证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-001

摩登大道时尚集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议于2026年1月14日在广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室召开,会议通知于2026年1月13日以邮件、微信等方式发出。本次会议以现场与通讯结合的方式召开,会议由董事长王立平先生主持,会议应出席董事5名,实际出席5名。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

一、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规规定,结合公司实际情况,同意对《公司章程》相关条款进行修改,并提请股东会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》及同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。】

二、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司根据《上市公司治理准则》相关规定,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。】

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

关联交易是公司正常经营所需,有利于公司生产经营活动的正常开展,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展,且关联交易价格公允,严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则,没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益,公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,不会对关联方形成较大的依赖,上述关联交易不对公司的独立性产生影响,符合全体股东的利益。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司,因此王立平先生回避表决;由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意,并经公司董事会全体董事的过半数审议通过。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。】

四、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,最高额度不超过5亿元,资金可以循环滚动使用,授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告》。】

五、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议案》

2025年度公司业务规模及资产规模已发生变化,审计工作量增加。2025年半年度报告的财务报表审计费用为98.35万元人民币,经与广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)协商预计2025年报财务报告内部控制审计费用为30万元人民币,财务报表审计费用为150万元。因此拟将2025年度审计费用由原协商的180万元提高至278.35万元。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,2票回避审议通过《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》

关联方为支持公司及控股公司的业务发展提供担保,有助于解决流动资金需求。本次表决程序合法有效,符合相关规定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

因交易对手方为公司实际控制人王立平先生控制的公司,因此王立平先生回避表决;由于过去十二个月内韩素淼先生曾在公司实际控制人王立平先生控制的公司任职,因此韩素淼先生回避表决。该议案已经独立董事过半数同意,并经公司董事会全体董事的过半数审议通过。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告》。】

七、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》

同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元(含5亿元)的综合授信额度(包括现有业务)。该授信总规模不等于实际融资金额,各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内,以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保,不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等,总担保金额不超过5亿元(含5亿元)。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告》。】

八、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了保护公司和股东的权益,为健全和规范公司董事会议事和决策程序,保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《公司章程》,并结合公司的实际情况,修订本规则。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》。】

九、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于修订〈重大对外投资决策制度〉的议案》

根据《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》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,现修订公司《重大对外投资决策制度》。

本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。

【详情可参阅公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《重大对外投资决策制度》。】

十、以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年2月2日召开2026年第一次临时股东会,本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,议题如下:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

2、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

3、《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

4、《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》

5、《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议案》

6、《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》

7、《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》

8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

9、《关于修订〈重大对外投资决策制度〉的议案》

【详情可参阅公司于同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》。】

十一、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》

2、《第六届独立董事专门会议第六次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-002

摩登大道时尚集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

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

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月14日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本次事项仍需经2026年第一次临时股东会审议通过方可实施。待股东会审议批准之后,需修订《公司章程》相应条款如下:

序号	原章程条款	本次修改后的章程条款
1	第一百三十一条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序,在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权,超过董事会职权的,应当报股东会批准。 董事会有权决定下列事项: (一)符合以下标准的投资事项: 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上但低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上~~但低于50%~~,且绝对金额超过一千万元~~但不超过五千万元~~; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上~~但低于50%~~,且绝对金额超过一百万元~~但不超过五百万元~~; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上~~但低于50%~~,且绝对金额超过一千万元~~但不超过五千万元~~; 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上~~但低于50%~~,且绝对金额超过一百万元~~但不超过五百万元~~; 6、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上~~但低于50%~~,且绝对金额超过一千万元~~但不超过五千万元~~,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会审议的其他重大投资事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。	第一百三十一条 董事会应当建立严格的审查制度和决策程序,在本章程范围内及股东会决议授权范围内行使职权,超过董事会职权的,应当报股东会批准。 董事会有权决定下列事项: (一)符合以下标准的投资事项: 1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上但低于50%,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上,且绝对金额超过一千万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元; 4、交易的成交金额(含承担债务和费用)占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元; 5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且绝对金额超过一百万元; 6、交易标的(如股权)涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且绝对金额超过一千万元,该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的,以较高者为准; 7、公司董事会、总裁办认为应提交董事会审议的其他重大投资事项。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

待股东会审议批准本次修订《公司章程》的事项之后,董事会授权公司管理层具体办理本事项相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-003

摩登大道时尚集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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

