公司代码:600358　　公司简称:国旅联合

国旅文化投资集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国旅联合	600358	ST联合

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭慧斌	曾丽梅
电话	0791-82263019	0791-82263019
办公地址	江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 19 楼	江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 19 楼
电子信箱	dongmichu@cutc.com.cn	dongmichu@cutc.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	477,174,091.22	431,765,889.45	10.52
归属于上市公司股东的净资产	47,444,588.36	54,157,509.17	-12.40
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	244,973,697.24	194,334,652.08	26.06
利润总额	-5,481,805.36	-15,362,661.84	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-6,214,878.27	-16,123,168.20	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,446,918.87	-15,935,941.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,942,150.26	-63,975,262.24	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.23	-22.01	增加 9.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0319	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0123	-0.0319	不适用

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	22,272
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江西省旅游集团股份有限公司	国有法人	19.57	98,803,000	0	质押	30,000,000
四川信托有限公司-稳惠通 1 号债券投资集合资金信托计划	其他	5.00	25,250,726	0	无	0
南昌江旅资产管理有限公司	国有法人	4.73	23,875,934	0	无	0
杭州之江发展总公司	国有法人	2.26	11,392,273	0	无	0
徐怒苟	境内自然人	1.25	6,312,800	0	无	0
上海大世界(集团)公司	国有法人	1.16	5,879,685	0	无	0
朱水娘	境内自然人	0.83	4,181,200	0	无	0
严成	境内自然人	0.78	3,959,000	0	无	0
陈碧如	境内自然人	0.57	2,889,105	0	无	0
冯桂忠	境内自然人	0.56	2,834,200	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		报告期内,江西省旅游集团股份有限公司为公司控股股东,其通过江西省长天旅游集团产融控股有限公司、南昌江旅旅游产业投资中心(有限合伙)持有南昌江旅资产管理有限公司 100%股权,除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	江西迈通健康饮品开发有限公司
新实际控制人名称	未变更,仍为江西省国资委
变更日期	2026-07-17
信息披露网站查询索引及日期	江西迈通健康饮品开发有限公司系上市公司原控股股东江西省旅游集团股份有限公司 100%控制的企业,详见公司于 2026 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

2025 年 5 月 28 日,公司召开董事会 2025 年第六次临时会议和监事会 2025 年第二次临时会议,审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于本次重组预案及其摘要的议案》及相关议案,披露了相关重组预案,正式启动重大资产重组润田实业。

2025 年 8 月 25 日公司进一步召开董事会 2025 年第九次临时会议, 以及 2025 年 9 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》《关于(国旅文化投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》及相关议案,披露了相关重组草案。

2026 年 5 月 20 日,上海证券交易所并购重组审核委员会(以下简称“上交所重组委”)召开 2026 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议,对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 6 次审议会议结果公告》,本次会议的审议结果为:本次交易符合重组条件和信息披露要求。

2026 年 7 月 3 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国旅文化投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2026)1611 号),具体内容详见公司于 2026 年 7 月 6 日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会同意注册批复的公告》。

2026 年 7 月 7 日,公司收到润田实业出具的《持股证明书》及《股东名册》,润田实业 100%股份已登记至公司名下,交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕,公司已合法持有标的公司 100%股份。

2026 年 7 月 20 日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,并办理完毕发行股份购买资产的 658,218,749 股新增股份登记手续,公司总股本增加至 1,163,155,409 股。当前,公司正积极推进募集重组配套资金。

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026-临 047

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向金融机构申请并购重组贷款的公告

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:

● 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟质押直接持有的全资子公司江西润田实业股份有限公司(以下简称“润田实业”)80%股权,为公司向银行申请不超过人民币 9 亿元的开购重组贷款提供担保。

一、概述

2026 年 8 月 28 日,公司董事会 2026 年第六次临时会议审议通过了《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》,鉴于公司以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)已完成标的资产过户及新增股份登记,募集配套资金事项仍在推进中。同时,根据本次交易约定,协议生效日后三个月内,应当优先以募配资金支付现金对价,若未能在三个月内完成募配工作, 公司应当以自有或自筹资金及时支付现金对价, 本次交易对价共计 30.09 亿元,其中现金对价部分为 9.027 亿元。为保障并购重组现金对价如期支付,同意公司通过质押润田实业 80%股权向银行申请并购重组贷款,贷款金额不超过人民币 9 亿元,贷款期限不超过 1 年,用以落实重组现金对价资金来源,待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准,质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。

