

宁波美诺华药业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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：
● 本次会议召开日期：2026 年 2 月 2 日
● 本次会议采用网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类别和届次
2026 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次会议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) 现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期/时间：2026 年 2 月 2 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道清华路 777 号 1 号楼
(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网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和限售投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及限售投资者的投票，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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东表决权事项
无

二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》	所有股东
2	审议《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》	所有股东

1. 各议案采取累积投票和按股数投票
以上议案由 2026 年 1 月 16 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议，相关董事会决议公告和相关公告已于 2026 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露。

2. 特别决议议案：1
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：1
5. 应回避表决的关联交易名称：股权激励日记持有“美诺转债”的股东在该议案的表决中应当回避。
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会注意事项

(一) 本次会议股东通过上海证券交易所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种类优先股的数量总和。
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大会网络投票的，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种类优先股均参与同一意见的表决。

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种类优先股的表决权意见，均以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会所有议案均表决完成后方能结束。

四、会议出席对象
(一) 股权激励日记持有“美诺转债”的股东
股权激励日记持有“美诺转债”的股东应在股权激励有限存续期间内，自首次公告登记在册的公司股东有权出席股东大会的具体情况详见下表，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。

类别	名称	股票代码	股权激励	股权激励	股权激励
A 股	603538	美诺转债	2026/1/17		

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他相关人员。
五、会议登记办法
(一) 登记方式：自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人，持授权委托书(见附件)、委托人及受托人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股东持加盖公章的营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书、授权委托书和法人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并附上相应的有效证件的复印件，登记后回函。函索以本公司所在地宁波市收到的邮戳为准。
(二) 现场会议时间：2026 年 1 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:00。
(三) 登记地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道清华路 777 号 1 号楼，董事会办公室，电话：0674-87916065，传真：0674-8723796。

六、其他事项
与会股东食宿和交通自理，会期半天。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 17 日

极米科技股份有限公司关于自愿披露全资子公司收到客户的开发定点通知公告

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。

极米科技股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司宜昌市极米光电有限公司(以下简称“宜昌极米”)于近日收到某国内知名汽车主机厂(以下简称“客户”)的第二个开发定点通知。宜昌极米将作为该客户某车型的车载投影供应商。宜昌极米将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。

二、对公司的影响
公司自进军车载领域以来，已获得多家新能源汽车客户和知名汽车主机厂的定点，项目涵盖智能座舱、智能大灯零部件产品。公司车载产品已受到了国内外知名汽车产业链客户和知名汽车主机厂的认可。公司将持续深耕技术积累、创新解决方案以及卓越生产质量管理，与客户保持紧密合作，积极响应该客户定制化需求，积极拓展更多优质客户与项目，推动车载光学业务持续健康发展。

本定点是公司执行“提质增效”战略的直接成果，符合公司年度业务的长期发展规划。该项目的获取及实施，将有助于公司在智能座舱业务领域的拓展和持续发展，增强可持续发展能力，符合公司和股东的利益。开发定点通知不构成任何合同或意向，预计该项目对本年度经营业绩不会产生重大影响。

特此公告。

极米科技股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于公司独立董事离任的公告

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：
● 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事胡耘先生递交的书面辞职报告。因工作原因，胡耘先生申请辞去公司第二届董事会独立董事，辞职生效后，胡耘先生将不再担任任何公司任何职务。

一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	聘任时间	聘任期限届满日期	聘任原因	是否经股东大会审议通过	是否经中国证监会核准	是否经证券交易所核准
胡耘	第二届董事会独立董事	2025 年 11 月 23 日	2027 年 12 月 23 日	工作原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响
胡耘先生离任后，将对公司生产经营和财务状况产生积极影响。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

杭州景业智能科技有限公司 2025 年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况
(一) 业绩预告期间
2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
(二) 业绩预告情况
1. 业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2. 业绩预告情况：预计 2025 年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期(法定披露数据)相比，将出现下降，变动幅度预计为下降 1,750 万元左右。
(3) 归属母公司所有者的非经常性损益后的净利润为-4,400 万元左右。
(4) 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况和财务状况
(一) 上年同期业绩情况
1. 上年同期业绩情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2. 上年同期业绩情况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
(二) 财务状况
1. 上年同期财务状况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。
2. 上年同期财务状况：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、本期业绩变化的主要原因
(一) 报告期内，受各业务领域验收项目减少以及市场竞争加剧影响，公司营业收入和毛利同

比下降。同时，公司持续加大研发投入，研发费用增加，对当期净利润产生较大影响。
(二) 报告期内，核心业务领域项目验收进度及最终定价存在差异，公司依据约定结果相应调整当期营业收入，对当期经营业绩产生较大影响。

四、风险提示
公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他重要事项
2025 年，公司围绕“136”战略指引，秉持“系统谋划、创新发展、乘势而上”的发展主题，全面落实战略规划，深化内部协同与资源整合，持续提升战略落地执行力与目标管理能力。同时，公司坚持“技术驱动、人才为本、装备保障、市场拓展”的发展路径，推动业务订单稳定增长。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在订单(含已签订合同或收到中标通知书)均 6.8 亿元，为 2026 年经营业绩奠定了坚实基础。

以上报告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据将以公司正式披露的经审计后的 2025 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

杭州景业智能科技有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302073427003C
名称：雪龙集团股份有限公司
注册资本：贰仟零柒拾叁万肆仟柒佰零陆人民币元
类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期：2002 年 02 月 04 日

雪龙集团股份有限公司 董 事 会
2026 年 1 月 17 日

雪龙集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

雪龙集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见 2025 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2025-048)。

2026 年 1 月 16 日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：