证券代码:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-005

宁波德业科技股份有限公司 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1月15日

(二)股东会召开的地点:宁波市北仑区甬江南路26号研发楼7楼

(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	510
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	675,201,151
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(%)	74.4456

(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。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长张和君先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议;副总经理季德海先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	675,141,260	99.9911	55,371	0.0082	4,520	0.0007

2、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01议案名称:上市地点

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	675,092,360	99.9839	54,851	0.0081	53,940	0.0080

2.02议案名称:发行股票的种类和面值

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	675,074,060	99.9812	55,251	0.0082	71,840	0.0106

2.03议案名称:发行及上市时间

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	675,092,260	99.9839	54,951	0.0081	53,940	0.0080

2.04议案名称:发行方式

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	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.05议案名称:发行规模

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	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.06议案名称:定价方式

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	675,090,860	99.9837	55,251	0.0082	55,040	0.0081

2.07议案名称:发行对象

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	675,090,860	99.9837	55,251	0.0082	55,040	0.0081

2.08议案名称:发售原则

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	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.09议案名称:发行上市费用

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	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

2.10议案名称:发行上市中介机构的选聘

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	675,091,860	99.9838	55,251	0.0082	54,040	0.0080

3、议案名称:关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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	675,091,460	99.9838	55,651	0.0082	54,040	0.0080

4、议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	675,087,080	99.9831	59,371	0.0088	54,700	0.0081

5、议案名称:关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

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	675,091,860	99.9838	55,671	0.0082	53,620	0.0080

6、议案名称:关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案

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	675,091,460	99.9838	53,971	0.0080	55,720	0.0082

7、议案名称:关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案

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	675,090,580	99.9836	55,671	0.0082	54,900	0.0082

8、议案名称:关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	108,201,852	85.1348	15,661,309	12.3225	3,231,627	2.5427

9、议案名称:关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案

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	674,721,167	99.9289	54,750	0.0081	425,234	0.0630

10、议案名称:关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)》及相关议事规则的议案

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	675,089,494	99.9835	56,337	0.0083	55,320	0.0082

11、议案名称:关于制定及修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案

11.01议案名称:《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)》

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	675,089,094	99.9834	56,337	0.0083	55,720	0.0083

11.02议案名称:《宁波德业科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》

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	675,091,460	99.9838	53,971	0.0080	55,720	0.0082

11.03议案名称:《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》

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	675,091,460	99.9838	53,971	0.0080	55,720	0.0082

11.04议案名称:《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度(草案)(H股发行并上市后适用)》

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	675,091,760	99.9838	53,971	0.0080	55,420	0.0082

11.05议案名称:《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》

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	675,090,760	99.9837	53,671	0.0079	56,720	0.0084

12、议案名称:关于增选公司独立董事的议案

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	675,086,460	99.9830	56,451	0.0084	58,240	0.0086

13、议案名称:关于确定公司董事角色的议案

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	675,086,460	99.9830	56,451	0.0084	58,240	0.0086