本次质押润田实业 80%股权向银行申请并购重组贷款资金将用于支付重组润田实业对应股权价款,涉及关联交易,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。根据《上海证券交易所股票上市规则》《国旅文化投资集团股份有限公司章程》等相关规定,本次申请并购重组贷款事项在公司董事会审批后,尚需提交公司股东会审议。

二、本次质押标的公司情况

(一)润田实业基本情况:

名称	江西润田实业股份有限公司
类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	刘晓权
注册资本	20,500 万元
成立日期	2014 年 10 月 11 日
注册地址	江西省南昌市南昌经济技术开发区经开大道 4191 号
统一信用代码	91360000310571167G
经营范围	许可项目:饮料生产,食品生产,食品用塑料包装容器工具制品生产,食品销售,食品互联网销售,旅游业务,化妆品生产,第二类增值电信业务,互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:玩具、动漫及游艺用品销售,游艺用品及室内游艺器材销售,日用杂品销售,食品用塑料包装容器工具制品销售,塑料制品制造,塑料制品销售,机械设备租赁,仓储设备租赁服务,运输设备租赁服务,物业管理,住房租赁,非居住房地产租赁,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,信息技术咨询服务,国内贸易代理,进出口代理,食品进出口,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),总质量 45 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物),广告设计、代理,广告制作,广告发布,平面设计,化妆品批发,化妆品零售,租赁服务(不含许可类租赁服务),工程和技术研究和试验发展,软件开发,旅游开发项目策划咨询,塑料包装箱及容器制造,电子元器件与机电组件设备制造,电子元器件与机电组件设备销售,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),自动售货机销售(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)
标的公司与上市公司的关系	公司直接持有润田实业 100%股权,为润田实业唯一股东

(三)润田实业财务情况

项目	截至 2024 年 12 月 31 日(万元)	截至 2025 年 10 月 31 日(万元)
资产总额	163,516.50	159,037.62
负债总额	42,797.64	23,903.74
净资产	120,718.86	135,133.88
营业收入	126,009.72	125,602.69
利润总额	23,306.68	29,860.71
净利润	17,567.53	22,415.02

三、本次事项履行的审议程序

2026 年 8 月 28 日,公司董事会 2026 年第六次临时会议,审议通过了《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》,为保障并购重组现金对价如期支付,同意公司通过质押润田实业 80%股权向银行申请并购重组贷款,贷款金额不超过人民币 9 亿元,贷款期限不超过 1 年,用以落实重组现金对价资金来源,待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准,质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。并提请股东会授权公司董事会在额度范围内办理与本次并购重组贷款、股权质押相关的手续、签署相应的法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起至并购重组贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。本事项尚需提交股东会审议。

四、协议的主要内容

公司质押全资子公司润田实业 80%股权为公司向银行申请并购贷款提供担保, 贷款金额不超过人民币 9 亿元,贷款期限不超过 1 年,本次并购贷款专项用于支付本次重组润田实业交易中需向交易对方支付的现金对价,贷款资金不作其他用途。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准,质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。在借款期限内,公司可根据配套募集资金进展提前归还并购贷款,按实际借款期间付息,无需额外支付违约金,具体还款安排以正式签署的合同约定为准。

五、对上市公司的影响

公司通过质押直接持有的润田实业 80%股权为公司向银行申请并购贷款提供担保, 是基于本次交易的实际需求采取的融资行为,符合公司并购重组整体资金使用计划,待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。目前,公司经营状况稳定,本次质押及申请并购贷款事项不会对公司带来重大财务风险,不会对正常生产经营产生重大不利影响,亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026-临 049

国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司增补董事的公告

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。

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过《国旅文化投资集团股份有限公司章程》(2026 年修订)并生效。根据《公司章程》(2026 年修订)的规定,公司董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。结合公司第九届董事会现有 7 名董事的人员情况,需增补两名非独立董事(任期截止日与第九届董事会任期截止日一致)。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司股东江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司提名,结合股东单位推荐意见、候选人的知识结构、专业经验,公司于 2026 年 8 月 28 日召开董事会 2026 年第六次临时会议,审议通过《关于公司增补董事的议案》。根据《公司章程》(2026 年修订)的规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成,为完善公司董事会治理结构,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名刘晓权先生、武若男女士两人为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件),并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述两位非独立董事候选人经公司股东会选举并当选的,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附件:

