

证券代码:600630 证券简称:龙头股份 公告编号:2026-015

上海龙头(集团)股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大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(五)网络投票的时间:2026年6月30日 13:00(六)网络投票的系统、起止日期和投票时间(七)网络投票的系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(八)股东大会网络投票起止时间:自2026年6月30日至2026年6月30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大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大会召开当日的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,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)涉及召开网络投票的情况

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票类型
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配预案	√
3	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	√
4	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	√
5	关于增加(变更、追减)董事、高级管理人员薪酬追索机制的议案	√
6	关于增加(变更、追减)高级管理人员薪酬追索机制的议案	√
7	关于增加(变更)薪酬追索制度的议案	√
8	关于增加(变更)薪酬追索制度的议案	√
9	关于申请 2026 年银行综合授信额度的议案	√
10	2026年度全资子公司担保额度预计的议案	√
11	关于 2026 年开展银行衍生品交易业务的议案	√

本次股东大会将聘请公司独立董事 2025 年度述职报告

1、审议议案的摘要和摘要表格

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了上述 1-8 项议案,详见公司于 2026 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

公司于 2026 年 5 月 29 日召开的第十二届董事会第六次审议通过了上述 9-12 项议案,详见公司于 2026 年 5 月 30 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

三、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

5、应回避表决的关联股东名称:上海缝纫(集团)有限公司

6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、优先股股东投票事项

(一)本公司将通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易系统进行网上投票)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户办理。投票后,视为其全部股东账户下持有同类别普通股和相同品种优先股均通过同一意见行使表决权。

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投票的第一次投票结果为准。

(四)股东大会所有议案均表决完毕方能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市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大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席(授权委托书和参加表)。该代理人不必是本公司股东。

股东类型	登记日期	投票日期	投票起止时间
A股	600630	无纸化投票	2026/5/23

(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、会议登记办法

出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡;委托代理人持代理人身份证、授权委托书及委托人股票账户卡;国家股股东、法人股股东持公司营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证;前次股东大会登记手续。网络投票可以登录或真实身份办理登记手续。(授权委托书详见附件 1)

1. 现场登记时间:2026年6月28日 9:30-16:00

2. 现场登记地点:上海东复安路166弄29号4楼(立信楼-软件研发部)

3. 电话:021-62283315 传真:021-62283305

4. 公司不接受电话登记,并请各位股东尽早到本公司办理登记手续。

5. 在现场登记时段内,个人自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行自助登记。



特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2026年5月30日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

拟议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

上海龙头(集团)股份有限公司;

董 事 长 董 伟 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2025 年年度股东大会,并代行行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股:

委托人股东账号:

序号	股票账户/股东姓名	持股	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告	√		
2	2025年度利润分配预案	√		
3	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案	√		
4	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案	√		
5	关于增加(变更、追减)董事、高级管理人员薪酬追索机制的议案	√		
6	关于增加(变更、追减)高级管理人员薪酬追索机制的议案	√		
7	关于增加(变更)薪酬追索制度的议案	√		
8	关于增加(变更)薪酬追索制度的议案	√		
9	关于申请 2026 年银行综合授信额度的议案	√		
10	2026年度全资子公司担保额度预计的议案	√		
11	关于 2026 年开展银行衍生品交易业务的议案	√		
12	关于 2026 年开展银行衍生品交易业务的议案	√		

受托人签名(盖章):

受托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在本委托书中“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思进行表决。

授权委托书:600630

股票简称:龙头股份

编号:临 2026-010

上海龙头(集团)股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告

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

上海龙头(集团)股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2026 年 5 月 19 日以电子邮件、微信等通讯方式发出,会议出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议由董事长董伟先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求,会议合法有效,会议决议并全票通过了以下议案:

一、审议通过综合授信事项

1.《关于申请 2026 年银行综合授信的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

根据公司经营发展需要,董事会同意公司 2026 年度综合授信额度控制在 11.56 亿元以内,综合授信额度在授信期限内动态调整,并于 2026 年 6 月 30 日前,上述授信额度不等于公司的实际融资资金,实际融资金额在授信额度内,具体以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权总经理在授信额度范围内有效履行实施决策权,并签署相关协议文件。

二、审议通过全资子公司担保事项

1.《2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为满足子公司日常经营需要,董事会同意公司 2026 年度对下属全资子公司提供担保总额度为不超过人民币 13,000 万元,担保期限的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效,董事会授权公司总经理在授信额度内动态调整具体担保事项并签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号 2026-011。

2.《2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为满足子公司日常经营需要,董事会同意公司 2026 年度对下属全资子公司提供担保总额度为不超过人民币 11,560 万元,担保期限的有效期限为股东会审议通过之日起 12 个月内有效,董事会授权公司总经理在授信额度内动态调整具体担保事项并签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号 2026-012。

