证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-048

浙江一鸣食品股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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。

经公司2025年年度股东会授权，公司于2026年11月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《浙江一鸣食品股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关公告。

本次预案披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-043

浙江一鸣食品股份有限公司关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告

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。

重要提示：

本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意投资风险。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")拟以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)，以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)假设条件

1、假设宏观经济环境、公司所处市场情况没有发生重大不利变化；

2、考虑本次以简易程序向特定对象发行股票的审核和发行需要一定时间周期，假设本次向特定对象发行股票于2027年3月末实施完毕。该完成时间仅用于估计本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额不超过22,000.00万元(含本数)，实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购缴款情况以及发行费用等情况最终确定；

4、截至本公告日，公司总股本为401,000,000股，本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%，假设本次最终发行股份数量为13,750,000股(最终发行的股份数量以经中国证监会同意注册的股份数量为准)。股本变动仅考虑本次向特定对象发行的影响，不考虑股权激励、分红及增发等其他因素导致股本变动的情形；

5、公司2025年度归属于母公司股东的净利润为5,119.34万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,839.99万元。假设公司2026年度归属于母公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2025年度持平，2027年度归属母公司股东的净利润以及扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润较2026年度增加10%、持平、减少10%三种情景分别计算；

6、本次测算不考虑本次募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等影响，未考虑其他不可抗力因素对公司财务状况的影响；

7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金总额、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

上述假设仅为估算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来的盈利预测或对经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次以简易程序向特定对象发行股票对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2025年度/2025年12月31日	2026年度/2026年12月31日	2027年度/2027年12月31日	
			本次发行前	本次发行后
总股本(股)	401,000,000	401,000,000	401,000,000	414,750,000
假设情形1:公司2027年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与2026年度持平				
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,119.34	5,119.34	5,119.34	5,119.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	4,839.99	4,839.99	4,839.99	4,839.99
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.13	0.12
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.13	0.12
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.12	0.12	0.12	0.12
假设情形2:公司2027年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2026年度均增加10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,119.34	5,119.34	5,631.27	5,631.27
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	4,839.99	4,839.99	5,323.98	5,323.98
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.14	0.14
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.12	0.12	0.13	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.14	0.14
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.12	0.12	0.13	0.13
假设情形3:公司2027年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2026年度均减少10%				
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,119.34	5,119.34	4,607.40	4,607.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	4,839.99	4,839.99	4,355.99	4,355.99
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.11	0.11
基本每股收益(扣非后)(元/股)	0.12	0.12	0.11	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.11	0.11
稀释每股收益(扣非后)(元/股)	0.12	0.12	0.11	0.11

注1：上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对盈利情况的观点或对经营情况及趋势的判断；

注2：对每股收益的计算公式按照中国证监会指定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》中的要求和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和实施需要一定的时间。本次募集资金到位后，如募集资金短期内无法实现效益，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次发行摊薄即期回报的风险。

公司对2026年度、2027年度相关财务数据的假设仅用于计算相关财务指标，不代表公司对2026年度、2027年度经营情况及趋势的判断，也不构成对公司的盈利预测或盈利承诺。投资者不应根据上述假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

三、董事会关于本次发行的必要性和合理性的说明

董事会关于本次发行的必要性和合理性的说明请详见公司同日披露的《浙江一鸣食品股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)本次募投项目与公司现有业务的关系

公司的主营业务为新鲜乳品和烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。公司本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，符合国家相关产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目实施后，有助于公司突破现有产能瓶颈、巩固细分市场竞争地位，进一步提升公司核心竞争力，促进公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备情况

公司已搭建涵盖营销、制造、研发、品质保证、集采、财务、信息、人事行政等职能的完整组织架构，拥有一支熟悉食品行业生产经营特点的管理团队与专业化技术人才队伍，能够为本项目投产后的日常运营提供有力的组织和人员保障。

2、技术储备情况

公司紧扣食品行业"新鲜、健康、便捷、高端化、功能化"核心消费趋势，以乳品、烘焙、米制品三大核心品类为研发核心，实现产品创新落地、技术突破攻坚、市场需求精准匹配的多重成果。新品市场表现亮眼，高端化与功能化产品布局完成升级，研发创新能力与市场转化能力实现显著提升。公司以技术创新为产品核心竞争力，在奶源培育、乳品加工、生产管理等领域实现多项技术突破，为本项目的顺利实施提供坚实技术支撑。