一、日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常生产经营及业务发展的需要,按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,对2026年度日常关联交易进行了合理预计。2026年度,公司(含全资子公司及控股子公司)预计与关联方东北塑力电缆有限公司(以下简称"东北塑力")、河北锐沈电气设备有限公司(以下简称"锐沈电气")、河北沈古线缆有限公司(以下简称"沈古线缆")、河北沈襄电力建设工程有限公司(以下简称"沈襄电力")、辽宁锐洋新能源有限公司(以下简称"锐洋新能源")、锐洋集团东北电缆有限公司(以下简称"东北电缆")、锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司(以下简称"沈阳电力")、锐洋集团西北电缆有限公司(以下简称"西北电缆")预计发生的日常关联交易金额合计为人民币18,450.00万元。

东北塑力、锐洋新能源、东北电缆、沈阳电力、西北电缆均为公司实际控制人王立平先生实际控制的公司;锐沈电气为公司实际控制人王立平先生配偶李玉娜女士的妹妹持股20%、其妹配偶持股80%的公司;沈古线缆为公司实际控制人王立平先生配偶李玉娜女士的表弟之配偶实际控制的公司;沈襄电力为公司实际控制人王立平先生胞姐担任监事的公司;以上公司均为公司关联方。且本次审计的交易事项均与公司及权属子公司日常经营相关,故上述交易事项为日常关联交易。

(二)审议程序

1、2026年1月14日,独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易事项,发表了审核意见,并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

2026年1月14日,董事会审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了本次关联交易事项,发表了审核意见,并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

2026年1月14日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王立平先生、韩素淼先生已就该议案回避表决。

2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议,届时关联股东广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙)、张润琪先生将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年1-4月发生金额	上年5-12月发生金额	上年累计发生金额
向关联人采购产品、商品、设备、原材料	同一控制人控制的其他企业	采购产品、商品、设备、原材料	市场定价	1,100.0	-	404.4	452.6	857.1
向关联人销售产品、商品、设备、原材料	同一控制人控制的其他企业	销售产品、商品、设备、原材料	市场定价	16,000.0	-	4,883.5	6,461.8	11,345.3
向关联人提供加工产品、商品服务	同一控制人控制的其他企业	水、物业、电、网、加工、安装等费用	市场定价	500.0	-	93.4	299.0	392.4
接受关联人提供加工产品、商品服务	同一控制人控制的其他企业	水、物业、电、网、加工、安装等费用	市场定价	600.0	-	35.3	277.6	312.9
向关联人提供的设备租赁、房屋租赁	同一控制人控制的其他企业	提供服务	市场定价	200.0	-	46.2	92.5	138.7
接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁	同一控制人控制的其他企业	提供服务	市场定价	50.0	-	11.0	0.0	11.0

注:合计数与部分明细数相加之和,如有差异系四舍五入所致。

公司与关联方发生的日常关联交易总额在确保不超过已审批的2026年度日常关联交易额度的前提下,可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

(四)2025年度日常关联交易实际发生情况

公司于2025年5月10日披露的《关于2025年度关联交易预计的公告》(公告编号:2025-079),其预计的日常关联交易的金额仅涵盖2025年5-12月。2025年度日常关联交易的实际发生情况详见下表(表内合计数与部分明细数相加之和,如有差异系四舍五入所致):

