（上接 193 版）

11.武汉中百新晨环保包装科技有限公司
注册资本:5,000 万元
注册地址:新洲区阳逻街青松村
法定代表人:计涛
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;日用木制品销售;日用木制品制造;纸制品制造;纸制品销售;金属制品销售;金属制日用品制造;广告制作;食品销售（仅销售预包装食品,不含酒）;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;初级农产品收购;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;物业管理;化工产品销售（不含许可类化工产品）;通用设备修理;日用电器修理;普通机械设备安装服务;家用电器安装服务;工程管理服务;停车场服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;办公设备耗材销售;劳动保护用品销售。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;包装装潢印刷品印刷;道路货物运输（不含危险货物）。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东情况:公司持有其 100%的股权,为公司全资子公司。
截至 2025 年 12 月 31 日,武汉中百新晨环保包装科技有限公司总资产 11,585.47 万元,负债合计 2,875.61 万元,资产负债率 24.82%,所有者权益 8,709.86 万元。2025 年实现营业收入 5,293.68 万元,净利润 -450.22 万元。
12.长沙森活家商贸有限公司
注册资本:10,000 万元
注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 178 号汇景发展商务中心（含:塔楼 A、塔楼 B、裙楼、地下室）B-39010
法定代表人:林阳
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围:许可项目:电子烟零售;餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）【分支机构经营】;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营【分支机构经营】;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;出版物零售;出版物互联网销售;药品零售;食品互联网销售。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:外卖递送服务【分支机构经营】;日用百货销售;针纺织品及原料销售;服装服饰零售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;鲜肉零售;鲜蛋零售;日用品销售;针纺织品销售;鞋帽零售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;个人卫生用品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;宠物食品及用品零售;母婴用品销售;礼品花卉销售;钟表销售;眼镜销售（不含隐形眼镜）;箱包销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;照相器材及望远镜零售;玩具、动漫及游艺用品销售;第二类医疗器械销售;单用途商业预付卡代理销售;水产品零售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）;广告设计、代理;广告发布;医用口罩零售;日用口罩（非医用）销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保健食品（预包装）销售;家用电器销售;五金产品零售;食用农产品零售;办公用品销售;销售代理;互联网销售（除销售需要许可的商品）;租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）
股东情况:公司持有其 100%的股权,为公司的三级全资子公司。
截至 2025 年 12 月 31 日,长沙森活家商贸有限公司总资产 13,280.43 万元,负债合计 9,338.89 万元,资产负债率 70.32%,所有者权益 3,941.54 万元。2025 年实现营业收入 22,829.56 万元,净利润 -2,549.66 万元。
三、担保协议签署及执行情况
上述担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各下属全资子公司、全资孙公司与各家银行协商确定。
四、董事会意见
为满足中百仓储超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等下属全资子公司、全资孙公司经营资金的需要,公司拟采用连带责任保证方式向银行申请综合授信提供担保,无反担保。公司拟提供担保的中百仓储超市有限公司等公司经营正常,为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不存在与相关法律法规相违背的情况。经董事会审核,同意为中百仓储超市有限公司等下属全资子公司、全资孙公司向中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 14 家银行申请授信额度时提供最高额度合计为 79.50 亿元的担保。
五、累计担保额及逾期担保额
截至公告披露日,公司为下属全资子公司、全资孙公司提供担保金额为 161,563.37 万元,占 2025 年度归属于上市公司股东净资产的 196.74%,无对外担保情况。公司下属子公司无对外担保情况,本公司及控股子公司无逾期担保情况。
六、备查文件目录
公司第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2026-019

