（上接33版）

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：胡燕华，2000年起成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司审计报告。

签字注册会计师：王福康，2004年起成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告（含1家上市公司独立内控审计报告）。

签字注册会计师：方磊，2019年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：姜波，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告（含2家上市公司独立内控审计报告）。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

天健及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2025年度公司财务报表审计费用为人民币179万元（含税），内部控制审计费用为人民币49万元(含税)，合计人民币228万元（含税）。2025年度审计费用与2024年度保持一致。

2026年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定。拟定2026年度审计费用为228万元（含税），其中财务报表审计费用179万元（含税），内部控制审计费用49万元（含税），与2025年度审计费用相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计的原则，及时提供高质量的审计报告，同时，为公司在提高会计核算的合理性、公允性，提升内控，夯实基础管理，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意续聘天健为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，并同意将相关议案提交公司董事会及股东会审议。

（二）董事会对本次聘任会计师事务所议案的审议和表决情况

2024年4月7日，公司召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务报告和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定其报酬。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-007

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构；
- 本次委托理财金额：授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）；
- 委托理财产品名称：安全性高、流动性好的低风险型理财产品；
- 委托理财期限：授权公司董事长全权处理购买理财产品相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效；
- 履行的审议程序：公司于2026年4月7日召开了第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，无需提交股东会审议。
- 特别风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响主营业务正常开展和日常运营资金周转需要的前提下，合理利用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源全部为公司闲置自有资金。

（三）产品的基本情况

安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

（四）委托理财的额度

授权期限内任一时点购买理财产品的最高余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%（在上述额度内，可以滚动使用）。

（五）具体实施方式

授权董事长从维护公司股东及公司的利益出发，在严格控制风险、确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，在上述额度内具体办理相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至2027年4月30日止有效。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

2.在上述额度内，公司财务管理分公司根据银行提供的具体理财产品计划，对其收益性和风险性进行分析，并结合公司闲置资金情况，提出购买理财产品方案，报总经理、董事长批准后实施。

3.公司财务管理分公司安排专人负责所购买银行理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

4.公司独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

5.公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

（七）委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品交易对方为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构。

（八）委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金拟购买的理财产品为经国家批准依法设立的且具有良好资质、较大规模和征信高的金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。以上投资品种不涉及股票投资，不得用于股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的产品。

二、对公司的影响

（一）公司最近两年经审计的财务情况

项目	2025年12月31日（万元）	2024年12月31日（万元）
资产总额	4,440,543.64	3,916,846.06
负债总额	2,137,674.50	1,859,600.08
归属于上市公司股东的净资产	2,294,791.11	2,050,375.65
货币资金	681,598.92	553,919.16
项目	2025年度（万元）	2024年度（万元）
经营活动产生的现金流量净额	1,052,921.14	449,133.91

（二）委托理财的必要性和合理性

公司运用自有资金进行现金管理是在确保日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，以闲置自有资金投资安全性高、流动性好的低风险型产品，有利于提高自有资金使用效率，增加公司及子公司现金资产收益。

（三）委托理财对公司经营的影响

截至2025年12月31日，公司货币资金为681,598.92万元，本次授权董事长利用闲置资金进行委托理财的金额为不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的50%。公司在严格控制风险和充分信息披露的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（四）会计处理方式

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》的相关规定，公司将购买的理财产品确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益（具体以年度审计结果为准）。

三、审议决策程序

2026年4月7日，公司召开第十届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权董事长利用闲置资金进行委托理财的议案》。本次议案不构成关联交易，无需提交股东会审议。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	258,000.00	258,000.00	702.07	-
2	结构性存款	95,000.00	15,000.00	14.30	80,000.00
合计		353,000.00	273,000.00	716.37	80,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					90,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					3.92
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					0.17
目前已使用的理财额度					353,000.00
尚未使用的理财额度					672,187.83
总理财额度					1,025,187.83

注：上表中最近一年净资产指公司2025年12月31日归属于上市公司股东的净资产。

五、风险提示

公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、备查文件

（一）董事会决议

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-008

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告

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个别及连带责任。

为深化浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的国际化战略布局，持续吸引并集聚优秀的研发与管理人才，增强境外融资能力，进一步提升公司核心竞争力，公司于2026年4月7日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了公司拟申请首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）的相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规的规定，公司本次H股发行上市尚需提交公司股东会审议，并需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府部门、监管机构的批准、核准或备案。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次H股发行上市。

本次H股发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有不确定性。公司将依据法律法规相关规定，根据本次H股发行上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-009

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关内部治理制度草案的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案》《关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案》。具体情况公告如下：

一、修订《公司章程（草案）》及相关议事规则情况

为满足公司本次发行并上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境外上市管理办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等境内外有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）及其附件《浙江中国小商品城集团股份有限公司股东会议事规则（草案）》（以下简称“《股东会议事规则（草案）》”）、《浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会会议议事规则（草案）》（以下简称“《董事会会议议事规则（草案）》”）。

