



证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2026-053

深圳拓邦股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会 的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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.股东大会届次:2026年第四次临时股东大会
 - 2.股东大会的时间:
 - 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10月20日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月20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10月20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10月12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;
 - 于股权登记日下午收盘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股东大会,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。
 - 特别提示:仅通过融资融券账户持控股股东需通过证券公司授权获取投票权,否则仅享有现场参会权,无投票权。
 - (2)本公司董事、高级管理人员;
 - (3)公司聘请的律师事务所律师。
 - 8.会议地点:深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举郑晓滨先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟注销回购股份减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈长期激励基金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的除累积投票提案外的所有议案进行表决,1.00元代表对议案1进行表决。

上述提案已经公司于2026年9月23日召开的第八届董事会第二十九次会议、2026年9月29日召开的第八届董事会第三十次(临时)会议审议通过,提案内容详见公司于2026年9月24日、2026年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届董事会第二十九次会议决议公告》、《第八届董事会第三十次(临时)会议决议公告》。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、高级管理人员,单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。议案一至议案6为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

4.提案1.00至2.02采用累积投票方式表决,应选非独立董事2人、独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将其所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事董事实行分开投票,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

- 1.自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、股东授权委托书办理登记;
- 2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身

份证、法人股东授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

3.股东可凭以上有关证件采取现场登记、书面信函、电子邮件等方式办理登记,暂不接受电话登记。书面信函、电子邮件须在2026年10月13日下午17:00时前送达公司(书面信函以公司证券收到时间为准),邮寄地址为:深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室,邮编:518108;电子邮箱地址:wenzh@topband.com.cn,以电子邮件方式登记的,请在发送后确认是否发送成功,出席会议签到时,出席人须出示身份证和授权委托书原件及相关资格证件。

4.通过券商融资融券账户持有公司股份的投资者凭本人身份证办理登记。如需现场参会投票,还须提供证券账户卡或者证券交易营业机构提供的持股证明以及证券公司出具的授权委托书,授权委托书需表明证券公司授权投资者仅代表其所持股份数量参加股东大会并行使表决权;否则,默认为仅现场参会,不行使投票权。

- 5.登记时间:2026年10月13日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00。
- 6.登记地点:深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室、信函上请注明“股东大会”字样。
- 7.现场会议联系方式
地址:深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路1号拓邦工业园董事会办公室
联系人:文朝晖、张裕华
联系电话:0755-26957035
邮编:518108

8.现场会议会期预计半天,与会股东住宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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二十九次会议决议;
 - 2.公司第八届董事会第三十次(临时)会议决议。
- 特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会
2026年10月10日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的股票代码与投票简称:股票代码为“362139”,投票简称为“拓邦投票”。

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。

对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有每个表决组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事

(如提案编码表的提案 1,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2,股东可以在 2 位独立董事候选人中 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

(如提案编码表的提案 2,采用等额选举,应选人数为 2 位)股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×2,股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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10月20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10月20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大会网络投票实施规则》《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。

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-022

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为721.621股。
- 本次股票上市流通数量为721.621股。
- 本次股票上市流通日期为2026年10月16日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕218号),并经上海证券交易所(以下简称“上交所”)审核,芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次向社会公开发行股票(A股)股票(以下简称“本次发行”)4,477,266.5万股,并于2026年4月16日在上海证券交易所主板上市。公司首次公开发行股票完成后,总股本为179,090,658股,其中,有限售条件流通股为143,994,147股,占公司总股本的80.40%,无限售条件流通股为35,096,511股,占公司总股本的19.60%。

本次解除限售并上市流通的限售股为公司首次公开发行网下发行部分采用比例限售方式形成的限售股,解除限售股份合计721.621股,占公司总股本比例为0.40%,上述股份锁定时间为自公司股票上市之日起6个月,具体安排详见公司于2026年4月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》,该次部分限售股锁定期即将届满,将于2026年10月16日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行形成的限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露日,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量发生变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于子公司首次公开发行网下配售限售股,根据《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告书》,网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者承诺其获配股份数量的10%(含)向上取整计算限售期,自发行日首次公开发行股票并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股除无其他特别承诺。截至本公告披露之日,本次申请上市的限售股除均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未

履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐人认为:截至本核查意见出具日,公司首次公开发行网下配售限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺,本次网下配售限售股份上市流通数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司对本次网下配售限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐人对公司首次公开发行网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为721.621股,占公司总股份比例为0.40%,限售期为自公司股票上市之日起6个月。

(二)本次上市流通的限售股数量为721.621股,占公司总股份比例为0.40%,限售期为自公司股票上市之日起6个月。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通股数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	首次公开发行股票网下配售限售股股东	721.621	0.40%	721.621	0
合计		721.621	0.40%	721.621	0

注:本次上市流通的网下配售限售股股东明细详见公司于2026年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

(四)限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)
1	首发限售股	721.621
合计		721.621

