（上接 A8）

●擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1. 基本信息

立信於 1927 年在上海創建，1986 年復辦，2010 年成爲全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址爲上海市，首席合伙人爲朱建弟先生。立信是國際會計網絡 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公衆公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

2、人員信息

截至 2025 年末，立信擁有合伙人 300 名、注冊會計師 2,523 名、從業人員總數 9,933 名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師 802 名。

3、業務規模

立信 2025 年業務收入（未經審計）50.00 億元，其中審計業務收入 36.72 億元，證券業務收入 15.05 億元。

2025 年度立信爲 770 家上市公司提供年報審計服務，審計收費 9.16 億元，立信審計與公司同行業上市公司（按照證監會行業分類）有 5 家。

4、投資者保護能力

截至 2025 年末，立信已提取職業風險基金 1.71 億元，購買的職業保險累計賠償限額爲 10.50 億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行爲相關民事訴訟中承擔民事責任的情况：

起訴（仲裁）人	被訴（被仲裁）人	訴訟（仲裁）事件	訴訟（仲裁）金額	訴訟（仲裁）結果
投資者	金亞科技、周旭輝、立信	2014 年報	尚餘 500 萬元	部分投資者以證券虛假陳述責任糾紛爲由對金亞科技、立信所提起民事訴訟。根據有權人民法院作出的生效判决，金亞科技對投資者損失的 12.29% 部分承擔賠償責任，立信所承擔連帶責任。立信投保的職業保險足以覆蓋賠償金額，目前生效判决均已履行。
投資者	保千裏、東北證券、銀信評估、立信等	2015 年重組、2015 年報、2016 年報	1,096 萬元	部分投資者以保千裏 2015 年年度報告；2016 年半年度報告、年度報告；2017 年半年度報告以及臨時公告存在證券虛假陳述爲由對保千裏、立信、銀信評估、東北證券提起民事訴訟。立信未受到行政處罰，但有權人民法院判令立信對保千裏在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 29 日期間因虛假陳述行爲對保千裏所負債務的 15% 部分承擔補充賠償責任。目前勝訴投資者對立信申請執行，法院受理後從事務所賬戶中扣劃執行款項。立信賬戶中資金足以支付投資者的執行款項，并且立信購買了足額的會計師事務所職業責任保險，足以有效化解執業訴訟風險，確保生效法律文書均能有效執行。

5、獨立性和誠信記錄

立信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

立信近三年因執業行爲受到刑事處罰無、行政處罰 7 次、監督管理措施 42 次、自律監管措施 6 次和紀律處分 3 次，涉及從業人員 151 名。

（二）項目信息

1. 基本信息

項目	姓名	注冊會計師執業時間	開始從事上市公司審計時間	開始在本所執業時間	開始爲本公司提供審計服務時間
項目合伙人	江強	1995 年	2001 年	2002 年	2024 年
簽字注冊會計師	徐峰	2014 年	2011 年	2014 年	2024 年
質量控制復核人	黃潔	2008 年	2006 年	2006 年	2024 年

（1）項目合伙人近三年從業情况：

姓名：江強

時間	上市公司名稱	職務
2024 年 −2025 年	老鳳祥股份有限公司	項目合伙人
2023 年 −2025 年	蘇州固鍀電子股份有限公司	項目合伙人
2023 年 −2025 年	江蘇常熟汽飾集團股份有限公司	項目合伙人
2024 年 −2025 年	北京奧賽康藥業股份有限公司	項目合伙人
2024 年 −2025 年	華辰精密裝備（昆山）股份有限公司	項目合伙人
2023 年 −2024 年	上海益諾思生物技術股份有限公司	項目合伙人
2023 年	上海百聯集團股份有限公司	項目合伙人
2023 年 −2025 年	上海物資貿易股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023 年 −2025 年	上海錦和商業經營管理股份有限公司	質量控制復核合伙人
2024 年 −2025 年	上海新黃浦實業集團股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023 年 −2024 年	蒙草生態環境（集團）股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023 年	厦門金達威集團股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023 年 −2025 年	内蒙古小草數字農業生態股份有限公司	質量控制復核合伙人
2025 年	厦門中構新材料科技股份有限公司	質量控制復核合伙人

（2）簽字注冊會計師近三年從業情况：

姓名：徐峰

時間	上市公司名稱	職務
2024 年 −2025 年	老鳳祥股份有限公司	簽字注冊會計師
2022 年 −2023 年	百聯集團置業有限公司重要子公司	簽字注冊會計師

（3）質量控制復核人近三年從業情况：

姓名：黃潔

時間	上市公司名稱	職務
2022 年 −2023 年	上海雅仕投資發展股份有限公司	簽字注冊會計師
2025 年	上海環境集團股份有限公司	簽字注冊會計師
2023 年 −2024 年	上海百聯集團股份有限公司	質量控制復核合伙人
2024 年 −2025 年	老鳳祥股份有限公司	質量控制復核合伙人
2022 年 −2024 年	上海智勝智能科技股份有限公司	質量控制復核合伙人
2023 年 −2025 年	江蘇常熟汽飾集團股份有限公司	質量控制復核合伙人

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行爲受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，或受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情况。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

公司聘任會計師事務所的定價原則：經公司股東會審議批準、授權後，公司董事會根據授權就公司年度審計的資産規模，業務量，會計師事務所需投入的資源等情况，與立信協商確定具體的財務和内控審計費用。

