

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-001

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第五届董事会 第三十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况  
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第三十次会议于2026年12月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于2026年12月26日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳仕先生召集并主持，出席董事8名，亲自出席董事8名，其中叶志雄先生、王亚生先生、胡剑锋先生、瞿晓女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》；  
同意公司及下属子公司根据生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关金融机构申请总额不超过20,000万元的综合授信额度。董事会同意公司及下属子公司向金融机构申请综合授信额度。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《关于申请增加综合授信额度的公告》(公告编号：2026-002)。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》；  
同意公司对担保总额保持不变的前提下，对公司全资子公司生产经营和担保额度的范围进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，能够满足全资子公司日常生产经营和担保发展的资金需要，有利于其顺利开展经营业务。被担保主体为公司子公司，信用情况良好，经营情况稳定，偿债能力强，担保风险可控。被担保方未向公司提供反担保。  
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的公告》(公告编号：2026-003)。

三、备查文件  
1.公司第五届董事会第三十次会议决议。  
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会  
2026年1月5日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-002

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于申请增加综合授信额度的公告

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。

一、申请增加授信额度的基本情况  
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年12月31日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于申请增加综合授信额度的议案》，同意公司（包括下属公司）向金融机构申请综合授信额度不超过人民币6,000万元的综合额度。向中建建设银行股份有限公司西安政务区支行申请新增不超过人民币4,000万元的综合额度，向华夏银行股份有限公司申请新增不超过人民币10,000万元的综合额度。上述授信品种包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、出口发票融资、票据贴现等。  
以上授信额度经相关金融机构审批授信额度及期限为限，具体资金需求将视公司实际经营情况动态决定。授信期限内，授信额度可循环使用。授权董事或董事长授权的授权代理人在授权授信额度范围内决策相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于提供授信的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授权自本次会议董事会审议通过后至当年年底综合授信额度的法律、经济责任全部通过有效。

二、备查文件  
1.浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议。  
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会  
2026年1月5日

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2026-003

## 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于对全资子公司担保额度 进行内部调剂的公告

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：  
本次担保对象中，公司合并报表范围内的全资子公司浙江今泰汽车零部件制造有限公司的最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、本次担保额度预计情况  
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月24日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第三十二次会议，于2026年5月18日召开2026年年度股东大会，审议通过《关于2026年度公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司向银行或其他金融

机构申请授信不超过人民币12.96亿元的担保额度。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；但在发生违约时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象获得担保额度。具体内容详见公司于2026年4月26日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《关于2026年度公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-017)。

公司于2026年10月17日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。公司拟为富源今飞的银行融资提供总额不超过7,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2026年10月18日披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )的《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-073)。

本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续做，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

二、本次调剂担保额度情况  
为适应子公司业务发展及实际经营需要，在2026年年度股东大会暨第五届董事会第二十八次会议审议通过担保总额不变的情况下，公司将本次担保的额度做如下调整：

担保方	被担保方	担保比例	担保方式	担保期限	担保金额(万元)	本次担保额度(万元)	本次调剂担保额度(万元)
今飞凯达	今泰零件	100%	92.50%	6.00%	6,000	6,000	13,000
	富源今飞	100%	64.88%	5.00%	5,000	5,000	49,000

三、被担保基本情况  
(一)云富源今飞轮毂制造有限公司

1.成立日期:2016年11月30日  
2.注册地址:云南省昆明市晋宁区昆阳镇西园社区  
3.法定代表人:赵树  
4.注册资本:30,166.00万元  
5.与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。  
6.经营范围:汽车、摩托车轮毂及组件生产销售,机械模具开发、设计、制造;重磨用铝锭及铝制品加工销售;经营货物及技术进出口业务。  
7.主要财务指标:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,983,493,286.70	2,027,495,461.43
负债总额	1,589,296,133.93	1,740,328,628.56
净资产	393,939,152.77	287,166,832.87
资产负债率	80.16%	86.15%

  

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	2,657,481,646.71	1,631,833,484.98
利润总额	16,522,463.00	-75,924,504.44
净利润	13,339,619.80	-76,732,819.90

8.云富源今飞轮毂制造有限公司不是失信被执行人  
(二)浙江今泰汽车零部件制造有限公司

1.成立日期:2009年9月11日  
2.注册地址:浙江省金华市婺城区新马路1588号1号1厂房  
3.法定代表人:葛炳仕  
4.注册资本:112,000万元  
5.与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。  
6.经营范围:汽车轮毂、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产销售;经营货物及技术进出口业务。  
7.主要财务指标:

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	99,574,232.34	951,304,494.63
负债总额	82,849,714.36	886,743,796.23
净资产	16,724,517.98	64,560,698.40
资产负债率	83.20%	93.26%

