证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-031

三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2026年5月20日以专人送达、电子邮件、电话方式发出,会议于2026年5月26日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位,实到董事9位。会议由董事长李卫伟先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议作出了如下决议:

一、审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》

1.1 关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的议案

公司之全资子公司安徽泰运拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基金实际总规模预计不超过人民币1.18亿元,最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币2,000万元认购份额,普通合伙人为共青城培煜投资合伙企业(有限合伙),普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元,占基金认缴规模的0.85%。若共青城曜坤基金的最终募集规模为人民币1.18亿元,且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币2,000万元,则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的16.95%。

基于对被投企业的看好,公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人,与公司共同投资共青城曜坤基金。其中,孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元,凌云燕女士拟出资人民币1,000万元,叶威先生拟出资人民币100万元,杨军先生拟出资人民币200万元,薛敏女士拟出资人民币600万元。孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士系公司的关联自然人,本次孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生和薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。

本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

关联董事李卫伟先生、曾开天先生、叶威先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。

《关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

1.2 关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)的议案

公司全资子公司安徽泰运拟对苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沣盈基金”)进行投资。苏州沣盈基金实际总规模预计不超过人民币3亿元,最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币3,000万元认购份额,普通合伙人为苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙),普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元,占基金认缴规模的0.33%。若苏州沣盈基金的最终募集规模为人民币3亿元,且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币3,000万元,则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的10%。

基于对被投企业的看好,公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人,与公司共同投资目标基金。其中孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元、薛敏女士拟出资人民币200万元。孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士系公司的关联自然人,本次孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。

本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。

关联董事李卫伟先生、曾开天先生回避表决。

本议案已经第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

《关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-032

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司(以下简称“安徽泰运”)拟对共青城曜坤创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城曜坤基金”)进行投资。共青城曜坤基金实际总规模预计不超过人民币1.18亿元,最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币2,000万元认购份额,普通合伙人为共青城培煜投资合伙企业(有限合伙),普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元,占基金认缴规模的0.85%。若共青城曜坤基金的最终募集规模为人民币1.18亿元,且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币2,000万元,则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的16.95%。

基于对被投企业的看好,公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、现任公司董事、财务总监叶威先生、过去十二个月内担任公司董事、副总经理职务的杨军先生、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人,与公司共同投资共青城曜坤基金。

投资结构安排:孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士将通过向共青城曜坤基金出资的方式,实现对共青城曜坤基金的投资。其中,孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元,凌云燕女士拟出资人民币1,000万元,叶威先生拟出资人民币100万元,杨军先生拟出资人民币200万元,薛敏女士拟出资人民币600万元,分别约占共青城曜坤基金总规模的8.47%、8.47%、0.85%、1.69%和5.08%。

2、关联关系说明

孙豫琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶,凌云燕女士为现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶,叶威先生为现任公司董事、财务总监,杨军先生在过去十二个月内担任公司董事、副总经理,薛敏女士为过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶。孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士系公司的关联自然人,本次孙豫琦女士、凌云燕女士、叶威先生、杨军先生及薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。上述交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

3、审议情况

公司于2026年5月26日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,关联董事李卫伟先生、曾开天先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。根据《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》以及《公司章程》的相关规定,本次关联交易金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

4、是否构成重大资产重组说明

本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方及其他交易方基本情况

1、普通合伙人:共青城培煜投资合伙企业(有限合伙)

企业名称:共青城培煜投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:江西省九江市共青城市基金小镇内

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:孙雨轩)

实际控制人:共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)

出资额:1,000万元人民币

统一社会信用代码:91360405MAK32CPGX1

出资结构:共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)的出资比例为90%,孙雨轩的出资比例为10%

成立日期:2025年12月5日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动(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)

共青城曜坤基金管理人共青城华道创新创业投资管理合伙企业(有限合伙)已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1068146。

共青城培煜投资合伙企业(有限合伙)与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排,亦未直接或间接持有公司股份。

2、有限合伙人:安徽泰运投资管理有限公司

企业名称:安徽泰运投资管理有限公司

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼22号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘雨

