证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2026-036

浙江出版传媒股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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:

●投资标的的名称:浙江文鼎数智技术有限公司(暂定名,以登记核定为准)

●投资金额:人民币10,000万元

●本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●相关风险提示:本次设立子公司尚需办理工商注册登记等手续,存在一定不确定性风险;新设子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为落实数字融合发展规划部署,推动出版主业与数智技术深度融合,培育新质生产力,浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"、"浙版传媒")拟组建子公司浙江文鼎数智技术有限公司(以下简称"新设子公司")。

(二)对外投资的决策与审批程序

公司于2026年9月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交股东会审议。

(三)本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)公司名称:浙江文鼎数智技术有限公司

(二)公司类型:有限责任公司

(三)注册资本:人民币10,000万元

(四)注册地址:浙江省杭州市(具体地址以登记核定为准)

(五)经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息安全设备销售;信息系统运行维护服务;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物联网技术服务;物联网技术研发;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;数字技术服务;数字文化创意软件开发;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;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;云计算设备销售;智能控制系统集成;计算机系统服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);图书管理服务;教学用模型及教具销售;人工智能硬件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备技术服务;计算器设备销售;教学专用仪器销售;电子产品销售。(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:出版物零售;出版物批发;出版物互联网销售;网络出版物出版;网络文化经营;第一类增值电信业务;广播电视节目制作经营;互联网信息服务。(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,具体经营项目以审批结果为准)。(暂定,以登记核定为准)

(六)股权结构:公司持有新设子公司100%股权,其中公司直接持股60%,公司全资子公司浙江省新华书店集团有限公司持股20%、浙江教育出版社集团有限公司持股10%、浙江电子音像出版社有限公司持股10%。

(七)出资方式:自有资金

上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次设立子公司浙江文鼎数智技术有限公司,是基于发展战略和业务拓展的需要,旨在抢抓国家文化数字化战略机遇,布局出版数智化技术领域,统筹整合内部技术与数字资源,以技术赋能传统文化业态,推动出版业务数智化升级。

本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资完成后,新设子公司将纳入公司合并报表范围。

四、相关风险提示

新设子公司在未来实际经营中,可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、管理能力不达预期等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过加强规范子公司内部管理制度、优化资源配置等方式积极应对。公司将根据本次对外投资事项的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2026-035

浙江出版传媒股份有限公司 关于参与设立投资基金的公告

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:

●与私募基金合作投资的基本情况:浙江出版未来创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以登记机关最终核准登记为准,以下简称"基金"或"合伙企业"),基金主要聚焦前沿科技核心技术研发与产业化应用,布局前沿科技赋能迭代的各类战略新兴及未来产业。

●投资金额:浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"浙版传媒")以自有资金出资12,500万元人民币,担任有限合伙人,认缴额度占基金计划募集总额的99.21%。

●本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次交易已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过,未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

●风险提示:该基金各合伙人尚未出资,尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施。基金及其所投项目具有投资周期长、流动性较低等特点,投资过程中可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、合作情况概述

(一)合作的基本概况

为进一步推动公司投资兴业战略,聚焦前沿科技核心技术研发与产业化应用,布局前沿科技赋能迭代的各类战略新兴及未来产业,公司与上海敦鸿资产管理有限公司(以下简称"敦鸿资产")合作发起设立浙江出版未来创业投资基金合伙企业(有限合伙),基金计划规模12,600万元,公司作为有限合伙人,以自有资金认缴人民币12,500万元,占基金本次总认缴出资金额的99.21%。

投资类型	●与私募基金共同设立基金 □ 认购私募基金发起设立的基金份额 □ 与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	浙江出版未来创业投资基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以企业登记机关最终核准登记为准)
投资金额	●已确定,具体金额(万元):12,500 □ 尚未确定
出资方式	●现金 □ 募集资金 □ 自有或自筹资金 □ 其他:_____
上市公司或其子公司在基金中的身份	●有限合伙人/出资人 □ 普通合伙人(非基金管理人) □ 其他:_____
私募基金投资范围	□ 上市公司同行业、产业链上下游 ●其他:主要聚焦前沿科技核心技术研发与产业化应用,布局前沿科技赋能迭代的各类战略新兴及未来产业进行投资。