3、市场储备情况

伴随消费需求趋向休闲化、多元化，叠加新式茶饮、烘焙甜点、便利店零食等场景快速扩张，该类产品受众持续拓宽。依托成熟的乳原料供应链，相关产品可灵活适配家庭消费、即时零售、B端餐饮配套等多元场景，产品迭代速度较快。相较于传统乳制品，含乳相关食品口味选择更为丰富，创新空间更大，成为乳品产业重要的增量板块。经过多年深耕，公司在新鲜乳品领域积累了成熟的渠道、品牌与客户基础，线下奶吧、商超及线上即时零售渠道网络为布丁、米乳等新型休闲乳制品提供良好的市场落地载体。公司低温米乳与布丁产品上市后市场反响良好，已形成较为稳定的消费复购，产品需求由导入期进入放量期。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术和市场等方面具有充足的储备，能够保障募投项目顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为维护广大投资者的利益，有效防范即期回报被摊薄的风险，本次发行完成后，公司拟采取以下具体措施，保证此次募集资金的有效使用，提升公司经营业绩，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报：

(一)加强推进募投项目建设，尽快实现项目预期效益

公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，本次募投项目具有良好的经济效益，符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。项目实施后，公司将进一步夯实资本实力，优化财务结构，提升整体盈利水平。公司将积极推进募投项目建设，争取项目尽快完成。随着募投项目陆续建成投产以及效益的实现，公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升，从而有助于填补本次发行对即期回报的摊薄。

(二)严格执行募集资金管理制度，防范募集资金使用风险

为了规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等内容进行明确规定。本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金管理制度》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行专项存储并进行严格规范管理，有序推进募集资金的使用，努力提高资金的使用效率，提升未来期间的股东回报；积极配合保荐人和监管银行对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理合法使用，合理防范募集资金使用风险。

(三)强化内部控制和经营管理，提升经营效率

目前，公司已制定了较为完善、健全的内部控制制度管理体系，保证了公司各项经营活动的正常有序进行。公司未来将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，加强内部控制制度建设，切实维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供完善的制度保障。同时，公司将进一步完善并强化投资决策程序，严格控制各项成本费用支出，加强成本管理，优化预算管理流程，强化执行监督，全面提升公司经营效率。

(四)不断完善公司利润分配制度，强化投资者回报机制

公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，并结合《公司章程》相关规定，在充分考虑对股东的投资回报并兼顾公司发展的基础上制定了《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)》，进一步明确并细化了公司利润分配的原则和形式、现金分红的条件和比例、利润分配决策程序和机制，以及股东回报规划的决策机制和调整机制等。在综合分析公司发展战略、经营发展实际情况、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，通过制定具体的股东回报规划和相关决策机制等，从而保证利润分配的持续性和稳定性。公司在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。

六、相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求，公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、高级管理人员就保障公司填补即期回报措施切实履行出具如下承诺：

(一)控股股东、实际控制人承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

"1、本公司/本人严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，不越权干预一鸣食品的经营管理活动，不侵占上市公司利益；

2、自本承诺出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

3、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。"

(二)公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

"1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

3、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

4、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

5、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、公司未来如实施股权激励计划，本人承诺该计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

7、自本承诺出具之日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；

8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。"

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-045

浙江一鸣食品股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》的相关规定和要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟实施和推进以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证券监督管理委员会相关要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行了自查，自查结果如下：

一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况

经自查，截至本公告披露日，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。

二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施的情形，不涉及相关整改事项。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-042

浙江一鸣食品股份有限公司第八届董事会第四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议于2026年11月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2026年11月9日向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长朱立科先生主持会议，会议召开符合法律法规、《浙江一鸣食品股份有限公司章程》及《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司2025年年度股东会的授权，公司董事会认真对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项核查论证后，认为公司具备以简易程序向特定对象发行股票的各项条件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(二)逐项审议并通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》

结合公司的实际情况，经过慎重考虑和研究，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，并制定了本次以简易程序向特定对象发行股票的方案，具体如下：

2.1发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2发行方式及发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3发行对象及认购方式

本次以简易程序向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定，公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：$P1=P0-D$

送红股或转增股本：$P1=P0/(1+N)$

两项同时进行：$P1=(P0-D)/(1+N)$

其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。

最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据竞价结果与保荐人(主承销商)协商确定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.5发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，对应募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，发行股数亦不超过本次发行前公司总股本的30%。

最终发行数量由董事会根据股东会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐人(主承销商)协商确定。若公司在本次发行前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量上限将作相应调整，最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.6限售期

本次发行完成后，特定对象所认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规、规章及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所等监管部门的相关规定执行。若前述限售期与届时法律、法规及规范性文件的规定或证券监管机构的最新监管要求不相符的，将根据相关规定或监管要求进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.7募集资金总额及用途

公司本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金总额不超过22,000.00万元(含本数)，扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	新型植乳基营养膳食食品生产线建设项目	26,303.36	22,000.00
合计		26,303.36	22,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.8滚存未分配利润安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.9上市地点

本次发行的股票将申请在上海证券交易所上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.10本次发行的决议有效期

