



2026年2月6日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

浙江五洲新春集团股份有限公司 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。

- 股东会召开日期:2026年2月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (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)网络投票召开的日期、时间和地点
- 召开的时间:2026年2月25日 13点30分
- 召开地点:浙江省绍兴市新昌县泰顺大道199号公司会议室
- (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网络投票系统
- 起止日期:自2026年2月25日
- 至2026年2月25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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)鉴权验证、转账通、约定回业务账户和通过投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回业务等相关账户以及通过投票程序投票的投票,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

二、会议审议事项
本次股东大会审议以及投票股类型

序号	议案名称	投票股类型
A股股东		
非累积投票议案		

1.关于增加2026年度日常关联交易预计的议案
上述议案已经第五届董事会第十次会议审议通过,相关内容于2026年2月6日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

5.涉及关联股东回避表决的议案:1

6.涉及关联股东回避表决的议案:1

7.涉及关联股东回避表决的议案:1

8.涉及关联股东回避表决的议案:1

9.涉及关联股东回避表决的议案:1

10.涉及关联股东回避表决的议案:1

11.涉及关联股东回避表决的议案:1

12.涉及关联股东回避表决的议案:1

13.涉及关联股东回避表决的议案:1

14.涉及关联股东回避表决的议案:1

15.涉及关联股东回避表决的议案:1

16.涉及关联股东回避表决的议案:1

17.涉及关联股东回避表决的议案:1

18.涉及关联股东回避表决的议案:1

19.涉及关联股东回避表决的议案:1

20.涉及关联股东回避表决的议案:1

21.涉及关联股东回避表决的议案:1

22.涉及关联股东回避表决的议案:1

23.涉及关联股东回避表决的议案:1

24.涉及关联股东回避表决的议案:1

25.涉及关联股东回避表决的议案:1

26.涉及关联股东回避表决的议案:1

27.涉及关联股东回避表决的议案:1

28.涉及关联股东回避表决的议案:1

29.涉及关联股东回避表决的议案:1

30.涉及关联股东回避表决的议案:1

31.涉及关联股东回避表决的议案:1

32.涉及关联股东回避表决的议案:1

33.涉及关联股东回避表决的议案:1

34.涉及关联股东回避表决的议案:1

35.涉及关联股东回避表决的议案:1

36.涉及关联股东回避表决的议案:1

37.涉及关联股东回避表决的议案:1

38.涉及关联股东回避表决的议案:1

39.涉及关联股东回避表决的议案:1

40.涉及关联股东回避表决的议案:1

41.涉及关联股东回避表决的议案:1

42.涉及关联股东回避表决的议案:1

43.涉及关联股东回避表决的议案:1

44.涉及关联股东回避表决的议案:1

45.涉及关联股东回避表决的议案:1

46.涉及关联股东回避表决的议案:1

47.涉及关联股东回避表决的议案:1

48.涉及关联股东回避表决的议案:1

49.涉及关联股东回避表决的议案:1

50.涉及关联股东回避表决的议案:1

51.涉及关联股东回避表决的议案:1

52.涉及关联股东回避表决的议案:1

53.涉及关联股东回避表决的议案:1

54.涉及关联股东回避表决的议案:1

55.涉及关联股东回避表决的议案:1

56.涉及关联股东回避表决的议案:1

57.涉及关联股东回避表决的议案:1

58.涉及关联股东回避表决的议案:1

59.涉及关联股东回避表决的议案:1

60.涉及关联股东回避表决的议案:1

61.涉及关联股东回避表决的议案:1

62.涉及关联股东回避表决的议案:1

63.涉及关联股东回避表决的议案:1

64.涉及关联股东回避表决的议案:1

65.涉及关联股东回避表决的议案:1

66.涉及关联股东回避表决的议案:1

67.涉及关联股东回避表决的议案:1

68.涉及关联股东回避表决的议案:1

69.涉及关联股东回避表决的议案:1

70.涉及关联股东回避表决的议案:1

71.涉及关联股东回避表决的议案:1

72.涉及关联股东回避表决的议案:1

73.涉及关联股东回避表决的议案:1

74.涉及关联股东回避表决的议案:1

75.涉及关联股东回避表决的议案:1