控股股东、实际控制人:三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东,李卫伟为实际控制人

注册资本:1,000万人民币

统一社会信用代码:91340207MA8NKK6T1H

成立日期:2022年1月4日

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;组织文化艺术交流活动;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;商业综合体管理服务(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)

安徽泰运为非私募基金。

3、有限合伙人:孙豫琦

孙豫琦女士,住所:广东省广州市天河区;孙豫琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶,为公司关联自然人。经查询,孙豫琦女士不属于失信被执行人。

4、有限合伙人:凌云燕

凌云燕女士,住所:广东省广州市天河区;凌云燕女士为现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶,为公司关联自然人。经查询,凌云燕女士不属于失信被执行人。

5、有限合伙人:薛敏

薛敏女士,住所:广东省广州市天河区;薛敏女士为过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶,为公司关联自然人。经查询,薛敏女士不属于失信被执行人。

苏州沣盈基金尚处于募集状态,截至披露日,公司未知悉除上述合伙人以外的其他合伙人信息,若未来有其他参与的投资人与公司存在关联关系,公司将及时履行相应披露义务。

三、投资标的基本情况

(一)合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称:苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)

2、执行事务合伙人:苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)

3、基金管理人:北京蔚丰盛宏私募基金管理有限公司

4、基金规模:预计总规模不超过人民币3亿元,其中公司子公司安徽泰运拟出资不超过人民币3,000万元,孙豫琦女士拟出资1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元、薛敏女士拟出资200万元。

5、组织形式:有限合伙企业

6、出资方式:人民币现金出资

截至本公告披露日,各合伙人出资额和出资方式如下表所示:

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	100万元	0.33%
安徽泰运投资管理有限公司	有限合伙人	货币	3,000万元	10%
孙豫琦	有限合伙人	货币	1,000万元	3.33%
凌云燕	有限合伙人	货币	500万元	1.67%
薛敏	有限合伙人	货币	200万元	0.67%
其他	有限合伙人	货币	25,200万元	84%
合计		货币	30,000万元	100%

注:如后续有新进合伙人入伙或合伙人出资额变动,本基金的合伙人的出资额及出资比例以实际工商变更登记为准。

7、出资进度:各方按约定条款及时间出资。

8、基金存续期限:投资期3年(首次交割日起算),退出期为投资期届满之日起3年,经执行事务合伙人同意,退出期可以继续延长,延长最多不超过2年。

9、退出机制:本合伙企业合伙期限内,除非法律或合伙协议另有规定批准外,有限合伙人不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。虽有上述约定,有限合伙人可以经普通合伙人批准,以转让其在本合伙企业中的全部财产份额的方式退出本合伙企业。

普通合伙人除当然退伙情形外,除非合伙协议另有明确约定,在本合伙企业按照合伙协议约定解散或清算之前,普通合伙人始终履行合伙协议项下的职责;在本合伙企业解散或清算之前,不要求退伙,不转让其持有的财产份额;其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。但普通合伙人按照合伙协议约定向其关联人转让全部财产份额而退伙的除外。

10、投资方向:泛科技领域相关企业

11、管理和决策机制:对于合伙企业拟投资的标的公司的投资决策,由合伙企业的执行事务合伙人作出。执行事务合伙人有权就合伙企业的对外投资以及合伙企业日常运营相关事务,代表合伙企业与各相关方达成一致并签署协议。对于合伙协议的重大变更或实质性变更,应当经过普通合伙人及全体有限合伙人中代表表决权50%以上的有限合伙人书面同意,方能通过。有限合伙人的表决权比例按其认缴出资额进行计算。

12、各投资人的合作地位及权利义务:普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利,履行相应的责任及义务。

13、利润分配方式:合伙企业投资的项目退出后,取得的收益会由合伙企业按照合伙协议的约定进行分配,在参与投资项目的各合伙人之间按照其对投资项目的投资成本分摊比例进行分配。

14、上市公司的会计处理方法:公司按照企业会计准则进行会计处理,会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。

15、本公司对本基金拟投资标的无一票否决权。

16、其他情况:除公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士参与上述基金份额认购外,公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均未参与上述基金份额认购,上述人员亦未在上述基金中担任任何职务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次与关联方共同投资暨关联交易,本着平等互利的原则,均以货币方式按比例缴纳出资,交易遵循公平、自愿、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、交易目的

