（上接 189 版）

（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	603708	家家悦	2026/4/29

（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）登记时间：2026 年 4 月 30 日上午 9:00－11:00；下午 14:00－16:00

（二）登记地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

（三）登记方式：

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

注：如通过邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

（二）本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

（三）联系方式

联系人：陶承生

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631－5220641

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 5 月 8 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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告			
3	关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的议案			
4	公司 2026 年度申请综合授信额度的议案			
5	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
6	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案			
7	关于购买董高责任险的议案			
8	关于续聘会计师事务所的议案			
9	关于《公司 2025 年年度报告）及其摘要的议案			
10	关于修订公司部分管理制度的议案			

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：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2026－009

债券代码：113584　　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否

● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2025 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2026 年度经营计划，对 2026 年度的日常经营关联交易进行了预计。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、赵烟回避表决。

该议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计发生金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）
向关联人购买原材料	上海宝鼎酿造有限公司	25.00	6.59
	中山生活无忧百货有限公司	–	101.48
	小计	25.00	108.08
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	160.00	143.58
	小计	160.00	143.58
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	8,200.00	7,723.14
	小计	8,200.00	7,723.14
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	807.51
	北京零云智联科技有限公司	20.00	3.36
	浙江易合网络信息股份有限公司	5.00	4.72
	上海世伴企业管理咨询有限公司	–	37.74
	小计	1,025.00	853.33
合计		9,410.00	8,828.13

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计发生金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	2025年实际发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
向关联人购买原材料	中山生活无忧百货有限公司	150.00	0.01%	26.79	101.48	0.01%
	上海宝鼎酿造有限公司	–	0.00%	–	6.59	0.00%
	小计	150.00	0.01%	26.79	108.07	0.01%
向关联人销售产品、商品	家家悦控股及其下属公司	160.00	0.01%	44.97	143.58	0.01%
	小计	160.00	0.01%	44.97	143.58	0.01%
关联租赁	家家悦控股及其下属公司	8,100.00	13.31%	2,380.27	7,723.14	12.98%
	小计	8,100.00	13.31%	2,380.27	7,723.14	12.98%
关联劳务	家家悦控股及其下属公司	1,000.00	8.33%	350.19	807.51	6.93%
	上海世伴企业管理咨询有限公司	40.00	3.87%	18.87	37.74	3.06%
	北京零云智联科技有限公司	–	0.00%	–	3.36	0.03%
	浙江易合网络信息股份有限公司	10.00	0.13%	4.72	4.72	0.06%
	小计	1,050.00	2.94%	373.78	853.33	2.60%
合计		9,460.00		2,825.81	8,828.12	

上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。

二、关联人介绍和关联关系

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	主要业务	住所	关联关系
家家悦控股集团股份有限公司	王培桓	9,000	实业投资、投资咨询及策划、投资项目管理等	威海经区香港路西、迪东路南	该公司为公司控股股东，董事王培桓先生、傅元惠女士担任该公司董事
北京零云智联科技有限公司	秦书凤	119.9579	技术开发、批发零售等	北京市丰台区石榴园北里 42 号楼 4 层 2 单元 4ZY－082	该公司为公司参股公司
浙江易合网络信息股份有限公司	庞小伟	1,000	信息服务、书刊零售、计算机软件和网络技术开发等	浙江省杭州市滨江区浦沿街道巧匠公寓 2 幢 905 室	董事傅元惠女士担任该公司董事
上海宝鼎酿造有限公司	李梦坤	592.105	食品、酒类的生产及经营等	上海市闵行区中春路 1059 号	董事翁伯诺先生（已离任）于 2025 年 8 月卸任该公司董事
中山生活无忧百货有限公司	赵胜菊	450.1265	食品经营等	中山市沙溪镇兴工路 76 号 A 幢 1 楼西侧之一	董事赵烟先生担任该公司董事
上海世伴企业管理咨询有限公司	TOBIAS WASMUHT	14万美元	商务信息咨询等	上海市静安区万航渡路 83 号 1501 室	董事傅元惠女士担任该公司董事

履约能力分析：公司 2026 年上述预计关联交易计划中涉及的相关关联人，财务状况和经营情况良好，具备履约能力，上述关联交易系本公司正常经营所需。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的商品销售、货物采购、房屋租赁等，该等交易行为是公司经营的正常需要，交易价格皆按公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，遵循了合理的定价原则。

《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的议案》获得批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，有利于公司正常业务的持续开展，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2026－010

债券代码：113584　　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于 2025 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.15 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度公司合并报表实现净利润 18,820.06 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 20,068.78 万元，报告期末合并报表可供股东分配的利润为 40,062.63 万元；截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 37,232.70 万元。

经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购股份后的股数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 638,338,675 股，扣除回购股份后的股数为 618,886,948 股，以此计算合计拟派发现金红利 92,833,042.20 元（含税）；叠加公司 2025 年中期派发的现金红利 99,021,385.28 元（含税），本年度公司现金分红总额 191,854,427.48 元（含税）。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 99,136,684 元，现金分红和回购金额合计 290,991,111.48 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 145.00%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 191,854,427.48 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 95.60%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股 / 回购股份 / 股权激励授予股份回购注销 / 重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，未触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	191,854,427.48	119,265,140.15	120,026,432.92
回购注销总额（元）	0	108,471,017.79	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,687,754.49	131,950,496.59	136,393,205.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	372,326,968.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	430,628,280.55		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	108,471,017.79		
最近三个会计年度平均净利润（元）	154,729,065.17		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	539,099,298.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	348.42%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 4 月 17 日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，2025 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、股东投资回报等因素，符合公司章程规定的利润分配政策，符合公司和股东的长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次 2025 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2026－011