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(1-4月)	实际发生金额(5-12月)	实际发生金额(全年累计)	预计金额(仅为5-12月)	实际发生额占同类业务比例(%)(1-4月)	实际发生额占同类业务比例(%)(5-12月)	实际发生额占同类业务比例(%)(全年累计)	实际发生额与预计金额差异(%)(5-12月)	披露日期及索引
向关联人采购产品、商品、设备、原材料	东北塑力电缆有限公司	采购商品	16.3	7.6	23.9	1000.0	0.24%	0.02%	0.05%		2025年5月10日披露的《关于2025年度交易预计的公告》(公告编号:2025-079)
	锐洋集团东北电缆有限公司	采购商品	151.0	76.6	227.6		2.22%	0.18%	0.46%		
	锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司	采购固定资产	230.2	0.0	230.2		57.96%	0.00%	46.71%		
	河北沈襄电力建设工程有限公司	采购商品	0.0	368.5	368.5		0.00%	0.86%	0.74%		
	河北锐沈电气设备有限公司	采购商品	6.9	0.0	6.9		0.10%	0.00%	0.01%		
	小计		404.4	452.6	857.1		5.61%	1.05%	1.71%	-54.74%	
向关联人销售产品、商品、设备、原材料	锐洋集团东北电缆有限公司	销售产品	593.7	1571.1	2164.7	8000.0	9.24%	3.67%	4.39%		
	锐洋集团东北电缆有限公司	销售原材料及其他	1459.5	5.8	1465.3		66.51%	0.42%	40.86%		
	锐洋集团西北电缆有限公司	销售产品	6.7	227.2	233.9		0.10%	0.53%	0.47%		
	东北塑力电缆有限公司	销售产品	2761.7	4110.9	6872.6		43.00%	9.59%	13.95%		
	东北塑力电缆有限公司	销售原材料及其他	7.0	3.0	10.0		0.32%	0.22%	0.28%		
	河北沈古线缆有限公司	销售产品	0.0	538.1	538.1		-	1.26%	1.09%		
	辽宁锐洋新能源有限公司	销售产品	0.0	0.3	0.3		-	0.00%	0.00%		
	辽宁锐洋新能源有限公司	销售原材料及其他	55.0	5.4	60.4		2.51%	0.39%	1.69%		
	小计		4883.5	6461.8	11345.3		56.67%	14.61%	21.47%	-19.23%	
向关联人提供加工产品、商品服务	锐洋集团东北电缆有限公司	加工收入	11.8	70.3	82.2	300.0	24.38%	33.74%	31.97%		
	东北塑力电缆有限公司	加工收入	30.5	136.5	167.0		75.00%	65.51%	67.06%		
	锐洋集团东北电缆有限公司	电费	51.0	92.2	143.2		98.05%	90.44%	93.01%		
	小计		93.4	299.0	392.4		92.80%	96.36%	95.49%	-0.33%	
接受关联人提供加工产品、商品服务	锐洋集团东北电缆有限公司	接受服务、劳务(加工等)	2.5	0.0	2.5	300.0	0.63%	-	0.11%		
	锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司	接受服务	0.0	206.1	206.1		-	22.39%	15.72%		
	东北塑力电缆有限公司	接受服务、劳务(加工等)	0.9	0.0	0.9		0.24%	-	0.07%		
	东北塑力电缆有限公司	电费	24.8	65.4	90.2		92.63%	47.67%	55.03%		
	和临商业服务管理(广州)有限公司	接受服务、劳务(加工等)	7.0	6.1	13.1		-	-	-		
	小计		35.3	277.6	312.9		6.77%	25.67%	20.32%	-7.47%	
向关联人提供的设备租赁、房屋租赁	锐洋集团东北电缆有限公司	房屋建筑物	46.2	92.5	138.7	151.2	100.00%	100.00%	100.00%		
	小计		46.2	92.5	138.7		100.00%	100.00%	100.00%	-38.84%	
接受关联人提供的设备租赁、房屋租赁	东北塑力电缆有限公司	房屋建筑物	11.0	0.0	11.0	36.0	100.00%	-	100.00%		
	小计		11.0	0.0	11.0		100.00%	-	100.00%	-100.00%	

二、日常关联交易的关联人介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、东北塑力电缆有限公司

统一社会信用代码:91210100MA0P55K756

成立时间:2016年9月7日

法定代表人:王立平

注册资本:41,000万元

注册地址:辽宁省沈阳市沈北新区财落镇金胜村

经营范围:许可项目:电线、电缆制造,道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电线、电缆经营,电力设施器材销售,机械电气设备销售,五金产品批发,五金产品零售,建筑材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,有色金属压延加工,金属材料制造,金属材料销售(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额45,227.00万元,净资产9,328.00万元,主营业务收入31,356.00万元,净利润-1,019.00万元。

2、河北锐沈电气设备有限公司

统一社会信用代码:91130528319836424B

成立时间:2014年10月14日

法定代表人:范静波

注册资本:12,000万元

注册地址:河北省邢台市宁晋县西城管理区杨家庄村村北

经营范围:电缆附件、电缆分支箱、塑料制品、绝缘横担、电缆保护管、铁附件、防鸟设备、防雷设备、铅封、互感器、绝缘子、避雷器、隔离开关、电能计量箱、电力金具、电力器材和塑料制品的研发、生产、销售;电线、电缆,环网柜、断路器、熔断器、制造、销售(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额15,976.82万元,净资产12,838.75万元,主营业务收入11,084.66万元,净利润154.44万元。