(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	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	127,034,897	99.9529	55,371	0.0436	4,520	0.0035
2.01	上市地点	126,985,997	99.9144	54,851	0.0432	53,940	0.0424
2.02	发行股票的种类和面值	126,967,697	99.9000	55,251	0.0435	71,840	0.0565
2.03	发行及上市时间	126,985,897	99.9143	54,951	0.0432	53,940	0.0425
2.04	发行方式	126,985,497	99.9140	55,251	0.0435	54,040	0.0425
2.05	发行规模	126,985,497	99.9140	55,251	0.0435	54,040	0.0425
2.06	定价方式	126,984,497	99.9132	55,251	0.0435	55,040	0.0433
2.07	发行对象	126,984,497	99.9132	55,251	0.0435	55,040	0.0433
2.08	发售原则	126,985,497	99.9140	55,251	0.0435	54,040	0.0425
2.09	发行上市费用	126,985,497	99.9140	55,251	0.0435	54,040	0.0425
2.10	发行上市中介机构的选聘	126,985,497	99.9140	55,251	0.0435	54,040	0.0425
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	126,985,097	99.9137	55,651	0.0438	54,040	0.0425
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	126,980,717	99.9102	59,371	0.0467	54,700	0.0431
5	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	126,985,497	99.9140	55,671	0.0438	53,620	0.0422
6	关于提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案	126,985,097	99.9137	53,971	0.0425	55,720	0.0438
7	关于公司发行H股股票之前滚存利润分配方案的议案	126,984,217	99.9130	55,671	0.0438	54,900	0.0432
8	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	108,201,852	85.1348	15,661,309	12.3225	3,231,627	2.5427
9	关于聘请公司发行H股股票并上市的审计机构的议案	126,614,804	99.6223	54,750	0.0431	425,234	0.3346
10	关于修订公司发行H股股票并上市后适用的《公司章程(草案)(H股发行并上市后适用)》及相关议事规则的议案	126,983,131	99.9121	56,337	0.0443	55,320	0.0436
11.01	《宁波德业科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)(H股发行并上市后适用)》	126,982,731	99.9118	56,337	0.0443	55,720	0.0439
11.02	《宁波德业科技股份有限公司关联(连)交易管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》	126,985,097	99.9137	53,971	0.0425	55,720	0.0438
11.03	《宁波德业科技股份有限公司对外投资管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》	126,985,097	99.9137	53,971	0.0425	55,720	0.0438
11.04	《宁波德业科技股份有限公司对外担保制度(草案)(H股发行并上市后适用)》	126,985,397	99.9139	53,971	0.0425	55,420	0.0436
11.05	《宁波德业科技股份有限公司募集资金管理制度(草案)(H股发行并上市后适用)》	126,984,397	99.9131	53,671	0.0422	56,720	0.0447
12	关于增选公司独立董事的议案	126,980,097	99.9098	56,451	0.0444	58,240	0.0458
13	关于确定公司董事角色的议案	126,980,097	99.9098	56,451	0.0444	58,240	0.0458

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均需中小投资者单独计票;

2、第1-11号议案为特别决议议案,以上议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

3、第8号议案关联股东已回避表决;

4、本次会议所有议案包含子议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

律师:叶元华 俞芳鑫

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2026年1月16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:605117 证券简称:德业股份 公告编号:2026-004

宁波德业科技股份有限公司 股东集中竞价减持计划时间届满暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,宁波德业科技股份有限公司(以下简称"公司")股东宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"亨丽创投")直接持有公司16,144,716股,占公司总股本的1.7797%。亨丽创投为公司员工持股平台。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份,并于2024年4月22日解除限售后上市流通。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

1、2025年9月17日公司披露《宁波德业科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-086),因自身资金安排需要,亨丽创投计划通过集中竞价减持公司股份数不超过1,580,500股,占公司总股本的0.1742%。自公告披露之日起15个交易日后的3个月内(即2025年10月16日-2026年1月15日),且在任意连续 90个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的0.1742%。自公告披露之日起至减持计划实施期间,若公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项,减持股份数量、股权比例将相应进行调整;若减持期间发生公司回购(注销)股份等股本变动情形,则减持数量上限保持不变。

2、公司于2026年1月15日收到亨丽创投发来的《关于股份减持进展的告知函》,截至2026年1月15日,亨丽创投通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为1,580,428股,占实际减持时点公司总股本比例为0.1739%,本次减持计划时间区间已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙)
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是□否 直接持股5%以上股东 □是√否 董事、监事和高级管理人员 □是√否 其他:5%以下股东
持股数量	16,144,716股
持股比例	1.7797%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,313,600股 其他方式取得:11,831,116股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙)	16,144,716	1.7797%	实际控制人张和君先生持有亨丽创投27.0802%的合伙份额并担任亨丽创投普通合伙人及执行事务合伙人。
	张和君	202,477,632	22.3198%	公司之实际控制人
	宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业(有限合伙)	4,615,996	0.5088%	陆亚珠女士持有德派创投1.3696%的合伙份额并担任德派创投的普通合伙人及执行事务合伙人,张和君先生持有德派创投44.9740%的合伙份额,张和君先生与陆亚珠女士系夫妻关系。
	宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司	320,091,771	35.2848%	公司之控股股东
	陆亚珠	6,322,176	0.6969%	陆亚珠女士与实际控制人张和君先生系夫妻关系。
	合计	549,652,291	60.5901%	一