1、非独立董事候选人刘晓权先生简历

刘晓权,男,1972 年出生,中共党员,研究生学历。曾任江西省水电工程局技术员;江西丰城发电有限责任公司专工;江西丰源电力(集团)有限责任公司总经理。现任江西润田实业股份有限公司董事兼总经理,江西显方贸易有限责任公司执行董事,江西丰源实业集团有限公司董事,江西润田投资管理有限公司董事,地平线矿业有限公司董事,江西和诚房地产开发有限公司董事,江西丰源电力(集团)有限责任公司董事。

2、非独立董事候选人武若男女士简历

武若男,女,1994 年出生,中共党员,研究生学历。曾任中国移动信息技术中心内审部审计岗;南昌金开集团有限公司董事会办公室审计岗。现任南昌金开资本管理有限公司董事兼总经理助理;江西正谱奕和科技有限公司董事。

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026-临 048

国旅文化投资集团股份有限公司 关于新增公司 2026 年日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易已经国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 28 日召开的董事会 2026 年第六次临时会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 本次日常关联交易系公司日常经营所需,属于正常经营行为,以市场价格为基础协商定价,公平合理,对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响,不会对关联方形成依赖。

公司于 2026 年 3 月 18 日召开的董事会 2026 年第一次会议审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意公司及控股企业 2026 年全年预计与江西省长天旅游集团有限公司及其控股企业间日常交易金额不超过 1,250 万元。现根据公司重大资产重组进展, 拟新增关联交易事项及金额。具体情况如下:

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

根据《公司章程》的规定,本次关联交易已经公司于 2026 年 8 月 28 日召开的董事会 2026 年第六次临时会议审议通过,无需提交股东会审议。

(二)新增关联方情况

基于公司以发行股份及支付现金的方式向江西迈通健康饮品开发有限公司、江西润田投资管理有限公司(以下简称“润田投资”)及南昌金开资本管理有限公司购买其持有的江西润田实业股份有限公司 100%股份并募集配套资金(以下简称“本次交易”)已完成标的资产过户及新增股份登记。截至目前,润田投资已持有公司股份 162,580,031 股,占公司总股本 1,163,155,409 股的比例为 13.98%,系公司第二大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,润田投资系公司关联人。

(三)本次日常关联交易的预计额度增加情况

关联交易类别	关联人	2026年原预计金额(万元)	本次新增预计金额(万元)	年初至 2026 年 7 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	增加原因
向关联人销售产品、商品	江西润田投资管理有限公司及其关联方	不适用	50.00	19.47	2026年 7 月 17 日公司完成新增股份登记,润田投资成为公司关联方
合计	—		50.00	19.47	–

二、新增关联方介绍和关联关系

(一)关联关系介绍

润田投资持有公司股份 162,580,031 股,占公司总股本 1,163,155,409 股的比例为 13.98%,系公司第二大股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,润田投资系公司关联人,公司与其拟发生的业务构成关联交易。

(二)润田投资基本情况

名称	江西润田投资管理有限公司
类型	其他有限责任公司
法定代表人	吴晓光
注册资本	5,000 万元
成立日期	2014年 3 月 6 日
注册地址	江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街 188 号淳和大厦 23 楼西侧
统一社会信用代码	91360000091098980X7
经营范围	投资管理服务,国内贸易,对各类行业的投资,预包装食品的批发。(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)
实际控制人	无实际控制人

(二)润田投资财务情况

项目	2024年 12 月 31 日(万元)	2023年 12 月 31 日(万元)
资产总额	53,425.99	51,260.30
负债总额	48,622.46	45,360.20
净资产	4,803.54	5,900.11
项目	2024年度(万元)	2023年度(万元)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-1,096.56	67.47

(三)履约能力分析

润田投资依法存续且经营正常,根据其财务状况和资信情况,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

公司与关联方的交易均系日常生产经营相关的交易,双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致进行。日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026-临 050

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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 9 月 16 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

2026 年第二次临时股东会

(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 9 月 16 日　14 点 30 分

召开地点:江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室

(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 9 月 16 日

至 2026 年 9 月 16 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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于公司增补董事的议案》	应选董事(2)人
2.01	提名刘晓权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
2.02	提名武若男女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间:2026 年 8 月 29 日;

