证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2026-010

湖南梦洁家纺股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三次会议于2026年3月18日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室召开。会议通知于2026年3月13日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达。本次会议由董事长姜天武先生主持,采取现场表决的方式召开,应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人。公司高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议,本次会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》。

公司预计2026年需向银行申请130,000万元的综合授信额度,并授权公司董事长在上述额度内与银行签署《借款协议》及相关文件。

该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》(公告编号:2026-011)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:2026-012)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2026年第二次临时股东会审议。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013)详见《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2026年3月19日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2026-011

湖南梦洁家纺股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次被担保对象中的福建大方睡眠科技股份有限公司(以下简称"大方睡眠")、湖南梦洁睡眠科技有限公司(以下简称"梦洁睡眠")、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司(以下简称"梦洁宝贝")、湖南梦洁家居有限公司(以下简称"梦洁家居")资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")部分子公司因日常经营和业务发展需要,需向银行申请办理综合授信业务。为了促进子公司经营业务的顺利开展,提高融资效率,降低资金成本,公司拟为其申请银行综合授信业务提供担保,提供担保的额度不超过28,000万元。具体的分配情况如下:

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司	湖南寐家居科技有限公司	100%	58.05%	1,900	7,000	5.99%	否
	福建大方睡眠科技股份有限公司	100%	79.14%	4,000	15,000	12.84%	否
	湖南梦洁睡眠科技有限公司	100%	103.46%	900	3,000	2.57%	否
	湖南梦洁宝贝家居科技有限公司	100%	166.70%	0	2,000	1.71%	否
	湖南梦洁家居有限公司	100%	102.26%	0	1,000	0.86%	否

本次担保额度生效前,公司为上述子公司已提供的担保包含在本次新增担保额度内。

2026年3月18日公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

上述担保事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。公司董事会拟提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需要,在总额度内办理担保事宜,上述总额度内的单笔担保不再上报董事会进行审议表决,由董事长确定并执行。本次担保额度自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起一年内有效。

二、被担保人基本情况

1、湖南寐家居科技有限公司(以下简称"寐家居")

成立日期:2005年03月11日

注册地址:湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:姜天武

经营范围:家居技术开发;床上用品研发;家居用品、服装、床上用品设计;室内装饰、灯饰、家具的设计服务;家居用品的生产(限分支机构);床上用品制造(限分支机构);窗帘、布艺类产品制造(限分支机构);窗帘、布艺制品安装;家居用品、家具、床上用品、服装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器械、预包装食品、日用家电、电子产品的销售;皮革及皮革制品批发;灯具零售;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;食品的销售;洗染服务;建筑工程后期装饰、装修和清理;企业管理咨询服务;互联网信息技术咨询;软件技术服务。(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,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

股权结构及与公司关系:寐家居为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	59,031.41	59,906.30
负债总额	35,159.28	34,776.70
净资产	23,872.13	25,129.60
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	26,346.33	19,197.60
利润总额	1,109.40	1,556.93
净利润	773.52	1,335.96

2、福建大方睡眠科技股份有限公司

成立日期:2010年01月18日

注册地址:南安市诗山镇西上村西上工业区

注册资本:1,577.3555万元人民币

法定代表人:温剑

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家居用品制造;家用纺织制成品制造;海绵制品制造;海绵制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;家具制造;智能家庭消费设备制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);针纺织品销售;日用百货销售;家具销售;日用品销售;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;医用包装材料制造;医用口罩零售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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)许可项目:技术进出口;进出口代理;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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构及与公司关系:大方睡眠为公司全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	41,124.73	47,609.95
负债总额	31,777.47	37,679.97
净资产	9,347.26	9,929.98
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	33,849.21	24,107.81
利润总额	2,575.70	451.43
净利润	2,134.65	424.80

3、湖南梦洁睡眠科技有限公司

成立日期:2022年12月20日

注册地址:长沙高新开发区谷苑路168梦洁工业园1、2号车间101四楼

注册资本:2,000万人民币

法定代表人:易浩

经营范围:一般项目:其他科技推广服务业;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;服饰研发;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展;家用纺织制成品制造;针纺织品及原料销售;日用化学产品销售;纤维素纤维原料及纤维制造;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;合成纤维销售;面料纺织加工;羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;家具制造;家具销售;办公用品销售;皮革制品制造;皮革制品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;医用口罩零售;医用口罩批发;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第二类医疗器械销售;日用百货销售;家用电器销售;电子产品销售;机械设备销售;第一类医疗器械销售;项目策划与公关服务;婚庆礼仪服务;会议及展览服务;摄影扩印服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家用电器安装服务;普通机械设备安装服务;日用电器修理;鞋和皮革修理;家政服务;洗染服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;软件开发;软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:医用口罩生产;食品销售;出版物零售;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