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业(有限合伙)
减持计划首次披露日期	2025年9月17日
减持数量	1,580,428股
减持期间	2025年11月5日~2026年1月15日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,1,580,428股
减持价格区间	78.80~94.90元/股
减持总金额	137,706,192.91元
减持完成情况	未完成:72股
减持比例	0.1739%
原计划减持比例	不超过:0.1742%
当前持股数量	14,564,288股
当前持股比例	1.60%

注 1:"减持数量"按实际减持股份数量填列,"减持比例"按实际减持时点总股本计算填列,"减持价格"以实际减持时点成交价格填列。

注2:在减持计划期间,因公司2022年股票期权激励计划员工自主行权导致公司总股本增加。截至2026年1月9日,公司总股本为908,879,339 股。"当前持股比例"按照2026年1月 9日公司总股本计算填列。

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是□否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施√已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到√已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是√否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是√否

特此公告。

宁波德业科技股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2026-004

雅戈尔时尚股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告

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。

重要内容提示:

● 被资助对象、方式、金额、期限、利息等

因珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司(以下简称"被资助对象")减资,雅戈尔时尚股份有限公司(以下简称"公司")的全资孙公司宁波市雅湖置业有限公司(以下简称"雅湖置业")未完全收回50%股权对应的减资款,形成182,721,618.37元无息财务资助。

● 履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助,新增资助金额合计不超过50,000万元,资助期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月。本次财务资助的对象和金额在2024年年度股东大会授权范围内。

● 特别风险提示

公司将严格监督、核查资金使用情况,积极防范风险。公司董事会也将密切关注被资助对象未来的经营情况及资金动态,保持和有关部门沟通,持续做好风险管控工作。

一、财务资助事项概述

(一)财务资助的基本情况

近期,被资助对象进行减资,注册资本由32亿元减少至10亿元。在减资过程中,雅湖置业未完全收回50%股权对应的减资款,被动形成182,721,618.37元财务资助。

被资助对象名称	珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司
资助方式	□借款 □委托贷款 □代为承担费用 √其他 被资助对象减资,雅湖置业未完全收回50%股权对应的减资款,被动形成财务资助。
资助金额	18,272.1618万元
资助期限	不适用
资助利息	√无息□有息,____
担保措施	√无□有,____

(二)内部决策程序

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第十七次会议,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意对部分合营、联营项目公司按持股比例提供财务资助,新增资助金额合计不超过50,000万元,资助期限自2024年年度股东大会通过之日起12个月。本次财务资助的对象和金额在2024年年度股东大会授权范围内。

(三)提供财务资助的原因

本次财务资助系因被资助对象减资且雅湖置业未能完全收回减资款而被动形成财务资助182,721,618.37元。

本次提供财务资助,不影响公司正常业务开展及资金使用,不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

(一)基本情况

被资助对象名称	珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司
法定代表人	李萍
统一社会信用代码	91440400MA54NT1Q3X
成立时间	2020-05-19
注册地	珠海市横琴琴政路588号4栋302房
主要办公地点	珠海市横琴琴政路588号4栋302房
注册资本	100,000万元
主营业务	许可项目:建设工程施工;房地产开发经营;建设工程设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:城市绿化管理;物业管理;会议及展览服务;社会经济咨询服务;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;环保咨询服务;停车场服务;交通安全、管制专用设备制造;通讯设备修理;通讯设备销售;电气设备销售;机械电气设备销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;保温材料销售。(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)
主要股东或实际控制人	宁波市雅湖置业有限公司持股50% 上海鹏炽实业发展有限公司持股50%
与上市公司的关系	□控股子公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) □参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否) √其他:公司的全资孙公司宁波市雅湖置业有限公司持有珠海宝龙嘉纳房地产开发有限公司50%的股权,其他股东中不存在公司的关联方。

主要财务指标(万元):

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	320,041.69	319,962.41
负债总额	77.95	0.00
资产净额	319,963.74	319,962.41
营业收入	0.00	0.00
净利润	1.33	1.65