3、河北沈古线缆有限公司

统一社会信用代码:91410103MA40Q9TEXM

成立时间:2017年3月30日

法定代表人:耿倩

注册资本:500万元

注册地址:河北省邢台市宁晋县西村村东南、天宝街以北、西宁路西

经营范围:电线、电缆,制造、销售;电缆绝缘料、电缆屏蔽料、电缆护套料、填充绳,生产、销售;无氧铜杆、铝杆、铜带、铝带、钢带,加工、销售;货物进出口(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额2,961.40万元,净资产378.10万元,主营业务收入5,227.80万元,净利润9.50万元。

4、河北沈襄电力建设工程有限公司

统一社会信用代码:91130502MA7BNY219K

成立时间:2021年11月9日

法定代表人:邓树鹏

注册资本:660万元

注册地址:河北省邢台市襄都区大梁庄乡李家庄市场中街33号

经营范围:许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程监理;电气安装服务;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修。(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:普通机械设备安装服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;销售代理;建筑工程用机械销售;建筑材料销售;电池销售;仪器仪表销售;太阳能热发电产品销售;五金产品批发;金属制品销售;金属结构销售;厨具卫具及日用杂品批发。(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额116.11万元,净资产17.75万元,主营业务收入260.56万元,净利润-0.32万元。

5、辽宁锐洋新能源有限公司

统一社会信用代码:91210103MA0P4CDY52

成立时间:2016年2月1日

法定代表人:王立平

注册资本:1,000万元

注册地址:辽宁省沈抚示范区中兴大街(11号路北D7d区)

经营范围:许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。(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:风力发电技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;储能技术服务;金属丝绳及其制品销售;金属材料销售。(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额966.93万元,净资产954.07万元,主营业务收入291.88万元,净利润-29.75万元。

6、锐洋集团东北电缆有限公司

统一社会信用代码:912104005581853582

成立时间:2010年8月6日

法定代表人:李玉娜

注册资本:34,914.55万元

注册地址:辽宁省沈抚示范区中兴东一街17号

经营范围:许可项目:电线、电缆制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:电线、电缆经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;光缆制造;光缆销售;光纤销售;电气设备销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售。(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额111,954.99万元,净资产51,428.35万元,主营业务收入68,085.03万元,净利润7,831.39万元。

7、锐洋集团沈阳电力科技发展有限公司

统一社会信用代码:91210103573495901R

成立时间:2011年6月28日

法定代表人:刘彦伟

注册资本:5,000.00万元

注册地址:辽宁省沈阳市沈河区大西路79号411室

经营范围:许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电线、电缆制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务。(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:发电技术服务;土石方工程施工;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;电工器材制造;电工器材销售;电力电子元器件制造;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;特种陶瓷制品销售;通讯设备销售;电线、电缆经营;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;充电桩销售;机动车充电销售。(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额150.24万元,净资产119.73万元,主营业务收入344.97万元,净利润-302.84万元。

8、锐洋集团西北电缆有限公司

统一社会信用代码:91610000074532472X

成立时间:2013年8月22日

法定代表人:吴平超

注册资本:16,000.00万元

注册地址:陕西省咸阳市兴平市西吴办卫青路西侧创业路北侧

经营范围:电线电缆及附件、电缆原料、五金交电、建筑材料的销售;电线电缆制造。(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)

2025年第三季度财务状况(未经审计):资产总额9,065.41万元,净资产1,393.61万元,主营业务收入15,151.54万元,净利润-122.86万元。

(二)与上市公司的关联关系

1、东北塑力、锐洋新能源、东北电缆、沈阳电力、西北电缆与公司之间的关联关系

东北塑力、锐洋新能源、东北电缆、沈阳电力、西北电缆为公司实际控制人王立平控制的企业,因此,东北塑力、锐洋新能源、东北电缆、沈阳电力、西北电缆构成公司关联法人。

2、锐沈电气与公司之间的关联关系

锐沈电气为公司实际控制人王立平配偶李玉娜女士的妹妹持股20%、其妹配偶持股80%的公司控制的企业,因此,锐沈电气构成公司关联法人。

3、沈古线缆与公司之间的关联关系

沈古线缆为公司实际控制人王立平先生配偶李玉娜女士的表弟之配偶实际控制的公司,因此,沈古线缆构成公司关联法人。

4、沈襄电力与公司之间的关联关系

沈襄电力为公司实际控制人王立平先生胞姐担任监事的公司,因此,沈襄电力构成公司关联法人。

(三)履约能力分析

目前,上述关联方等均依法存续,结合其目前实际经营状况、未来发展及以往年度相关交易的执行情况等因素,根据经验和合理判断,该等公司均具备较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)定价政策和定价依据