(二)董事会审议情况

公司于2026年9月30日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与设立投资基金的议案》。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据《公司章程》等有关规定,本次事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、合作方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人

1.敦鸿资产基本情况

法人/组织全称	上海敦鸿资产管理有限公司
协议主体性质	□私募基金 ●其他组织或机构
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	●__91310115MA1H76RJ6J__ □ 不适用
备案编码	P1029954
备案时间	2016年1月6日
法定代表人/执行事务合伙人	袁国良
成立日期	2015年11月30日
注册资本/出资额	2,235.0534万人民币
实缴资本	1,000万人民币
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路800号F1106室
主要办公地址	上海市黄浦区湖滨路168号无限极大厦2908室
主要股东/实际控制人	袁国良
主营业务/主要投资领域	前沿科技、文化科技、文化互联网、优质文化内容和消费领域投资
是否为失信被执行人	□是 ●否
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_______ ●无

2.敦鸿资产最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	12,005.41	11,188.80
负债总额	7,466.67	6,676.40
所有者权益总额	4,538.74	4,512.40
资产负债率	62.19%	59.67%
科目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	1,899.86	1,374.24
净利润	10.83	64.85

3.敦鸿资产其他基本情况

敦鸿资产成立于2015年,专注前沿科技和文化产业两大领域投资。公司直接管理和合作管理基金实到资金规模超140亿元,包括直投和母基金两大业务板块。公司深耕硬科技赛道,以及文化科技及数字科技领域。敦鸿资产核心管理人员包括CEO袁国良,曾牵头筹备运营多只文化产业基金和前沿科技基金;合伙人熊佳、俞文超分别在母基金投资、前沿科技等创投领域具备深厚积淀;运营总监张超、风控总监许文泰拥有四大、金融机构多年审计、风控合规从业背景;投资董事总经理黄心雨深耕前沿科技赛道,拥有多项代表性投资案例。

4.敦鸿资产关联关系或其他利益关系说明

敦鸿资产与本公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,亦无增持公司股份的计划,双方不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。本公司由敦鸿资产担任管理人的春晓基金、久溪基金分别于2021年12月、2023年5月设立,公司为有限合伙人(详见《浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》公告编号:2021-024、2023-006)。春晓基金实缴出资1.5亿元,累计投资9个项目,久溪基金实缴出资1.5亿元,累计投资10个项目,所投项目主要聚焦前沿科技赛道。

(二)有限合伙人

1.浙版传媒基本情况

法人/组织名称	浙江出版传媒股份有限公司
统一社会信用代码	●__91330000MA27U05D9C__ □不适用
成立日期	2016/05/25
注册地址	浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢21层
主要办公地址	浙江省杭州市拱墅区环城北路177号浙江数字出版大楼1幢21层
法定代表人	程为民
注册资本	222222.2223万人民币
主营业务	许可项目:出版物批发;出版物零售(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:体育用品及器材零售;纸制品销售;办公设备耗材销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告制作;广告发布;广告设计、代理;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动(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/实际控制人	浙江出版联合集团有限公司
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他:_______ ●无

2.最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年12月31日	2026年6月30日
资产总额	2,115,818.36	2,146,715.43
负债总额	672,917.00	687,947.04
所有者权益总额	1,438,408.98	1,454,105.85
资产负债率	31.80%	32.05%
科目	2025年1-12月	2026年1-6月
营业收入	1,054,364.64	460,726.11
扣非净利润	101,492.13	56,223.48

三、与私募基金合作投资的基本情况

(一)合作投资基金具体信息

1.春晓基金基本情况

基金名称	浙江春晓数字出版股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	●91330106MA7DH7AY5D □ 不适用
基金管理人名称	上海敦鸿资产管理有限公司
基金规模(万元)	17,100
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2021年12月28日
存续期限	5年
投资范围	主要投资新一代数字文化及科技领域优秀企业重点关注符合文化科技特别是数字科技、文化互联网、优质数字文化内容和文化消费等相关产业属性的标的企业。
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区
备案编码	STK067
备案时间	2022年1月5日