根據立信 2025 年度審計的具體工作量并參照市場價格確定 2025 年度財務審計費用 190 萬元（不含稅），内控審計費用 50 萬元（不含稅）。公司 2024 年度財務審計費用爲 190 萬元（不含稅），内控審計費用（不含稅）50 萬元。兩期的財務審計費用和内控審計費用同比無變化。

公司擬續聘立信爲公司 2026 年度財務和内控審計機構，該事項尚需公司 2025 年年度股東會審議批準。

二、續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情况：公司第十一届董事會審計委員會於 2026 年 4 月 22 日召開第二十二次會議。審計委員會對立信爲公司審計過程中的履職情况進行了審查，認爲：立信具備會計師事務所執業證書和證券、期貨相關業務許可證，具備爲上市公司提供審計服務的經驗與能力，滿足公司 2026 年度財務和内控審計工作的要求，上述事項不存在損害公司及全體股東利益的情况。爲保證公司財務和内控審計工作的獨立、客觀性，審計委員會同意繼續聘任立信爲公司 2026 年度財務和内控審計機構，并同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）董事會的審議、表决情况及生效日期

本次繼續聘任會計師事務所事項已經公司第十一届董事會第二十四次會議審議通過，後須提交公司股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。公司董事會同時提請股東會授權公司董事會與立信具體協商决定 2026 年度財務及内控審計費用。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2026 年 4 月 24 日

●報備文件

1、老鳳祥股份有限公司第十一届董事會第二十四次會議决議；

2、老鳳祥股份有限公司第十一届董事會審計委員會第二十二次會議意見。

證券代碼：600612 證券簡稱：老鳳祥 公告編號：2026−015
900905 老鳳祥 B

老鳳祥股份有限公司
關於 2026 年度預計爲控股子公司提供擔保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要内容提示：

●擔保對象及基本情况

被擔保人名稱	本次擔保金額	實際爲其提供的擔保餘額（不含本次擔保金額）	是否在前期預計額度内	本次擔保是否有反擔保
老鳳祥珠寶美國有限公司	100 萬美元	100 萬美元	是	否
老鳳祥珠寶美國有限公司	43 萬美元	43 萬美元	是	否

●累計擔保情况

對外擔保逾期的累計金額（萬元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司對外擔保總額（萬元）	143 萬美元，折合人民幣 981.48 萬元
對外擔保總額占上市公司最近一期經審計淨資産的比例（%）	0.07%
特別風險提示（如有請勾選）	□擔保金額（含本次）超過上市公司最近一期經審計淨資産 50% □對外擔保總額（含本次）超過上市公司最近一期經審計淨資産 100% □對合并報表外單位擔保總額（含本次）達到或超過最近一期經審計淨資産 30% √本次對資産負債率超過 70% 的單位提供擔保
其他風險提示（如有）	本次 2026 年度擔保，是公司下屬子公司的日常經營事項的延續，截至目前擔保的使用額度在公司 2024 年年度股東大會授權範圍内。被擔保對象爲公司控股子公司，風險可控。

一、擔保情况概述

（一）擔保的基本情况

根據老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的戰略發展目標和 2026 年度的經營計劃，爲確保公司在美國子公司經營發展中的資金需求，結合其實際情况，公司下屬控股子公司上海老鳳祥有限公司（以下簡稱“老鳳祥有限”）擬爲下屬三級子公司老鳳祥珠寶美國有限公司（以下簡稱“老鳳祥美國公司”）提供擔保。有關具體情况如下：

1. 爲開展經營業務，老鳳祥美國公司與 TSW 33 REALTYCORP（美國）簽訂房屋租賃合同 / 協議，租賃其位於美國紐約的房屋。根據公司 2024 年年度股東大會的决議及授權，公司下屬控股子公司老鳳祥有限爲該事項提供擔保，保證金額爲 100 萬美元，擔保有效期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日。中國工商銀行股份有限公司上海市徐匯支行根據老鳳祥有限的擔保爲老鳳祥美國公司租賃房屋事項開具信用證。預計 2026 年上述擔保期限到期後，將延續上述房屋租賃和擔保事宜。本次擔保沒有反擔保。老鳳祥美國公司爲公司合并報表範圍内的三級子公司，本次擔保不涉及關聯擔保。

2. 爲開展經營業務，老鳳祥美國公司與 Yue’s Management Inc.（美國）簽訂房屋租賃協議，租賃其位於美國紐約法拉盛的房屋。根據公司 2024 年年度股東大會的决議及授權，老鳳祥有限於 2025 年 9 月 25 日爲該事項提供擔保，保證金額爲 43 萬美元，擔保有效期限至 2026 年 9 月 12 日。中國工商銀行股份有限公司上海市徐匯支行根據老鳳祥有限的擔保爲老鳳祥美國公司開具備用信用證，并轉由中國工商銀行紐約分行（Industrial And Commercial Bank of China LTD,New York Branch）開具保函。預計 2026 年上述擔保期限到期後，將延續上述租賃和擔保事宜。本次擔保沒有反擔保。老鳳祥美國公司爲公司合并報表範圍内的三級子公司，本次擔保不涉及關聯擔保。