中百控股集团股份有限公司 关于预计 2026 年日常关联交易的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营与业务发展需要,对 2026 年度同类日常关联交易金额进行合理预计。
公司 2025 年度日常关联交易实际发生额为 875.28 万元,2026 年度预计日常关联交易金额为 1000 万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售商品	武汉产业投资控股集团有限公司及其下属公司	销售商品	市场定价	754	226.80	639.27
	小计			754	226.80	639.27
向关联人采购商品	武汉产业投资控股集团有限公司及其下属公司	商品采购	市场定价	50	42.29	5.63
	小计			50	42.29	5.63
向关联人采购燃料和动力	武汉金振源新能源科技有限公司	电力采购	市场定价	140	23.53	126.25
	小计			140	23.53	126.25
承租关联人资产	武汉长江现代物业有限公司	承租房屋	市场定价	20	12.24	19.32
	小计			20	12.24	19.32
向关联人出租资产	武汉金振源新能源科技有限公司	出租房屋	市场定价	7		6.20
	小计			7	-	6.20
接受关联人提供的服务	武汉检验检测认证发展集团有限公司	接受服务	市场定价	19	0.08	
	武汉大数据产业发展有限公司	接受服务	市场定价	5	4.40	12.00
	武汉城市一卡通支付有限公司	接受服务	市场定价	1	0.40	0.97
	小计			25	4.88	12.97
向关联人提供服务	武汉城市一卡通支付有限公司	提供服务	市场定价	4	0.65	3.13
	小计			4	0.65	3.13
总计				1,000	310.38	812.77

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销售商品	武汉产业投资控股集团有限公司及其下属公司	销售商品	685.13	-	0.09%	-	
	小计		685.13	-	0.09%	-	
向关联人采购商品	湖北武粮销售有限公司	商品采购	5.63	-	0.00%	-	
	小计		5.63	-	0.00%	-	
向关联人采购燃料和动力	武汉金振源新能源科技有限公司	电力采购	126.25	-	0.55%	-	
	小计		126.25	-	0.55%	-	
承租关联人资产	武汉长江现代物业有限公司	承租房屋	19.32	-	0.04%	-	
	小计		19.32	-	0.04%	-	
向关联人出租资产	武汉金振源新能源科技有限公司	出租房屋	6.20	-	0.02%	-	
	小计		6.20	-	0.02%	-	
接受关联人提供的服务	武汉云计算科技有限公司	接受服务	16.66	-	0.03%	-	
	武汉大数据产业发展有限公司	接受服务	12.00	-	0.02%	-	
	武汉城市一卡通支付有限公司	接受服务	0.97	-	0.00%	-	
	小计		29.63	-	0.05%	-	
向关联人提供服务	武汉城市一卡通支付有限公司	提供服务	3.13	-	0.00%	-	
	小计		3.13	-	0.00%	-	
总计			875.28	-		-	