2.久溪基金基本情况

基金名称	浙江久溪数字资产股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	●91330106MA7C6TCJ4T_ □ 不适用
基金管理人名称	上海敦鸿资产管理有限公司
基金规模(万元)	15,100
组织形式	有限合伙企业
成立日期	2023年5月29日
存续期限	5年
投资范围	科创板、创业板重点支持的数字文化、数字出版等相关文化科技领域赛道优秀企业
主要经营场所	浙江省杭州市西湖区
备案编码	SZX207
备案时间	2023年5月31日

3.管理人/出资人出资情况

(二)投资基金的管理模式

序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万元)	本次合作前持股/出资比例(%)	本次合作后持股/出资比例(%)
1	敦鸿资产	普通合伙人/出资人/基金管理人	100	0	0.79
2	浙版传媒	有限合伙人/出资人	12,500	0	99.21
合计			12,600	-	-

1.管理及决策机制

(1)合伙人会议。合伙人会议由全体合伙人组成,分为年度会议和临时会议,各合伙人按实缴出资比例行使表决权,合伙协议对相关事项所需的同意数有明确约定的,获得相应的同意后可作出决议,其他事项应当经管理人及单独或合计代表75%以上的表决权的合伙人同意方可通过。合伙人会议由管理人召集。

(2)投资决策委员会。合伙企业由投资决策委员会作为投资决策机构,由3名成员组成,由管理人委派。对于投资决策委员会所议事项,全体成员一人一票,会议决议需经3名委员同意方可通过。有限合伙人有权推荐1名观察员列席投资决策委员会,观察员不属于投资决策委员会的成员,不参与投资决策委员会的会议表决。

2.各合伙人主要权利义务

普通合伙人即执行事务合伙人,除非合伙协议另有明确相反约定,为实现合伙企业之目的,合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营的权力全部排他性地归属于执行事务合伙人,由其直接行使或通过其选定的代理人行使。普通合伙人基于其对合伙企业的认缴及实缴出资享有与有限合伙人同等的财产权利和合伙权益。

有限合伙人享有投资收益权利、监督执行事务合伙人执行合伙事务并提出合理建议的权利、了解合伙企业的经营情况、投资项目、被投资企业情况的权利,对合伙企业的财务状况进行监督、提议召开全体合伙人会议等权利。

除普通合伙人以外的其他合伙人不执行合伙企业的管理或其他事务,不对外代表合伙企业。

3.管理费用

投资期内管理费费率为1%,以各合伙人实缴出资额为计费基数,退出期内管理费费率为1%,以剩余在管实缴出资额为计费基数,退出延长期不收取管理费。

4.收益分配

合伙企业就任一投资项目取得的收入应按照全体合伙人届时对该投资项目的实缴出资比例进行分配,其中对应于普通合伙人的收入应在扣除相关费用后直接向普通合伙人进行分配,对应于每名有限合伙人的收入,应在扣除相关费用后按照下列次序和方式进行支付和分配:

(1)返还该有限合伙人对合伙企业的实缴出资,直至该有限合伙人收回其截至该分配时点在合伙企业中的全部已实缴出资;

(2)向该有限合伙人支付门槛收益:该有限合伙人以其按照上述第(1)款约定应取得的全部金额为基数获得按门槛收益率计算所得的门槛收益,门槛收益率为年化6%单利;

(3)超额收益分配:可分配收益用于上述支付后的剩余金额,10%向普通合伙人分配、90%向该有限合伙人进行分配。

(三)投资基金的投资模式

合伙企业主要围绕前沿科技核心技术研发与产业化应用的战略新兴产业和未来产业领域的优质企业进行股权投资,通过境内外上市、股权转让、出售企业、回购、换股、清算以及其他适当的方式完成项目退出,获得投资收益。

四、协议的主要内容

1.协议主体:浙版传媒、敦鸿资产

2.总认缴出资额:人民币12,600万元

3.存续时间:合伙企业作为私募基金产品的运作期为5年,其中投资期2年,退出期3年。普通合伙人有权视合伙企业具体情况决定延长合伙企业的基金运作期限(包括投资期和退出期),最多可延长1次,延长期限不得超过1年,再次延长基金运作期限,应经合伙人会议决议同意。