綜上，截至 2026 年 4 月 22 日，公司的擔保餘額合計 143 萬美元，折合人民幣 981.48 萬元，上述擔保外幣按照 2026 年 4 月 22 日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算，擔保餘額合計占 2025 年 12 月 31 日經審計的歸屬於母公司所有者權益的 0.07%。截止 2025 年末，公司爲控股子公司老鳳祥珠寶（香港）有限公司提供的不具備擔保性質和效力的安慰函經協商已解除并撤銷。

（二）内部决策程序

公司於 2026 年 4 月 22 日召開了第十一届董事會第二十四次會議，全體董事審議并通過了《關於 2026 年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》。

由於公司 2026 年度爲控股子公司提供的擔保及安慰函的子公司資産負債率超過 70%，按照《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上述事項經公司第十一届董事會第二十四次會議審議同意後，須提請公司 2025 年年度股東會審議批準後方可實施。上述額度有效期自公司 2025 年年度股東會審議通過之日起，至 2026 年年度股東會召開之日止。

（三）擔保預計基本情况

擔保方	被擔保方	擔保方持股比例（%）	被擔保方最近一期資産負債率	截至目前擔保餘額	本次新增擔保額度	擔保額度占上市公司最近一期（2026 年 3 月末）淨資産比例	擔保預計有效期	是否關聯擔保	是否有反擔保
一、對控股子公司									
被擔保方資産負債率超過 70%									
上海老鳳祥有限公司	老鳳祥珠寶美國有限公司	100.00	285.57%	100 萬美元	100 萬美元	0.05%	自公司 2025 年年度股東會審議通過之日起，至 2026 年年度股東會召開之日止	否	否
上海老鳳祥有限公司	老鳳祥珠寶美國有限公司	100.00	285.57%	43 萬美元	43 萬美元	0.02%	自公司 2025 年年度股東會審議通過之日起，至 2026 年年度股東會召開之日止	否	否

二、被擔保人基本情况

（一）基本情况

被擔保人類型	法人		
被擔保人名稱	老鳳祥珠寶美國有限公司		
被擔保人類型及上市公司持股情况	全資子公司		
主要股東及持股比例	老鳳祥股份有限公司 40%、上海老鳳祥有限公司 45%、上海老鳳祥鑽石加工中心有限公司 5%、老鳳祥珠寶（香港）有限公司 10%		
法定代表人	楊奕		
統一社會信用代碼	/		
成立時間	2013 年 10 月 21 日		
注册地	美國紐約，主要辦公地點：585 Fifth Avenue New York NY 10017 USA		
注册資本	500 萬美元		
公司類型	有限責任公司		
經營範圍	主營業務：珠寶首飾批發、零售、貿易、珠寶原料進出口業務等；		
主要財務指標（萬元）	項目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1−3 月（未經審計）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（經審計）
	資産總額	11,626.20	11,942.16
	負債總額	34,662.62	34,103.80
	資産淨額	−23,036.41	−22,161.65
	營業收入	1,237.20	5,567.66
	淨利潤	−952.93	−1,797.94

（二）被擔保人失信情况（如有）

截止本公告日，老鳳祥珠寶美國有限公司不屬於失信人。

三、擔保協議的主要内容

本次 2026 年度擔保授權事項，爲公司下屬子公司的日常經營事項的延續，截至目前擔保的使用額度在 2024 年年度股東大會授權範圍内。中國工商銀行股份有限公司上海市徐匯支行根據上海老鳳祥的擔保爲老鳳祥美國公司租賃房屋事項開具信用證，該信用證爲標準格式。本次擔保，沒有反擔保。

四、擔保的必要性和合理性

根據公司 2026 年度的經營計劃，并結合控股子公司日常經營的切實需要，本次爲控股子公司提供擔保能夠確保公司在美國子公司經營發展中的資金需求。

被擔保方老鳳祥美國公司爲公司合并報表範圍内的控股子公司，經營風險可控，爲便於經營發展的需要，公司提請股東會授權公司在本公告擔保金額範圍内視被擔保控股子公司業務發展和融資安排的實際需求與相關銀行或相關金融機構協商確定擔保協議。最終實際擔保總額將不超過經 2025 年年度股東會審議批準授予的總額度。

五、董事會意見

公司於 2026 年 4 月 22 日召開了第十一届董事會第二十四次會議，審議并通過了《關於 2026 年度預計爲控股子公司提供擔保額度的議案》。

由於公司 2026 年度爲控股子公司提供擔保的子公司資産負債率超過 70%，根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，上述事項經公司董事會審議通過後，須提請公司 2025 年年度股東會審議批準後方可實施。上述額度有效期自公司 2025 年年度股東會審議通過之日起，至公司 2026 年年度股東會召開之日止。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的擔保餘額合計 143 萬美元，折合人民幣 1,005.12 萬元（上述擔保中美元按照 2025 年 12 月 31 日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算），擔保餘額合計占 2025 年 12 月 31 日經審計的歸屬於母公司所有者權益的 0.08%。

截至 2026 年 4 月 22 日，本公司發生的對外擔保全部是公司爲合并報表範圍内的控股子公司進行的擔保，擔保餘額合計 143 萬美元，折合人民幣 981.48 萬元。（上述擔保中美元按照 2026 年 4 月 22 日中國人民銀行公布的人民幣匯率中間價進行折算），擔保餘額合計占 2025 年 12 月 31 日經審計的歸屬於母公司所有者權益的 0.07%。沒有逾期擔保。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司董事會
2026 年 4 月 24 日

