

证券代码: 603165	证券简称: 荣晟环保	公告编号: 2026-002
转债代码: 113676	转债简称: 荣 23 转债	

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2026 年第一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。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026 年 1 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号公司会议室

(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股份情况:

1.出席本次会议的股东总人数	121
2.出席本次会议的股东持有表决权的股份总数(股)	140,389,531
3.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	54.7865

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,冯福宇先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

(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,出席 7 人。

2.董事会秘书胡荣霞女士出席了会议;副总裁赵志芳先生、财务总监赵士英女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

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	140,177,874	99.9934	186,066	0.1318	6,566	0.0048

2.议案名称:关于变更注册资本及修订《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	140,288,566	99.9423	69,756	0.0497	11,200	0.0080

3.议案名称:关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

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	140,183,066	99.9975	180,676	0.1287	6,200	0.0048

4.议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	140,178,174	99.9936	181,066	0.1289	10,286	0.0075

5.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	140,178,174	99.9936	180,970	0.1289	10,200	0.0075

6.议案名称:关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	23,988,206	99.9940	181,760	0.7516	10,700	0.0444

(二)现金分红决议情况

持股5%以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 1%-5%普通股股东	34,739,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,016,201	84.6542	180,676	15.3427	5,200	0.4311

其中:前 10 名以下普通股股东

持股 50 万以上普通股股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 50 万以上普通股股东	413,400	70.9413	110,280	21.6527	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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	关于补选公司第八届董事会独立董事的议案	23,989,006	99.2073	186,066	0.7653	6,566	0.0274
3	关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案	23,994,791	99.2313	180,676	0.7471	5,200	0.0216
4	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	23,989,306	99.2088	181,066	0.7488	10,286	0.0426
5	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	23,989,306	99.2088	180,970	0.7484	10,200	0.0420
6	关于预计 2026 年度日常关联交易的议案	23,988,206	99.2040	181,760	0.7516	10,700	0.0444

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,本次股东大会审议的议案 2 为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议议案,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。议案 1、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:金鼎、丁宇字

2.律师见证结论意见:

公司 2026 年第一次临时股东大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等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》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,合法有效。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保 公告编号:2026-003

转债代码:113676 转债简称:荣 23 转债

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

浙江荣晟环保纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,并于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2024 年第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2024-070)。上述议案已经公司于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-078)。

截至 2025 年 11 月 10 日,本次股份回购计划实施完毕,公司已实际通过回购公司股份 8,697,032 股,占公司总股本的 3.19%,回购的最高成交价格为 13.19 元/股,最低成交价格为 10.77 元/股,使用资金总额为 100,069,013.72 元(不含交易佣金等交易费用)。公司于 2025 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次所回购的股份 8,697,032 股的注销手续。

公司本次注销已回购股份涉及减少公司注册资本,本次股份回购完成后,公司股份总数将由 272,622,802 股变更为 263,925,796 股,注册资本将由原来的 272,622,828 元变更为 263,925,796 元。

二、需债权人知悉的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自本公告披露之日起 45 日内,均有权有效债权文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据回购债权文件的约定继续履行。公司债权人如对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,并附上有效证明文件。

(一)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。

1. 债权人作为个人的,需同时携带本人身份证复印件及复印件;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件原件及复印件。

2. 债权人作为法人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;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。

(二)债权申报联系方式

债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报,采取邮寄、电子邮件方式进行债权申报的债权人需先与公司相关人员确认,债权申报联系方式如下:

1. 申报时间:2026 年 1 月 17 日起 45 日内,工作日 9:00-11:30,14:00-17:00
2. 申报地址:浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 99 号
3. 联系人:证券部
4. 联系电话:0573-89178089
5. 邮寄地址:szsyzh@cnqr.com
6. 邮政编码:314213

7. 特别提示:通过书面申报的债权人,申报日以公司签收日为准,请在邮件封面注明“债权申报”字样;以电子邮件方式申报的债权人,申报日以公司收到邮件日为准,请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-004

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2025 年度业绩预亏的提示性公告

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。

经红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部初步测算,预计 2025 年度归属于母公司所有者的净利润(以下简称“归母净利润”)为负值,主要是由于房地产市场持续低迷导致家居零售市场持续疲软,近两年公司租赁及管理收入持续低位震荡,租金水平较以往年度已出现较为明显的下滑,市场情绪和租金预期发生了转变,因此公司对未来租金的收益情况进行了预期调整,致使投资性房地产价值大幅下滑。同时,公司根据各项资产最新可回收价值,对各类资产截至 2025 年末的可回收金额进行了初步测算,计提了相应的减值准备。

基于上述原因,根据初步测算,公司预计 2025 年度合并报表的归母净利润将出现亏损,公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,加快推进财务核算工作,尽快披露 2025 年年度报告,最终财务数据将以公司正式披露的 2025 年年度报告为准。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 17 日

证券代码:601828 证券简称:美凯龙 公告编号:2026-002

红星美凯龙家居集团股份有限公司 2026 年第一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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026 年 1 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区申长路 1466 弄美凯龙环球中心 B 座楼层 3 楼会议中心

(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股份情况:

1.出席本次会议的股东总人数	546
2.出席本次会议的股东人数	544
3.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	1
4.出席本次会议的股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	2,166,171,696
其中:A股股东持有表决权股份总数	2,154,567,630
其中:A股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	11,093,975
其中:前 10 名以下普通股股东持有表决权股份总数	40,549,887
其中:A股股东持有表决权股份总数	40,400,235
其中:A股股东持有表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	0.269522

注:有出席本次会议并投票的本公司股份总数为 4,353,687,873 股(本公司回购专用账户中的 A 股股份不计入表决权股份)。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司监事会召集,董事长李玉刚先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决符合《公司法》和《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 13 人,以现场及通讯方式出席 13 人;

2.执行董事李宇鹏先生出席了本次会议;公司全部高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司预计提供财务资助的议案

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	2,151,288,170	99.9981	2,262,010	0.104823	1,030,460	0.047028
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,750,344	98.939131	4,413,011	0.203289	1,030,460	0.047070

2.议案名称:关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,108,436,266	98.714680	2,119,310	0.187070	1,062,850	0.094714
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	1,117,898,440	98.528663	4,270,311	0.380111	1,062,850	0.093726

3.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

4.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

5.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

6.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

7.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

8.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

9.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

10.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

11.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

12.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

13.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

14.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》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	2,151,514,010	99.892722	1,969,470	0.091409	1,084,150	0.050619
H股	9,462,174	81.46349	2,151,001	18.536504	0	0.000000
普通股合计	2,160,976,184	99.799806	4,120,471	0.190256	1,084,150	0.050619

15.议案名称:关于修订《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:</