

张小泉股份有限公司

关于股东权益变动触及 1%整数倍暨公司第一大股东 与控制权发生变更的提示性公告

股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到股东上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“兔跃呈祥”）及其一致行动人杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嵘泉投资”）出具的《关于上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人所持上市公司股份权益变动触及 1%整数倍的告知函》《详式权益变动报告书》及其聘请的财务顾问出具的《华泰联合证券有限责任公司关于张小泉股份有限公司详式权益变动报告之财务顾问核查意见书》，获悉兔跃呈祥在 2026 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 20 日期间，通过集中竞价交易方式增持公司股份 1,500,000 股，增持数量占公司总股本的 0.96%，占剔除回购股份后公司总股本的 0.99%。本次权益变动后，兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资的合计持股比例由 28.15%上升至 29.11%，占剔除回购股份后公司总股本的比例由 29.00%上升至 29.99%，合并成为公司第一大股东。

截至本公告披露日，上市公司第一大股东发生变更，同时，结合近期公司董事会成员的选任情况，根据《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规中关于上市公司控股股东和实际控制人认定的规定，公司控股股东由杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）变更为无控股股东，实际控制人由张国标先生、张樟生先生、张新程先生变更为无实际控制人。浙江天册律师事务所于 2026 年 1 月 21 日对公司本次权益变动后控股股东及实际控制人认定事宜出具了

专项意见。现将具体情况公告如下：

一、本次股东增持股份权益变动比例触及 1%整数倍的具体情况

1.基本情况					
信息披露义务人 1		上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）			
住所		上海市嘉定区嘉戡公路 328 号 7 幢 7 层 J			
信息披露义务人 2		杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）			
住所		北京市朝阳区东三环北路甲 19 号楼 29 层 3303 室			
权益变动时间		2026 年 1 月 16 日-2026 年 1 月 20 日			
权益变动过程		兔跃呈祥通过集中竞价方式合计增持公司 1,500,000 股股份，占公司总股本的 0.96%，占剔除回购股份后公司总股本的 0.99%；本次权益变动完成后，兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资合计持有的公司股份数量从 43,918,691 股增加至 45,418,691 股，占公司总股本比例由 28.15%上升至 29.11%（占剔除回购股份后公司总股本比例由 29.00%上升至 29.99%）。兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资合并成为上市公司第一大股东。			
股票简称	张小泉	股票代码		301055	
变动方向	上升 <input checked="" type="checkbox"/> 下降 <input type="checkbox"/>	一致行动人		有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2.本次权益变动情况					
股份种类（A 股、B 股等）		增持股数（股）		增持比例（%）	
A 股		1,500,000		0.96	
合 计		1,500,000		0.96	
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）			
本次增持股份的资金来源（可多选）		自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （自筹资金：合伙人借款） 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
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	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)

兔跃呈祥	合计持有股份	28,756,291	18.43	30,256,291	19.40
	其中：无限售条件股份	28,756,291	18.43	30,256,291	19.40
	有限售条件股份	-	-	-	-
嵘泉投资	合计持有股份	15,162,400	9.72	15,162,400	9.72
	其中：无限售条件股份	15,162,400	9.72	15,162,400	9.72
	有限售条件股份	-	-	-	-
合计	合计持有股份	43,918,691	28.15	45,418,691	29.11
	其中：无限售条件股份	43,918,691	28.15	45,418,691	29.11
	有限售条件股份	-	-	-	-
4.承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划					是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所业务规则等规定的情况					是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/>
5.被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份					是□ 否 <input checked="" type="checkbox"/>
6.30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形		不适用			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺		兔跃呈祥、嵘泉投资承诺：本次权益变动完成后，未来 18 个月内不转让其持有的上市公司股份，但法律法规另有规定的除外。			

注：1、截至本公告披露日，公司总股本为 156,000,000 股，公司已回购股份数量为 4,572,324 股，剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本为 151,427,676 股，下同。

2、本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，如存在数据尾差为计算时四舍五入所致。

二、公司控股股东、实际控制人发生变更的具体情况

（一）本次权益变动前后公司相关股东持股情况

本次权益变动前，兔跃呈祥与其一致行动人嵘泉投资合计控制公司 43,918,691 股股份，占公司总股本的 28.15%，占剔除回购股份后公司总股本的 29.00%。张小泉集团持有公司股份 44,043,709 股，占公司总股本的 28.23%，占剔除回购股份后公司总股本的 29.09%。

本次权益变动后，兔跃呈祥持有公司股份 30,256,291 股，占公司总股本的 19.40%，与一致行动人嵘泉投资合计持有公司 45,418,691 股股份，占公司总股本的 29.11%，占剔除回购股份后公司总股本的 29.99%；张小泉集团持有的上市公司股份数量未发