债券代码：113584　　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。现将相关情况公告如下：

根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，拓宽融资渠道，公司及子公司 2026 年度拟向相关金融机构申请综合授信额度不超过人民币 58.50 亿元的综合授信额度。2026 年度公司及子公司拟向以下金融机构申请综合授信额度明细：

金融机构名称	2026年公司及子公司拟申请的综合授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司威海环翠支行	45000
兴业银行股份有限公司威海分行	40000
平安银行股份有限公司威海分行	100000
交通银行股份有限公司威海分行	45000
中国建设银行股份有限公司威海分行	40000
中信银行股份有限公司威海分行	30000
上海浦东发展银行股份有限公司威海分行	35000
中国农业银行股份有限公司威海环翠支行	20000
中国民生银行股份有限公司威海分行	40000
招商银行股份有限公司威海分行	20000
青岛银行股份有限公司威海分行	30000
恒丰银行股份有限公司威海分行	20000
烟台银行股份有限公司威海分行	15000
中国光大银行股份有限公司威海分行	30000
中国银行股份有限公司威海环翠支行	25000
其他	50000
合计	585000

注：上表中“其他”为公司在相关金融机构融资需求计划出现临时性变动提供备用，以便补充原拟定额度的不足部分。

授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、应收款链、供应链金融产品、资产池、涌金司库服务等。授信担保方式包括但不限于：信用、保证、抵 / 质押等。实际融资金额以相关金融机构与公司实际发生的融资金额为准，其累计值应在公司总授信额度内，各相关金融机构均应在授信额度内办理相关业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准；授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。本次授权的有效期限为：自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2027 年 6 月 30 日。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2026－008

债券代码：113584　　债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过了《公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于确认公司 2025 年度关联交易以及 2026 年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、傅元惠、赵烟回避表决。该事项已经公司独立董事同意及公司审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

6、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

7、审议通过了《公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

10、审议通过了《公司 2025 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

11、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，相关董事回避表决。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

14、审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。

本议案涉及的全体董事均为责任保险受益人，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于会计师事务所 2026 年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

17、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

18、审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

19、审议通过了《关于（公司 2025 年年度报告）及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

20、审议通过了《关于（公司 2026 年第一季度报告）的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该事项已经公司审计委员会审议通过。

21、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

22、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。公司拟于 2025 年 5 月 8 日 14:00 召开 2025 年年度股东会。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日

（上接 190 版）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（八）审议通过《公司 2025 年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（九）审议通过《公司 2025 年年度利润分配方案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026－013）。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026－014）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，提议公司继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计师事务所，聘期一年，并将该议案提交公司董事会审议。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬执行情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）
沈晓宇	董事长、总经理	66.40
吴月娟	董事	不在公司领薪
吴燕燕	职工代表董事	25.52
罗正英	独立董事	12.00
邹荣	独立董事	12.00
吴旭华	副总经理	65.31
陈泉强	副总经理	70.90
戴兴根	副总经理	70.75
丁勇	副总经理	69.09
李峰	副总经理	68.26
李艳军	副总经理	104.12
吴红星	副总经理	66.25
吴佳	副总经理	61.54
许国婷	副总经理	70.08
谭国荣	财务负责人	68.56
翁鑫怡	董事会秘书（离任）	48.27
合计		879.06

2026 年，公司董事和高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

本议案与薪酬与考核委员会全体委员均存在利害关系，回避本项议案表决，直接提交公司董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬符合公司经营规模、行业薪酬水平等实际情况，2026 年将根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本项议案的表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司预计 2026 年申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于公司及子公司预计 2026 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026－015）。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

董事会认为：本次担保预计是考虑子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，董事会同意上述融资担保预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于预计 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026－016）。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过。

审计委员会认为：公司 2026 年第一季度报告中的财务信息在所有重大方面均公允的反映了公司 2026 年 3 月 31 日的财务状况及 2026 年第一季度的经营成果和现金流量，同意将该议案提交董事会审议。

本项议案的表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026－017）。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定、修订公司相关制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度。

1、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、修订《内部审计制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

3、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（十七）审议通过《公司未来三年（2026 年－2028 年）股东回报规划》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司未来三年（2026 年－2028 年）股东回报规划》。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 8 日 14:00 在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室召开 2025 年年度股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》和《中国日报》同日披露的《浙江东尼电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026－018）。

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码：603595　　证券简称：ST 东尼　　公告编号：2026－015

浙江东尼电子股份有限公司
关于公司及子公司预计 2026 年申请综合授信额度的公　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法律责任。

重要内容提示：

● 本次授信金额：公司及子公司预计 2026 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元。

● 2026 年 4 月 17 日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计 2026 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东会审议。

为满足浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营目标及总体发展计划，公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计 2026 年申请综合授信额度的议案》，拟确定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2026 年向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等），授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，无需公司另行出具协议。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码：603595　　证券简称：ST 东尼　　公告编号：2026－011

浙江东尼电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

● 公司根据财政部的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因及变更日期

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2025 年 12 月 5 日发布《关于印发（企业会计准则解释第 19 号）的通知》（财会〔2025〕32 号）（以下简称“《解释第 19 号》”），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容。

《解释第 19 号》自 2026 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。