4.支付方式与出资期限:首期实缴出资1,008万元,其中浙版传媒首期实缴1,000万元、敦鸿资产首期实缴8万元。后续根据具体投资项目的资金需求及投资进度进行实缴出资。

5.争议解决:合伙人应首先寻求通过友好协商的方式解决本协议引起或相关的任何争议或索赔。若出于任何原因,该等友好协商不能在合伙人提出书面要求协商之后的三十(30)日内解决争议或索赔,则应通过原告有管辖权的人民法院诉讼解决。除人民法院判决另有规定以外,诉讼费应由败诉方负担。败诉方还应补偿胜诉方的各项支出(包括但不限于律师费等)。

6.合伙协议生效:本协议经各方签署后生效。

五、对上市公司的影响

本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向。公司在保证主业发展的前提下,通过专业投资管理团队为公司投资发展进一步拓展优质项目资源,争取资本收益回报。公司本次作为有限合伙人以自有资金参与设立投资基金,承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。本次投资不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、风险提示

本基金尚需取得中国证券投资基金业协会备案后方可实施。基金具有投资周期长、流动性较低等特点,在投资过程中将受宏观经济、法律法规、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响,可能存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期收益、无法及时有效退出等风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,结合基金的进展情况,及时分阶段履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2026-034

浙江出版传媒股份有限公司 关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"浙版传媒")于2026年9月30日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施主体浙江省新华书店集团有限公司(以下简称"省店集团")及募集资金投资总额不发生变更的情况下,调整、变更"零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目"(以下简称"智慧书城项目")的内部投资金额,并将项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年12月31日。公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见,该事项需提交股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1779号),公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)22,222.2223万股,每股发行价格为人民币10.28元,募集资金总额为人民币228,444.45万元,扣除承销和保荐费、发行登记费以及其他交易费用后,公司本次募集资金净额为人民币220,650.49万元,上述资金已全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2021年7月16日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕390号)。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。

二、本次调整募投项目内部投资金额情况

根据募投项目资金截至2026年6月30日投入的实际情况,公司拟对募投智慧书城项目内部投资金额进行调整,具体调整内容如下:

单位:万元

投资内容		原项目总投资额	原募集资金投资额	已使用金额	已使用比例(%)	调整后项目总投资额	调整差额	调整后募集资金投资额	募集资金调整差额	调整后募集资金余额
门店升级改造	装修工程	10,340.12	10,340.12	13,625.35	30.36	9,701.69	−638.43	9,701.69	−638.43	4,399.15
	设备购置	8,870.51	8,870.51			8,322.81	−547.70	8,322.81	−547.70	
	小计	19,210.63	19,210.63			18,024.50	−1,186.13	18,024.50	−1,186.13	
城市文化综合体建设	场地购置	11,000.00	11,000.00	18,430.91	41.07	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,500
	装修工程	4,624.65	4,624.65			5,684.88	1,060.23	5,684.88	1,060.23	
	设备购置	3,083.10	3,083.10			3,789.92	706.82	3,789.92	706.82	
	人员费用	622.20	371.04			456.10	−166.10	456.10	85.06	
	小计	19,329.95	19,078.79			20,930.91	1,600.96	20,930.91	1,852.12	
智慧书城服务平台建设	设备购置	9,754.26	3,593.00	1,567.24	3.49	9,246.63	−507.63	4,252.67	659.67	4,350.75
	人员费用	907.20	907.00			1,200.00	292.80	1,073.53	166.53	
	数字资源库建设	4,200.00	300.00			4,000.00	−200.00	355.08	55.08	
	市场推广	1,700.00	200.00			1,700.00	0.00	236.72	36.72	
	小计	16,561.46	5,000.00			16,146.63	−414.83	5,918.00	918.00	
基本预备费		1,833.63	1,583.99			1,833.63	0.00	0.00	−1,583.99	
铺底流动资金		3,020.05	0.00			3,020.05	0.00	0.00	0.00	
投资合计		59,955.72	44,873.41	33,623.51	74.93	59,955.72	0.00	44,873.41	0.00	11,249.90