本次发行决议的有效期限为2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。

若国家法律、法规对以简易程序向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(三)审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(四)审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(五)审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(六)审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。(公告编号：2026-044)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

(七)审议通过了《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号：2026-043)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(八)审议通过了《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。(公告编号：2026-046)

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-047

浙江一鸣食品股份有限公司关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。

公司现就本次以简易程序向特定对象发行股票过程中不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

公司不存在向参与认购的投资者做出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形，不存在直接或者通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者其他补偿的情形。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-046

浙江一鸣食品股份有限公司关于召开2026年第三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12月4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年第三次临时股东会

(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12月4日 14点30分

召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14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12月4日

至2026年12月4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

本次股东会不涉及公开征集股东投票权

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2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年11月17日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将于2026年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第三次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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：无

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	605179	一鸣食品	2026/11/26

(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)登记时间：11月27日9:00—17:00

(二)登记地点：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

(三)拟报名参加股东会的股东可携带下述文件至登记地点或将下述文件以邮件方式发送至公司邮箱inmfood@yi-ming.cn完成登记。

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

2、法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法人证券账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人凭法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的《授权委托书》(见附件)、委托人证券账户卡办理登记。

3、合伙企业股东由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，凭本人身份证，能证明其具有执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表资格的有效证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书(加盖合伙企业印章)、委托人证券账户卡办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证人场。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)与会股东食宿和交通费自理。

(四)联系地址：温州市瓯海区娄桥街道中汇路81号A3栋14楼会议室

联系人：林益雷 联系电话：0577-88350180

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026-11-17

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江一鸣食品股份有限公司：

兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月4日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》			

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:605179 证券简称:一鸣食品 公告编号:2026-044

浙江一鸣食品股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

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。

浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。现就公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下：

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。"

公司最近五个会计年度不存在通过公开发行股票、向特定对象发行股票(包括重大资产重组配套融资)、配股、发行可转换公司债券等方式募集资金的情形。公司前次募集资金为首次公开发行股票，募集资金到账时间为2020年12月22日，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2026-066

中国南方航空股份有限公司2026年10月主要运营数据公告

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。

2026年10月，中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称"本集团")客运运力投入(按可利用座公里计)同比上升0.58%，其中国内同比下降2.45%，地区和国际分别同比上升9.19%和8.61%；旅客周转量(按收入客公里计)同比下降0.67%，其中国内同比下降4.11%，地区和国际分别同比上升12.82%和8.84%；客座率为86.80%，同比下降1.09个百分点，其中国内同比下降1.51个百分点，地区和国际分别同比上升2.65和0.17个百分点。

货运方面，2026年10月，货运运力投入(按可利用吨公里—货邮运计)同比下降1.94%；货邮周转量(按收入吨公里—货邮运计)同比下降1.43%；货邮载运率为52.75%，同比上升0.27个百分点。

2026年10月，本集团新增主要航线情况如下：广州-长沙-亚的斯亚贝巴-长沙-广州(每周两班)、广州-亳州-广州(每周四班)、上海浦东-佳木斯-上海浦东(每周三班)、重庆-三明-重庆(每周两班)。

2026年10月，本集团引进2架A321NEO飞机，退出3架飞机(包含1架A319飞机、1架B787-8飞机和1架B737-700飞机)。截至2026年10月底，本集团合计运营977架运输飞机，具体保有情况如下：

机型	自行保有	融资租赁	经营租赁	小计
空客350系列	8	12	0	20
空客330系列	12	13	0	25
空客320系列	168	109	142	419
波音787系列	11	15	8	34
波音777系列	22	12	0	34
波音737系列	166	60	166	392
C909	9	31	0	40
C919	0	13	0	13
合计	396	265	316	977

2026年10月主要运营数据如下：

载运量	2026年10月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
收入客公里(RPK)(百万)					
国内	20,781.40	1.96	-4.11	205,648.53	0.44
地区	262.30	-1.96	12.82	2,347.46	4.66
国际	8,162.38	7.06	8.84	78,726.21	11.37
合计	29,206.07	3.30	-0.67	286,722.20	3.26
收入吨公里(RTK)(百万)					
国内	1,975.58	0.30	-4.67	19,319.82	-0.16
地区	26.37	-1.96	14.22	236.16	7.28
国际	1,463.08	5.20	4.81	13,979.26	7.94
合计	3,465.04	2.29	-0.76	33,535.24	3.12
收入吨公里—货邮运(百万)					
国内	138.59	-11.20	-13.46	1,348.95	-7.24
地区	3.03	0.81	23.19	29.36	25.46
国际	739.27	3.59	1.12	7,064.99	4.69
合计	880.89	0.94	-1.43	8,443.29	2.64
载客人数(千人)					
国内	12,831.45	3.22	-5.52	125,911.59	-1.00
地区	170.71	2.74	5.59	1,618.28	5.02
国际	1,976.64	7.61	6.98	19,122.56	10.06
合计	14,978.80	3.78	-3.92	146,652.43	0.38
货运及邮运量(千吨)					
国内	80.14	-9.60	-13.14	769.52	-6.69
地区	2.84	1.00	24.44	27.24	24.62
国际	84.48	3.51	-0.68	798.35	3.40
合计	167.46	-3.25	-6.76	1,595.12	-1.45