股权结构及与公司关系:梦洁睡眠为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	9,221.06	16,325.12
负债总额	9,469.02	16,890.25
净资产	-247.96	-565.13
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	46,148.84	27,548.88
利润总额	768.26	-688.90
净利润	727.03	-684.06

4、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司

成立日期:2022年6月29日

注册地址:长沙市望城经济技术开发区梦洁望城工业园4#栋专业仓库

注册资本:1,600万人民币

法定代表人:姜天武

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家居用品制造;家居用品销售;家具制造;针纺织品及原料销售;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);羽毛(绒)及制品制造;羽毛(绒)及制品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装制造;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;家具销售;玩具制造;玩具、动漫及游艺用品销售;文化、办公用设备制造;办公用品销售;皮革制品制造;皮革制品销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;医用口罩批发;医用口罩零售;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);第二类医疗器械销售;日用百货销售;酒店管理;家用电器销售;电子产品销售;五金产品批发;五金产品零售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;图书管理服务;图书出租;音像制品出租;项目策划与公关服务;咨询策划服务;婚庆礼仪服务;会议及展览服务;摄影扩印服务;专业保洁、清洗、消毒服务;家用电器安装服务;家政服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);日用品出租;日用品销售;鞋和皮革修理;体育用品设备出租。(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)许可项目:医用口罩生产;食品销售;出版物批发;出版物零售;生活美容服务;理发服务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以批准文件或许可证件为准)

股权结构及与公司关系:梦洁宝贝为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	6,843.66	6,841.83
负债总额	11,278.56	11,405.11
净资产	-4,434.90	-4,563.28
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	7,725.34	5,944.48
利润总额	-1,820.04	-193.36
净利润	-1,818.90	-193.36

5、湖南梦洁家居有限公司

成立日期:2014年3月25日

注册地址:长沙市望城经济技术开发区普瑞西路一段1400号

注册资本:500万人民币

法定代表人:姜天武

经营范围:纺织品、针织品及原料生产;纺织品及针织品零售;服装制造;服装零售;鞋帽零售;家居用品的生产;家居用品的销售;日用百货零售;饮料及冷饮服务;食品的销售;电子产品销售;日用家电设备零售;图书、报刊零售;摄影服务;婚庆礼仪服务;清洁服务;清洁用品销售;化妆品生产;化妆品及卫生用品零售;文教办公用品制造;办公用品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)

股权结构及与公司关系:梦洁家居为公司的全资子公司。

最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	23,756.36	24,159.01
负债总额	24,282.31	24,704.29
净资产	-525.95	-545.29
项目	2024年	2025年1-9月
营业收入	757.37	2,698.33
利润总额	146.20	-0.15
净利润	-59.94	-21.92

以上被担保方均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

经公司2026年第二次临时股东会审议批准后,公司将在上述担保额度内,与银行签订《保证合同》,实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任的保证担保。

四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司董事会认为,公司为全资子公司提供担保是为了提高全资子公司的资金使用效率,促进经营业务的发展,全资子公司未提供反担保。公司能够控制全资子公司的经营及管理,公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控,担保风险可控,不会损害上市公司利益。董事会同意将上述担保事项提交股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司对控股子公司担保额度总金额为28,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.98%;公司对控股子公司担保总余额为6,800万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.82%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保,亦不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2026年3月19日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2026-012

湖南梦洁家纺股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月18日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。现将相关事项说明如下:

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众环专字(2026)1100030号],经会计差错更正后,截至2024年12月31日,公司经审计的母公司报表口径未分配利润为-377,510,592.43元,盈余公积106,727,588.75元,资本公积666,360,546.10元。

根据《中华人民共和国公司法》,财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》(财资[2025]101号)等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定,公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元,两项合计377,510,592.43元用以弥补母公司累计亏损。

母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出资形成的资本(股本)溢价。

二、导致亏损的主要原因

公司亏损主要源于近年来实施的"高端战略"未能达到预期。2021至2022年,线下渠道持续承压,导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降,毛利率降低,并因此大幅冲回了以前年度计提的递延所得税资产。此外,基于经营状况与资产质量,公司相应计提了存货跌价与信用减值准备。上述多重因素的共同作用,最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。