生变动。兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资合计持股比例超过张小泉集团，成为公司第一大股东。本次权益变动后相关股东具体持股情况如下：

股东名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	占剔除回购股份后总股本比例
兔跃呈祥	30,256,291	19.40%	19.98%
嵘泉投资	15,162,400	9.72%	10.01%
兔跃呈祥及其一致行动人合计	45,418,691	29.11%	29.99%
张小泉集团	44,043,709	28.23%	29.09%

（二）公司董事会成员选任情况

截至本公告披露日，公司现任第三届董事会成员的提名情况如下：

序号	姓名	职务	董事提名主体
1	张新程	董事长	张小泉集团
2	王傲延	董事	兔跃呈祥
3	李赫然	董事	兔跃呈祥
4	夏乾良	董事	张小泉集团
5	李子赫	董事	兔跃呈祥
6	潘攀	独立董事	兔跃呈祥
7	张子君	独立董事	张小泉集团
8	陈海	独立董事	兔跃呈祥
9	吴晓明	职工代表董事	公司职工代表大会

公司第三届董事会共 9 名董事，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。除职工代表董事吴晓明由公司职工代表大会选举产生外，其他董事分别由张小泉集团和兔跃呈祥提名，其中张新程、夏乾良、张子君由公司 2023 年度股东大会通过累积投票制选举产生，王傲延、李赫然分别由公司 2025 年第一次和第二次临时股东大会通过累积投票制差额选举产生，李子赫由公司 2026 年第一次临时股东会通过累积投票制差额选举产生，陈海由公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生，潘攀由公司 2026 年第一次临时股东会选举产生。上述董事的提名及选举程序符合《公司章程》的规定。根据公司现有股东持股情况和各次股东（大）会选票统计情况，不存在单个股东通过其实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情况。

（三）公司控股股东、实际控制人的认定情况

综合上述公司相关股东持股以及现任董事会成员的选任情况，公司变更为无控股股东、无实际控制人。浙江天册律师事务所于 2026 年 1 月 21 日出具了《关于张小泉股份有限公司控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。《法律意见书》主要结论如下：

截至《法律意见书》出具日，公司不存在持股超过 50%的控股股东，兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资虽为公司第一大股东但可以实际支配的公司股份表决权未超过 30%。第一大股东兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资与第二大股东张小泉集团持有的公司股份比例差额仅为 0.88%，差额较小。根据《法律意见书》第三条所述，公司第三届董事会共 9 名董事，除职工代表董事外，其余 8 名董事由张小泉集团和兔跃呈祥提名，但根据公司现有股东持股情况和各次股东（大）会选票统计情况来看，不存在单个股东通过其实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任的情况。鉴于张小泉第一大股东和第二大股东持股比例极其接近，单个股东所享有的表决权均不足以对公司股东会的决议产生重大影响，因此，张小泉无控股股东、实际控制人。

综上所述，浙江天册律师事务所律师认为，根据《公司法》《收购管理办法》《股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件关于上市公司控股股东和实际控制人认定的规定，截至《法律意见书》出具之日，认定张小泉无控股股东，无实际控制人具备合理性。

三、对上市公司的影响及相关说明

1、本次权益变动符合《公司法》《证券法》《收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情形。

2、本次权益变动后，兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资成为公司第一大股东，公司第一大股东变更不会导致公司股权分布不符合上市条件。同时结合现任董事会成员选任情况，公司变更为无控股股东、无实际控制人。

3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常，业务发展有序推进，具有独立完整的业务、规范的法人治理结构及自主经营能力，现任董事与高级管理人员均正常履职。

4、本次控制权变更不会导致公司主营业务结构发生变化，不会对公司日常生产经营、公司规范治理产生重大不利影响，不会影响公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、公司变更为无控股股东、无实际控制人后，将持续严格按照《公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，保障公司内部

控制体系正常运转，保证公司治理及重大决策机制的规范运行，持续努力做好各项经营管理工作。

6、本次权益变动具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公司股东兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资出具的《详式权益变动报告书》。

7、公司将持续关注相关股东股份变动情况，督促其严格遵守《证券法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。

8、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资出具的《关于上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人所持上市公司股份权益变动触及1%整数倍的告知函》；

2、兔跃呈祥及其一致行动人嵘泉投资出具的《详式权益变动报告书》；

3、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于张小泉股份有限公司控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书》；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于张小泉股份有限公司详式权益变动报告之财务顾问核查意见书》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2026年1月22日