



苏豪弘业股份有限公司
SOHO HOLLY CORPORATION

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 1 月 15 日 · 南京

苏豪弘业股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程及有关事项

现场会议时间：2026年1月15日（星期四）14点00分

网络投票时间：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。

现场会议地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室

现场会议主持人：董事长马宏伟先生

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布代表资格审查结果
- 三、推选监票人和计票人
- 四、股东审议以下议案

序号	非累积投票议案
1	关于出售所持参股公司部分股票的议案

- 五、股东发言与提问
- 六、议案表决
- 七、宣布表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、出席会议董事在会议文件上签字
- 十、会议结束

目 录

1. 关于出售所持参股公司部分股票的议案	3
----------------------	---

议案 1:

关于出售所持参股公司部分股票的议案

各位股东:

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“苏豪弘业”或“公司”）于 2025 年 12 月 29 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于出售所持参股公司部分股票的议案》，具体情况如下：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为进一步优化资产结构，聚焦主营业务发展，根据公司经营管理需要，公司拟在股东会审议批准后，且预披露届满之日起的三个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式择机出售不超过 350 万股弘业期货（股票代码 001236）A 股股票。授权公司管理层在股东会批准的范围内根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	<input checked="" type="checkbox"/> 出售 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：_____
交易标的类型	股权资产（上市公司股票）
交易标的名称	不超过 350 万股弘业期货（股票代码 001236）A 股股票
是否涉及跨境交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
预计交易金额	预计 3,762.50 万元（按照当日收盘股价*拟出售股数测算，下同）

账面成本	27,398.37 万元（所持全部股份账面成本）
交易价格与账面值相比的溢价情况	因二级市场交易价格未定，尚不确定溢价情况

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

本次交易已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易还需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、交易标的基本情况

1、交易标的基本情况

法人/组织名称	苏豪弘业期货股份有限公司
交易标的股票代码	001236
上市公司原持股数量	14,790 万股
上市公司原持股比例	14.68%
拟出售股数	出售不超过 350 万股
拟出售比例	出售比例不超过 0.3473%
预计交易金额	出售金额预计 3,762.50 万元

2、交易标的的权属情况

本次拟出售的交易标的产权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

3、相关股票的来源

本公司所持弘业期货股票来源为其首次公开发行 A 股前已发行的股份。目前，公司所持弘业期货股票计入“长期股权投资”科目核算，截至 2025 年三季度末，公司所持弘业期货股票的账面价值为 27,398.37 万元。

三、本次交易安排

出售方式	采取集中竞价的方式
出售期限	自公司股东会审议通过后，且预披露 15 个交易日届满之日起 3 个月内
出售价格	根据二级市场股价走势择机出售
发生送股、资本公积转增股本等情况的相关安排	若发生送股、资本公积转增股本等情况，出售数量将相应变动
具体授权安排	授权公司管理层在股东会批准的范围内根据交易市场情况确定具体出售时机、交易数量、交易价格等

四、出售资产对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，提高资金使用效率，为公司回笼资金进一步聚焦主营业务发展。预计对公司当期损益的影响超过公司最近一期经审计净利润的 50%，最终财务影响要根据二级市场实际减持情况确定。

以上议案，提请股东审议。

苏豪弘业股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日