

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-03号

四川浩物机电股份有限公司 十届十二次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)十届十二次董事会会议通知于2026年1月16日以电子邮件方式发出,会议于2026年1月22日以通讯方式召开,会议由董事长刘禄先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占公司董事总数的100%。公司高级管理人员均列席了本次会议,本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》
为保障子公司的日常经营及办公,公司全资子公司内江市鹏翔投资有限公司下属3家公司天津市浩物车直汽车销售服务有限公司、天津市高德汽车贸易有限公司、天津融融嘉禾汽车贸易有限公司承租公司关联方天津融融嘉禾物产有限公司名下房产。租赁合同合计为14,062.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期3年,租赁期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。鉴于天津融融嘉禾物产有限公司为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。
关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才根先生、熊俊先生已回避表决。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:2026-04号)。

二、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定,公司董事会选举董事么同磊先生为公司第十届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举副董事长的公告》(公告编号:2026-05号)。

三、审议《关于选举第十届董事会副董事长的议案》
根据《公司章程》的规定,公司董事会选举董事么同磊先生为公司第十届董事会副董事长,任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举副董事长的公告》(公告编号:2026-05号)。

四川浩物机电股份有限公司
董事会
二〇二六年一月二十三日

证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2026-04号

四川浩物机电股份有限公司 关于公司下属公司拟与关联方签订 《房屋租赁合同》暨关联交易的公告

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。

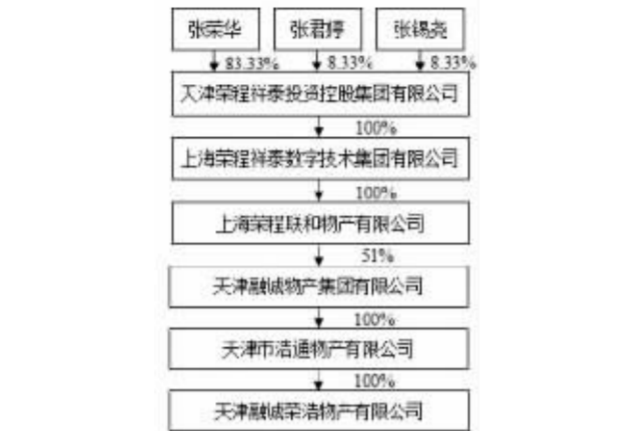
一、关联交易概述
1.四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内江市鹏翔投资有限公司(以下简称“内江鹏翔”)下属3家公司天津市浩物车直汽车销售服务有限公司(以下简称“天津车直”),天津市高德汽车贸易有限公司(以下简称“天津高德”),天津融融嘉禾物产有限公司(以下简称“天津车直”)与公司关联方天津融融嘉禾物产有限公司(以下简称“浩物车直”)于2024年签订的《房屋租赁合同》将于2026年到期。其中,因品牌调整,拟天津车直为经营场地更换为天津融融嘉禾汽车贸易有限公司(以下简称“天津融融”)实际经营,《房屋租赁合同》签署主体由浩物车直变更为天津融融,为保证天津车直、天津融融、天津融融的日常经营及办公,其续租房屋租赁合同及房屋租赁合同面积合计为14,062.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期3年,租赁期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

2.鉴于浩物车直为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,浩物车直为公司关联方,本次交易构成关联交易。
关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才根先生、熊俊先生已回避表决。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的公告》(公告编号:2026-04号)。

票上市规则》的相关规定,浩物车直为公司关联方,本次交易构成关联交易。

3.公司于2026年1月21日召开独立董事专门会议十二次次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》,全体独立董事同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
4.公司于2026年1月22日召开十届十二次董事会会议,以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司下属公司拟与关联方签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》。关联董事刘禄先生、张君婷女士、陆才根先生、熊俊先生已回避表决。
5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次关联交易无需提交股东大会审议。
6.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,重组上市等,无需经其他有关部门批准。
7.天津车直、天津高德、天津融融将根据原《房屋租赁合同》的到期时间,分别与浩物车直签订新的《房屋租赁合同》。

二、关联方基本情况
1.名称:天津融融嘉禾物产有限公司
2.法定代表人:古兆军
3.类型:有限责任公司(法人独资)
4.注册资本:5,440万元人民币
5.统一社会信用代码:91120101MACFGRRRG5
6.住所:天津市滨海新区五大道街道海陆通南111号
7.成立日期:2023年4月13日
8.营业期限:2023年4月13日至无固定期限
9.经营范围:一般项目:金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);进出口代理;货物进出口;国内贸易代理;金属矿产品销售;煤炭及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);住房租赁;非居住类地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
10.依法开展经营情况。
关联方结构图:



11.历史沿革:浩物车直成立于2023年4月13日,注册资本5,440万元,天津市浩物车直有限公司持有100%股权,实际控制人张荣华女士。
12.关联方主要财务数据

项目	2026年12月31日(预计)	2026年12月31日(最新审计)
资产总额	20,235.11	17,670.03
负债总额	14,768.27	11,856.52
净资产	5,466.83	5,813.51
营业收入	99,929.20	88,847.47
营业利润	33,154.4	19,729.20
净利润	236.16	14,938.38

13.关联关系:浩物车直为公司实际控制人张荣华女士控制的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,浩物车直为公司关联方,本次交易构成关联交易。

14.经营范围:浩物车直不失信被被执行人。
三、关联交易标的基本情况
天津车直、天津高德、天津融融承租关联方浩物车直名下房产,用于其日常经营及办公,租赁面积合计为14,062.58平方米,年租金合计为8,719,625.90元,租期3年,租赁期租金合计为26,158,877.70元,占公司最近一期经审计净资产的1.69%。

四、关联交易定价政策及定价依据
本次关联交易定价按照市场化原则进行,符合天津市租赁市场及区域经济发展情况。本次关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、《房屋租赁合同》的主要内容

序号/甲方/乙方	租赁期限	租金及支付方式	其他约定事项	违约责任
浩物车直/天津车直	甲方为乙方之关联方承租乙方房屋,租期自2026年1月22日起至2029年1月21日止,租期三年。乙方应在每个自然月7日前向甲方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向甲方支付上月水电费。乙方应在每个自然月15日前向甲方支付上月物业费。乙方应在每个自然月20日前向甲方支付上月取暖费。乙方应在每个自然月25日前向甲方支付上月燃气费。乙方应在每个自然月30日前向甲方支付上月停车费。乙方应在每个自然月31日前向甲方支付上月其他费用。乙方应在每个自然月10日前向甲方支付上月租金,乙方应在每个自然月15日前向甲方支付上月水电费,乙方应在每个自然月20日前向甲方支付上月物业费,乙方应在每个自然月25日前向甲方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月30日前向甲方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月31日前向甲方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。
浩物车直/天津高德	甲方为乙方之关联方承租乙方房屋,租期自2026年1月22日起至2029年1月21日止,租期三年。乙方应在每个自然月7日前向甲方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向甲方支付上月水电费。乙方应在每个自然月15日前向甲方支付上月物业费。乙方应在每个自然月20日前向甲方支付上月取暖费。乙方应在每个自然月25日前向甲方支付上月燃气费。乙方应在每个自然月30日前向甲方支付上月其他费用。乙方应在每个自然月10日前向甲方支付上月租金,乙方应在每个自然月15日前向甲方支付上月水电费,乙方应在每个自然月20日前向甲方支付上月物业费,乙方应在每个自然月25日前向甲方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月30日前向甲方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。
浩物车直/天津融融	甲方为乙方之关联方承租乙方房屋,租期自2026年1月22日起至2029年1月21日止,租期三年。乙方应在每个自然月7日前向甲方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向甲方支付上月水电费。乙方应在每个自然月15日前向甲方支付上月物业费。乙方应在每个自然月20日前向甲方支付上月取暖费。乙方应在每个自然月25日前向甲方支付上月燃气费。乙方应在每个自然月30日前向甲方支付上月其他费用。乙方应在每个自然月10日前向甲方支付上月租金,乙方应在每个自然月15日前向甲方支付上月水电费,乙方应在每个自然月20日前向甲方支付上月物业费,乙方应在每个自然月25日前向甲方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月30日前向甲方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。	1.乙方为甲方在《房屋租赁合同》签订之日起10日内向甲方支付定金230,064元,租金自合同签订之日起按月支付,租金总额为26,158,877.70元,分36期支付,每期租金726,635.49元,甲方应在每个自然月7日前向乙方支付上月租金,乙方应在每个自然月10日前向乙方支付上月水电费,乙方应在每个自然月15日前向乙方支付上月物业费,乙方应在每个自然月20日前向乙方支付上月取暖费,乙方应在每个自然月25日前向乙方支付上月燃气费,乙方应在每个自然月30日前向乙方支付上月其他费用。