议案披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:江西省旅游集团股份有限公司、江西迈通健康 饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西润田投资管理有限公司、南昌金开资本管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

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	600358	国旅联合	2026/9/9

(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

1、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人,持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受个人股东委托代理出席会议的,持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或邮件进行登记。

4、登记时间:2026 年 9 月 11 日上午 9:30 至下午 16:00。

5、登记地点:江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层。

6、授权委托书见附件 1。

六、其他事项

1、联系地址:江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层。

2、邮编:330046。

3、联系电话:0791-82263019。

4、联系人:曾丽梅。

5、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》的规定,本公司将严格依法召集、召开本次股东会,不发放任何参会礼品,与会股东食宿及交通费自理。

6、会议预计半天。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会
2026 年 8 月 29 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

国旅文化投资集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 9 月 16 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司增补董事的议案》	
2.01	提名刘晓权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人	
2.02	提名武若男女士为公司第九届董事会非独立董事候选人	

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。

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600358　　证券简称:国旅联合　　公告编号:2026-临 046

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

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法律责任。

一、董事会召开情况

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会 2026 年第六次临时会议通知于 2026 年 8 月 23 日以电话、邮件等方式发出,本次会议于 2026 年 8 月 28 日上午在江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长何新跃先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司 2026 年半年度(1-6 月)实现营业收入 24,497.37 万元,归属公司股东净利润 -621.49 万元。本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。具体内容详见《国旅文化投资集团股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

(二)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于开设本次向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

为规范公司本次募集资金存放、管理及使用,保护投资者权益,根据《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》以及公司《募集资金使用与管理制度》等相关规定,同意公司开设本次配套募集资金专项账户,用于本次募集资金的存放、管理及使用。同时,授权董事长及其授权人士全权办理本次募集资金专项账户的开立事宜,包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问以及相关募集资金专项账户开户银行签署募集资金专户存储监管协议, 并根据实际需要履行全部法定及约定程序与手续等。

(三)以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权, 审议通过《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》,关联董事何新跃、胡珺回避表决;基于谨慎性原则,董事李颖回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

为保障并购重组现金对价如期支付, 同意公司通过质押润田实业 80%股权向银行申请并购重组贷款,贷款金额不超过人民币 9 亿元,贷款期限不超过 1 年,用以落实重组现金对价资金来源,待募集配套资金到位后再对已支付的现金对价进行置换。本次并购贷款事项涉及的贷款银行、贷款金额、贷款利率等以具体签署的贷款合同为准,质押担保事项涉及的债权本金数额等以具体签署的担保协议为准。并提请股东会授权公司董事会在额度范围内办理与本次并购重组贷款、股权质押相关的手续、签署相应的法律文件,授权期限自股东会审议通过之日起至并购重组贷款完成还本付息和股权解质押孰晚之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于公司向金融机构申请并购重组贷款的公告》(公告编号 2026-临 047)。

(四)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于新增公司 2026 年日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。具体内容详见同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于新增公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2026-临 048)。

(五)审议通过《关于公司增补董事的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

根据《公司章程》(2026 年修订)的规定,公司第九届董事会由 9 名董事组成,为完善公司董事会治理结构,经公司董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名刘晓权先生、武若男女士两人为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提请公司股东会采取累积投票制进行选举。上述两位非独立董事候选人经公司股东会选举并当选的,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体表决结果如下:

5.1 提名刘晓权先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

5.2 提名武若男女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。

(六)以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于 2026 年 9 月 16 日(星期三)以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会,本次股东会拟审议以下议案:

1、《关于公司向金融机构申请并购重组贷款的议案》;

2、《关于公司增补董事的议案》。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司
董事会
2026年 8 月 29 日

证券代码:603931　　证券简称:格林达　　公告编号:2026-042

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 回购股份金额:不低于人民币 4,000 万元(含),不超过人民币 8,000 万元(含);

● 回购股份资金来源:公司自有资金或者自筹资金;

● 回购股份用途:用于员工持股计划或股权激励;

● 回购股份价格:不高于 56.16 元/股(含本数),该价格不超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%;

● 回购股份方式:集中竞价交易方式

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月;

● 相关股东是否存在减持计划:经问询,截至董事会审议通过本次回购方案之日,公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份计划。如上述主体未来拟实施减持股份计划,公司将按照法律法规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1.回购期限内,若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限,则存在回购方案无法实施或只能部分实施的风险;

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化,或发生其他导