《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会会议议事规则（草案）》需经股东会审议。

二、制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度草案情况

根据前述对《公司章程（草案）》的修订以及本次H股发行上市需要，公司对如下内部治理制度进行修订及制定并形成草案，具体情况如下表所示：

序号	制度名称	是否需要提交公司股东会审议
1	独立董事工作制度（草案）	是
2	关联（连）交易决策及实施制度（草案）	是
3	对外担保管理制度（草案）	是
4	信息披露管理制度（草案）	否
5	ESG管理制度（草案）	否
6	独立董事专门会议工作制度（草案）	否
7	董事会专门委员会实施细则（草案）	否
8	董事会和雇员多元化政策（草案）	否
9	利益冲突管理制度（草案）	否
10	反舞弊、反腐败、反贿赂管理制度（草案）	否
11	反洗钱及经济制裁管理制度（草案）	否

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东会或董事会审议通过的上述文件不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，根据股本变动等事宜修订公司章程相应条款，并就注册资本和章程变更等事项向公司登记机构及其他相关政府部门办理审批、变更登记、备案等事宜（如涉及），该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、审核机关的规定。

上述修订或制定的制度经公司董事会或者股东会审议通过后将于本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效并实施，在此之前，除另有修订外，公司相应现行制度继续有效。修订或制定的制度草案全文同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-010

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于聘请H股审计机构的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十届董事会审计委员会第三次会议和第十届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于聘请H股审计机构的议案》，同意公司聘任天健国际会计师事务所有限责任公司（以下简称“天健国际”）为本次上市的审计机构，为公司出具本次上市相关的会计师报告并就其他申请相关文件提供意见，并聘任其担任公司完成本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构。同时，提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士决定本次发行并上市审计机构及本次发行并上市后首个会计年度的境外审计机构的具体工作范围、工作报酬、聘用期限等内容。现将具体情况公告如下：

一、拟聘审计机构的情况说明

考虑到天健国际在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请天健国际为本次发行上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。同时，向股东会申请授权公司管理层与天健国际按照公平合理的原则协商确定审计费用。

二、拟聘审计机构的基本情况

（一）基本信息

公司名称：天健国际会计师事务所有限公司

商业登记号码：67053561

成立日期：2016年12月16日

公司类型：私人股份有限公司

注册资本：61,000元港币

注册地址：香港湾仔庄士敦道181号大有大厦1501-8室

首席合伙人：黄浩源先生

经营范围：提供中小企业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、会计服务、公司秘书服务、企业收购/合并的专业管理、公司财务重组及清盘管理等服务。

（二）投资者保护能力

天健国际已引用香港质量管理准则第1号《会计师事务所层面的质素管理》建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际另按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服务而产生的合理风险。

（三）诚信记录

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未有任何与诚信相关的发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

三、项目成员信息

（一）基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
签字注册会计师	马睿文	2022	2006	2025	2026	签署香港上市公司审计报告5份；复核上市公司审计报告0份
质量控制复核人	陈立志	2000	1995	2016	2026	签署香港上市公司审计报告7份；复核上市公司审计报告8份

（二）独立性

最近三年会计及财务汇报局执业质量检查暂时并未有任何与独立性相关的发现对天健国际的审计业务有重大影响的事项。

该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-011

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于增选独立董事候选人、调整提名委员会委员的公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第十届董事会第三次会议和第十届董事会提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案》《关于调整第十届董事会提名委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、增选第十届董事会独立董事候选人

根据《公司法》《香港上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为满足公司国际化发展的需要，进一步加强公司治理水平，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名黄英豪为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起至第十届董事会任期届满为止。

黄英豪的独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所审核，其作为独立董事的津贴按照公司第十届董事会独立董事报酬方案执行。

二、调整第十届董事会提名委员会委员

按照香港法律及《香港上市规则》的相关要求及《公司章程》的相关规定，为使董事会专门委员会组成符合《公司法》《香港上市规则》等境内外有关法律法规的规定以及相关监管的要求，拟对公司第十届董事会提名委员会组成人员进行调整，具体如下：

董事会提名委员会：张成洪（主任委员）、罗金明（委员）、刘晓婧（委员）。

除上述调整外，董事会其他专门委员会成员保持不变。

上述调整自董事会审议通过后，自公司本次发行的H股股票在香港联交所主板挂牌上市之日起生效。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

附件

独立董事候选人简历：

黄英豪，男，1963年2月出生，香港永久性居民。

职业背景：现任全国人大代表、香港特别行政区选举委员会委员、香港浸会大学校董会主席、香港贸易发展局理事、香港黄乾亨黄英豪律师事务所首席合伙人、尊一互动科技有限公司创办人及董事局主席等多个职务。

过往履历：1984年毕业于英国根德大学获法学士学位，2007年获该校颁授荣誉法学博士，2013年获香港浸会大学颁授荣誉法学博士。曾任全国政协委员（第10、11、12、13届）、中华全国青年联合会副主席（第9、10届）和香港特别行政区立法会议员（第七届）。