  

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	1,707,366,654.27	1,053,826,226.61
利润总额	-14,849,773.89	-13,956,219.82
净利润	-10,678,791.78	-13,956,219.82

8.浙江今泰汽车零部件制造有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容  
公司将担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同。具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施,具体以有关主体与相关金融机构实际签署的合同约定为准。上述被担保对象为公司全资子公司,担保行为未提供反担保。

五、审批程序  
(一)董事会审议  
2026年12月31日,公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司担保额度进行内部调剂的议案》。经全体董事表决,同意公司在担保总额度保持不变的前提下,对公司为全资子公司提供担保的额度进行内部调剂。本次内部调剂事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,能够满足全资子公司日常生产经营和担保发展的资金需要,有利于其顺利开展经营业务。被担保主体为公司子公司,信用情况良好,经营情况稳定,偿债能力强,担保风险可控,被担保方未向公司提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至目前,公司及子公司累计合并报表范围内的担保总额为0元;公司对子公司担保金额为138,500万元,占公司2024年经审计合并报表净资产比例为50.15%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而产生连带损失的情况。

七、备查文件  
1.公司第五届董事会第三十次会议决议。  
特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会  
2026年1月5日

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2026-060

## 银座集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:  
●本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年12月31日  
(二)股东大会召开的地点:山东省济南市经二路大66号银座大厦C座25层公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的百分比:  

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	212	
2.出席本次会议的普通股股东持股数量(股)	174,794,360	
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)	33.62%	

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。  
本次会议由公司董事召集,现场会议由董事长徐峰先生主持,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席、出席情况  
1.公司在任董事7人,列席7人,其中外部董事刘再先生以视频方式列席会议;  
2.董事会秘书徐宏伟先生出席本次会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于2026年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	19,032,104	90,027	2,027,701

2.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	17,086,539	98,817	1,596,401

(二)涉及重大事项,7%以下股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于30年度日常关联交易预计的议案	19,032,104	90,027	2,027,701
2	关于议案表决的有关情况说明			

本次会议议案均为普通决议事项,已经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。议案1为关联交易事项,有关关联关系的股东(包括股东代理人)山东省商业集团有限公司已经申明关联关系,并回避了上述议案的表决。

三、律师见证情况  
1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所  
律师:林泽岩明、张灵君  
2.律师见证结论意见:  
律师认为,银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章

程》的相关规定;出席会议的人员资格、召集人资格合法、有效;出席本次会议的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会  
2026年1月5日● 上网公告文件  
国浩律师(济南)事务所关于银座集团股份有限公司2026年第四次临时股东大会之法律意见书  
证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:临2026-061

## 银座集团股份有限公司 第十四届董事会2025年 第五次临时会议决议公告

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。

银座集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十四届董事会2025年第五次临时会议通知于2026年12月26日以书面形式发出,会议于2026年12月31日在公司总部召开。本次会议由董事长徐峰先生召集,参会董事7名,实际参会董事7名,其中外部董事刘再先生以视频方式出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。经全体董事审议表决,形成如下决议:

一、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司对治理制度进行梳理完善,修订、制定部分公司治理制度,具体如下:

1.01审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.02审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.03审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.04审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司总经理工作细则》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.05审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.06审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.07审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.08审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.09审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.10审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.11审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司对外担保管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

证券代码:603917 证券简称:合力科技 公告编号:2026-001

## 宁波合力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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法律责任。

公司于第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元的临时闲置募集资金进行现金管理,用于投资包括但不限于银行定期存款、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、保本性强、一年以内的短期保本型理财产品,单个理财产品投资期限不超过12个月(含),在授权额度内滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司于2026年4月1日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合力科技:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-013)。

一、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
本次赎回产品的基本信息如下:

发行主体	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	赎回年化收益率	赎回金额(万元)	实际赎回金额(万元)
中国银行股份有限公司支行	中国银行结构性存款	保本浮动收益型	2,842	2025年7月4日	2025年12月29日	2.82%	2,842	30,841.18
中国银行股份有限公司支行	中国银行结构性存款	保本浮动收益型	2,958	2025年7月4日	2025年12月31日	0.60%	2,958	87,524.38
中国银行股份有限公司支行	中国银行结构性存款	保本浮动收益型	7,350	2025年9月16日	2025年12月31日	1.988%	7,350	368,845.15
中国银行股份有限公司支行	中国银行结构性存款	保本浮动收益型	7,650	2025年10月13日	2025年12月31日	1.92%	7,650	317,904.66
中国工商银行股份有限公司支行	中国工商银行结构性存款	保本浮动收益型	10,000	2025年4月16日	2025年12月30日	2.14%	10,000	1,512,673.53