注:智慧书城项目可行性研究方案论证时间较早,近年图书发行市场环境及行业政策发生较大变化,原实施方案已难以适配当前行业发展要求。为顺应行业趋势、优化资源配置、提升募集资金使用效率,公司拟对本项目募集资金内部使用金额进行调整:

子项目计划资金调减合计3,418.00万元,具体为:① 调减"门店升级改造"子项目募集资金1,186.13万元,适度缩减传统门店升级改造投资规模;② 调减项目预备费1,583.99万元,该预备费为可研阶段应对项目早期不确定性预留,目前项目进入实施中后期,实施情况基本明朗,无需继续预留;③ "城市文化综合体建设"子项目通过成本管控募集资金节余647.88万元。

上述调减资金全部用于本募投项目内部子项目调增:① 调增"城市文化综合体建设"子项目2,500.00万元,拟用于新增的博库书城文二店升级改造;② 调增"智慧书城服务平台建设"子项目918.00万元,合计调增3,418.00万元。预备费调减后,本项目后续如出现超预算支出,由项目实施主体自筹资金解决。

三、本次募投项目内部投资金额变更情况

智慧书城募投项目计划总投资额为59,955.72万元,使用募集资金投资额为44,873.41万元,包含"门店升级改造""城市文化综合体建设""智慧书城服务平台建设"三个子项目,其中募集资金投资金额:"门店升级改造"项目19,210.63万元,"城市文化综合体建设"项目19,078.79万元,"智慧书城服务平台"项目5,000万元,项目基本预备费1,583.99万元。公司拟对该募投项目内部募集资金投资金额进行结构调整:"门店升级改造"项目调减1,186.13万元,"城市文化综合体建设"项目调增1,852.12万元,"智慧书城服务平台建设"项目调增918.00万元,项目基本预备费调减1,583.99万元。完成上述募集资金内部投资结构调整后,"门店升级改造"项目投入总额调减至18,024.50万元;"城市文化综合体建设"项目投入总额调增至20,930.91万元;"智慧书城服务平台"项目投入总额调增至5,918.00万元。截至2026年6月30日,"城市文化综合体建设"子项目已累计使用募集资金18,430.91万元,对应剩余未使用募集资金2,500万元。公司拟变更城市文化综合体建设子项目的实施范围,将博库书城文二店升级改造纳入该子项目实施内容,上述剩余2,500万元募集资金将专项用于博库书城文二店升级改造。

(一)项目募集资金使用情况

1."门店升级改造"子项目

截至2026年6月30日,"门店升级改造"子项目已使用募集资金13,625.35万元,占募集资金使用比例30.36%。为积极应对行业发展趋势,优化资源配置,提高募集资金使用效率,拟调减募集资金1,186.13万元,减少部分门店的常规升级改造投入,增加特色品牌店和产出效益更高的门店项目。

2."城市文化综合体建设"子项目

"城市文化综合体建设"子项目原有温岭书城及台州文化综合楼两个项目。截至2026年6月30日,城市文化综合体建设子项目施工项目已完工,工程结算审计和财务竣工决算程序正在进行中,已使用募集资金18,430.91万元,占募集资金使用比例41.07%,子项目通过成本管控节余募集资金647.88万元,具体建设及资金使用情况如下:

(1)温岭市公司温岭书城项目

募集资金使用情况:已使用募集资金10,683.06万元。

建设进度:项目于2025年4月完工。

决算状态:截至2026年7月,项目装修工程已定稿,待出具工程结算审计报告,尚未进行财务决算。

(2)台州市新华书店文化综合楼

募集资金使用情况:已使用募集资金7,747.85万元。

建设进度:土建工程于2021年8月30日完工;装修工程于2024年4月完工。

决算状态:截至2026年7月,土建工程已完成财务决算;装修工程已完成工程结算审计,尚未进行财务决算。

3."智慧书城服务平台建设"子项目

截至2026年6月30日,"智慧书城服务平台建设"子项目已使用募集资金1,567.24万元,占募集资金使用比例3.49%。该子项目处于按需开发阶段,实施周期较长,且各系统平台功能仍持续扩展深化中,伴随业务场景迭代、数字化模块扩容及配套增加,该子项目拟调增募集资金918.00万元。