是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等)	√无□有,____

(二)被资助对象的资信或信用等级状况

被资助对象未被列为失信被执行人。

除本次财务资助外,公司未为被资助对象提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

(三)与被资助对象的关系

被资助对象系公司的全资孙公司雅湖置业与上海鹏炽实业发展有限公司合资设立的合营企业,持股比例各占50%,合作开发房产项目。被资助对象不是公司的关联方。

三、财务资助协议的主要内容

本次财务资助是由被资助对象减资且雅湖置业未能完全收回减资款而被动形成,双方未签订相关协议。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助主要系被资助对象减资且雅湖置业未能完全收回减资款而被动形成,不存在被资助对象或者第三方就财务资助事项提供担保的情况。本次财务资助不影响公司日常资金周转需要和主营业务正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。公司将密切关注被资助对象的经营情况和财务状况,评估风险变化,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或者降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司董事会认为,对项目公司提供财务资助,旨在解决被资助项目公司经营发展所需的资金,有利于被资助项目公司的经营活动正常开展,符合公司整体发展需求,总体风险处于可控状态。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额(万元)	占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)
上市公司累计提供财务资助余额	35,406.12	0.86
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	35,406.12	0.86
逾期未收回的金额	0.00	0.00

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司董事会

二〇二六年一月十六日

证券代码:600177 证券简称:雅戈尔 公告编号:2026-003

雅戈尔时尚股份有限公司 关于控股子公司互保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
安徽新雅新材料有限公司	5,000万元	13,500.00万元	不适用:未做此公司的担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	73,554.06
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.79
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

公司控股子公司安徽新昊纺织科技有限公司(以下简称"新昊纺科")的全资子公司安徽新雅新材料有限公司(以下简称"安徽新材料")与中国农业银行股份有限公司巢湖市支行(以下简称"农业银行巢湖支行")签署《流动资金借款合同》,借款金额为5,000万元,期限为一年。新昊纺科与农业银行巢湖支行签署《保证合同》,为上述业务提供连带责任保证,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。

(二)内部决策程序

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,上述事项属于控股子公司互保,无需提交公司董事会、股东会审议,新昊纺科已履行内部审议程序。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人□其他________(请注明)
被担保人名称	安徽新雅新材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 √其他:公司控股子公司新昊纺科的全资子公司
主要股东及持股比例	新昊纺科持有其100%股权
法定代表人	徐志武
统一社会信用代码	91340181328031265Y
成立时间	2015年1月29日
注册地	安徽省合肥市巢湖市安徽居巢经济开发区前进路西段1号
注册资本	20,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料制造;合成纤维制造;纤维素纤维原料及纤维制造;产业用纺织制成品制造;纺纱加工;棉花加工;面料印染加工;面料纺织加工;劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;服装辅料制造;服装辅料销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;棉花收购;棉、麻销售;机械设备销售;机械设备租赁;仪器仪表制造;住房租赁;非居住房地产租赁;项目策划与公关服务;服装、服饰检验、整理服务;票据信息咨询服务;劳务服务(不含劳务派遣);报关业务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)

主要财务指标(万元):

项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)
资产总额	54,468.55	54,811.29
负债总额	34,453.66	34,297.61
资产净额	20,014.89	20,513.69
营业收入	45,468.16	22,747.08
净利润	4,213.21	498.79

注:安徽新材料2024年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2025年1-9月的财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

1、担保人:新昊纺科

2、债权人:农业银行巢湖支行

3、被担保人:安徽新材料

4、保证方式:连带责任保证

5、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

6、担保金额:人民币5,000万元

7、担保范围:主债权(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足被担保人安徽新材料的生产经营需要。公司控股子公司新昊纺科为被担保人提供担保,是保障业务合作信誉与合同执行的基础,能有效满足金融机构的信用增级要求及合作方的履约信任需求,避免被担保人因担保缺失面临资金短缺或业务推进受阻的问题。与此同时,担保人与被担保人属母公司和子公司的关系,在业务、资源及利益上高度绑定,被担保人的稳定发展直接关系担保人的长期利益,此次担保是双方协同互助的体现。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为73,554.06万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.79%;其中:

公司对控股子公司的担保额度为4,504.06万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.11%;

子公司互保的担保额度为48,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.17%;

公司对合营公司及联营公司的担保额度为21,050.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.51%。

公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

雅戈尔时尚股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月十六日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-005

上海金桥信息股份有限公司 关于变更公司总经理的公告

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。

一、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

因工作职责调整,上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")董事长、总经理金史平先生申请辞去总经理职务,离任后将继续担任公司董事长和董事会各专门委员会中的职务。公司董事、副总经理王琨先生申请辞去副总经理职务,离任后将继续担任公司董事和董事会战略委员会委员职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
金史平	总经理	2026年1月15日	2028年11月16日	职责调整	是	董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	否
王琨	副总经理	2026年1月15日	2028年11月16日	职责调整	是	董事、战略委员会委员	否