76.涉及关联股东回避表决的议案:1

77.涉及关联股东回避表决的议案:1

78.涉及关联股东回避表决的议案:1

79.涉及关联股东回避表决的议案:1

80.涉及关联股东回避表决的议案:1

81.涉及关联股东回避表决的议案:1

82.涉及关联股东回避表决的议案:1

83.涉及关联股东回避表决的议案:1

84.涉及关联股东回避表决的议案:1

85.涉及关联股东回避表决的议案:1

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于签订委托经营管理协议暨关联 交易的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“公司”)与关联方衢州中浙高铁有限公司(以下简称“中浙高铁”)签署《委托经营管理协议》,约定由公司对中浙高铁轴承有限公司(以下简称“中浙高铁”)进行生产、经营及管理,委托经营管理的期限为2年;

● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组;

● 过去12个月内,公司与同一关联人未发生其他交易,公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易;

● 本事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议;

一、关联交易概述

中浙高铁是中浙高铁的控股股东,持有中浙高铁100%股权。为提升中浙高铁的管理水平,促进中浙高铁对公司的投资合作,中浙高铁拟委托公司经营管理中浙高铁,公司同意接受该等委托并履行相应的经营管理职责。

因公司董事俞越女士担任中浙高铁的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

二、关联方及其他投资方的基本情况

(一)关联方基本情况

名称:衢州中浙高铁有限公司

统一社会信用代码:91330800MAE7Q7Q724

成立时间:2024年12月19日

注册地:浙江省衢州市人民大道711幢2单元309-3室

法定代表人:李剑

注册资本:1,000.00万人民币

经营范围:一般项目:股权投资;企业管理;园区管理服务;土地整治服务;市政设施管理;停车场服务;住房租赁;物业管理;房屋拆迁服务;工程管理服务;企业管理咨询;供应链管理服务;创业空间服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);租赁服务;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;其他机械设备、电器机械及器材销售;其他综合服务等。

主要业务及实际控制人:

序号 股东名称 持股比例(%)

1 衢州智龙科技有限公司 84.00

2 衢州科益企业管理合伙企业(有限合伙) 16.00

主要财务数据

单位:万元人民币

项目 2024年12月31日/2024年度(已审计) 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)

资产总额 6,880.00 35,470.28

净资产 6,880.00 17,465.28

营业收入 0 0

净利润 0 -80.72

净利率 18.005.14 -10.766.82

关联关系:公司董事俞越女士为中浙高铁的董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,中浙高铁为公司关联方。

三、委托经营管理的基本情况

(一)交易的基本情况

名称:衢州中浙高铁有限公司

统一社会信用代码:91330825MA28F8AMSJ

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李剑

注册资本:25,000.00万人民币

成立时间:2016-11-17

注册地:浙江省衢州市龙游县浙江龙游经济开发区永泰路33号

主营业务:专用特种轴承和其他轴承的研发、制造、销售

(二)主要财务数据

单位:万元人民币

项目 2024年12月31日/2024年度(已审计) 2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)

资产总额 56,043.19 36,716.03

净资产 10,462.77 30,095.95

营业收入 4,820.76 3,981.22

净利润 18,005.14 -10,766.82

净利率 18.005.14 -10.766.82

资信状况:截止本公告披露日,中浙高铁未被列为失信被执行人。

五、委托经营管理协议的主要内容

(一)协议各方

甲方:衢州中浙高铁有限公司

乙方:浙江五洲新春集团股份有限公司

标的公司:中浙高铁轴承有限公司

(二)协议主要内容

3. 委托经营管理事项

11.甲方委托乙方管理的事项为:中浙高铁的生产、经营及管理。

12.依据法律法规及中浙高铁章程规定,对于需由中浙高铁董事会及/或股东大会决策的事项,仍由中浙高铁董事会及/或股东大会决策,该等决策事项不属于本协议约定的委托经营管理事项范围。