(二)本次变更新增项目具体情况

2024年6月25日,公司全资子公司博库数字出版传媒集团有限公司将所持博库书城有限公司100%股权划转至公司全资子公司省店集团(详见公司《浙江出版传媒股份有限公司关于转让子公司股权的公告》,公告编号:2024 031)。本次股权划转完成后,公司全部实体门店归集至省店集团统一管理,理顺了实体零售业务资产权属与管理架构,实现线下门店资源统筹配置。基于上述业务整合完成后的实际经营布局,公司拟将博库书城文二店新增纳入智慧书城项目——"城市文化综合体建设"子项目实施范围,本次调整后,使用该子项目尚未使用的2,500万元募集资金实施博库书城文二店升级改造,将其打造为城市旗舰门店,进一步提升门店品牌影响力与投入产出效益。鉴于博库书城已通过股权划转纳入省店集团统一管理,本次将其纳入智慧书城项目实施范围,系在同一实施主体下对项目覆盖范围进行合理扩充,根据上市公司募集资金管理相关规定及公司募集资金管理制度,该事项在履行董事会审议程序,并取得保荐机构明确同意意见后,尚需提交公司股东会审议。

1.博库书城文二店升级改造项目情况

(1)项目实施主体:浙江省新华书店集团有限公司

(2)项目立项时间:2025年3月

(3)项目建设内容:根据业态规划及功能定位对博库书城文二店全面提升改造,其中拆除改造面积12,336平方米,消防工程面积12,336平方米,卖场装饰工程面积8,136平方米,培训中心装饰工程约4,200平方米。项目通过空间重构与系统更新,提升门店的场景体验、内容组织与多业态承载能力。

(4)募集资金投资金额:2,500万元

(5)项目预定可使用状态时间:2028年12月

(6)项目募集资金投资计划:

序号	费用名称	募集资金使用金额(元)	所占比例(%)
1	土建工程	12,108,960	48.44
2	专业安装工程	3,525,840	14.10
3	卖场道具、软装、设备等	6,350,000	25.40
4	服务费	2,267,000	9.07
5	其他	748,200	2.99
总计		25,000,000	100

(7)项目可行性和必要性

可行性:博库书城文二店升级改造项目以"功能联动、场景共生"为业态规划主线,按"主楼书城+后厅教育中心"两大模块统筹布局,搭建"两大模块、三层分区、八大空间"的立体架构。项目通过空间重构与系统更新,优化门店场景体验、内容运营及多业态承载能力,统筹设置文化展示、阅读社交、青少年成长及配套服务等复合功能,融合图书、文创、轻餐饮、素质教育等多元业态,优化场内人流动线,打通"展示—活动—转化"运营闭环,充分挖掘线下文化空间价值,项目具备实施可行性。

必要性:博库书城文二店升级改造是公司推进发行板块资源整合与业务架构重塑的重要举措。项目实施后,门店将作为浙江省域业务引领发展枢纽,承担互联网渠道本地化战略落地、资源统筹调度职能,为实体门店改造输出可复制示范样板;同时打造标志性城市文化空间,丰富公共文化供给与多元业态,进一步巩固文化阵地、提升品牌影响力,并通过多业态运营能力升级,优化经营结构,支撑博库书城板块持续稳健发展,项目实施具有必要性。

四、本次部分募投项目延期情况

为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,公司基于谨慎原则,结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资总规模不发生变更的情况下,对智慧书城募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下:

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后达到预定可使用状态日期
智慧书城项目	2026年12月31日	2028年12月31日

1."门店升级改造"子项目:该子项目尚有在建项目9项及计划实施的特色品牌店20家,在建项目预计2027年上半年完工,计划实施的特色店预计2028年底前完成。

2."城市文化综合体建设"子项目:温岭书城及台州文化综合楼两项目已建设完工,拟新增博库书城文二店升级改造项目,项目建设周期预计1年,计划2027年底前完工,2028年底前完成各项工程审计及财务决算。