三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案,将有效改善公司财务状况,使公司符合法律规则和《公司章程》规定的利润分配条件,提升投资者回报能力和水平,实现公司高质量发展。

本次弥补亏损方案实施完成后,公司母公司盈余公积金减少至0元,资本公积金减少至395,577,542.42元,母公司报表口径累计未分配利润为0元。

四、本次使用公积金弥补亏损所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议情况

公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。审计委员会认为:公司本次使用公积金弥补亏损的方案符合法律法规以及《公司章程》的规定,有利于推动公司高质量发展和投资价值提升,进一步回报投资者特别是中小投资者,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》,同意使用盈余公积和资本公积弥补母公司累计亏损,并将该议案提请公司股东会审议。

本次公司拟使用公积金弥补亏损事项尚需公司股东会审议通过方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第三次会议决议;

2、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2026年3月19日

证券代码:002397 证券简称:梦洁股份 公告编号:2026-013

湖南梦洁家纺股份有限公司关于召开2026年第二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年第二次临时股东会

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4月10日15:00

(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4月10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4月10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4月3日

7、出席对象:

(1)于2026年4月3日(星期五)下午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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会,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(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

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2026年度申请银行综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过,内容详见2026年3月19日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定,提案2、3属于涉及中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记(信函或传真在2026年4月9日前送达或传真至公司证券部)。

2、登记时间:2026年4月9日8:30-11:30,14:00-17:00;

3、登记地点:湖南梦洁家纺股份有限公司证券部(信函请注明"股东会"字样)

邮寄地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

邮政编码:410205

4、本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理。

5、会议联系电话:0731-82848012;传真:0731-82848945

6、邮政编码:410205

7、联系人:吴文文

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、公司第八届董事会第三次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
2026年3月19日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362397",投票简称为"梦洁投票"。

2、议案设置及意见表决。

本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,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4月10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4月10日9:15,结束时间为2026年4月10日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》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http://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http://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。

附件二

授 权 委 托 书

兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2026年4月10日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限:自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见: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2026年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》	√			
3.00	《关于使用公积金弥补亏损的议案》	√			

(说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。)

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2026-008

广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雄塑科技")第五届董事会第四次会议于2026年3月17日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体董事、高级管理人员发出通知,董事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2026年3月18日10:30以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长黄淦雄先生主持,公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(三)本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为保障公司本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下有关事项:

(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜;

(4)授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释;

(5)授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;

(6)若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求,授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;

(7)授权董事会负责本员工持股计划的调整,若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;

(8)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项,除法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本次员工持股计划明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划存续期内有效。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会独立董事第三次专门会议通过,尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意于2026年4月7日14:30在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司2026年3月19日登载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东雄塑科技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》。

三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》;

(三)《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日

证券代码:300599 证券简称:雄塑科技 公告编号:2026-009

广东雄塑科技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。

广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雄塑科技")第五届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年04月07日(星期二)下午14:30在公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下:

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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04月07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2026年04月07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04月07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04月01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。

截至股权登记日2026年04月01日下午15:00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公司全体股东均有权出席本次股东会,并可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),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技四楼会议室。

二、会议审议事项

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〈雄塑科技第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√

上述议案具体内容详见2026年03月19日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《第五届董事会第四次会议决议公告》及其相关公告。

特别事项说明:

1、议案1、议案2、议案3为特别决议事项,需经出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

2、审议议案1、议案2、议案3时,公司第一期员工持股计划的参加对象及关联股东需回避表决。

3、上述提案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:本次股东会现场登记时间为2026年04月03日上午9:00~11:30,下午14:00~17:00。

2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;本次会议不接受电话登记。

3、登记地点:广东省佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园雄塑科技证券事务部。如通过信函方式登记,信封上请注明"2026年第一次临时股东会"字样,邮政编码:528203。

4、登记办法:

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,除前述资料外,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件三)和本人身份证。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,除前述资料外,代理人还须持股东授权委托书(格式见附件三)和本人身份证,出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3)异地股东登记:异地股东参会可采用信函或传真的方式登记,需提供有关证件复印件并应填写股东参会登记表(格式见附件二),以便登记确认。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券事务部,传真号码:0757-81868063。

5、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2026年04月07日14:10~14:25进行签到,14:25进场。

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

《广东雄塑科技集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)公司发行的所有股份均为普通股,投票代码与投票简称如下:

1.投票代码:"350599";

2.投票简称:"雄塑投票"。

(二)填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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

(一)投票时间:2026年04月07日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。

(二)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

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月07日上午9:15,结束时间为2026年04月07日下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://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。