六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易,天津融融承租关联方浩物车直名下房产,用于其日常经营及办公。本次关联交易定价公允,符合交易公平原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日,除承租关联方浩物车直名下房产外,天津车直、天津高德、天津融融未与其发生其他关联交易。本次《房屋租赁合同》签署后,公司与张荣华女士控制的关联方发生的关联交易累计金额为26,548,387.47元(含本次交易),占公司最近一期经

证券代码:603687 证券简称:大胜达 公告编号:2026-009

浙江大胜达包装股份有限公司 关于签署募集资金五方监管协议的公告

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法律责任。

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江大胜达包装股份有限公司特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1465号)同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票人民币普通股(A股)76,164,705股,发行价格8.50元/股,募集资金总额为647,399,922.50元,扣除保荐承销费用人民币6,800,754.71元(含),减除其他与发行权益证券直接相关的不含税发行费用人民币1,602,266.94元,募集资金净额为人民币638,996,970.85元,其中增加注册资本人民币76,164,705.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币662,832,265.85元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第11005号)。

为保障公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按照约定存放于公司募集资金专户。
二、本次新增开立募集资金专项账户情况
公司于2025年6月27日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议及2025年7月14日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》,同意公司将募投项目“纸浆物理纤维环保智能替代生产场地项目”除预留募集资金2,611.73万元用于该项目支付部分工程设备合同款外,剩余未使用募集资金2,174,492.20万元(截至2025年6月19日数据,最终金额以银行转账回单金额为准)变更至募投项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”,具体内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2025-032)。

公司于2025年10月29日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于新开立募集资金专项账户并授权董事会签署监管协议的议案》,同意公司开立新的募集资金专项账户,并将按照监管协议约定,对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时,公司授权经营层负责办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。

2026年1月16日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司以增资及借款相结合的方式实施募投项目的议案》,同意使用17,484,200元(截至2025年6月19日数据,最终金额以银行转账回单金额为准)向子公司海南大胜达投资有限公司(以下简称“海南大胜达投资”)增资人民币16,015,600元(具体金额届时中国银行股份有限公司兑换汇率(中间价)作为基准汇率)及将剩余的募集资金提供借款,并由海南大胜达投资向子公司大胜达科技发展(泰国)有限公司(以下简称“泰国大胜达”)增资约人民币16,015,600元(具体金额届时中国银行股份有限公司兑换汇率(中间价)作为基准汇率)及将剩余的募集资金提供借款,以实施募投项目。为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,公司及海南大胜达投资、泰国大胜达科技发展(泰国)有限公司、海南大胜达投资有限公司于2025年11月17日签署的《浙江大胜达包装股份有限公司关于使用部分募集资金向子公司以增资及借款相结合的方式实施募投项目的公告》(公告编号:2026-003)。

为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保障投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的相关规定,近日,公司与子公司海南大胜达投资有限公司、大胜达科技发展(泰国)有限公司、中国工商银行(泰国)股份有限公司、保荐机构东方证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

新设立募集资金专项账户情况如下:

序号	开户银行	账号	金额(元)	募集资金使用范围
1	中国工商银行(泰国)有限公司	6210018002	600	泰国包装纸箱生产基地建设项目

三、五方监管协议的主要内容
甲方:浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“甲方”)
Party A: Zhejiang Great Shengda Packaging Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Party A")
乙方:海南大胜达投资有限公司(以下简称“乙方”)
Party B: Hainan Great Shengda Investment Co., LTD (hereinafter referred to as "Party B")
丙方:大胜达科技发展(泰国)有限公司(以下简称“丙方”)
Party C: Great Shengda Technology Development (Thailand) Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Party C")
丁方:中国工商银行(泰国)股份有限公司(以下简称“丁方”)
Party D: Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (hereinafter referred to as "Party D")
戊方:东方证券股份有限公司(保荐人)(以下简称“戊方”)
Party E: Dongxing Securities Co., Ltd. (Sponsor) (hereinafter referred to as "Party E")

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》甲、乙、丙、丁、戊方经协商,达成如下协议:

In order to standardize Party A's fundraising management and protect the rights and interests of investors, Party A, Party B, Party C, Party D, and Party E have reached the following agreement through consultation in accordance with relevant laws and regulations: the Administrative Measures for Sponsorship of Securities Issuance, Measures for the Administration of the Sponsor Business of Listed Companies No. 1 - Standardized Operation, Guidelines of Shanghai Stock Exchange;