三、审议通过全资子公司担保事项

1.《关于 2026 年开展金融衍生品交易业务的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为防范控制外币汇率波动风险,董事会同意公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,金额合计不超过 0.70 亿美元(或等值外币),预计上述交易在一年期持有的最高合约价值合计不超过 0.70 亿美元(或等值外币),有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事长董伟先生授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关协议文件。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号 2026-013。

四、审议通过全资子公司担保事项

1.《关于调整 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

为降低公司财务和内部控制审计风险,董事会同意聘任毕马威华振为公司 2026 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构,审计收费拟为人民币 165 万元(不含税),其中年报审计费用为 125 万元(不含税),内部控制审计费用 40 万元(不含税)。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号 2026-014。

五、审议通过全资子公司担保事项

1.《关于召开 2026 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 6 月 30 日(星期二)召开 2025 年年度股东大会。董事会同意在 2026 年 6 月 30 日(星期二)召开 2025 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司临时公告编号 2026-015。

特此公告

上海龙头(集团)股份有限公司
董 事 会

2026年5月30日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2026-013

上海龙头(集团)股份有限公司 关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的公告

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。

一、产品概述

● 上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司基于公司实际需要,为规避和降低汇率波动带来的经营风险,2026 年计划开展金融衍生品银行开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,拟开展金融衍生品交易,累计交易金额不超过 0.70 亿美元(或等值外币)。

● 履行的程序:公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2026 年开展金融衍生品交易业务的议案》。

● 特别风险提示:公司及子公司开展金融衍生品交易业务合法、谨慎、安全有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品交易操作存在一定的市场风险、信用风险和客户违约风险,内部操作风险,提请投资者注意投资风险。

二、交易目的

(一)交易目的:为规避汇率波动带来的经营风险,公司及子公司计划开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。拟开展的金融衍生品交易业务以自身业务需求为导向,立足于子公司日常经营需要,不做投机性、套利性交易操作,不会对子公司主营业务发展产生影响。

(二)交易规模:根据公司实际需要,用于上述外汇业务的交易金额合计不超过 0.70 亿美元(或等值外币)。预计上述交易在一年期持有的最高合约价值合计不超过 0.70 亿美元(或等值外币)。

(三)资金来源:投入资金为公司及下属子公司自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式:公司及子公司开展的金融衍生品交易包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等控制外汇汇率波动的产品。

(五)交易期限:自经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,在前述额度内,资金可循环使用。

为提高公司决策效率,在提请公司董事会批准本次金融衍生品交易业务的前提下,公司董事会授权董事长董伟先生授权人员在上述额度内行使金融衍生品投资决策权并签署相关协议文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 5 月 29 日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务尚需提交公司董事会审议。

三、交易风险分析及风险控制

(一)风险分析

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的风险管理原则,以自身业务需求为导向,立足于子公司日常经营需要,以规避和防范汇率、利率等市场风险为目的。但是进行金融衍生品交易业务也将存在一定的风险,主要包括:

1. 市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动导致的汇率风险。

2. 信用风险:公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的违约风险。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,导致无法在预期的回款期限内回款,会造成延期到账对客户损失;

4. 内部操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未来发生分期解约衍生品信息,将带来操作风险;

5. 内部控制风险:由于金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的操作风险。

(二)风险控制措施

1. 公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易,以外币业务开展中锁定业务风险敞口为目标,从事任何形式或实质上的投机业务,且严格按照审批批准的金融衍生品交易流程,控制资金规模,不得影响公司正常经营。

2. 公司上述业务只允许与具有合法经营资质的银行进行交易,目前所选取的均为低风险金融产品。

3. 公司开展对应业务,以真实的贸易背景为支撑,交易合同的外币金额不超过基于自身业务的外汇收款保额,金融衍生品交易的时间与期限和外币回款时间相匹配。

4. 金融衍生品交易业务在具备业务操作前,由专门团队设立账户,并形成业务定期限限制。

5. 公司将严格遵守相关内控制度,对交易审批程序、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险控制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

6. 公司内部审计部门、董事会审计委员会将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

向,立足于子公司日常经营需要,以规避和防范汇率、利率等市场风险为目的。但是进行金融衍生品交易业务也将存在一定的风险,主要包括:

1. 市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动导致的汇率风险。

2. 信用风险:公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构,但仍存在潜在的违约风险。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,导致无法在预期的回款期限内回款,会造成延期到账对客户损失;

4. 内部操作风险:金融衍生品交易业务专业性较强,在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未来发生分期解约衍生品信息,将带来操作风险;

5. 内部控制风险:由于金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的操作风险。

(二)风险控制措施

1. 公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易,以外币业务开展中锁定业务风险敞口为目标,从事任何形式或实质上的投机业务,且严格按照审批批准的金融衍生品交易流程,控制资金规模,不得影响公司正常经营。