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2026−016
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司
關於 2025 年度日常關聯交易情况及預計 2026 年度日常關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要内容提示

●本次日常關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易價格經雙方協商參照由市場價格或協議約定確定，定價公允。不會影響老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立性，不會導致對關聯人形成較大的依賴。

● 2026 年公司預計發生日常關聯交易金額合計不超過公司 2025 年度經審計的淨資産的 5%。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易（2025 年 3 月修訂）》《公司章程》等有關規定，本次日常關聯交易事項在公司董事會的審批權限内，無需提交股東大會審議。

●本次日常關聯交易對公司持續經營能力及當期財務狀况無不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

2025 年度，公司與上海長江企業發展合作公司（以下簡稱“長江企業發展”）、邁巴赫奢侈品亞太有限公司（以下簡稱“邁巴赫奢侈品亞太”）發生日常關聯交易，主要爲商品采購、銷售和房屋租賃。2026 年，公司預計將與邁巴赫奢侈品亞太、長江企業發展、上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司（以下簡稱“豫園股份”）及其附屬企業發生日常關聯交易，主要爲商品采購、銷售和房屋租賃。具體情况如下：

一、日常關聯交易基本情况

（一）日常關聯交易履行的審議程序

1. 公司於 2025 年 9 月 30 日召開了公司獨立董事 2025 年第一次專門會議、董事會審計委員會第十七次會議和第十一届董事會第二十次（臨時）會議，審議通過了《關於公司日常關聯交易預計的議案》，同意公司控股子公司上海老鳳祥臻品商貿有限公司作爲代理商向邁巴赫奢侈品亞太采購商品，董事李軍女士回避表决。

2.2025 年，因公司高級管理人員擔任長江企業發展董事，公司與長江企業發展形成關聯關係。2025 年内，公司與長江企業發展發生的日常關聯交易總計金額爲 219.67 萬元（含稅），低於 300 萬元，且低於公司最近一期經審計淨資産絶對值 0.5%。

3.2026 年 1 月 20 日，經豫園股份股東會審議通過，公司董事沈順輝擔任豫園股份董事。因豫園股份和本公司不同屬於黃浦國資委控制，根據相關規定，公司與豫園股份 2026 年内成爲關聯方。2026 年，公司預計與豫園股份及其附屬企業因房屋租賃事項發生關聯交易合計金額爲 119.88 萬元（含稅），交易金額低於 300 萬元，且低於公司最近一期經審計淨資産絶對值 0.5%。

（二）前次日常關聯交易的預計和執行情况

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	2025 年（前次）預計金額	2025 年（前次）實際發生金額
銷售産品、商品	上海長江企業發展合作公司	/	1.88
提供勞務	上海長江企業發展合作公司	/	0.6
采購産品、商品	上海長江企業發展合作公司	/	11.54
	邁巴赫奢侈品亞太有限公司	100 萬美元，折合人民幣：680 萬元	100 萬美元，折合人民幣：680 萬元
租入房屋	上海長江企業發展合作公司	/	205.66
合計		680	899.68

注：公司控股子公司上海老鳳祥首飾銀樓有限公司租入長江企業發展的房屋於 2025 年 10 月續租，續租期爲 3 年，每年租金爲 146 萬元，3 年合計租金爲 438 萬元。上表“2025 年實際發生金額”中包含了 2025 年第四季度的租金。

（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

單位：萬元

關聯交易類別	關聯人	2026 年預計金額	2025 年實際發生金額
銷售産品、商品	上海長江企業發展合作公司	3.00	1.88
提供勞務	上海長江企業發展合作公司	0.6	0.6
出租房屋	上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司及其附屬公司	90.99	89.17
采購産品、商品	上海長江企業發展合作公司	15.00	11.54
	邁巴赫奢侈品亞太有限公司	200 萬（美元）折合人民幣：1,375 萬元	100 萬美元，折合人民幣：680 萬元
租入房屋	上海長江企業發展合作公司	243.68	205.66
	上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司及其附屬公司	28.89	28.89
合計		1,757.16	1,017.74

二、關聯人介紹和關聯關係

對日常關聯交易涉及的各關聯人情况分別進行說明，内容包括：

（一）關聯人的基本情况

1. 上海長江企業發展合作公司

1）成立時間：1979 年 12 月 21 日

2）注册地址：上海市福建中路 392 號

3）法定代表人：徐曉陽

4）注册資本：人民幣 3,000 萬元

5）主營業務：刻制公章，印章及設備，鋼印，有機橡膠制品，工藝品，百貨，眼鏡，箱包，驗光配鏡，服裝鞋帽，針紡織品，辦公用品，書畫，裝潢材料，五金交電，復印，名片印刷，彩擴攝影，圖文設計，醫療器械，血壓計，家用血糖儀，金銀飾品，食品（限分支），在互聯網技術、計算機軟件産品、計算機集成、光機電一體化技術領域内從事技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，設計、制作、發布各類廣告，自有房屋租賃，電子商務（不得從事金融、電信增值業務），附設分支機構。【依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動】