本次交易目的为投资于泛科技领域的优质企业,以实现资本增值。

2、存在的风险

本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性;本次拟投资合伙企业的合作各方尚未完全履行对合伙企业的出资义务,未来存在募集资金不到位或募集失败的风险;同时,股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响,存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性,将密切关注后续基金日常运作情况,做好风险的防范和控制。

3、对公司的影响

本次关联共同投资交易价格公平合理,不存在损害公司利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。公司将根据本次投资的后续进展情况,严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

因孙豫琦女士在广东省游心公益基金会担任理事长,曾开天先生、杨军先生在广东省游心公益基金会担任理事,徐志高先生在广东省游心公益基金会担任副理事长,广东省游心公益基金构成公司关联交易方。2026年1月至4月,公司与该关联方累计发生关联交易金额11.32万元,系对方向公司采购相关服务产生。

七、公司履行的决策程序

1、独立董事专门会议

公司已召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项,全体独立董事认为:本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,我们一致同意该议案并提交董事会审议。

2、董事会

公司于2026年5月26日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,董事会对本次交易无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2026-033

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、基本情况

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司安徽泰运投资管理有限公司(以下简称“安徽泰运”)拟对苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州沣盈基金”)进行投资。苏州沣盈基金实际总规模预计不超过人民币3亿元,最终以实际募集情况为准。公司子公司安徽泰运拟作为有限合伙人以自有资金出资不超过人民币3,000万元认购份额,普通合伙人为苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙),普通合伙人拟以自有资金出资不低于人民币100万元,占基金认缴规模的0.33%。若苏州沣盈基金的最终募集规模为人民币3亿元,且公司子公司安徽泰运以自有资金出资人民币3,000万元,则公司子公司安徽泰运的投资金额约占基金规模的10%。

基于对被投企业的看好,公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士拟作为有限合伙人,与公司共同投资目标基金。

投资结构安排:孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士将通过向苏州沣盈基金出资的方式,实现对苏州沣盈基金的投资。其中孙豫琦女士拟出资人民币1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元,薛敏女士拟出资人民币200万元,分别约占目标基金总规模的3.33%、1.67%、0.67%。

2、关联关系说明

孙豫琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶,凌云燕女士为现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶,薛敏女士为过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶。孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士系公司的关联自然人,本次孙豫琦女士、凌云燕女士、薛敏女士的投资行为与公司前述投资构成关联共同投资。上述交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的规定。该关联交易不存在公司直接或间接向董事、高管提供借款的情形。

3、审议情况

公司于2026年5月26日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,关联董事李卫伟先生、曾开天先生回避表决。本次关联交易事项已经公司第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议审议通过。根据《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》以及《公司章程》的相关规定,本次关联交易金额在董事会审批权限内,无需提交公司股东会审议。

4、是否构成重大资产重组说明

本次公司与关联方共同投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

二、关联方及其他交易方基本情况

1、普通合伙人:苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)

企业名称:苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)

注册地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10幢2-541室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:北京蔚丰盛宏私募基金管理有限公司(委派代表:何京燕)

实际控制人:侯杰超

出资额:100万元人民币

统一社会信用代码:91320594MAK7G79W5P

出资结构:侯杰超的出资比例为54%,黎竹岩的出资比例为36%,北京蔚丰盛宏私募基金管理有限公司的出资比例为10%

成立日期:2026年3月13日

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(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)

苏州沣盈基金管理人北京蔚丰盛宏私募基金管理有限公司已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,登记编号为P1074740。

苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)与公司或公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系及利益安排,亦未直接或间接持有公司股份。

2、有限合伙人:安徽泰运投资管理有限公司

企业名称:安徽泰运投资管理有限公司

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇龙泉小区东2楼22号

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:刘雨

控股股东、实际控制人:三七互娱网络科技集团股份有限公司为控股股东,李卫伟为实际控制人

注册资本:1,000万元

统一社会信用代码:91340207MA8NKK6T1H

成立日期:2022年1月4日

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;组织文化艺术交流活动;企业管理;企业管理咨询;市场营销策划;会议及展览服务;专业设计服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;商业综合体管理服务(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)