公司与关联人之间的关联交易,按照公开、公平、公正的原则,依据公允的市场价格确定交易价格。采用支票、电汇和银行承兑的结算方式。

(二)关联交易协议签署情况

公司与关联人之间的关联交易均遵照市场价格按实际发生额不定期结算。上述协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司日常生产经营活动所需要的正常业务往来,遵循了公开、公平、公正的原则,交易双方专业协作、优势互补,不会影响公司正常的生产经营。

同时,本次日常关联交易建立在公平互利的基础上,价格公允合理,不存在损害上市公司或中小股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次关联交易不会影响公司经营的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,全体独立董事一致认为:公司2026年度日常性关联交易预计额度是基于公司业务发展及生产经营的需要,具有合理性与必要性,公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,公司不会因此对关联人形成依赖,不会对公司的独立性造成影响。同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十九次会议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-004

摩登大道时尚集团股份有限公司关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的公告

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

2026年1月14日,摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》。为充分利用公司阶段性暂时闲置的自有资金,提高资金使用效率,增加现金资产收益,公司拟在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。资金可以循环滚动使用,最高额度不超过5亿元。授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,并在额度范围内授权公司及下属控股公司管理层决策并签署相关合同。

一、委托理财的基本情况

(一)投资目的

在确保资金安全且不影响公司正常经营的情况下,公司在授权范围内使用阶段性暂时闲置的自有资金进行委托理财(不含风险投资),以提高自有闲置资金使用效率,增加公司现金资产收益。

(二)投资额度

最高额度不超过人民币5亿元,该额度自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,且任意时点进行委托理财的总金额不超过5亿元,实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减。

(三)资金来源

公司或下属控股公司阶段性暂时闲置的自有资金。

(四)投资产品

公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品(包括国债、固定收益类银行理财产品等)进行委托理财,不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于风险投资的相关规定,不涉及证券回购、股票等二级市场的投资品种。风险较低,收益高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高资金使用效率的理财手段。

(五)投资期限

自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(六)决策程序

根据现行《公司章程》的规定,本次事项尚需提交股东会审议。

(七)信息披露

公司将根据相关规定对委托理财的后续进展履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管固定收益率理财产品等属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,且许多理财产品的计息日设计复杂,因此短期投资的预期收益与实际收益存在不完全等同的风险。

3、相关工作人员的操作风险和道德风险。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资应严格按照公司《委托理财管理制度》来执行,拟采取措施如下:

1、董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门及时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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、委托理财情况由公司审计部进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实,并定期关注委托理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。

3、独立董事对委托理财情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查意见为主。同时,独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表意见。

4、公司董事会审计委员会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内委托理财以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司在对资金收支进行合理测算和安排的情况下,根据公司现金流的状况,运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,将不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。本次委托理财将提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前授权期内使用闲置自有资金委托理财情况

单位:元

银行名称	期初理财本金结余(2025年5月24日)	前授权期购买理财本金合计	前授权期赎回理财本金金额	期末理财本金结余(2026年1月14日)	前授权期理财收益
中国工商银行	121,000,000.00	0.00	121,000,000.00	0.00	795,265.30
合计	121,000,000.00	0.00	121,000,000.00	0.00	795,265.30

五、独立董事专门会议审议情况

同意公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。同意将该议案提交董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十九次会议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-005

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、接受关联担保的情况概述

(一)担保情况概述

为支持摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")发展,公司实际控制人王立平先生及其关联方李玉娜女士、锐洋集团东北电缆有限公司、锐洋控股集团有限公司拟为公司及下属控股公司向银行申请综合授信提供保证,预计2026年度为公司及下属控股公司提供担保的总额度不超过20,000万元(含20,000万元),具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自2026年第一次临时股东会审批通过之日起12个月,有效期内担保额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。在此担保额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议,同时公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述担保相关事宜,授权公司法定代表人签署上述担保额度内的所有文件。上述担保不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保。

(二)关联关系说明

根据《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》及《公司章程》等相关规定,王立平先生为公司实际控制人、李玉娜女士为王立平先生之配偶、锐洋集团东北电缆有限公司、锐洋控股集团有限公司为王立平先生实际控制的公司,本次交易构成关联交易。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方(担保人)基本情况

(一)关联自然人

1、王立平

性别:男

国籍:中国

身份证号码:130502************

与公司的关联关系:王立平先生系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,王立平先生是公司的关联方。