2. 上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

1）成立時間：1987 年 11 月 25 日

2）注册地址：上海市黃浦區復興東路 2 號 1 幢 1111 室

3）法定代表人：黃震

4）注册資本：人民幣 389,433.1613 萬元

5）主營業務：一般項目：珠寶首飾批發；珠寶首飾制造；珠寶首飾零售；金銀制品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工藝美術品及禮儀用品制造（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；日用品批發；日用品銷售；日用百貨銷售；五金産品批發；五金産品零售；金屬制品銷售；化工産品銷售（不含許可類化工産品）；金屬材料銷售；建築材料銷售；建築裝飾材料銷售；家具銷售；餐飲管理；企業管理；投資管理；自有資金投資的資産管理服務；社會經濟咨詢服務；組織文化藝術交流活動；會議及展覽服務；住房租賃；非居住房地産租賃；物業管理；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；單位後勤管理服務；進出口代理；貨物進出口；技術進出口；國内貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

3. 邁巴赫奢侈品亞太有限公司

1）成立時間：2025 年 2 月 11 日

2）注册地址：中國香港德輔道西 418 號太平洋廣場 11 樓 1101R 室

3）注册資本：港幣 10,000 元

（二）與公司的關聯關係

公司名稱	關聯關係
上海長江企業發展合作公司	公司副總經理孫斌燁於 2025 年 4 月擔任該公司董事，并於 2025 年 11 月辭任。
上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司	公司董事沈順輝於 2026 年 1 月 20 日起擔任該公司董事。因豫園股份和本公司不同屬於同一國資委控制，根據相關規定，公司與豫園股份 2026 年内成爲關聯方。
邁巴赫奢侈品亞太有限公司	公司與邁巴赫奢侈品亞太有限公司以及其現有股東不構成關聯關係。根據公司的管理安排，今後如公司投資邁巴赫奢侈品亞太有限公司股權完成後，將由公司董事、高級管理人員李軍女士擔任該公司董事。

三、關聯交易主要内容和定價政策

1. 上海長江企業發展合作公司

公司與上海長江企業發展合作公司進行的關聯交易主要爲按照一般商業條款進行的商品買賣、提供勞務和商鋪租賃，關聯交易價格依據市場價格確定。

2. 上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司

公司與上海豫園旅游商城（集團）股份有限公司及其附屬公司進行的關聯交易主要爲按照一般商業條款進行的商鋪租賃，租賃價格依據市場價格確定。

3. 邁巴赫奢侈品亞太有限公司

邁巴赫奢侈品亞太有限公司與公司控股子公司上海老鳳祥臻品商貿有限公司簽訂《品牌代理協議》，老鳳祥臻品商貿有限公司向邁巴赫奢侈品亞太有限公司采購邁巴赫奢侈品，并在授權區域内進行銷售，采購價格按照協議約定確定價。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與長江企業發展及豫園股份進行的關聯交易系爲滿足日常經營需要；與邁巴赫奢侈品亞太發生的關聯交易根據雙方簽訂的《品牌代理協議》執行。上述日常關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，交易價格經雙方協商參照由市場價格或協議約定確定，定價公允。不會影響公司業務的獨立性，不會對公司當年財務狀况産生重大影響，不存在損害中小股東的情形。

上述日常關聯交易合計，以及公司與同一關聯人進行的交易或與不同關聯人進行的相同交易類別下標的相關的交易，均未達到公司最近一期經審計淨資産絶對值 0.5%。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定，無需提交公司股東會審議。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2026 年 4 月 24 日

●報備文件

1、公司第十一届董事會第二十四次會議决議；

2、公司獨立董事 2026 年第二次專門會議决議；

3、公司第十一届董事會審計委員會第二十二次會議意見。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2026−017
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司
關於公司董事、高級管理人員 2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

爲進一步規範老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、高級管理人員的績效考核和薪酬管理，激勵董事、高級管理人員的積極性，提升公司經營管理水平，促進公司高質量發展，根據《公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，綜合考慮公司的實際情况及行業、地區的薪酬水平和職務貢獻等因素，制定公司 2026 年度董事及高級管理人員薪酬方案，具體如下：

一、適用範圍

（一）董事：包括非獨立董事和獨立董事。

（二）高級管理人員：公司章程規定的高級管理人員。

外部董事（指除獨立董事之外不在公司擔任職務的董事）因不在公司領取薪酬，不適用本方案的規定。

二、適用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

三、薪酬標準

（一）非獨立董事

1. 非獨立董事（納入黃浦區區管幹部序列管理的）：薪酬根據黃浦區國資委相關規定及公司區管黨政班子成員薪酬管理辦法考核執行，由基本年薪和績效薪酬等構成，基本年薪按月平均發放，績效薪酬等經考核後延付發放；

2. 非獨立董事（兼任公司職業經理人）：薪酬依據《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》《公司職業經理人制度》等配套文件制度的規定考核，由基本年薪和績效年薪等組成，基本年薪按月支付，績效年薪等與年度經營業績考核結果挂鈎，經考核後遞延支付，占薪酬總額（基本年薪與績效年薪等之和）的比例不低於 60%。

（二）獨立董事

獨立董事領取獨立董事津貼，津貼標準經股東會審議通過後按年度發放。獨立董事不享受公司其他報酬、社保待遇等，不參與公司内部與薪酬挂鈎的績效考核。

（三）公司高級管理人員

1. 職業經理人：薪酬依據《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》《公司職業經理人制度》等配套文件制度的規定考核，由基本年薪和績效年薪等組成，基本年薪按月支付，績效年薪等與年度經營業績考核結果挂鈎，經考核後遞延支付，占薪酬總額（基本年薪與績效年薪等之和）的比例不低於 60%；

