证券简称：上海家化　　证券代码：600315　　编号：临 2026–015

上海家化联合股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

特别提示

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《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》及其他法律法规的要求，现对本公司《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程》具体修订内容如下：

序号	原章程内容	修订后内容
1	第一章 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第一章 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会以全体董事的过半数选举、聘任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2	第五章 第一百一十三条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，授权公司董事会审议通过： （一）除第四十七条规定外的其他对外担保行为。 （二）下列对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购出售资产、对外捐赠事项： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 20%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 1000 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在 300 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）。 （四）除第四十七条规定外的资产抵押。 （五）根据国家法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所规定的需董事会审议通过的其他事项。 对于上述行为，董事会将建立严格的审查和决策程序；对于需股东会批准的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。	第五章 第一百一十三条 公司下述对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项，授权公司董事会审议通过： （一）除第四十七条规定外的其他对外担保行为。 （二）下列对外投资（含委托理财、委托贷款等）、收购出售资产、对外捐赠事项： （1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 20%以上； （2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 1000 万元。上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （三）公司与关联法人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在 300 万元以上且占最近一期经审计净资产 0.5%以上、但尚未达到第四十七条规定的关联交易（上市公司提供担保除外）。 公司与关联自然人发生的单笔或者连续十二个月累计交易金额在 30 万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）。 （四）除第四十七条规定外的资产抵押。 （五）根据国家法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所规定的需董事会审议通过的其他事项。 对于上述行为，董事会将建立严格的审查和决策程序；对于需股东会批准的重大投资项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。 董事会、股东会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权限和审议程序的相关董事、股东承担连带责任。违反审批权限和审议程序提供担保的，公司将追究相关人员的责任。

本议案已经公司九届八次董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：2026–017

上海家化联合股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026 年 6 月 12 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 6 月 12 日　13 点 30 分

召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室

(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 6 月 12 日

至 2026 年 6 月 12 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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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	关于公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划	√
3	关于公司 2026 年度委托理财计划的议案	√
4	关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案	√
5	关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案	√
6	关于补选公司董事的议案	√
7	审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》	√
8	关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案	√
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√

本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026 年 3 月 26 日、4 月 28 日、5 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：上海家化（集团）有限公司、上海惠盛实业有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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。

(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	600315	上海家化	2026/6/8

(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）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（二）个人股东登记：个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（三）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（四）公司股东及股东代理人会前可以电话、信函或电子邮件方式登记，会议当天可现场登记。

六、其他事项

（一）本次会议与会股东及代理人食宿及交通费自理；

（二）根据中国证监会和上海证监局的有关规定，公司股东会不发礼品；

（三）联系地址：上海市虹口区东长治路 399 号双狮汇大厦 A 座

联系人：董事会办公室

联系电话：021–35907666

联系邮箱：ir@jahwa.com.cn

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 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

上海家化联合股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 6 月 12 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：

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	关于公司 2025 年年度利润分配方案暨 2026 年半年度利润分配计划			
3	关于公司 2026 年度委托理财计划的议案			
4	关于董事、高级管理人员薪酬 2025 年度执行情况及 2026 年度方案的议案			
5	关于 2026 年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的议案			
6	关于补选公司董事的议案			
7	审议《上海家化联合股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》			
8	关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案			
9	关于修订《公司章程》部分条款的议案			

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：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2026–018

上海家化联合股份有限公司 关于参加 2025 年度暨 2026 年第一季度 沪市主板悠享生活专题集体业绩 说明会的公告

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。

重点内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:00 –17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）至 5 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系邮箱 ir@jahwa.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2026 年 3 月 26 日、2026 年 4 月 28 日发布 2025 年度报告、2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:00–17:00 参加由上海证券交易所举办的 2025 年度暨 2026 第一季度沪市主板悠享生活专题集体业绩说明会的活动，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年度、2026 年第一季度的经营成果及财务指标，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:00 –17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、首席执行官、总经理：林小海先生

首席财务官、董事会秘书：罗永涛先生

美妆事业部总经理：陈旻先生

首席研发官：贾海东先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 5 月 29 日（星期五）14:00 –17:00 登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）或者扫描下方二维码观看直播及参与交流。

（二）投资者可于 2026 年 5 月 22 日（星期五）至 5 月 28 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 ir@jahwa.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：021–35907666