3."智慧书城服务平台"子项目:项目分各建设单元进行多系统平台的开发建设。其中钱塘鸿书于2021年建成并投入运营,覆盖线下实体门店,实现线上线下会员统一管理;云中盘B2B批发平台项目于2021年起建,2023年完成一期搭建,有效客户覆盖全国16个省市;浙里书香平台于2024年建成投入使用,服务校园收款场景;书目数字资源共享平台以聚合、标准化和共享出版物数据为核心,构建覆盖编目采集协作体系与出版物数据服务全流程的平台;数智化业务平台(ERP重构)仍在建设中,业务模块预计2026年底上线。该子项目处于按需开发阶段,实施周期较长,且各系统平台功能仍持续扩展深化中,预计2028年底前完成。

结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果,合理匹配项目建设节奏,拟将智慧书城募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年12月31日。

五、本次调整、变更募投项目内部投资金额并延期的原因

鉴于智慧书城项目可行性方案论证时间较早,项目实施期间实体书业市场环境与行业政策均发生显著变化,原方案已难以完全适应当前行业发展要求,为提高募集资金使用效率,公司拟同步对智慧书城项目实施内容进行调整。本次调整将结合市场实际需求,适度缩减传统门店常规升级改造投入,避免资源低效配置;集中资源打造特色书店与城市旗舰店,提升门店投入产出效益与品牌影响力;同时加大智慧书城服务平台投入,顺应公司数字化转型战略,推动线上线下业务创新融合,构建数字化服务能力,确保募集资金投向更趋合理、使用效益进一步提升。

本次将博库书城纳入智慧书城项目范围后,项目整体建设体量、业态布局与实施内容均有所扩容,叠加后续方案优化、品牌门店升级及数字化平台建设等工作,整体建设工作量有所增加。为保障项目建设品质、保证募投项目实施效果,合理匹配项目建设节奏,公司拟将项目达到预定可使用状态的时间延期至2028年12月31日。

六、本次调整、变更募投项目内部投资金额并延期对公司的影响

本次调整、变更智慧书城项目内部投资金额并延期是公司根据项目建设实际情况作出的审慎决定,不涉及改变募投项目的实施主体及募集资金投资总额,不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及股东利益的情况。本次调整符合公司实际经营情况,有利于提高募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展战略要求和全体股东利益。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,确保募集资金使用合法、有效。

七、履行的决策程序及专项意见

2026年9月30日,公司召开第三届董事会第十六次会议,审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目实施主体及募集资金投资总额不变的前提下,对智慧书城项目内部投资金额进行调整、变更,将博库书城文二店新增纳入智慧书城项目——"城市文化综合体建设"子项目实施范围,使用该子项目结余的2,500万元募集资金实施门店升级改造,并将项目达到预定可使用状态日期延期至2028年12月31日。鉴于博库书城已通过股权划转纳入省店集团统一管理,本次将其纳入智慧书城项目实施范围,系在同一实施主体下对项目覆盖范围进行合理扩充,根据上市公司募集资金管理相关规定及公司内部决策程序,公司董事会将该事项提请股东会审议。公司保荐机构财通证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

保荐机构认为:本次公司调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期是根据募集资金投资项目实施实际情况做出的决定,不涉及改变"零售门店系统服务能力提升及智慧书城服务平台建设项目"的募集资金投资总额、实施主体,已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关监管要求。本保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目内部投资金额并延期事宜无异议。

八、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议;

2.第三届董事会战略委员会2026年第五次会议决议;

3.财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司调整部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的核查意见。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2026-033

浙江出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年9月18日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,非独立董事芮宏因党校学习请假。会议由公司董事长程为民先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的公告》(公告编号:2026-034)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于参与设立投资基金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》(公告编号:2026-035)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-036)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2026年度董高薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会事前对本议案进行了审议,因相关委员回避表决导致未能形成有效决议,故将本议案直接提请董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的非独立董事、总经理张建江,职工董事翁少榕,独立董事金鑫荣、苏忠秦、耿卫东均回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于修订〈浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》。

公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

(七)审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江出版传媒股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-037)。

公司董事会审议通过了本议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议;

2.第三届董事会战略委员会2026年第五次会议决议;

3.第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议;

4.第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:601921 证券简称:浙版传媒 公告编号:2026-037

浙江出版传媒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:

●股东会召开日期:2026年10月16日

●本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年10月16日 14点30分

召开地点:杭州市拱墅区环城北路177号10楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年10月16日