个人荣誉：获香港十大杰出青年（1998年）、太平绅士（2002年）、世界十大杰出青年（2003年）、铜紫荆星章（2005年）。

黄英豪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-012

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于制定及修订公司内部治理制度的公告

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。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2026年4月7日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》，对公司部分内部治理制度进行修订和新增，具体情况如下表：

序号	制度名称	是否需要提交公司股东会审议
1	关联交易决策及实施制度	是
2	对外担保管理制度	是
3	董事和高级管理人员薪酬管理制度	是
4	信息披露管理制度	否
5	内部审计管理制度	否
6	董事和高级管理人员离职管理制度	否
7	重大信息内部报告制度	否

同时鉴于《董事和高级管理人员薪酬管理制度》涵盖了独立董事津贴的相关内容，公司《独立董事津贴制度》自公司股东会审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》后废止。制度全文同日在上海证券交易所网站予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日

证券代码：600415　证券简称：小商品城　公告编号：临2026-013

浙江中国小商品城集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年4月29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

2025年年度股东会

（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4月29日　14点30分

召开地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦会议室

（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4月29日

至2026年4月29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

无

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	2025年度财务决算报告	√
4	2026年度财务预算报告	√
5	2025年度利润分配方案	√
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	√
7	关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案	√
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案	√
9	关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案	√
10	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
11.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√
11.01	上市地点	√
11.02	发行股票的种类和面值	√
11.03	发行及上市时间	√
11.04	发行方式	√
11.05	发行规模	√
11.06	定价方式	√
11.07	发行对象	√
11.08	发售原则	√
12	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
13	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
14	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案	√
16	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
17.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	√
17.01	《公司章程（草案）》	√
17.02	《股东会议事规则（草案）》	√
17.03	《董事会会议议事规则（草案）》	√
18	关于确定公司董事角色的议案	√
19	关于聘请H股审计机构的议案	√
20	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案	√
21	关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案	√
22.00	关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案	√
22.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
22.02	《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》	√
22.03	《对外担保管理制度（草案）》	√
23	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
24.00	关于制定及修订公司内部治理制度的议案	√
24.01	《关联交易决策及实施制度》	√
24.02	《对外担保管理制度》	√
24.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年3月2日和2026年4月9日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案10、议案17.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-7、议案9、议案10-16、议案19、议案20、议案23、议案24.03

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案23

应回避表决的关联股东名称：议案9中许杭先生作为关联自然人股东回避表决此议案，议案23中许杭先生、龚骋昊先生、王正超先生和赵笛芳女士作为关联自然人股东回避表决此议案。

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，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。

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便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（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。

（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	600415	小商品城	2026/4/23

（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）登记方法 1、法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；3、OFII凭OFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；4、委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；5、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2026年4月28日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件1：授权委托书）。

（二）登记时间 2026年4月28日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）。逾期不予受理。

（三）登记地点：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部。

六、其他事项

（一）会议联系方式

1、公司地址：浙江省义乌市银海路567号商城集团大厦21层证券部

2、邮政编码：322000

3、电话：0579-85182812

4、传真：0579-85197755

5、联系人：许杭

（二）会议费用

会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费用请自理。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

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

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月29日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年年度报告及摘要			
3	2025年度财务决算报告			
4	2026年度财务预算报告			
5	2025年度利润分配方案			
6	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案			
7	关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案			
8	关于未来12个月内拟发行各类债务融资工具的议案			
9	关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案			
10	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案			
11.00	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案			
11.01	上市地点			
11.02	发行股票的种类和面值			
11.03	发行及上市时间			
11.04	发行方式			
11.05	发行规模			
11.06	定价方式			
11.07	发行对象			
11.08	发售原则			
12	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
13	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案			
14	关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案			
15	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案			
16	关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
17.00	关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案			
17.01	《公司章程（草案）》			
17.02	《股东会议事规则（草案）》			
17.03	《董事会会议议事规则（草案）》			
18	关于确定公司董事角色的议案			
19	关于聘请H股审计机构的议案			
20	关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案			
21	关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案			
22.00	关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案			
22.01	《独立董事工作制度（草案）》			
22.02	《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》			
22.03	《对外担保管理制度（草案）》			
23	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案			
24.00	关于制定及修订公司内部治理制度的议案			
24.01	《关联交易决策及实施制度》			
24.02	《对外担保管理制度》			
24.03	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》			

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：600415　证券简称：小商品城

浙江中国小商品城集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600415
公司简称	小商品城
公司名称	浙江中国小商品城集团股份有限公司
报告范围	本报告以“浙江中国小商品城集团股份有限公司”为主体，包括下属分、子公司、部分参股公司，除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。
时间范围	本报告期间为2025年1月1日至12月31日，为增强报告的可比性和完整性，部分内容追当追溯以往年份或具有前瞻性描述。
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，国务院国资委《央企控股上市公司ESG专项报告编制研究》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，GRI）《可持续发展报告标准》及联合国可持续发展目标（Sustainable Development Goals，SDGs）。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会－董事会战略与ESG委员会－ESG领导小组－ESG执行小组　□否

（2）是否建立可持续发展信息