是否为失信被执行人:否

2、李玉娜

性别:女

国籍:中国

身份证号码:130502************

与公司的关联关系:李玉娜女士为公司实际控制人王立平先生之配偶,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,李玉娜女士是公司的关联方。

是否为失信被执行人:否

(二)关联法人

1、锐洋控股集团有限公司

统一社会信用代码:912101007845508004

成立时间:2006年1月19日

法定代表人:李玉娜

注册资本:36,000万元

注册地址:沈阳市沈河区大西路79号

经营范围:许可项目:电线、电缆制造,进出口代理,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:企业总部管理,电线、电缆经营,五金产品批发,五金产品零售,建筑材料销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,文艺创作,文化场馆管理服务,物业管理,信息技术咨询服务,道路货物运输站经营,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为1,325,738,257.81元,净资产为519,105,800.43元;2024年度,主营业务收入为1,548,454,753.27元,净利润为36,491,154.23元。

经营情况(未经审计):截至2025年9月30日,公司总资产为1,745,477,233.12元,净资产为591,953,362.87元;2025年三季度,主营业务收入为931,088,273.28元,净利润为62,427,879.98元。

2、锐洋集团东北电缆有限公司

统一社会信用代码:912104005581853582

成立时间:2010年8月6日

法定代表人:李玉娜

注册资本:34,914.55万元

注册地址:辽宁省沈抚示范区中兴东一街17号

经营范围:许可项目:电线、电缆制造;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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:电线、电缆经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;光缆制造;光缆销售;光纤销售;电气设备销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;金属材料制造;金属材料销售。(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)

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为963,395,545.48元,净资产为435,969,596.38元;2024年度,主营业务收入为1,038,078,272.74元,净利润为12,567,783.11元。

经营情况(未经审计):截至2025年9月30日,公司总资产为1,119,549,892.39元,净资产为514,283,538.41元;2025年三季度,主营业务收入为680,850,323.66元,净利润为78,313,942.03元。

(三)交易生效的审批程序

1、2026年1月14日,独立董事召开了专门会议审议通过了本次关联交易事项,发表了审核意见,并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

2026年1月14日,董事会审计委员会召开了第六届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了本次关联交易事项,发表了审核意见,并同意提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。

2026年1月14日,公司召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》,表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王立平先生、韩素淼先生已就该议案回避表决。

2、本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议,届时关联股东广州普慧源贸易有限公司、嘉远新能源投资(广州)合伙企业(有限合伙)、张润琪先生将在股东会审议上述关联交易事项时回避表决,且上述议案为特别决议事项,需经出席公司股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(四)本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、可能涉及的被担保人基本情况

(一)摩登大道时尚集团股份有限公司

成立日期:2002年7月18日

注册地址:广州市黄埔区科学城光谱中路23号

法定代表人:韩素淼

注册资本:人民币712,519,844元

股权结构:截止至本公告披露日,公司实际控制人王立平间接持有上市公司97,351,948股股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为485,868,171.45元,净资产为336,014,183.20元;2024年度,营业收入为216,494,973.25元,营业利润为-54,683,173.54元,净利润为-63,039,079.76元。

(二)辽宁沈鹏电力科技有限公司

成立日期:2014年4月15日

注册地:辽宁省沈抚示范区沈东四路73号

法定代表人:薛庆收

注册资本:人民币6,000万元

股权结构:本公司持有其100%股权。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为144,365,578.32元,净资产为44,849,735.23元;2024年度,营业收入为102,589,755.84元,营业利润为7,365,830.01元,净利润为6,878,982.40元。

四、本次关联交易的主要内容、目的及对公司的影响

公司实际控制人王立平先生及其关联方同意为集团及权属公司申请的银行融资授信提供总额不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的担保。该担保为无偿担保,不向公司及子公司收取任何费用,亦无需公司及子公司提供反担保。子公司可以根据实际经营情况在自2026年第一次临时股东会审批通过之日起12个月的有效期内、在担保额度内连续、循环使用。实际担保形式、担保金额及期限以王立平先生及其关联方与银行签订的协议为准。

本次关联交易事项体现了实际控制人对子公司业务发展的支持,不会对公司及下属公司的财务状况、经营成果构成重大影响,不影响公司独立性,不存在利益输送和交易风险。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议第六次会议,审议通过《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》,全体独立董事一致认为:通过审阅公司提供的会议材料和公司管理层沟通,接受担保的程序符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届董事会独立董事专门会议第六次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十九次会议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-006