2. 其他高管：根據《公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》及各自工作範圍及主要職責，按績效評價標準和程序最終確定。

四、發放辦法

（一）非獨立董事、高級管理人員基本薪酬按月平均發放；績效薪酬等根據年度績效考核後發放。

（二）上述薪酬均爲稅前金額，其所涉及的個人所得稅由公司統一代扣代繳。

五、其他事項

（一）上述董事薪酬方案經股東會審議通過後正式生效，高級管理人員薪酬方案經本次董事會審議通過後正式生效。

（二）董事會薪酬與考核委員會有權根據股東會和董事會决議决定非獨立董事、高級管理人員的績效考核方案和執行，有權根據《董事、高級管理人員薪酬管理制度》《公司職業經理人制度》批準、調整、暫停非獨立董事、高級管理人員整體薪酬或批準、調整、暫停個別非獨立董事、高級管理人員薪酬。

（三）董事、高級管理人員因換届、改選、任期内辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算并予以發放。

六、審議程序

公司於 2026 年 4 月 22 日召開第十一届董事會薪酬與考核委員會第六次會議及董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司董事、高級管理人員 2026 年度薪酬方案的議案》，表决時 3 位不在公司領取薪酬的非關聯外部董事同意，其他董事回避表决。《關於公司董事、高級管理人員 2026 年度薪酬方案的議案》尚需提交公司 2025 年年度股東會審議批準。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2026 年 4 月 24 日

●報備文件

1、公司第十一届董事會第二十四次會議决議；

2、公司第十一届董事會薪酬與考核委員會第六次會議意見。

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2026−018
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司
關於公司《2026 年度“提質增效重回報”行動方案》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

爲深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會議精神，落實國務院《關於進一步提高上市公司質量的意見》的要求，老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司“提質增效重回報”專項行動的倡議》，制定公司 2026 年度“提質增效重回報”專項行動方案。有關具體内容如下：

一、夯實主業，持續提升經營質量新活力

近兩年，黃金價格持續上漲不斷刷新歷史新高，國内黃金消費市場呈現“消費結構分化和投資需求崛起”的發展趨勢。在高金價與消費理念變革的雙重影響下，首飾消費市場日益呈現“輕克重、重設計，爲情緒買單”的鮮明特點。面對當前“悅己消費”崛起、行業“價升量跌”的轉型期，公司將繼續貫徹國企改革深化提升行動要求，賦能公司轉型升級；通過管控體系的調整促使公司積極應對市場形勢變化，加快提升運營效率；積極拓展黃金珠寶首飾、工藝美術品與文教用品三大核心主業，通過産品創新、供應鏈優化構建品牌護城河，在行業發展變化中搶占先機。

公司將持續落實“立足上海、輻射全國、走向世界”的營銷網絡建設發展戰略，以實體門店爲主，推動綫上綫下融合發展，爲消費者提供更加豐富、便捷的購物體驗。依托東莞、海南三個生産基地的新品自主研發優勢，着力發展輕奢時尚的 5G 金、3D 硬金、彩寶鑲嵌類首飾，古法金、IP 聯名款、硬足金等創新品類；以原創設計中心爲引領，統籌産品開發方向，加快形成設計合力，滿足多樣化消費新需求。不斷提升自主創新産品在銷售中的比重，主打“國潮 國風 國韵”，形成具有“老鳳祥”新特徵、新元素的新産品，講好“老鳳祥”在新時代中的故事。持續提升質量管控水平，降本增效，築牢安全環保底綫；通過完善的人才梯隊建設、精細化的管理體系，以及數智化轉型升級，打造新質生産力，持續提升生産經營管理效率以及盈利能力。

二、維護股東利益，重視投資者回報

公司高度重視對投資者的合理回報，堅持將股東利益放在首要位置。公司自上市以來，在滿足分紅條件的情况下，按照相關法律法規和《公司章程》的規定，以現金分紅方式進行利潤分配。2025 年首次實施了中期分紅。公司將繼續在滿足現金分紅條件的基礎上，根據實際經營情况、戰略發展規劃以及業務資金需求，堅持“股東利益最大化”原則，優先采用現金分紅的利潤分配方式。同時，公司也將按照相關法律法規的規定，不斷完善分紅政策，兼顧股東的短期利益和長期利益，提高分紅的穩定性、及時性、多頻次、可預期性，回報投資者的信任與支持，與廣大投資者共享公司發展成果。

三、夯實治理基礎，提升規範運作水平

公司嚴格遵循《公司法》《證券法》等相關法律、法規要求，不斷加強規範治理體制機制建設，高度重視内部控制體系建設，及時修訂《公司章程》及相關内部管理制度，全面貫徹最新監管要求，築牢規範運作根基，推動公司可持續發展。未來，公司將嚴格按照法律法規和監管要求，不斷加強規範治理體制機制建設，密切關注監管政策變化，持續優化治理機制，修訂相關治理制度，進一步提高公司的經營管理水平和風險防範能力，切實推動公司健康、持續、穩定發展。

四、加強投資者溝通，增進市場認同

公司將繼續嚴格按照《公司法》《證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定履行信息披露義務，認真貫徹落實信息披露原則，不斷提升信息披露的有效性，增強公司信息透明度，爲投資者了解公司經營情况提供便利條件。公司始終重視投資者關係，通過接待投資者來訪、接聽投資者熱綫電話、上證 e 互動平臺問答、召開業績説明會、“我是股東－走進滬市上市公司”等多種形式，與投資者建立良好的互動溝通關係，公司董事長、總經理、獨立董事、財務總監、董事會秘書等主要負責人積極參與，并有效地保護投資者特別是中小投資者的合法權益，增强投資者的參與度和認同感。