载运力	2026年10月			2026年累计	
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)
可利用座公里(ASK)(百万)					
国内	23,698.33	0.43	-2.45	238,777.89	0.88
地区	317.78	-3.39	9.19	2,891.40	2.22
国际	9,632.26	6.92	8.61	93,524.16	11.47
合计	33,648.37	2.16	0.58	335,193.45	3.64
可利用吨公里(ATK)(百万)					
国内	2,599.45	0.81	-4.23	26,099.78	-0.81
地区	37.77	-2.41	12.37	336.85	4.52
国际	2,061.18	6.02	4.83	19,836.41	7.75
合计	4,698.40	3.00	-0.33	46,273.04	2.72
可利用吨公里—货邮运(百万)					
国内	466.60	2.59	-11.58	4,609.77	-8.00
地区	9.17	0.77	23.60	76.63	13.13
国际	1,194.28	5.37	2.25	11,419.23	5.16
合计	1,670.05	4.55	-1.94	16,105.63	1.05

载运率	2026年10月			2026年累计	
	数值(%)	环比(百分点)	同比(百分点)	数值(%)	同比(百分点)
客座率(RPK/ASK)					
国内	87.69	1.32	-1.51	86.13	-0.37
地区	82.54	1.20	2.65	81.19	1.89
国际	84.74	0.11	0.17	84.18	-0.07
合计	86.80	0.95	-1.09	85.54	-0.31
货邮载运率					
国内	29.70	-4.61	-0.65	29.26	0.24
地区	33.03	0.01	-0.11	38.31	3.77
国际	61.90	-1.06	-0.69	61.87	-0.28
合计	52.75	-1.89	0.27	52.42	0.81
总体载运率(RTK/ATK)					
国内	76.00	-0.39	-0.35	74.02	0.49
地区	69.82	0.32	1.13	70.11	1.81
国际	70.98	-0.55	-0.01	70.47	0.12
合计	73.75	-0.51	-0.32	72.47	0.28

注：1、收入客公里是指飞行公里乘以运载旅客人数；

2、收入吨公里是指飞行公里乘以运载(乘客及货邮)吨位量；

3、收入吨公里—货邮运是指飞行公里乘以运载货物及邮件吨位量；

4、可利用座公里是指飞行公里乘以可出售座位数量；

5、可利用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量；

6、可利用吨公里—货邮运是指飞行公里乘以可运载货物及邮件吨位数量；

7、客座率指以收入客公里除以可利用座公里所得的百分比；

8、货邮载运率指以收入吨公里—货邮运除以可利用吨公里—货邮运所得的百分比；

9、总体载运率指以收入吨公里除以可利用吨公里所得的百分比。

以上主要运营数据来自本集团内部初步统计，后续可能相应调整或与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

中国南方航空股份有限公司董事会
2026年11月16日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-052

江苏立霸实业股份有限公司关于公司回购股份注销减少注册资本暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、通知债权人的缘由

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2026年 11 月 16日召开了2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号：2026-051)。

根据上述注销议案，公司将存放于回购专用证券账户中的2,550,096股(占公司总股本的比例为 0.96%)股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注册资本"，并按规定将办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次2,550,096股回购股份注销完成后，公司总股本将由266,327,839股减少至263,777,743股，注册资本将由266,327,839元人民币减少至263,777,743元人民币。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购股份注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务义务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人申报具体方式如下：

1、申报时间：2026年11月17日起45天内。

2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号

联系人：顾春兰

邮政编码：214200

联系电话：0510-68535818

联系邮箱：jslb@jsliba.com

3、其它：

(1)以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准；

(2)以传真或邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明"申报债权"字样。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2026-051

江苏立霸实业股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年11月16日

(二)股东会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	84
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	91,357,595
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.63

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司 2026年第三次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长周昊先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，总经理韦刚先生和财务总监杨敏女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,304,295	99.9416	50,900	0.0557	2,400	0.0027

2、议案名称：关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	91,309,095	99.9469	46,100	0.0504	2,400	0.0027

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更回购股份用途并注销的议案	737,824	93.2627	50,900	6.4338	2,400	0.3035
2	关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案	742,624	93.8694	46,100	5.8271	2,400	0.3035

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别决议事项，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：谢静、吴明武

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会
2026年11月17日