摩登大道时尚集团股份有限公司关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、授信及担保情况概述

根据公司经营与业务发展的需要,为统筹安排摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属控股公司的融资事务,有效控制融资风险,公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元(含5亿元)的综合授信额度(包括现有业务)。该授信总规模不等于实际融资金额,各公司实际使用的授信额度或实际融资金额应在授信额度内以银行与公司或下属控股公司实际签署的协议为准。公司及下属控股公司在该授信额度内根据实际需要依法互相提供担保,不限于公司对控股子公司、控股子公司对控股子公司的担保等,总担保金额不超过5亿元(含5亿元)。各公司可根据具体的授信或担保条件选择最有利于公司及下属控股公司的银行,在自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内对已使用的授信额度或担保额度进行置换,以确保完成置换后的综合授信总规模不超过5亿元(含5亿元),担保总金额不超过5亿元(含5亿元)。

本次事项经董事会审议通过后,拟提请公司2026年第一次临时股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署上述授信额度和担保额度内的法律文件,授权管理层办理相关事宜,不再另行召开董事会或股东会。本次事项存在单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%和资产负债率超过70%的担保对象的情形,需经公司2026年第一次临时股东会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

(一)公司、下属控股公司股权结构图(详见附图)

(二)公司目前可能涉及上述授信和担保事项的主体的基本情况

1、摩登大道时尚集团股份有限公司

成立日期:2002年7月18日

注册地址:广州市黄埔区科学城光谱中路23号

法定代表人:韩素淼

注册资本:人民币712,519,844元

所属行业:制造业

股权结构:截止至本公告披露日,公司实际控制人王立平间接持有上市公司97,351,948股股份(含表决权),占上市公司总股本的13.66%。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为485,868,171.45元,净资产为336,014,183.20元;2024年度,营业收入为216,494,973.25元,营业利润为-54,683,173.54元,净利润为-63,039,079.76元。

2、卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司

成立日期:2009年5月25日

注册地:Room 1201,12/F,Shanghai Industrial Investment Building,48-62 Hennessy Road,Wanchai,Hong Kong

董事代表:韩素淼

注册资本:港币2,000万元

所属行业:服装零售业

股权结构:本公司持有其100%股权

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为736,077,345.45元,净资产为619,304,837.01元;2024年度,营业收入为0.00元,营业利润为-93,898.74元,净利润为-93,935.25元。

3、广州狮丹贸易有限公司

成立日期:2006年4月4日;

注册地:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋13A层01房

法定代表人:韩素淼

注册资本:人民币4,000万元

所属行业:批发业

股权结构:本公司持有其100%股权

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为69,497,058.35元,净资产为-28,193,124.11元;2024年度,营业收入为15,986,983.52元,营业利润为-2,089,608.43元,净利润为-1,877,464.29元。

4、卡奴迪路国际有限公司

成立日期:2007年6月22日

注册地:澳门氹仔布拉干蕯街濠景花园第30座9楼L座

董事代表:韩素淼

注册资本:澳门币2.5万元

主营业务:零售及批发时装

股权结构:本公司的全资子公司卡奴迪路服饰股份(香港)有限公司持有其90%股权,本公司的全资孙公司摩登大道品牌管理有限公司持有其10%股权。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为137,712,395.37元,净资产为99,780,191.99元;2024年度,营业收入为103,442,549.70元,营业利润为-3,081,842.49元,净利润为-3,095,496.36元。

5、广州连卡福名品管理有限公司

成立日期:2013年9月13日

注册地:广州市黄埔区光谱中路23号A1栋15层02房

法定代表人:韩素淼

注册资本:人民币12,250万元

所属行业:商务服务业

股权结构:本公司的全资子公司广州狮丹贸易有限公司持有其100%股权。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为49,102,981.34元,净资产为-64,527,672.92元;2024年度,营业收入为41,700,728.08元,营业利润为52,914,283.70元,净利润为53,391,644.05元。

6、LEVITAS S.P.A.