二、关联人介绍和关联关系
1.武汉产业投资控股集团有限公司
法定代表人:周凯
注册资本:2032599.018482 万元人民币
注册地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 B 座
主要经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;创业投资（限投资未上市企业）;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）;园区管理服务;物业管理,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;创业空间服务,人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）,私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
该公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。
2.武汉金振源新能源科技有限公司
法定代表人:罗俊伟
注册资本:1000 万元人民币
注册地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国创大厦 A 座
主要经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;专业设计服务;太阳能发电技术服务;工程管理服务;信息系统运行维护服务;云计算装备技术服务;信息系统集成服务;网络技术服务;热力生产和供应;供冷服务;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能热利用产品销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;太阳能热发电装备销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
该公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。
3.武汉长江现代物业有限公司
法定代表人:刘钢
注册资本:4536 万元人民币
注册地址:湖北省武汉市青山区园林路 68 号附 6 号 3 楼
主要经营范围:一般项目:物业管理;物业服务评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;建筑物清洁服务;洗车服务;会议及展览服务;数据处理和存储支持服务;机械设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;五金产品批发;五金产品零售;机械电气设备销售;电子产品销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;食用农产品批发;食用农产品零售;礼品花卉销售;金属结构制造;金属结构销售;日用品销售;文具用品零售;日用杂品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;广告发布;广告设计、代理;打字复印;餐饮管理;酒店管理;农作物病虫害防治服务;林业有害生物防治服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;水污染治理;水环境污染防治服务;集贸市场管理服务;城市绿化管理;城乡市容管理;环境保护监测;家用电器安装服务;通用设备修理;停车场服务;住宅水电安装维护服务;环境卫生公共设施安装服务;建筑装饰材料销售;机构养老服务;养老服务;护理机构服务（不含医疗服务）;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;劳务服务（不含劳务派遣）;电气设备销售;广告制作。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:道路货物运输（不含危险货物）;城市建筑垃圾处置（消运）;第二类增值电信业务;检验检测服务;食品互联网销售;食品销售;餐厨垃圾处理;城市生活垃圾经营性服务;餐饮服务;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;烟草制品零售;酒类经营;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
该公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。
4.武汉检验检测认证发展集团有限公司
法定代表人:孙军
注册资本:32767.43 万元人民币
注册地址:湖北省武汉市东西湖区金银湖东二路 5 号
主要经营范围:许可项目:检验检测服务,认证服务,农产品质量安全检测,建设工程质量检测,出版物零售。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:标准化服务,计量技术服务,企业管理咨询,服装、服饰检验、整理服务,品牌管理,仪器仪表修理,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,实验分析仪器销售,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,信息技术咨询服务,软件开发,信息系统集成服务,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,非居住房地产租赁,土地使用权租赁,租赁服务（不含许可类租赁服务）,会议及展览服务。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
该公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。
5.武汉大数据产业发展有限公司
法定代表人:徐斌
注册资本:15000 万元人民币
注册地址:湖北省武汉市江汉区江兴路 11 号圈外创智中心 A 栋 19 层
主要经营范围:一般项目:信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;网络与信息安全软件开发;软件开发;软件外包服务;软件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;人工智能通用应用系统;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算器设备销售;云计算设备销售;云计算装备技术服务;互联网数据服务;数字内容制作服务（不含出版发行）;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;销售代理。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
该公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。
6.武汉城市一卡通支付有限公司
法定代表人:宋敏
注册资本:12000 万元人民币
注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路 396 号民生银行大厦 47 层
主要经营范围:许可项目:非银行支付业务,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,建设工程施工。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:商用密码产品销售,商用密码产品生产,数字技术服务,物联网应用服务,数据处理和存储支持服务,软件开发,软件外包服务,信息系统集成服务,云计算设备制造,云计算装备技术服务,移动终端设备销售,计算器设备销售,计算机软硬件及外围设备制造,网络技术服务,互联网销售（除销售需要许可的商品）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息技术咨询服务,住房租赁,广告发布,智能车载设备制造。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。
该公司依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。经查询,该公司不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司 2026 年度日常关联交易主要涉及日常商品销售、采购商品、接受服务及日常租赁等业务。
公司与关联方发生的上述关联交易的定价原则为依照市场定价原则，结合实际成本等因素双方协商确定,定价公允合理。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是基于公司日常经营及业务发展的需要,其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,未损害公司利益,不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生较大影响。
五、独立董事专门委员会意见
公司于 2026 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议,审议通过了《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》，独立董事认为:公司预计的 2026 年度日常关联交易是基于公司经营与业务发展需要,关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。
六、备查文件
1.独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
2.第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。

中百控股集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:000759　证券简称:中百集团　公告编号:2026-022