附件二:

股东参会登记表

姓名或名称:		证件号码:	
股东账号:		持股数量:	
出席会议人员姓名:	代理人姓名:	是否委托:	代理人身份证号码:
联系电话:		电子邮箱:	
联系地址:		邮编:	
发言意向/要点:			

附件三:

广东雄塑科技集团股份有限公司

授权委托书

兹委托________先生/女士代表本人/本公司出席广东雄塑科技集团股份有限公司2026年04月07日(星期二)召开的2026年第一次临时股东会,依照本人/本公司指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号: 委托人持股数及股份性质:

受托人姓名: 受托人身份证号:

委托日期:

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

附:本人/本公司对本次股东会的提案表决意见

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	表决意见: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〈雄塑科技第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于〈雄塑科技第一期员工持股计划管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》	非累积投票提案	√			

注:1、对上述表决事项,委托人可在"同意""弃权""反对"方框内划"√"做出投票指示,只能选其一;选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名,法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写具体持股数,如未填写,将被视为以委托人名义登记的所有股份行使表决权。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号:2026-014
债券代码:127037 债券简称:银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司关于控股子公司江苏朗信电气股份有限公司披露2025年年度报告的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司江苏朗信电气股份有限公司(以下简称:朗信电气,证券代码:874326)系全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司。朗信电气于2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统披露《2025年年度报告》,主要会计数据和财务指标如下:

单位:元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,411,453,983.15	1,300,601,517.07	8.52%
毛利率%	17.30%	18.68%	–
归属于挂牌公司股东的净利润	131,619,789.51	116,376,446.29	13.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	124,912,264.01	108,981,925.42	14.62%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	18.35%	29.94%	–
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	17.41%	28.04%	–
基本每股收益	2.49	2.47	0.81%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,787,290,838.51	1,414,635,697.01	26.34%
负债总计	1,010,328,869.66	753,021,906.99	34.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	776,961,968.85	661,613,790.02	17.43%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	14.67	12.49	17.45%
资产负债率%(母公司)	52.69%	53.40%	–
资产负债率%(合并)	56.53%	53.23%	–
流动比率	1.18	1.35	–
利息保障倍数	18.51	11.22	–
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	106,154,845.72	33,841,155.94	213.69%
应收账款周转率	2.42	2.33	–
存货周转率	7.63	7.81	–
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	26.34%	28.88%	–
营业收入增长率%	8.52%	26.16%	–
净利润增长率%	13.10%	43.25%	–

朗信电气《2025年年度报告》全文详见2026年3月18日在全国中小企业股份转让系统(https://www.neeq.com.cn)披露的相关公告,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司
董 事 会
2026年3月18日

宏利价值长青混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年3月19日

1. 公告基本信息

基金名称	宏利价值长青混合型证券投资基金
基金简称	宏利价值长青混合
基金主代码	009141
基金管理人名称	宏利基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	刘晓晨
共同管理本基金的其他经理姓名	–
离任基金经理姓名	吴华

2. 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘晓晨
任职日期	2026年03月18日
证券从业年限	22年
证券投资管理从业年限	13年
过往从业经历	斯特拉斯克莱德大学(University of Strathclyde)金融学硕士,2004年6月至2010年7月,任职于瑞泰人寿保险公司总公司,历任投资分析师、高级投资分析师及固定收益、助理经理;2010年7月至2017年9月,任职于华商基金管理有限公司,历任宏观策略研究员、债券研究员、基金经理;2017年9月至2020年10月,任职于新华基金管理股份有限公司,担任基金经理;2020年10月至2023年7月任职于中加基金管理有限公司,担任基金经理;2023年7月19日加入宏利基金管理有限公司,曾任产品部顾问,现任权益投资部基金经理。具备22年证券从业经验,13年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
001254	宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金	2024年2月8日	2026年03月18日
000507	宏利宏达混合型证券投资基金	2024年2月8日	–
010845	宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金	2024年7月30日	–
162202	宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金	2025年4月10日	–
162209	宏利市值优选混合型证券投资基金	2025年4月10日	–
024962	宏利集享债券型证券投资基金	2025年9月9日	–
025119	宏利盛享债券型证券投资基金	2026年2月3日	–

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	–
国籍	中国
学历、学位	硕士、研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	吴华
离任原因	工作安排
离任日期	2026年03月18日
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

4. 其他需要提示的事项

上述基金经理变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理变更手续。

宏利基金管理有限公司
2026年3月19日