邮箱：ir@jahwa.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司

2026 年 5 月 22 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2026–016

上海家化联合股份有限公司 关于 2022 年度至 2024 年度 公司董事、高级管理人员薪酬确认的公告

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。

上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 21 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案》，对 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员的薪酬进行了补充审议并确认。

2022 年度至 2024 年度董事、高级管理人员在公司领取的税前薪酬：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	2024年度领取的税前薪酬总额	2023年度领取的税前薪酬总额	2022年度领取的税前薪酬总额	备注
1	林小海	董事长、首席执行官、总经理	现任	321.4			
2	罗永涛	首席财务官、董事会秘书	现任	60.4			
3	刘东	董事	现任				
4	成建新	董事	现任				
5	夏海通	独立董事	现任	10.0			独立董事津贴
6	潘秋生	原董事长、首席执行官、总经理	离任	280.2	771.5	907.9	
7	叶伟敏	原副总经理	离任	234.3	332.1	386.3	
8	韩敏	原副总经理、首席财务官、董事会秘书	离任	223.2	256.4	286.5	
9	邓明辉	原董事	离任				
10	孟森	原董事	离任				
11	王鲁军	原独立董事	离任	10.0	20.0	20.0	独立董事津贴
12	冯国华	原独立董事	离任	20.0	20.0	20.0	独立董事津贴
13	肖立荣	原独立董事	离任	20.0	20.0	20.0	独立董事津贴

上述董事、高级管理人员在公司领取税前薪酬的具体情况已在公司各对应年度定期报告中披露。

上述董事薪酬尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码：600315　　证券简称：上海家化　　公告编号：临 2026–014

上海家化联合股份有限公司 九届八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司九届八次董事会于 2026 年 5 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 5 月 15 日以邮件发出。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案并提交股东会审议；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于修订（公司章程）部分条款的公告》请见当日公告（临 2026–015）。

该议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过关于修订公司部分制度的议案；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

董事会对《上海家化联合股份有限公司信息披露事务管理制度》、《上海家化联合股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，上述制度请见上海证券交易所网站。

3、审议通过《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》；

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》请见上海证券交易所网站。

4、审议通过关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的议案并提交股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事林小海、独立董事夏海通回避表决）通过本议案。

《上海家化联合股份有限公司关于 2022 年度至 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬确认的公告》请见当日公告（临 2026–016）。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码：603237　　证券简称：五芳斋　　公告编号：2026–039

浙江五芳斋实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币 13,500.00 万元
- 已履行及拟履行的审议程序：浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
- 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于流动性好、安全性高、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步提高公司募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资金额

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 13,500.00 万元。

（三）资金来源

1、资金来源：本次现金管理来源为公司 2022 年首次公开发行人民币普通股（A 股）的部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五芳斋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕199 号），公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,185,750 股，发行价为每股人民币 34.32 元，共计募集资金 864,374,940.00 元，坐扣承销费用 66,319,811.32 元（不含税）后的募集资金为 798,055,128.68 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 36,386,550.00 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 761,668,578.68 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕441 号）。

公司已对上述募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目总体情况如下：

发行名称	2022年首次公开发行人民币普通股股票		
募集资金到账时间	2022年 8 月 26 日		
募集资金总额	86,437.49 万元		
募集资金净额	76,166.86 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	五芳斋三期智能食品车间建设项目	100.00	[注 1]
	五芳斋数字产业智慧园建设项目	100.02	2022年 7 月
	五芳斋研发中心及信息化升级建设项目	83.17	2025年 7 月
	五芳斋成都生产基地升级改造项目	102.18	2025年 3 月
	武汉速冻食品生产基地建设项目	0.31	2028年 6 月[注 2]
	补充流动资金	100.41	–
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注 1：公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意终止“五芳斋三期智能食品车间建设项目”，并将该项目剩余募集资金投向进行变更，将变更后的募集资金用于“武汉速冻食品生产基地建设项目”。

注 2：公司于 2026 年 4 月 20 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证继续实施并延期的议案》，为谨慎使用募集资金，公司立足武汉经营情况、市场发展情况，结合公司整体发展战略，对“武汉速冻食品生产基地建设项目”进行了重新论证，决定继续实施该项目，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2028 年 6 月。