1. 丙方已在丁方下属银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为_____。截至_____年_____月_____日,专户余额为_____万元,该专户仅用于甲方“泰国包装纸箱生产基地建设项目”募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用于其他用途。

1. Party C has opened a special account of fundraising (hereinafter referred to as "Special Account") with Party D, with account number _____, As of _____ (MM/DD/YYYY), the balance of the Special Account is _____ yuan. The Special Account shall be used solely for the custody and utilization of funds raised for Party A's Construction Project of Thailand Packaging Carton Production Base project and shall not be used for any other purposes.

2. 甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守相关法律法规、规章。

II. Party A, Party B, Party C, and Party D shall jointly comply with the relevant laws, regulations, and rules applicable to it to perform its obligations under this Agreement.

3. 戊方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丙方募集资金使用情况进行监督。

III. Party E, as the Sponsor of Party A, shall designate a sponsoring representative or other staff members in accordance with relevant regulations to supervise the use of funds by Party C.

Measures for Sponsorship of Securities Issuance, Measures for the Administration of the Sponsor Business of Securities Issuance and Listing and Self-regulatory Supervision of Listed Companies No. 1 - Standardized Operation, Guidelines of Shanghai Stock Exchange, as well as the fund management system established by Party A, and supervise the work on an ongoing basis.

戊方有权对募集资金调拨、书面问询等方式行使监督权利。甲方、乙方、丙方及乙方应当积极配合戊方的调查与查询。戊方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

Party E may exercise its supervisory rights through on-site inspections, written inquiries, and other methods. Party A, Party B, Party C, and Party D shall cooperate with Party E's inspections and inquiries. During Party E's on-site inspections of Party A every half year, the staff of the Special Account shall be inspected as well.

4. 甲方和丙方授权戊方指定的保荐代表人蒋卓臣、蒋文(包括其他戊方指定的其他保荐代表人)可随时按照本协议第七条规定的流程,随时到丁方查询、复印丙方专户的资料;但条件是应同时向戊方提供事先通知;丁方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

IV. Party A and Party C shall authorize the sponsoring representatives designated by Party E those are Jiang Zhuoichen and Jiang Wen, including other sponsoring representative designated by Party E as the procedure prescribed in clause VII below of this Agreement from time to time, to inquire about and photocopy the materials related to Party C's Special Account at Party D at any time, provided that prior notice shall be provided to Party D; Party D shall provide the required materials about the Special Account in a timely, accurate, and complete manner.

保荐代表人丁方为查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;戊方指定的其他工作人员向丁方查询丙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

When the sponsoring representatives inquire about the Special Account, they must present the valid identification thereof. Other personnel designated by Party E who inquire about Party C's Special Account must present their valid identification and a letter of introduction from their organization.

5. 丁方按本协议(每)最后一个工作日当日,向甲方和乙方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给戊方;但丙方亦同意了丁方可向甲方、乙方、戊方发送丙方的专户对账单。

V. Party D shall provide reconciliation statements of the Special Account to Parties A and B on a monthly basis (by the banking last business day of each month), and copy the same to Party E; provided that Party C also agrees and consents Party D to send Party C's the Special Account's statement to Party A, Party B and Party E.

6. 丙方1次或累计12个月内累计支取金额超过等值人民币5,000万元(按照支出当天工商银行挂牌汇率(中间价)为核算基准)且达到发行募集资金扣除发行费用后的净额的,甲方应及时以传真方式通知戊方,同时提供专户的支出清单。

VI. Party C withdraws an amount from the Special Account that exceeds 50 million RMB(Based on the exchange rate published on ICBC's official website on the day the expenditure occurs) or reaches 20% of the net amount of the total raised funds after deducting issuance costs (hereinafter referred to as "Net Raised Funds") within a single instance or cumulatively within 12 months. Party A shall promptly notify Party E via fax and provide a list of expenditures from the Special Account.

7. 戊方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。戊方更换保荐代表人的,应至少提前30天将相关证明文件书面通知丁方,同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

VII. Party E is entitled to change the designated sponsoring representative as per relevant regulations. In the event that Party E changes the sponsoring representative, it shall notify Party D in writing and in advance not less than 30 days with relevant proof documents and shall also inform Party D of the contact details of the new sponsoring representative as required by Article XIII hereof. The change of sponsoring representative shall not affect the validity of this Agreement.