成立日期:2006年4月6日

注册地:MILANO (MI) VIA ENRICO STENDHAL 36 CAP 20144

董事会主席(执行董事):魏勇

注册资本:9,010,970欧元

主营业务:主要从事Dirk Bikkembergs品牌的设计、品牌推广及授权

股权结构:本公司的全资子公司香港卡奴迪路持有其100%股权。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为24,209,413.11元,净资产为1,286,671.72元;2024年度,营业收入为21,275,398.43元,营业利润为-5,569,356.71元,净利润为-5,412,049.58元。

7、辽宁沈鹏电力科技有限公司

成立日期:2014年4月15日

注册地址:辽宁省沈抚示范区沈东四路73号

法定代表人:薛庆收

注册资本:人民币6,000万元

所属行业:制造业

股权结构:本公司持有其100%股权。

经营情况(经审计):截至2024年12月31日,公司总资产为144,365,578.32元,净资产为44,849,735.23元;2024年度,营业收入为102,589,755.84元,营业利润为7,365,830.01元,净利润为6,878,982.40元。

三、担保协议主要内容

公司、下属控股公司在总授信额度及担保额度项下视情况相互提供担保,担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商,以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

1、本次担保额度的决定系公司基于2026年度整体经营规划的要求,统筹安排公司及下属控股公司的融资事务,有效控制融资风险,公司、下属控股公司将根据授信需要相互提供总金额不超过5亿元的担保。

2、若本公司直接或间接持有被担保人100%的股权,则不存在被担保人的其它股东提供相应担保的情形;若本公司非直接或间接持有被担保人100%的股权,该被担保人的其它股东亦不按其持股比例提供相应担保。

3、拟担保人和被担保人均为公司合并报表范围内主体,主营公司重点发展的业务,公司整体财务指标稳健,能按约定时间归还银行贷款及其他融资。公司及下属控股公司相互担保的风险较小。同时,公司能够依据《控股子公司管理制度》实时监控下属控股公司现金流向与财务变化情况,并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,有效控制公司对外担保风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:同意公司及下属控股公司拟向各银行申请总规模不超过5亿元(含5亿元)的综合授信额度(包括现有业务)。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

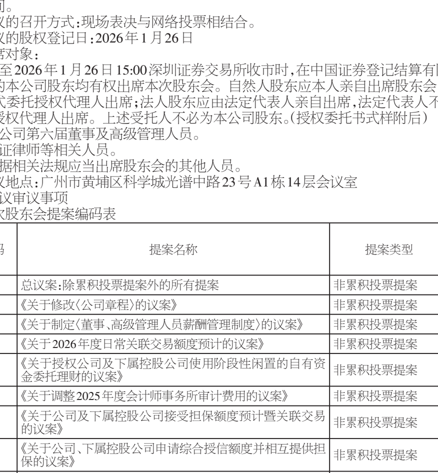
2、独立董事专门会议第六次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第十九次会议。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16日

附图:摩登大道时尚集团股份有限公司股权架构图(截至2026年1月14日)



证券代码:002656　证券简称:*ST摩登　公告编号:2026-007

摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人: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:2026年2月2日14:00

(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2026年2月2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2026年2月2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、会议的股权登记日:2026年1月26日

7、出席对象:

(1)截至2026年1月26日15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会,本人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可以以书面形式委托授权代理人出席。上述受托人不必为本公司股东。(授权委托书式样附后)

(2)本公司第六届董事及高级管理人员。

(3)见证律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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	√
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈重大对外投资决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已于2026年1月14日经第六届董事会第二十六次会议审议通过。内容详见公司于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》。

3、以上议案1、6、7必须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

(一)登记时间:2026年1月30日(9:00—11:00、14:00—16:00)

(二)登记方式:

股东可以现场登记,或用邮件、信函等方式登记,邮件或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

法人股东持持股证明、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(适用于法定代表人委托的代理人出席会议的情形)、加盖公章的营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续。

自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续。

(三)会议联系方式:

广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部

联系人:郭颖桦

电 话:020-32250505

邮箱:investor@modernavenue.com

收件地址:广东省广州市黄埔区科学城光谱中路23号A1栋14层公司证券部(邮政编码:510663)

本次股东会会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《第六届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2026年1月16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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362656",投票简称为"摩登投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年2月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月2日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

摩登大道时尚集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席摩登大道时尚集团股份有限公司于2026年2月2日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
3.00	《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
4.00	《关于授权公司及下属控股公司使用阶段性闲置的自有资金委托理财的议案》	√			
5.00	《关于调整2025年度会计师事务所审计费用的议案》	√			
6.00	《关于公司及下属控股公司接受担保额度预计暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于公司、下属控股公司申请综合授信额度并相互提供担保的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈重大对外投资决策制度〉的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:	持股数量:
受托人:	受托人身份证号码:
签发日期:	委托有效期: