

**百合花集团股份有限公司**  
**董事、高级管理人员及其一致行动人**  
**减持股份计划公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东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：**

- 董事、高级管理人员及其一致行动人持股的基本情况
  - 1、截至本公告披露日，百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）董事陈燕南女士持有公司无限售流通股份 37,440 股（占公司总股本的 0.0090%），其配偶张笑麟先生持有公司无限售流通股份 32,760 股（占公司总股本的 0.0079%），陈燕南女士及其配偶合计持有公司无限售流通股份 70,200 股，占公司总股本的 0.0169%。
  - 2、截至本公告披露日，公司副总经理王峰先生持有公司无限售流通股份 88,920 股（占公司总股本的 0.0214%），其配偶谢淑雯女士持有公司无限售流通股份 5,616 股（占公司总股本的 0.0013%），王峰先生及其配偶合计持有公司无限售流通股份 94,536 股，占公司总股本的 0.0227%。
  - 3、截至本公告披露日，公司副总经理覃志忠先生持有公司无限售流通股份 79,560 股，占公司总股本的 0.0191%。
  - 4、截至本公告披露日，公司财务总监蒋珊女士持有公司无限售流通股份 56,160 股（占公司总股本的 0.0135%），其配偶章敏德先生持有公司无限售流通股份 7,488 股（占公司总股本的 0.0018%），蒋珊女士及其配偶合计持有公司无限售流通股份 63,648 股，占公司总股本的 0.0153%。
- 减持计划的主要内容
  - 1、公司于 2025 年 12 月 29 日收到股东陈燕南女士的告知函，根据家庭资

- 金需求，陈燕南女士及其配偶张笑麟先生拟自本公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月时间内通过集中竞价方式减持：陈燕南女士减持其持有的公司无限售流通股份不超过 9,360 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0022%）；张笑麟先生减持其持有的公司无限售流通股份不超过 8,190 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0020%），价格依据市场价格确定。
- 2、公司于 2025 年 12 月 29 日收到股东王峰先生的告知函，根据家庭资金需求，王峰先生及其配偶谢淑雯女士拟自本公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月时间内通过集中竞价方式减持：王峰先生减持其持有的公司无限售流通股份不超过 22,230 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0053%）；谢淑雯女士减持其持有的公司无限售流通股份不超过 1,404 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0003%），价格依据市场价格确定。
- 3、公司于 2025 年 12 月 29 日收到股东覃志忠先生的告知函，根据个人资金需求，覃志忠先生拟自本公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月内通过集中竞价方式减持其持有的公司无限售流通股份不超过 19,890 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0048%），价格依据市场价格确定。
- 4、公司于 2025 年 12 月 29 日收到股东蒋珊女士的告知函，根据家庭资金需求，蒋珊女士及其配偶章敏德先生拟自本公告发布之日起 15 个交易日之后的 3 个月内通过集中竞价方式减持：蒋珊女士减持其持有的公司无限售流通股份不超过 14,040 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0034%）；章敏德先生减持其持有的公司无限售流通股份不超过 1,872 股（占本人所持股份的比例为 25%，占公司股份总数的比例为 0.0004%），价格依据市场价格确定。

若减持期间公司有派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量、股权比例将相应进行调整。

## 一、减持主体的基本情况

股东名称	陈燕南
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他: _____
持股数量	37, 440股
持股比例	0. 0090%
当前持股股份来源	股权激励取得: 37, 440股

股东名称	张笑麟
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他: 董事陈燕南之配偶
持股数量	32, 760股
持股比例	0. 0079%
当前持股股份来源	股权激励取得: 32, 760股

股东名称	王峰
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他: _____
持股数量	88, 920股
持股比例	0. 0214%
当前持股股份来源	股权激励取得: 88, 920股

股东名称	谢淑雯	
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	其他: 高管王峰之配偶	
持股数量	5,616股	
持股比例	0.0013%	
当前持股股份来源	股权激励取得: 5,616股	

股东名称	覃志忠	
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: _____	
持股数量	79,560股	
持股比例	0.0191%	
当前持股股份来源	股权激励取得: 79,560股	

股东名称	蒋珊	
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	其他: _____	
持股数量	56,160股	
持股比例	0.0135%	
当前持股股份来源	股权激励取得: 56,160股	

股东名称	章敏德	
------	-----	--

股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	其他: 高管蒋珊之配偶	
持股数量	7, 488股	
持股比例	0. 0018%	
当前持股股份来源	股权激励取得: 7, 488股	

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原 因
第一组	陈燕南	37, 440	0. 0090%	张笑麟之配偶
	张笑麟	32, 760	0. 0079%	陈燕南之配偶
	合计	70, 200	0. 0169%	—

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原 因
第二组	王峰	88, 920	0. 0214%	谢淑雯之配偶
	谢淑雯	5, 616	0. 0013%	王峰之配偶
	合计	94, 536	0. 0227%	—

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量 (股)	持股比例	一致行动关系形成原 因
第三组	蒋珊	56, 160	0. 0135%	章敏德之配偶
	章敏德	7, 488	0. 0018%	蒋珊之配偶
	合计	63, 648	0. 0153%	—

## 二、减持计划的主要内容

股东名称	陈燕南
计划减持数量	不超过：9,360 股
计划减持比例	不超过：0.0022%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：9,360 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	家庭资金原因

股东名称	张笑麟
计划减持数量	不超过：8,190 股
计划减持比例	不超过：0.0020%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：8,190 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	家庭资金原因

股东名称	王峰
计划减持数量	不超过：22,230 股
计划减持比例	不超过：0.0053%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：22,230 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得

拟减持原因	家庭资金原因
-------	--------

股东名称	谢淑雯
计划减持数量	不超过：1,404 股
计划减持比例	不超过：0.0003%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：1,404 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	家庭资金原因

股东名称	覃志忠
计划减持数量	不超过：19,890 股
计划减持比例	不超过：0.0048%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：19,890 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	个人资金原因

股东名称	蒋珊
计划减持数量	不超过：14,040 股
计划减持比例	不超过：0.0034%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：14,040 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	家庭资金原因

股东名称	章敏德
计划减持数量	不超过：1,872 股
计划减持比例	不超过：0.0004%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：1,872 股
减持期间	2026 年 1 月 23 日～2026 年 4 月 22 日
拟减持股份来源	股权激励取得
拟减持原因	家庭资金原因

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一) 相关股东是否有其他安排  是  否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺  是  否

1、除在公司首次公开发行上市时将持有的部分股份公开发售（如有）外，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的公司首次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的上述股份。在前述承诺锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。

2、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次发行并上市时公司股票发行价（若公司上市后股票有派息、送股、转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致  是  否

(三) 本所要求的其他事项 无

### 三、减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划是上述股东根据自身资金需求进行的减持，不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。在减持计划实施期间，上述股东将根据市场情况、自身实际情况等因素选择是否实施以及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  是  否

(三) 其他风险提示

陈燕南女士和张笑麟先生、王峰先生和谢淑雯女士、覃志忠先生、蒋珊女士和章敏德先生在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日