

昇兴集团股份有限公司

关于退出参与发起设立保险公司的公告

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。

一、情况概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元，参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司（以下简称“海峡人寿”、“保险公司”），占海峡人寿注册资本的10%。海峡人寿的全体投资人已于2016年8月签署海峡人寿《投资人股份认购协议书》。具体内容详见2016年8月23日、8月30日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2016-053）、《关于参与发起设立保险公司的进展公告》（公告编号：2016-056）。

2025年12月31日，公司召开了第五届董事会第十八次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于退出参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司退出参与海峡人寿的发起设立，公司不对海峡人寿进行投资入股。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次退出参与发起设立保险公司事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、退出参与发起设立保险公司的原因

鉴于海峡人寿自2016年8月起至今一直处于设立申报审批过程中，目前尚未取得国家金融监督管理总局的设立批准，当初公司对拟参股海峡人寿进行投资评估的基础条件已发生较大变化，综合考虑近年宏观经济环境及金融政策变化，结合公司及该投资项目的实际情况，为聚焦公司主业发展，优化资源配置，经公司

审慎研究，决定退出参与发起设立海峡人寿且不对海峡人寿进行投资入股。

三、对公司产生的影响

截至本公告披露日，海峡人寿尚未正式进入筹建和设立阶段，公司也未对其实际进行出资。本次退出参与海峡人寿发起设立事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日