类别	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	143,994,147	-721.621	143,272,526
无限售条件的流通股	35,096,511	721.621	35,818,132
股份合计	179,090,658	—	179,090,658

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会
2026年10月10日

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2026-043

北京金山办公软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026年6月26日
回购方案实施期限	2026年6月26日至2027年6月25日
预计回购金额	25,000万元-50,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	486,368股
累计已回购金额占总股本比例	0.10%
累计已回购金额	104,979,322.18元
实际回购价格区间	205.71元/股-230.00元/股

一、回购股份的基本情况

北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月26日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以集中竞价交易方式使用不低于人民币25,000万元(含),不超过人民币50,000万元(含)的自有资金回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划,回购价格不超过人民币352.11元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,具体内容详见公司分别于2026年6月29

证券代码:001336 证券简称:楚环科技 公告编号:2026-045

杭州楚环科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

- 1.杭州楚环科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票简称:楚环科技,证券代码:001336连续两个交易日(2026年10月8日、2026年10月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 2.经公司自查并向公司控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称:楚环科技,证券代码:001336)连续两个交易日(2026年10月8日、2026年10月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动情况,公司董事会对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东、实际控制人,现就有关情况说明如下:

- 1.近期公司经营情况正常,内外经营环境未发生重大变化;
- 2.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项;

北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2026年10月10日

杭州楚环科技股份有限公司董事会
2026年10月10日

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

深圳拓邦股份有限公司
2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳拓邦股份有限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表					
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	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(2)人			
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郑晓滨先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(2)人			
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于拟注销回购股份减少公司注册资本的议案》	√			
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	√			
7.00	《关于制定〈长期激励基金管理办法〉的议案》	√			

委托人名称(签名或盖章):
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:

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2026-052

深圳拓邦股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东大会 通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-051)。经检查发现,原通知公告的部分子议案内容有误,现将相关内容进行更正,具体如下:

更正前:

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

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	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
1.01	选举武永强先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举郑晓滨先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(2)人
2.01	选举陈正旭先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举秦伟先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于拟注销回购股份减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于变更公司注册地址并申请办理“一照多址”的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈长期激励基金管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√

附件2

深圳拓邦股份有限公司
2026年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席深圳拓邦股份有限公司于2026年10月20日召开的2026年第四次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东大会提案表决意见表					
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	√			

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2026-48

北京燕京啤酒股份有限公司 2026年度中期分红派息实施公告

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。

重要提示:

- 方案:每10股派1.00元人民币现金(含税)
- 股权登记日:2026年10月16日
- 除息日:2026年10月19日

一、股东大会授权董事会审议通过利润分配方案情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)于2026年5月21日召开2025年度股东大会,审议通过《关于提请董事会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》,具体内容详见公司于2026年5月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-32)。

公司于2026年8月20日召开第八届董事会第四十次会议,审议通过《关于2026年度中期利润分配方案的议案》,董事会决议公告刊登于2026年8月21日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2026年度中期利润分配方案具体内容为:公司2026年度中期利润分配采取派发现金股的方式,以固定比例的方式分配,拟按2026年6月30日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金1.00元(含税),不送红股,以资本公积金转增股本,公司拟共分配现金股利281,853,934.10元。

- 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
- 3.公司本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。
- 4.本次实施分配方案距离董事会审议通过的时间未超过两个月。
- 二、本次实施的利润分配方案
- 1.发放年度:2026年半年度
- 2.发放范围:2026年10月16日登记在册的所有股东
- 3.分配方案:本公司2026年度中期利润分配方案为:以公司现有总股本2,818,539,341股为基数,向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税)。
- 4.扣税说明:

扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售的个人和证券投资基金每10股派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人和股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额[注];持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金类投资者,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内资投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-069

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 关于回购A股股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2026/8/1,由公司董事长熊承亮先生提议
回购方案实施期限	2026/8/1至2027/8/24日
预计回购金额	30,000万元-40,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	478.03万股
累计已回购金额占总股本比例	0.268%
累计已回购金额	6,485,237元
实际回购价格区间	12.99元/股-14.12元/股

一、回购股份的基本情况

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(简称“公司”)于2026年7月31日召开第六届董事会第二十七次会议、2026年8月25日召开2026年第三次临时股东大会、2026年第三次H类类别股东大会,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司A股股份的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购部分A股股份,用于注销并减少公司注册资本及实施股权激励/员工持股计划,回购使用的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币4亿元(含),回购价格

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-087

天创时尚股份有限公司关于公司证券简称变更实施公告

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:

- 变更后的股票证券简称:天创股份,股票证券代码“603608”保持不变
- 证券简称变更日期:2026年10月15日

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月22日召开第六届董事会第二次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》,同意将公司证券简称由“天创时尚”变更为“天创股份”,公司证券代码“603608”保持不变,具体内容详见公司于2026年9月23日在上海证券交易所网站披露的《关于拟变更公司证券简称的公告》(公告编号:2026-085)。