安徽泰运为非私募基金。

3、有限合伙人:孙豫琦

孙豫琦女士,住所:广东省广州市天河区;孙豫琦女士为公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶,为公司关联自然人。经查询,孙豫琦女士不属于失信被执行人。

4、有限合伙人:凌云燕

凌云燕女士,住所:广东省广州市天河区;凌云燕女士为现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶,为公司关联自然人。经查询,凌云燕女士不属于失信被执行人。

5、有限合伙人:薛敏

薛敏女士,住所:广东省广州市天河区;薛敏女士为过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶,为公司关联自然人。经查询,薛敏女士不属于失信被执行人。

苏州沣盈基金尚处于募集状态,截至披露日,公司未知悉除上述合伙人以外的其他合伙人信息,若未来有其他参与的投资人与公司存在关联关系,公司将及时履行相应披露义务。

三、投资标的基本情况

(一)合伙协议的主要内容

1、合伙企业名称:苏州市沣盈创业投资合伙企业(有限合伙)

2、执行事务合伙人:苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)

3、基金管理人:北京蔚丰盛宏私募基金管理有限公司

4、基金规模:预计总规模不超过人民币3亿元,其中公司子公司安徽泰运拟出资不超过人民币3,000万元,孙豫琦女士拟出资1,000万元、凌云燕女士拟出资人民币500万元、薛敏女士拟出资200万元。

5、组织形式:有限合伙企业

6、出资方式:人民币现金出资

截至本公告披露日,各合伙人出资额和出资方式如下表所示:

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额(万元)	认缴比例
苏州钧策创业投资合伙企业(有限合伙)	普通合伙人	货币	100万元	0.33%
安徽泰运投资管理有限公司	有限合伙人	货币	3,000万元	10%
孙豫琦	有限合伙人	货币	1,000万元	3.33%
凌云燕	有限合伙人	货币	500万元	1.67%
薛敏	有限合伙人	货币	200万元	0.67%
其他	有限合伙人	货币	25,200万元	84%
合计		货币	30,000万元	100%

注:如后续有新进合伙人入伙或合伙人出资额变动,本基金的合伙人的出资额及出资比例以实际工商变更登记为准。

7、出资进度:各方按约定条款及时间出资。

8、基金存续期限:投资期3年(首次交割日起算),退出期为投资期届满之日起3年,经执行事务合伙人同意,退出期可以继续延长,延长最多不超过2年。

9、退出机制:本合伙企业合伙期限内,除非法律或合伙协议另有规定批准外,有限合伙人不得要求退伙、缩减认缴出资额及/或实缴出资额。虽有上述约定,有限合伙人可以经普通合伙人批准,以转让其在本合伙企业中的全部财产份额的方式退出本合伙企业。

普通合伙人除当然退伙情形外,除非合伙协议另有明确约定,在本合伙企业按照合伙协议约定解散或清算之前,普通合伙人始终履行合伙协议项下的职责;在本合伙企业解散或清算之前,不要求退伙,不转让其持有的财产份额;其自身亦不会采取任何行动主动解散或终止。但普通合伙人按照合伙协议约定向其关联人转让全部财产份额而退伙的除外。

10、投资方向:泛科技领域相关企业

11、管理和决策机制:对于合伙企业拟投资的标的公司的投资决策,由合伙企业的执行事务合伙人作出。执行事务合伙人有权就合伙企业的对外投资以及合伙企业日常运营相关事务,代表合伙企业与各相关方达成一致并签署协议。对于合伙协议的重大变更或实质性变更,应当经过普通合伙人及全体有限合伙人中代表表决权50%以上的有限合伙人书面同意,方能通过。有限合伙人的表决权比例按其认缴出资额进行计算。

12、各投资人的合作地位及权利义务:普通合伙人和有限合伙人享有合伙协议中约定享有的相关权利,履行相应的责任及义务。

13、利润分配方式:合伙企业投资的项目退出后,取得的收益会由合伙企业按照合伙协议的约定进行分配,在参与投资项目的各合伙人之间按照其对投资项目的投资成本分摊比例进行分配。