13.甲方及乙方,应根据本协议约定的委托乙方经营管理中浙高铁,并不影响甲方对中浙高铁的控制权以及乙方作为中浙高铁股东的知情权、分红权等其他股东权利。

四、委托经营管理原则

在委托经营管理期限内,乙方应当本着善、审慎、负责及综合考虑双方利益的原则,依照本协议约定,中浙高铁章程以及国家有关企业管理相关规定对中浙高铁行使委托管理权限和履行委托管理职责,且不得损害中浙高铁及其他股东的合法权益。

五、委托经营管理方式

3.1在委托经营管理期限内,乙方负责中浙高铁的采购、生产、销售、业务、研发、人员管理及经营决策,包括但不限于如下事项:

(1)乙方负责中浙高铁运营管理团队(经营管理团队)从事中浙高铁经营管理事项的专职人员薪酬由中浙高铁承担;薪酬人员薪酬由中浙高铁与乙方及其关联方设立的合资公司承担;

(2)制定中浙高铁的生产计划、经营计划、采购计划、销售计划、财务预算计划;

(3)制定中浙高铁的内部管理机构设置、人事安排方案及管理制度;

上述(2)-(3)事项须经浙江中浙高铁董事会审议通过后方可实施。

四、委托经营管理期限

11.甲方委托乙方对中浙高铁进行经营管理的期限自【2】年,自本协议生效之日起算。委托经营管理期限满两个月内,双方经协商一致可书面予以延长。

五、甲方权利和义务

(1)甲方有权向乙方了解中浙高铁在委托经营管理期限内的生产经营状况、财务状况和业务发展规划,有权对乙方的委托经营管理行为进行监督和提出合理建议;

(2)甲方有权对乙方应履行的委托管理职责提供必要的支持和协助;

(3)乙方未能勤勉尽责地履行委托经营管理职责,造成中浙高铁章程等相关规定时,甲方有权予以制止;

(4)甲方有权对中浙高铁行使股东权利,享有股东利益;

5.2乙方权利和义务

(1)乙方有权按照本协议约定对中浙高铁实施委托管理;

(2)乙方有权向甲方对委托期限内的委托经营管理工作进行检查和监督,并确保甲方作为中浙高铁的股东知情权、分红权等权利得到有效实现;

(3)乙方应当遵守相关法律法规进行业务经营,不得从事违法经营,不得利用委托管理地位从事损害中浙高铁及其他股东合法权益的行为,由此造成中浙高铁及/或股东合法权益损害的应承担赔偿责任;

(4)乙方应当遵守相关法律法规,不得损害中浙高铁及其他股东的合法权益;

(5)未经甲方书面同意,乙方不得将委托事项委托给其他第三方。

六、经营期限:【一】项目:信息技术咨询服务;软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;自有资金投资资产管理服务;太阳能热利用技术开发;太阳能热利用产品销售;企业管理咨询;普通机械设备安装服务(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)

(二)主要财务数据

单位:万元

项目 2025年9月30日 2024年12月31日

总资产 11,383,889.37 11,770,342.85

总负债 7,919,990.63 7,797,751.57

净资产 3,463,898.74 3,972,591.29

营业收入 3,017,402.40 4,213,025.31

净利润 77,323.48 138,324.36

经营活动产生的现金流量净额 485,866.48 565,825.14

(以上2024年财务数据业经审计,2025年三季度财务数据未经审计)

(8)偿债能力指标:

单位:万元

项目 2025年9月 2025年9月

流动比率 107.91%

速动比率 96.59%

总资产 11,383,889.37 11,770,342.85

总负债 7,919,990.63 7,797,751.57

净资产 3,463,898.74 3,972,591.29

营业收入 3,017,402.40 4,213,025.31

净利润 77,323.48 138,324.36

经营活动产生的现金流量净额 485,866.48 565,825.14

信息披露 Disclosure B3

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于增加2026年度日常关联交易 预计的公告

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。

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2026-007

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

证券代码:603667 证券简称:五洲新春 公告编号:2026-007

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日

浙江五洲新春集团股份有限公司 董事会
2026年2月6日