五、依法合規開展市值管理工作

公司將根據中國證監會《上市公司監管指引第 10 號——市值管理》的要求，依法合規開展市值管理工作。日常工作中，提醒控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員等應切實提高合規意識，準確把握市值管理定義，全面理解市值管理的深刻内涵，認識該項工作的長期性、系統性，以提高公司質量爲基礎，依法依規落實《指引》要求，推動上市公司投資價值合理反映上市公司質量。

六、聚焦“關鍵少數”，强化履職責任

公司高度重視控股股東、董事及高級管理人員等“關鍵少數”在公司治理中的關鍵作用，建立健全信息溝通機制，不斷强化合規意識。公司持續關注監管政策變化，及時向“關鍵少數”傳達最新法律法規、會議精神、典型案例等信息，確保其掌握監管導向；公司積極組織“關鍵少數”參加監管部門舉辦的各類專項培訓，學習最新監管要求，强化責任意識，提升規範履職能力；公司爲“關鍵少數”履職提供保障，特别是爲獨立董事、各專門委員會依法履職提供必要條件和支持，助力公司的高質量發展。

七、風險提示

本次行動方案是基於目前公司的實際情况而做出的計劃方案，不構成公司對投資者的實質承諾，未來可能會受到宏觀政策調整、行業競爭等因素的影響，存在一定的不確定性，敬請投資者注意相關風險。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2026 年 4 月 24 日

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2026−019
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司
關於公司 2026 年第一季度主要經營數據的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將公司 2026 年第一季度連鎖網點變動情况及公司 2026 年第一季度主要經營數據披露如下：

一、報告期内連鎖網點變動情况及 2026 年度内擬新開連鎖網點預計情况

“老鳳祥”品牌黃金珠寶首飾爲公司的核心主業。截至 2026 年 3 月末，公司“老鳳祥”品牌共計擁有連鎖營銷網點達到 5,170 家。有關截至 2026 年 3 月 31 日公司連鎖營銷網點數具體情况如下表：

黃金珠寶首飾連鎖營銷網點	期初數（2025 年 12 月末）	2026 年第 1 季度新增數	2026 年第 1 季度減少數	期末數（2026 年 3 月末）
直營零售				
上海地區	162	1	−2	161
國内外省市	34	4	−2	36
中國香港地區	12	0	−1	11
其他境外地區	5	0	0	5
小計	213	5	−5	213
加盟零售				
中國境内	5,141	47	−232	4,956
境外地區	1	0	0	1
小計	5,142	47	−232	4,957
合計	5,355	52	−237	5,170

有關 2026 年内擬新開連鎖營銷網點預計情况如下表：

黃金珠寶首飾連鎖營銷網點	門店數量（家）	門店來源	建築面積（平方米）	預計開業時間
直營零售和加盟				
上海地區	8	租賃	690	第二、三、四季度
國内外省市	110	租賃及加盟	6,700	第二、三、四季度
中國香港地區	2	租賃	110	第二、三、四季度
其他境外地區	0	/	/	/
合計	120	/	7,500	/

有關截至 2026 年 3 月 31 日公司直營連鎖營銷網點面積變動具體情况如下表：

黃金珠寶首飾直營零售連鎖營銷網點面積	期初面積（平方米）（2025 年底）	2026 年第 1 季度新增面積（平方米）	2026 年第 1 季度減少面積（平方米）	期末面積（平方米）（2026 年 3 月 31 日）
直營零售				
上海地區	24,645.84	193.34	−151.59	24,687.59
國内外省市	2,900	200	0	3,100
中國香港地區	1,058.68	0	−92.90	963.78
其他境外地區	859.72	0	0	859.72
小計	29,462.24	393.34	−244.49	29,611.09

二、報告期内主題店類型變動情况

公司根據自身的實際情况和年度計劃，調整門店的主題形象，着重布局“藏寶金”、“鳳祥喜事”主題店的發展，升級傳統店，以適應新的消費場景，細分品牌形象，更好地適應市場潮流。有關門店類型情况如下：

黃金珠寶首飾連鎖網點類型	老鳳祥－藏寶金		老鳳祥－鳳祥喜事		老鳳祥銀樓	
	2025 年底	2026 年 3 月末	2025 年底	2026 年 3 月末	2025 年底	2026 年 3 月末
上海地區	21	21	5	5	136	135
國内外省市	103	100	31	28	5,041	4864
中國香港地區	1	1	1	0	10	10
其他境外地區	0	0	0	0	6	6
合計	125	122	37	33	5,193	5,015

三、2026 年一季度主要經營數據

（一）按主營業務行業分類

分行業	主營業務收入（元）	主營業務收入同比增減（%）
筆類	26,918,048.32	−26.62
珠寶首飾	12,841,379,364.85	−11.18
黃金交易	822,674,690.40	−72.23
工藝品銷售及其他	12,414,247.56	−7.44
合計	13,703,386,351.13	−21.57

（二）按地區分類

分地區	主營業務收入（元）	主營業務收入同比增減（%）
境内銷售	13,536,838,188.01	−21.46
境外銷售	166,548,163.12	−29.12
合計	13,703,386,351.13	−21.57