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,金史平先生、王琨先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金史平先生、王琨先生不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已根据公司相关规定做好交接工作,离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。

二、高级管理人员聘任情况

根据《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司于2026年1月15日召开第六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《关于变更公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任王琨先生(简历见附件)担任公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年1月16日

附件:

王琨先生,中国国籍,1975年生,硕士研究生,高级工程师。2001年进入公司工作至今,历任公司销售部副经理、北京分公司副经理、北京分公司经理、公司副总经理,现任公司董事、总经理,兼任上海金桥信息科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日,王琨先生持有740,323股本公司股份,持股比例为0.20%。与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-004

上海金桥信息股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

(一)上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知和资料于2026年1月8日以邮件和书面方式发出,会议于2026年1月15日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。

(二)公司董事会共计9名董事,实际出席会议9名。本次会议由董事长金史平先生主持,公司高级管理人员列席会议。

(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

同意聘任王琨先生为公司总经理,任期与公司第六届董事会任期一致。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于变更公司总经理的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年1月16日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2026-006

上海金桥信息股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

● 回购注销原因:上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》(以下简称"本激励计划")的相关规定,鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职、2024年度公司层面业绩考核未达标,激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票将由公司进行回购并注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
294,300股	294,300股	2026年1月20日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

依据相关法规及公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司已于2025年10月29日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定,鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职、2024年度公司层面业绩考核未达标,激励对象所持有的已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票将由公司进行回购并注销。具体内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

2025年11月18日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》(公告编号:2025-086),债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自该公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期间届满,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销部分限制性股票的原因

根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关条款规定:

1、激励对象合同到期且不再续约或主动辞职的,已解除限售的限制性股票 不作处理,已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司以授予价 格进行回购注销。

鉴于本激励计划首次授予的5名激励对象已离职,其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁,公司将回购注销上述限制性股票9,900股。

2、公司层面业绩考核要求:

本激励计划在2022年-2024年会计年度中,分年度对公司的业绩指标进行考核,以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。业绩考核目标如下表所示:

解除限售安排		业绩考核目标
首次授予的限制性股票	第一个解除限售期	以2020年净利润为基数,2022年净利润增长率不低于35%
	第二个解除限售期	以2020年净利润为基数,2023年净利润增长率不低于50%
	第三个解除限售期	以2020年净利润为基数,2024年净利润增长率不低于70%

注:上述各指标计算时使用的净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除本次及其它员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内,公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的,所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。

根据公司2024年年度报告,公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-66,643,778.47元,剔除股份支付费用-946,347.22 元后为-67,590,125.69元,较2020年同期有所下降,未达到本激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期公司层面的业绩考核目标,公司拟回购注销上述限制性股票284,400股。

综上所述,公司董事会同意对上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票 进行回购注销。本次回购注销的限制性股票共计294,300股,占公司目前总股本的0.081%。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及122名激励对象,合计回购注销限制性股票294,300股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中登公司")开设了回购专用证券账户(账户号码:B882431183),并向中登公司申请办理对上述122名激励对象已获授但不具备解锁条件的294,300股限制性股票的回购过户手续,预计该部分股份于2026年1月20日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

单位:股

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股份	365,107,526	0	365,107,526
有限售条件流通股份	294,300	-294,300	0
总计	365,401,826	-294,300	365,107,526

注:以上股本结构的变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》与激励对象签订的《限制性股票授予协议》的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京市中伦(上海)律师事务所认为:金桥信息本次激励计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权,符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次激励计划的相关规定;金桥信息因激励对象离职、2024年度公司层面业绩未达标拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及本次激励计划的有关规定;本次回购注销的数量及价格符合《公司法》《管理办法》及本次股权激励计划的有关规定;截至本法律意见书出具日,《关于回购注销股权激励股票事宜通知债权人的公告》已披露满45日,金桥信息在通知期内未收到债权人请求金桥信息清偿债务或者提供相应担保的要求,也未收到任何债权人对本次回购注销事项提出的异议;金桥信息已在中证登上海分公司开设回购专用证券账户并向中证登上海分公司申请办理回购过户手续,并办理因本次回购注销部分限制性股票事宜所涉减资事宜。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2026年1月16日