至2026年10月16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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的提案	√
2	关于公司2026年度董高薪酬方案的提案	√
3	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法》的提案	√
4	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的提案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年9月30日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月1日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

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:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601921	浙版传媒	2026/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

1.个人股东本人出席会议的,应出示个人身份证或其他有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证、委托人身份证复印件、有签章或盖章的授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法定代表人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、股东账户卡、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人授权委托书办理登记手续。

(二)登记时间:2026年10月12日,上午9:00—11:30,下午2:00—5:00

(三)登记地点:杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部(异地股东可用电邮或信函方式登记)

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费用自理。

(二)联系地址及电话

联系地址:杭州市环城北路177号浙版传媒证券与法务部

联系人:刘子婧 联系电话:0571-88909784 邮箱:zqfwb@zjcbcm.com

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会
2026年10月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江出版传媒股份有限公司:

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月16日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整、变更部分募集资金投资项目内部投资金额并延期的提案			
2	关于公司2026年度董高薪酬方案的提案			
3	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司对外担保管理办法》的提案			
4	关于修订《浙江出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的提案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2026—069

联创电子科技股份有限公司 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:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

(1)现场会议时间:2026年9月30日14:30

(2)网络投票时间:2026年9月30日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年9月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年9月30日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

3、召集人:公司董事会

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人:曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人741人,代表股份102,568,775股,占公司有表决权总股份的9.8141%。其中:

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人7人,代表股份92,899,677股,占公司有表决权总股份的8.8889%;

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东734人,代表股份9,669,098股,占公司有表决权总股份的0.9252%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人736人,代表股份9,680,098股,占公司有表决权总股份的0.9262%。

公司全体董事、董事会秘书及其他部分高级管理人员列席了本次股东会,江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,并通过了如下议案:

议案一:关于补选第九届董事会独立董事及调整专门委员会委员的议案

表决结果:同意100,521,606股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0041%;反对1,659,869股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6183%;弃权387,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3776%。

参加本次股东会的中小股东表决情况:同意7,632,929股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8518%;反对1,659,869股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1472%;弃权387,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0010%。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所谌文友、陈宽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集召开程序,出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月八日

证券代码:002129 证券简称:TCL中环 公告编号:2026-060

TCL中环新能源科技股份有限公司关于回购股份事项 前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月28日召开公司第七届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司发布在指定披露媒体的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》(公告编号2026-059)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日(即2026年9月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股比例的情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	持有人姓名/名称	持股数量(股)	占总股本的比例(%)
1	TCL科技集团(天津)有限公司	1,106,278,267	27.36%
2	TCL科技集团股份有限公司	102,999,833	2.55%
3	香港中央结算有限公司	96,572,767	2.39%
4	上海信羲投资管理有限公司—上海信羲麒麟松一号私募证券投资基金	37,374,575	0.92%
5	深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司—蓝宝石鲲鹏1号私募证券投资基金	32,135,900	0.79%
6	深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司—蓝宝石知行2号私募证券投资基金	30,313,250	0.75%
7	柯妙容	29,843,550	0.74%
8	贾昭学	27,552,627	0.68%
9	柯允君	21,273,175	0.53%
10	雷皓钦	19,438,277	0.48%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	持有人姓名/名称	持有无限售股份数量(股)	占无限售条件股份总数的比例(%)
1	TCL科技集团(天津)有限公司	1,106,278,267	27.38%
2	TCL科技集团股份有限公司	102,999,833	2.55%
3	香港中央结算有限公司	96,572,767	2.39%
4	上海信羲投资管理有限公司—上海信羲麒麟松一号私募证券投资基金	37,374,575	0.93%
5	深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司—蓝宝石鲲鹏1号私募证券投资基金	32,135,900	0.80%
6	深圳蓝宝石私募证券投资基金管理有限公司—蓝宝石知行2号私募证券投资基金	30,313,250	0.75%
7	柯妙容	29,843,550	0.74%
8	贾昭学	27,552,627	0.68%
9	柯允君	21,273,175	0.53%
10	雷皓钦	19,438,277	0.48%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。

特此公告

TCL中环新能源科技股份有限公司董事会
2026年9月30日