2. 公司上述业务只允许与具有合法经营资质的银行进行交易,目前所选取的均为低风险金融产品。

3. 公司开展对应业务,以真实的贸易背景为支撑,交易合同的外币金额不超过基于自身业务的外汇收款保额,金融衍生品交易的时间与期限和外币回款时间相匹配。

4. 金融衍生品交易业务在具备业务操作前,由专门团队设立账户,并形成业务定期限限制。

5. 公司将严格遵守相关内控制度,对交易审批程序、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部控制及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

6. 公司内部审计部门、董事会审计委员会将定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)交易业务对公司的影响

公司及子公司开展的金融衍生品交易业务是基于公司进出口业务所需,通过外汇金融衍生品的套期保值功能,在一定程度上规避汇率波动对公司的影响,增强公司财务的稳定性,符合公司长远发展及全体股东的利益。

(二)交易的会计处理方法

公司根据《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 24 号—套期会计》《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等相关规定及其指引,对金融衍生品交易业务进行核算的核算与会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司
董 事 会

2026年5月30日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2026-011

上海龙头(集团)股份有限公司 关于申请 2026 年银行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。

上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 29 日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过了《关于申请 2026 年银行综合授信额度的议案》,具体情况如下:

● 授信额度:公司拟申请 2026 年银行综合授信额度为不超过人民币 11.56 亿元,授信有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。授信期间,授信额度可循环使用,上述授信额度不等于公司的实际融资资金,实际融资资金应在授信额度内,具体以公司与相关银行签订的协议为准。

为规范公司决策程序,在提请公司董事会批准本次综合授信的前提下,公司董事会授权总经理在授信额度范围内有效履行实施决策权,并签署相关协议文件。

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司
董 事 会

2026年5月30日

证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临 2026-012

上海龙头(集团)股份有限公司 2026 年度对全资子公司担保额度预计的公告

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。

一、担保基本情况

● 担保人:上海龙头(集团)股份有限公司(以下简称:“公司”)全资子公司上海三枪(集团)有限公司(以下简称:“三枪集团”)及旗下上海三枪九只(集团)有限公司(以下简称:“三枪九只”)。

● 担保金额:公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保总额度不超过人民币 13,000 万元,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 9,000 万元。

● 反担保措施情况:无

● 对外担保总额情况:无

二、担保风险提示

(一)基本情况

根据公司及各子公司业务发展、生产经营等需求,公司拟继续为公司全资子公司提供担保,预计担保总额度为不超过人民币 13,000 万元,其中资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 9,000 万元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 5,000 万元。

授信的有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的担保额度自失效。如担保单位的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同内容为准。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保总额不超过 13,000 万元。公司以提供实际担保,将股东会决议通过的担保额度在被担保人对等范围内进行调剂,也可用于上述担保额度内至公司合并报表范围内的其他子公司,但对资产负债率 70%以上的子公司提供担保总额,仅从资产负债率不超过 70% (股东会决议担保额度时)的担保对象中获得调剂使用。

公司全资子公司在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,在其授信额度内依据资金需求相应进行授信,并与本公司协商办理担保手续,公司作为担保主承担第三方连带责任(即银行担保方式,具体期限与担保内以合同为准)。

● 担保金额:公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保总额度不超过人民币 13,000 万元,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 9,000 万元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 5,000 万元。

● 反担保措施情况:无

● 对外担保总额情况:无

三、担保程序

(一)基本流程

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求,公司拟继续为公司全资子公司提供担保,预计担保总额度为不超过人民币 13,000 万元,其中资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 9,000 万元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 5,000 万元。

授信的有效期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效,担保额度生效后,公司过往经批准但尚未使用的担保额度自失效。如担保单位的存续期超过了决议的有效期限,则决议的有效期限自动顺延至单笔担保终止时止,具体的担保期限以最终签订的合同内容为准。在担保额度有效期内,担保总额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保总额不超过 13,000 万元。公司以提供实际担保,将股东会决议通过的担保额度在被担保人对等范围内进行调剂,也可用于上述担保额度内至公司合并报表范围内的其他子公司,但对资产负债率 70%以上的子公司提供担保总额,仅从资产负债率不超过 70% (股东会决议担保额度时)的担保对象中获得调剂使用。

公司全资子公司在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,在其授信额度内依据资金需求相应进行授信,并与本公司协商办理担保手续,公司作为担保主承担第三方连带责任(即银行担保方式,具体期限与担保内以合同为准)。

● 担保金额:公司预计 2026 年度为全资子公司提供担保总额度不超过人民币 13,000 万元,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的总额度不超过人民币 9,000 万元。

● 反担保措施情况:无

● 对外担保总额情况:无

四、担保程序