8. 丁方三次末及时向甲方和乙方出具对账单,以及存在未配合戊方调查专户情形的,甲方应以主动或者在戊方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

VIII. In the event that Party D fails to provide reconciliation statements to Party A and Party B as scheduled for three times or does not cooperate with Party E's inspection of the Special Account, Party A may unilaterally terminate this Agreement and cancel the Special Account either voluntarily or at the request of Party E.

9. 因变更、新增募集资金账户的需要,甲方应向乙方书面申请资金转出申请,丙方向乙方书面同意变更的,乙方应当在申请后三个工作日内配合办理资金转出手续。

K. In the event of changes to or establishment of new fundraising accounts, Party B shall, within three business days after the application date, cooperate in the handling of fund transfer procedures upon Party A's written application for fund disbursement and Party C's provision of written consent documents to Party B.

10. 戊方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所报告。

X. If Party E discovers that Party A, Party B, and Party C have failed to perform this Agreement as stipulated, it shall, without delay, report relevant facts in writing to the Shanghai Stock Exchange upon becoming aware of such circumstances.

11. 本协议自甲、乙、丙、丁、戊五方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日即告失效。

XI. This Agreement shall take effect from the date when the legal representatives or authorized representatives of Party A, Party B, Party C, Party D and Party E sign and affix their respective official seals hereupon. It shall become invalid once the funds in the Special Account have been fully expended and the account has been closed in accordance with the law.

12. 本协议可以签订一式多份,每份均应被视为协议原件,但所有版本应一并构成同一份文件。

XII. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed to be an original but all of which together shall constitute one and the same instrument.

各方签署本协议一式四份,甲、乙、丙、丁、戊各方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份,其余留甲方留存。

All parties shall execute this Agreement in eight copies, with each of Party A, Party B, Party C, Party D and Party E holding one copy. One copy shall be submitted to the Shanghai Stock Exchange and another to the Zhejiang Securities Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission, while the remaining copies shall be kept in reserve by Party A.

特此公告。

浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2026年1月23日

六、关联交易目的及对公司的影响
本次关联交易,天津融融承租关联方浩物车直名下房产,用于其日常经营及办公。本次关联交易定价公允,符合交易公平原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日,除承租关联方浩物车直名下房产外,天津车直、天津高德、天津融融未与其发生其他关联交易。本次《房屋租赁合同》签署后,公司与张荣华女士控制的关联方发生的关联交易累计金额为26,548,387.47元(含本次交易),占公司最近一期经

证券代码:603341 证券简称:龙旗科技 公告编号:2026-010

上海龙旗科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人 持股比例被动稀释 跨越5%整数倍的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动属于上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年限制性股票激励计划定向发行以及发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市(以下简称“本次发行”)引起公司总股本增加,进而导致公司控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释,不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动及其一致行动人澄迈源企业管理有限公司(有限合伙)(以下简称“昆山龙旗”)、葛振刚、昆山融云企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“澄迈源未”)、葛振刚、昆山融云企业管理中心(有限合伙)(以下简称“昆山融云”)合计持有公司179,054,013股,持股比例未发生变化,合计持股比例由38.50%被动稀释至34.26%,被动稀释比例约5%整数值。

一、本次权益变动基本情况
(一)信息披露义务人的基本信息

1.昆山龙旗
企业名称:昆山龙旗企业管理中心(有限合伙)
执行事务合伙人:上海芯未企业管理有限公司
注册地址:玉川镇相城之路路1699号1510-15
注册资本:744,830.4万元人民币
经营范围:2014年12月25日至2034年12月24日
统一社会信用代码:91320683323568900

企业类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持有昆山龙旗5%以上合伙份额的合伙人:

序号	姓名/名称	持股比例
1	葛振刚	52.0678%
2	关东强	5.0071%
3	魏朝刚	9.2323%
4	胡海勇	6.1212%
5	徐文军	6.1856%
6	胡海忠	6.5662%

2.澄迈源未
企业名称:澄迈源企业管理有限公司(有限合伙)
执行事务合伙人:杜廷军
注册地址:海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南南软件软件园孵化楼5楼R1918室
注册资本:10万元人民币
经营范围:2014年12月25日至2034年12月24日
统一社会信用代码:91320683323568966P

企业类型:有限合伙企业
经营范围:投资管理、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)