

2026年10月31日,公司披露《沙河实业股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》,对本次交易进行首次信息披露。本次交易事项首次公告日前1个交易日(2026年10月30日)收盘价格为20.83元/股,本次交易首次公告日前1个交易日(2026年9月24日)收盘价格为20.18元/股。

上市公司股价在上述期间内相对于大盘、同行业板块的涨跌幅情况如下:

股票代码	首次披露前1个交易日收盘价(元/股)	首次披露后1个交易日收盘价(元/股)	涨跌幅
沙河实业(深证)	20.18	20.83	3.22%
深证成指(深证)	3,206.51	3,217.76	0.40%
深证金融(深证)	1,301.49	1,299.35	-0.93%
深证A股(深证)			2.73%
深证A股(深证)			4.16%

本次交易首次公告前20个交易日,公司股票收盘价格累计涨幅为3.22%,深证综合指数(399106.SZ)累计涨幅为0.4%,深证成指收盘价格(399211.SZ)累计涨幅为-0.93%,剔除大因素和行业板块因素影响,公司股票收盘价格涨幅分别为2.73%、4.16%。

剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股价在本次交易信息首次披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未构成异常波动的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易信息首次披露前公司股票价格波动情况的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

8.3以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条以及不适用第十二条、第十三条规定的议案;

董事会对本次交易是否符合《重大资产重组管理办法》第十二条作出如下审慎判断:

董事会对本次交易是否符合《重大资产重组管理办法》第十二条作出如下审慎判断:

(1)本次交易是否符合《国家产业政策》有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;

(2)本次交易是否符合上市公司上市条件;

(3)本次交易是否涉及的资产定价公平,不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形;

(4)本次交易是否涉及的资产权属清晰,不存在争议或纠纷;

(5)本次交易是否有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重大资产重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易是否有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次交易是否有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

本次交易为上市公司拟购买资产,不存在涉及本次重大资产重组的募集配套资金的情况,故不适用《重组管理办法》第十二条、第十三条的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条以及不适用第十二条、第十三条规定的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

9.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条以及不适用第十二条、第十三条规定的议案;

董事会对本次交易是否符合《重大资产重组管理办法》第十二条作出如下审慎判断:

(1)本次交易是否符合《国家产业政策》有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;

(2)本次交易是否符合上市公司上市条件;

(3)本次交易是否涉及的资产定价公平,不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形;

(4)本次交易是否涉及的资产权属清晰,不存在争议或纠纷;

(5)本次交易是否有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重大资产重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易是否有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次交易是否有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

本次交易为上市公司拟购买资产,不存在涉及本次重大资产重组的募集配套资金的情况,故不适用《重组管理办法》第十二条、第十三条的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条以及不适用第十二条、第十三条规定的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

10.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重大资产重组的议案;

董事会对本次交易是否构成《重大资产重组管理办法》第十三条作出如下审慎判断:

(1)本次交易是否符合《国家产业政策》有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;

(2)本次交易是否符合上市公司上市条件;

(3)本次交易是否涉及的资产定价公平,不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形;

(4)本次交易是否涉及的资产权属清晰,不存在争议或纠纷;

(5)本次交易是否有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重大资产重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易是否有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次交易是否有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

本次交易为上市公司拟购买资产,不存在涉及本次重大资产重组的募集配套资金的情况,故不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易不构成重大资产重组的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

11.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重大资产重组的议案;

董事会对本次交易是否构成《重大资产重组管理办法》第十三条作出如下审慎判断:

(1)本次交易是否符合《国家产业政策》有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定;

(2)本次交易是否符合上市公司上市条件;

(3)本次交易是否涉及的资产定价公平,不存在损害上市公司及其股东合法权益的情形;

(4)本次交易是否涉及的资产权属清晰,不存在争议或纠纷;

(5)本次交易是否有利于上市公司增强持续经营能力,不存在可能导致上市公司重大资产重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(6)本次交易是否有利于上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(7)本次交易是否有利于上市公司保持健全有效的法人治理结构。

本次交易为上市公司拟购买资产,不存在涉及本次重大资产重组的募集配套资金的情况,故不适用《重组管理办法》第十三条的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易不构成重大资产重组的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

12.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

13.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

14.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

15.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的可操作性、评估结论的公允性和评估定价的公允性的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法的可操作性、评估结论的公允性和评估定价的公允性的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

16.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

17.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

18.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

19.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

20.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

21.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

22.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

23.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

24.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。

关联董事孙先生、胡月生先生、陈美玲女士、严宇先生回避了表决。

本次交易已履行第一董事会审议通过并书面通知公司股东大会的审议程序,通过后,尚需提交公司股东大会审议。

25.以票决权,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的议案;

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网和证券时报披露的《董事会关于本次交易摊薄即期回报填补措施和相关填补措施及差额补偿的说明》。