中百控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
（1）现场会议时间:2026 年 05 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年 05 月 06 日
7、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员;
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点:湖北省武汉市江汉区新华路 630 号三楼 319 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年年度报告正文及摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于为提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
7.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
7.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
7.03	独立董事工作制度	非累积投票提案	√
7.04	累积投票制实施细则	非累积投票提案	√
7.05	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
8.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
8.01	非独立董事 2025 年度薪酬	非累积投票提案	√
8.02	独立董事 2025 年度薪酬	非累积投票提案	√
8.03	非独立董事 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
8.04	独立董事 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
9.01	选举王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举沈哲先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举林晖先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.提案内容:
上述议案,业经公司第二届董事会第二十二次会议履行审议程序。具体内容,详见公司于 2026 年 3 月 27 日对外发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》的相关公告。
3.审议提示:
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
提案 5.00、提案 6.00 是存在前提关系的多个事项相关提案,作为前提的提案 5.00 表决通过,是后续提案 6.00 表决结果生效的前提条件。
股东与提案 8.00 的子议案存在关联关系时,应当回避表决。
提案 5.00、6.00、7.01、7.02 需要特别决议,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
提案 9.00、提案 10.00 采取累积投票制方式进行表决,应选出非独立董事 2 人、独立董事 2 人,其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东会方可进行表决。
特别提示:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）,但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记:
1、登记方式及时间地点
公司本次会议提供的登记方式包括:现场登记、信函登记、电子邮件登记,不接受电话登记。具体登记方式如下:
（1）现场登记
现场登记时间:4 月 24 日（星期五）9:00 至 18:00
现场登记地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室
（2）信函登记
信封上请注明“股东会”字样;
信函邮寄地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司董事会办公室（邮编:361027）
收件截止时间:4 月 24 日（星期五）18:00
（3）电子邮件登记
E-mail: czstock@xmcz.cn
截止时间:4 月 24 日（星期五）18:00
2、登记资料范围及登记办理手续
（1）登记资料范围
①法人股东登记:
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议,须持本人身份证及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）进行登记;并向公司提交其中的法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）,归档公司会议档案。
法定代表人委托代理人出席会议,代理人须持代理人身份证原件及复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2,加盖公章）进行登记;并向公司提交代理人身份证复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（格式模板详见附件 2,加盖公章）归档公司会议档案。
②自然人股东登记:
自然人股东须持本人身份证原件及其复印件办理登记手续，并向公司提交其中的股东本人身份证复印件归档公司会议档案。
股东委托代理人出席会议,代理人须持委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书（格式模板详见附件 2）、代理人本人身份证原件及复印件,办理会议登记手续;并向公司提交其中的委托人身份证复印件、委托人签发的授权委托书、代理人本人身份证复印件,归档公司会议档案。
3、提供资料形式
（1）现场登记时,提供全部资料。
（2）信函登记时,邮寄全部登记资料复印件;出席现场会议时,提供其它未提交资料。
（3）电子邮件登记时,发送全部登记资料扫描件;出席现场会议时,提供其它未提交资料。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件文件原件。
（二）会议出席携带证件、文件
法人股东:股东会现场会议召开时,法定代表人出席会议的,应持身份证原件及其他未提交文件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书及其他未提交文件。
自然人股东:股东会现场会议召开时,股东应持本人身份证原件及其他未提交文件;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证原件、自然人股东签发的授权委托书及其他未提交文件。
（三）会务联系方式
联系人:陈雪峰　　地址:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号
联系电话:0592-6899399　E-mail: czstock@xmcz.cn
（四）会议注意事项
到会日期时间:请出席会议人员于当天会议召开前半小时到达会场。
参会相关事宜:出席会议者食宿费、交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1）。
五、备查文件
《通达创智（厦门）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

通达创智(厦门)股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

附:1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》样式文本
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361368”,投票简称为“创智投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 9.00,采用等额选举,应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 10.00,采用等额选举,应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

证券代码:001368　证券简称:通达创智　公告编号:2026-015

通达创智(厦门)股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 4 月 27 日召开 2025 年年度股东会（以下简称“股东会”或“会议”）。公司已于 2026 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》发布了《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-013）。
现将本次会议通知事项再次提示如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年年度股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、会议召开的合法合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理:3.1 股东会》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》,公司《股东会议事规则》的有关规定。
4、会议时间:
（1）现场会议时间:2026 年 04 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合。
6、股权登记日:2026 年 04 月 20 日
7、出席对象:
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至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深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议;自然人股东本人不能亲自参加现场会议者,可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件 2）出席会议参加表决。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点:厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年年度报告及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订及制定公司部分治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
7.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
7.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
7.03	独立董事工作制度	非累积投票提案	√
7.04	累积投票制实施细则	非累积投票提案	√
7.05	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
8.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
8.01	非独立董事 2025 年度薪酬	非累积投票提案	√
8.02	独立董事 2025 年度薪酬	非累积投票提案	√
8.03	非独立董事 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
8.04	独立董事 2026 年度薪酬方案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
9.01	选举王亚华先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
9.02	选举王腾翔先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
10.00	关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（2）人
10.01	选举沈哲先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
10.02	选举林晖先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

2.提案内容:
上述议案,业经公司第二届董事会第二十二次会议履行审议程序。具体内容,详见公司于 2026 年 3 月 27
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2026 年 04 月 27 日的交易时间,即 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 — 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:

授权委托书

兹授权　　先生 / 女士代表本公司 / 本人出席通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年年度股东会,对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权,并代为签署相关文件。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年年度报告及其摘要	√			
3.00	2025年度利润分配方案	√			
4.00	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案	√			
5.00	关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案	√			
6.00	关于变更公司注册资本并相应修