2026 年一季度，公司綜合毛利率爲 12.75%，同比增加 3.69 個百分點；上海地區直營店零售收入同比增長 9.56%。

四、2026 年第一季度公司主要營銷活動及新品開發情况

1.2026 年 1 月，老鳳祥借助品牌全球代言人丁禹兮官宣同款系列産品，全渠道雙周（2026 年 1 月 17 日 −2026 年 1 月 30 日）銷售額突破 6 億元。1 月 −3 月，公司綫上銷售 GMV 增長 94%，客單價同比增長 68%，流量總計同比增長 180%。

2. IP 集合首店啓幕：老鳳祥首家 IP 産品體驗店鋪於 4 月 22 日亮相上海徐家匯・新六百 young，集合展陳包括迪士尼、蛋仔派對等多款經典聯名産品，并攜手環球電影《侏羅紀世界》首發“老鳳祥侏羅紀世界”IP 聯名産品，以多元 IP 拓寬年輕消費場景。

3. 會員與私域系統升級：2 月完成會員中心功能升級，綫下門店全面落地企業微信對接體系，實現客戶服務標準化、規範化，提升運營效率與會員體驗，并試點推向全國市場。

4.2026 年第一季度公司主要新品情况如下：

産品系列	具體産品
盛唐風華	《金玉滿棠》系列産品 10 款
	《春滿棠》系列産品 7 款
	《花花唐 2.0》系列新品 2 款
鳳祥喜事	《魚悅》系列新品 22 款
藏寶金	《藏福》系列新品 23 款
	《納吉》系列新品 1 款
IP 款	迪士尼聯名新品 13 款

2026 年 3 月，老鳳祥參展“新榜内容節”，以“魚悅歲歲 奇驥連連”爲主題的沉浸式快閃空間展示非遺與潮流融合，榮獲“國潮美學領航獎”。同期，老鳳祥設計師作品《金翎凌空》和《游園會・旋轉奇境》獲得 2026 香港國際時尚足金首飾設計比賽冠軍。

以上生産經營數據爲公司初步統計數據，未經審計，僅爲投資者及時了解公司生産經營概况，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2026 年 4 月 24 日

股票簡稱：老鳳祥 股票代碼：600612 編號：臨 2026−020
老鳳祥 B 900905

老鳳祥股份有限公司關於參加 2026 年上海轄區上市公司年報集體業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要内容提示：

●會議召開時間：2026 年 5 月 15 日（周五）15:00−16:30

●會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方式：上證路演中心網絡文字互動

●投資者可於 2026 年 5 月 8 日（周五）至 5 月 14 日（周四）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預徵集”欄目或通過公司郵箱 lfx600612@lfxgf.com 進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

老鳳祥股份有限公司（以下簡稱“公司”）已發布《公司 2025 年年度報告》及《公司 2026 年第一季度報告》，爲便於廣大投資者更全面深入地了解公司情况，公司計劃於 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00−16:30 參加 2026 年上海轄區上市公司年報集體業績說明會（以下簡稱“本次說明會”），就投資者關心的問題進行交流。

一、說明會類型

本次說明會以網絡互動形式召開，公司將針對公司 2025 年度及 2026 年第一季度經營業績的具體情况與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍内就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2026 年 5 月 15 日（周五）15:00−16:30

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網絡文字互動

三、參加人員

公司黨委書記、董事長楊奕先生；公司副董事長、總經理黃驊先生；獨立董事馬民良先生；財務總監凌曉靜女士；董事會秘書邱建敏先生（如有特殊情况，參會人員將可能調整）。

四、投資者參加方式

（一）投資者可在 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00−16:30，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在綫參與本次說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可於 2026 年 5 月 8 日（周五）至 5 月 14 日（周四）16:00 前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預徵集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱：lfx600612@lfxgf.com 向公司提問，公司將在本次說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系部門：董事會辦公室

聯系電話：021−54480605

聯系郵箱：lfx600612@lfxgf.com

六、其他事項

本次說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次說明會的召開情况及主要内容。

特此公告。

老鳳祥股份有限公司
2026 年 4 月 24 日

證券代碼：600612 證券簡稱：老鳳祥
900905 老鳳祥 B

老鳳祥股份有限公司
2026 年第一季度報告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要内容提示

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告内容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人楊奕、主管會計工作負責人凌曉靜及會計機構負責人（會計主管人員）王眞瑜保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一）主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期	本報告期比上年同期增減變動幅度 (%)
營業收入	13,742,215,546.74	17,521,314,390.34	−21.57
利潤總額	921,517,076.42	1,070,621,758.45	−13.93
歸屬於上市公司股東的淨利潤	547,053,537.21	613,046,259.08	−10.76
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	653,726,282.73	643,657,854.21	1.56
經營活動産生的現金流量淨額	−2,349,187,765.15	3,548,291,665.79	−166.21
基本每股收益（元 / 股）	1.0458	1.1719	−10.76
稀釋每股收益（元 / 股）	1.0458	1.1719	−10.76
加權平均淨資産收益率（%）	4.06	4.79	減少 0.73 個百分點
	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年度末增減變動幅度 (%)
總資産	24,491,803,567.32	20,726,405,618.57	18.17
歸屬於上市公司股東的所有者權益	13,729,270,889.73	13,185,906,274.73	4.12

（二）非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

（下接 A10）