

哈尔滨九洲集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：哈尔滨九洲集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：九洲集团

股票代码：300040

信息披露义务人

序号	名称	住所或通讯地址	权益变动性质
1	李寅	哈尔滨市松北区*****	股份减少
2	赵晓红	哈尔滨市松北区*****	股份减少

签署日期：二〇二六年一月十九日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在哈尔滨九洲集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在哈尔滨九洲集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的承诺一致。

目录

释义.....	5
第一节 信息披露义务人介绍.....	6
第二节 本次权益变动目的及持股计划.....	7
第三节 权益变动方式.....	8
第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第五节 其他重要事项.....	11
第六节 信息披露义务人声明.....	12
第七节 备查文件.....	13
附表.....	14

释 义

在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：

九洲集团、上市公司、公司	指	哈尔滨九洲集团股份有限公司（股票简称：九洲集团；股票代码：300040）
信息披露义务人	指	李寅、赵晓红
本报告书	指	本《哈尔滨九洲集团股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	控股股东、实际控制人李寅先生于 2025 年 12 月 9 日通过大宗交易方式减持所持公司股份 3,893,000 股,持股数量由 91,329,519 股减少至 87,436,519 股。控股股东之一致行动人赵晓红女士于 2026 年 1 月 16 日通过集中竞价方式减持所持公司股份 2,417,000 股，持股数量由 75,833,003 股减少至 73,416,003 股。
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《准则 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

注：除特别说明外，本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍 五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名：李寅

性别：男

国籍：中国

通讯地址：哈尔滨市松北区*****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

在上市公司任职情况：董事长

姓名：赵晓红

性别：女

国籍：中国

通讯地址：哈尔滨市松北区九洲路*****

是否取得其他国家或者地区的居留权：否

在上市公司任职情况：总裁

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、信息披露义务人本次权益变动的目的

本次权益变动的原因及目的系信息披露义务人因自身资金需求而减持上市公司的股份。

二、信息披露义务人未来 12 个月股份增减计划

哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人及其一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2025-112），公司控股股东、实际控制人李寅及一致行动人赵晓红计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 11 月 20 日至 2026 年 2 月 19 日）以集中竞价和大宗交易方式各减持本公司股份不超过 6,000,000 股。

公司于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东、实际控制人及一致行动人出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，控股股东、实际控制人李寅先生于 2025 年 12 月 9 日通过大宗交易方式减持所持公司股份 3,893,000 股（占公司目前总股本的 0.6051%），持股数量由 91,329,519 股减少至 87,436,519 股，占公司总股本的比例由 14.1946%减少至 13.5895%。控股股东之一致行动人赵晓红女士通过集中竞价方式减持所持公司股份 2,417,000 股（占公司目前总股本的 0.3757%），持股数量由 75,833,003 股减少至 73,416,003 股，占公司总股本的比例由 11.7861%减少至 11.4104%。减持后，实际控制人及一致行动人持股数量由 167,162,522 股减少至 160,852,522 股，占公司总股本的比例由 25.98%减少至 25%，股东权益变动触及 5%的整数倍。

截至本报告书签署日，除上述减持外，信息披露义务人未披露其他相关权益变动情况。信息披露义务人在未来 12 个月内将结合自身需求及股票价格情况等因素，决定是否增加或减少其在本公司中拥有权益的股份。

若信息披露义务人未来增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法定程序以及信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

2025年12月9日至2026年1月16日，李寅及赵晓红通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份6,310,000股，持股数量由167,162,522股减少至160,852,522股，占公司总股本的比例由25.98%减少至25%，股东权益变动触及5%的整数倍。

二、本次权益变动前后信息披露义务人的持股情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份		权益变动比例(%)
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)	
李寅	合计持有股份	9,132.9519	14.1946	8,743.6519	13.5895	-0.6051
	-无限售条件股份	2,283.2480	3.5486	2,185.9130	3.3974	-0.1512
	-有限售条件股份	6,849.7139	10.6459	6,557.7389	10.1922	-0.4537
赵晓红	合计持有股份	7,583.3003	11.7861	7,341.6003	11.4104	-0.3757
	-无限售条件股份	1,895.8251	2.9465	1,654.1251	2.5709	-0.3756
	-有限售条件股份	5,687.4752	8.8396	5,687.4752	8.8396	0
合计	合计持有股份	16,716.2522	25.9807	16,085.2522	25.0000	-0.9807
	-无限售条件股份	4,179.0631	6.4952	3,840.0381	5.9684	-0.5268
	-有限售条件股份	12,537.1891	19.4855	12,245.2141	19.0317	-0.4538

注：上表中，“占总股本比例”按照公司的总股本643,410,436股计算。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

本次权益变动所涉及的上市公司股份不存在权利限制情形。

四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

公司于 2025 年 5 月 9 日披露《关于股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-051）控股股东之一致行动人赵晓红女士控制的上海牧鑫私募基金管理有限公司—牧鑫天泽汇 3 号私募证券投资基金于 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 9 月 3 日以集中竞价及大宗交易方式减持本公司股份 10,639,181 股。

除上述所述情况外，截至本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过深交所的证券交易买卖上市公司股票的行为。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其它重大信息。

第六节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：李寅

日 期：2026 年 1 月 19 日

信息披露义务人：赵晓红

日 期：2026 年 1 月 19 日

第七节 备查文件

一、备查文件：

- 1.信息披露义务人的身份证明文件；
- 2.本报告书原件；
- 3.中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

二、查阅地点

本报告书及备查文件置备于公司证券部。投资者也可以到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本报告书全文。

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	哈尔滨九洲集团股份有限公司	上市公司所在地	黑龙江省哈尔滨市
股票简称	九洲集团	股票代码	300040
信息披露义务人	李寅、赵晓红	信息披露义务人注册地	-
拥有权益的股份数量变化	<input type="checkbox"/> 增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中竞价 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 A 股 持有股份数量：167,162,522 股 持有股份占总股本比例：25.9807%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 A 股 持有股份数量：160,852,522 股 持有股份占总股本比例：25% 变动比例（占总股本）：0.9807%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2025 年 12 月 9 日-2026 年 1 月 16 日 方式：大宗交易及集中竞价		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	不适用		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

（本页无正文，为《哈尔滨九洲集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：李寅

日 期：2026 年 1 月 19 日

信息披露义务人：赵晓红

日 期：2026 年 1 月 19 日