服务,持续提升制造业核心竞争力。2025年,公司荣获“国家卓越级企业”“国家绿色工厂”“全国产品和服务质量诚信示范企业”等多项荣誉,入围“2025年度江苏省先进企业”,进一步巩固公司在职业装领域的龙头地位。
四、运动及城市奥莱新业态方面,通过授权代理阿迪达斯FCC系列产品及专业运动品牌HEAD持续拓展运动领域,依托超600家门店带动更多运动爱好者,持续提升品牌矩阵的多样性;积极探索城市奥莱新业态,在江苏、山东等地加速布局并予西南、西北等地区开出城市奥莱首店,以更具竞争力的价格为消费者提供丰富、优质的产品选择,让更多人享有美好的生活方式。
五、加码研发投入,发展新质生产力
公司持续加码研发投入,将科技创新作为培育新质生产力的核心引擎,在产品升级、数字化运营、产业研发等方面不断积累产业竞争优势。
在产品升级方面,主品牌海澜之家加码研发投入,持续优化升级“科技功能、时尚IP、品质环保”三大产品系列,不断丰富产品矩阵,推出运行冲锋衣、艺术家ZOLA联名款、极光95级多功能产品,为消费者提供更具性价比的消费选择。海澜国际定制“场景+系统+美学”的设计理念,持续推动经典产品升级,丰富产品品类,推出多户外冲锋衣、立领压胶冲锋衣,定向开发抗皱、吸湿干、三防、防静电等多种户外防护系列;女装OVV延续高级设计美学,甄选天然优质面料,推出全新凉感针织系列、“微风系列”,助力都市女性优雅干练的日常职场穿搭。英氏YeeHoo立足高端品牌定位,深化高端产品线P&P、PURE系列,扩充中童产品线,打造拳头系列产品,获得“2025天猫婴童奖”年度最受欢迎童装奖。

在数字化运营方面,公司依托产品研发管理、零售运营管理和供应链管理三大数智管理平台,构建端侧的数字化能力,覆盖从产品研发、供应链管理、物流仓储到终端销售全链路,落地涵盖了电商中台、SCM采购协同系统等系统优化方案,实现了业务流程的全面数字化管理与重构。通过SAP企业系统深度整合门店销售、仓储、物流及供应链生产等数据,建立一套智能追踪体系,深度为每件产品赋予独特标识的RFID识别码,实现对产品全生命周期的即时可视化监控,从而促进高效决策及持续的运营优化,提升了供应链透明度和运营效率。海澜工业互联网工厂凭借全链路数字化实践成果与用户直连,个性化大批量定制的智能制造新模式,成功入选2025年江苏省先进智能工厂名单。
在产业研发方面,公司依托海澜云服实验室,持续推进服饰材料创新研发、面料检测管理、服饰文化研究、智能制造软件开发。公司还加强与包括清华大学、华东大学及中国纺织科学研究院在内的顶级学术和研究机构的战略合作关系,共建研发中心研究中心平台,合作聚焦新材料研发与服饰文化设计等地,通过

科技赋能服装产业,提升产品竞争力,推动中国服装产业创新发展和产业升级。
三、坚持长期主义,强化“关键少数”责任
公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,构建了以股东会、董事会及专门委员会和管理层组成的公司治理架构。2025年以来,公司