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	投资期间	实际收益	金额/万元	占募集资金总额比例(%)
1	理财产品	7,350	2025年3月26日	45.28	0	0
2	理财产品	7,650	2025年3月28日	14.07	0	0
3	理财产品	8,208	2025年3月28日	20.97	0	0
4	理财产品	4,080	2025年3月28日	4.94	0	0
5	理财产品	10,000	2025年4月11日	22.3	0	0
6	理财产品	5,000	2025年4月11日	20.33	0	0
7	理财产品	7,350	2025年9月25日	18.54	0	0
8	理财产品	7,650	2025年9月30日	32.07	0	0
9	理财产品	3,920	2025年6月25日	26.74	0	0
10	理财产品	4,080	2025年6月30日	6.36	0	0
11	理财产品	10,000	2025年12月30日	18.27	0	0
12	理财产品	5,000	2025年7月15日	24.93	0	0
13	理财产品	4,000	2025年10月11日	24.53	0	0
14	理财产品	2,842	2025年12月29日	39.08	0	0
15	理财产品	2,958	2025年12月31日	6.75	0	0
16	理财产品	5,000	2025年10月17日	22.68	0	0
17	理财产品	7,350	2025年12月31日	36.88	0	0
18	理财产品	7,650	2025年12月31日	31.79	0	0
合计		106,800		645.54		

最近12个月内理财产品赎回金额:30,800  
最近12个月内理财产品赎回金额/最近一年募集资金总额(%) :22.54  
目前未使用的理财余额:40,000  
募集资金使用的理财余额:40,000  
理财赎回金额:40,000

特此公告。  
宁波合力科技股份有限公司董事会  
2026年1月1日

## 关于安信天利宝货币市场基金“快速取现”服务额度调整的公告

根据《安信天利宝货币市场基金快速取现服务协议》的相关约定,快速取现服务提供方国投证券股份有限公司或管理人有权根据业务发展的需要调整安信天利宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的快速取现额度。  
自2026年1月5日起,本基金“快速取现”业务单日总额度由人民币3.20亿元调整为4.00亿元。

风险提示:快速取现服务非法定义务,快取有条件,单日有限额,依约可暂停,具体规则请详见快速取现服务协议。管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,本基金份额不等于零存整付结算资金。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,充分了解本基金的投资收益特征,审慎做出投资决策。

安信基金管理有限责任公司  
2026年1月5日

## 安信基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金2026年非港股通 交易日暂停申购、赎回、转换 及定期定额投资业务的公告

为了保持持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2026年沪深港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“公司”)旗下基金的基金合同约定,本公司决定在下列2026年非港股通交易日暂停下列基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,自下列非港股通交易日结束后的首个工作日恢复下列基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

一、管理调整方案

序号	基金代码	基金名称
1	001583	安信新蓝筹中端稳健配置混合型证券投资基金A
	011726	安信新蓝筹中端稳健配置混合型证券投资基金C
2	004249	安信中证红利2025 F级保流动活期混合证券投资基金A
	004521	安信工业4.0主题科创板灵活配置混合型证券投资基金A
	004522	安信工业4.0主题科创板灵活配置混合型证券投资基金C
4	004477	安信稳健增值三年持有期混合型证券投资基金
5	000801	安信红利增强混合型证券投资基金
	000802	安信价值成长混合型证券投资基金
6	000954	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金A
	001667	安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C
8	001910	安信稳健增值混合型证券投资基金
	001911	安信稳健增值混合型证券投资基金C
	001660	安信稳健增值目标一年持有期混合型证券投资基金A
	016361	安信稳健增值目标一年持有期混合型证券投资基金C
10	000796	安信沪深300一年持有期混合型证券投资基金A
	000797	安信沪深300一年持有期混合型证券投资基金C
11	011903	安信价值回报混合型证券投资基金
	011906	安信价值回报混合型证券投资基金C

二、适用期间范围

基金名称	日期
2026年非港股通交易日	2026年1月3日 2026年1月7日 2026年1月25日 2026年2月1日 2026年2月19日 2026年12月24日 2026年12月25日 2026年12月29日

注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

1.12审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.13审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.14审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.15审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司与关联方资金往来管理办法》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.16审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.17审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.18审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.19审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.20审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.21审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司内部审计制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.22审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

1.23审议通过《关于修订《银座集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案》  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述修订、制定的治理制度全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》。根据公司经营发展需要,对组织架构进行调整,调整后的组织架构为:办公室、董事会办公室、人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、品控管理部、招商中心、采购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营中心、工程物业中心。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

银座集团股份有限公司董事会  
2026年1月5日

证券代码:600858 证券简称:银座股份 公告编号:2026-062

## 银座集团股份有限公司 关于控股股东增持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关人员保证本公告内容不存在任何虚假记载