14、上市公司的会计处理方法:公司按照企业会计准则进行会计处理,会计核算方式以公司审计机构审计确认意见为准。

15、本公司对本基金拟投资标的无一票否决权。

16、其他情况:除公司控股股东、实际控制人、董事长李卫伟先生之配偶孙豫琦女士、现任公司副董事长、总经理曾开天先生之配偶凌云燕女士、过去十二个月内担任公司总经理职务的徐志高先生之配偶薛敏女士参与上述基金份额认购外,公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员均未参与上述基金份额认购,上述人员亦未在上述基金中担任任何职务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次与关联方共同投资暨关联交易,本着平等互利的原则,均以货币方式按比例缴纳出资,交易遵循公平、自愿、合理的原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、交易目的、存在的风险、对上市公司的影响

1、交易目的

本次交易目的为投资于泛科技领域的优质企业,以实现资本增值。

2、存在的风险

本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性;本次拟投资合伙企业的合作各方尚未完全履行对合伙企业的出资义务,未来存在募集资金不到位或募集失败的风险;同时,股权投资基金的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素影响,存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性,将密切关注后续基金日常运作情况,做好风险的防范和控制。

3、对公司的影响

本次关联共同投资交易价格公平合理,不存在损害公司利益的情况,不会对公司独立性产生影响,公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。公司将根据本次投资的后续进展情况,严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序,并及时履行信息披露义务。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

因孙豫琦女士在广东省游心公益基金会担任理事长,曾开天先生在广东省游心公益基金会担任理事,徐志高先生在广东省游心公益基金会担任副理事长,广东省游心公益基金构成公司关联交易方。2026年1月至4月,公司与该关联方累计发生关联交易金额11.32万元,系对方向公司采购相关服务产生。

七、公司履行的决策程序

1、独立董事专门会议

公司已召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,独立董事认真审议了公司本次关联交易的相关事项,全体独立董事认为:本次交易遵循平等、自愿原则,关联交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形,不会影响公司的独立性,亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此,我们一致同意该议案并提交董事会审议。

2、董事会

公司于2026年5月26日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资的议案》,董事会对本次交易无异议。

八、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;

2、第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十七日

证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2026-036

深圳市农产品集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十次会议于2026年5月26日(星期二)14:20以现场及通讯表决方式在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼农产品会议室召开。会议通知于2026年5月21日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事11名,实到董事9名。独立董事郑水园先生因公未能出席会议,委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决;董事徐宁先生因公未能出席会议,委托董事王慧敏女士代为出席并表决。独立董事赵新炎先生、冯娟女士和董事台冰先生、黄晓东先生、李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长张磊先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案:

(一)审议通过《后评价年度工作报告》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)审议通过《关于修订(高级管理人员薪酬与绩效管理制度)的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。

(三)审议通过《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《投资者关系管理制度》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(四)审议通过《关于修订(银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(五)审议通过《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(六)审议通过《关于修订(防范控股股东及关联方占用资金制度)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《防范控股股东及关联方占用资金制度》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(七)审议通过《关于修订(信息披露委员会实施细则)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露委员会实施细则》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(八)审议通过《关于修订(董事会授权管理制度)的议案》

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(九)审议通过《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

(十)审议通过《关于修订(投资者接待和推广工作制度)的议案》

详见公司于2026年5月27日刊登在巨潮资讯网上的《投资者接待和推广工作制度》。

同意票数11票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、备查文件

1.第九届董事会第四十次会议决议(经与会董事签字并盖董事会印章);

2.第九届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审核意见。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年五月二十八日

证券代码:603261 证券简称:*ST立航 公告编号:2026-029

成都立航科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月27日

(二)股东会召开的地点:成都市青羊区成飞大道青羊工业总部基地C10幢9楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	119
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	57,435,698
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.1057

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集,由刘随阳董事长主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,出席5人(含视频方式);

2、公司董事会秘书出席本次股东会,公司高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《2025年年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,412,598	99.9597	22,900	0.0398	200	0.0003

2、议案名称:《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,412,598	99.9597	22,900	0.0398	200	0.0003

3、议案名称:《2025年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,404,498	99.9456	25,300	0.0440	5,900	0.0102

4、议案名称:《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	57,403,698	99.9442