（四）投资方式

公司本次使用暂时闲置募集资金购买了 13,500.00 万元结构性存款产品，具体如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
聚赢汇率–挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA261837V）	中国民生银行	结构性存款	92天	13,500.00 万元	保本浮动收益	0.962 –1.73	否	是	否

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	21.21	–
2	结构性存款	10,000.00	10,000.00	59.32	–
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	5.26	–
4	结构性存款	15,000.00	15,000.00	74.86	–
5	结构性存款	15,000.00	15,000.00	61.63	–
6	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.99	–
合计				286.26	–
最近 12 个月内单日最高投入金额					15,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）					8.95
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润（%）					123.17
募集资金总投资额度（万元）					17,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					13,500.00
尚未使用的投资额度（万元）					3,500.00

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。

二、审议程序

2026 年 4 月 20 日，公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 17,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。该额度自公司本次董事会通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内可以滚动使用投资额度。同时，同意授权公司董事长或董事长授权人士在前述额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理部负责组织实施。本次现金管理不构成关联交易。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026–021）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次开展现金管理的产品属于流动性好、安全性高、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动等影响产生投资风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的理财或存款类产品。公司将根据市场情况及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、审计与合规委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响募集资金投资项目正常实施和确保募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资项目的正常运转和投资进度，不会影响公司日常资金的正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日

证券代码：603155　　证券简称：新亚强　　公告编号：2026–033

新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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：

- 投资种类：结构性存款
- 投资金额：人民币 2,000 万元
- 已履行的审议程序

新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

- 特别风险提示

虽然湖北新亚强硅材料有限公司（以下简称“湖北新亚强”）选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）投资金额

本次湖北新亚强使用募集资金进行现金管理投资金额为 2,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源

本次委托理财资金来源为湖北新亚强部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]01010001 号《验资报告》。

3、募集资金投资项目基本情况

发行名称	2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2020年 8 月 26 日		
募集资金总额	123,864.65 万元		
募集资金净额	120,000.00 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用，_____ 万元		
募集资金使用情况（截至 2025 年 12 月 31 日，尚未结项）	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	年产 2 万吨高性能苯基氯硅烷下游产品项目	145.38%	2026年 12 月
	年产 5.5 万吨有机硅材料及高纯功能助剂产品项目	0.92%	2026年 12 月
	年产 36000 吨功能性硅烷及系列产品项目	3.05%	2027年 12 月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

近日，湖北新亚强结合募集资金安排，购买了江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款 2026 年第 21 期 1 个月 H 款产品，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
对公人民币结构性存款 2026 年第 21 期 1 个月 H 款	江苏银行股份有限公司	结构性存款	1个月	2,000 万元	保本浮动收益	1.00–2.15 %	否	是	否

本次理财产品的额度为 2,000 万元，期限为 1 个月，产品本金投资于银行结构性存款。符合低风险、保本型的使用条件要求，不影响公司日常经营资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，由公司财务部门进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。本次计划购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

（五）最近 12 个月截至目前公司及子公司募集资金现金管理情况

截至本公告披露日，公司及子公司最近 12 个月使用募集资金进行现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	200,400	133,800	777.97	66,600
合计				777.97	66,600
最近 12 个月内单日最高投入金额					68,700
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）					31.63
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润（%）					838.89
募集资金总投资额度（万元）					70,000
目前已使用的投资额度（万元）					66,600
尚未使用的投资额度（万元）					3,400

二、审议程序

公司分别于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币 7.00 亿元暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日、2025 年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025–027、2025–061）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

虽然湖北新亚强使用闲置募集资金选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

（二）风险控制措施

1、公司将选择安全性高、流动性好、低风险的投资产品购买，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司及子公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，不影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

湖北新亚强是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、进展披露

（一）前次募集资金现金管理到期赎回

2025 年 11 月 18 日，湖北新亚强与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署了《江苏银行结构性存款协议》，于近日赎回，收回本金 2,000 万元，获得收益 18.52 万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
对公人民币结构性存款 2025 年第 46 期 6 个月 D 款	江苏银行股份有限公司	2,000	2025 年 11 月 19 日	2026年 5 月 19 日	1.85%	2,000	18.52

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2026年 5 月 22 日

A 股代码　600295　　A 股简称　鄂尔多斯　　编号：临 2026–013

B 股代码　900936　　B 股简称　鄂资 B 股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会暨参加 2026 年内蒙古辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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：

- 会议