

证券代码：002634

证券简称：*ST 棒杰

公告编号：2026-061

浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整管理人

关于公司披露重整计划草案（预案）的风险提示性公告

本公司及董事会全体成员、预重整管理人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。

2025年12月6日，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“棒杰股份”）披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》（公告编号：2025-117）。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业（有限合伙）以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”或“法院”）提交申请对公司进行预重整的材料。

2026年1月6日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》（公告编号：2026-001），金华中院依法作出（2026）浙07破申1号《决定书》、（2026）浙07破申1号之一《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜（杭州）律师事务所担任公司预重整管理人（以下简称“预重整管理人”）。

2026年4月15日，公司披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》（公告编号：2026-035），公司和预重整管理人与产业投资人美年大健康产业控股股份有限公司指定主体美年大健康产业(集团)有限公司（以下简称“产业投资人”）于2026年4月14日签署了《重整投资协议》。

为有序推进公司预重整工作，尽最大努力维护企业上市地位及全体债权人、出资人、产业投资人等相关方利益，并推动资本公积创设等核心安排在关键时间节点前取得实质性进展，产业投资人提出，希望先行组织对重整计划草案（预案）进行预表决，以增强后续重整工作的可预期性和协同推进效率。

收到上述意见后，预重整管理人本着依法履职、充分沟通、促进重整的原则，已将重整计划草案（预案）提前发送主要债权人、出资人征询意见，并陆续收到

相关反馈。部分债权人、出资人对草案提出了不同意见。预重整管理人理解并尊重相关意见，也注意到相关意见仍有待在后续磋商、表决及执行过程中进一步明确、完善和落实。

鉴于目前预重整工作已进入关键阶段，资本公积创设目标时间节点较为紧迫，且相关事项能否顺利推进对公司上市地位维护及各方利益实现具有重要影响，预重整管理人本着尊重各方意思自治、维护重整推进机会、促进各方在动态协商中形成最大共识的原则，对棒杰股份将重整计划草案（预案）提交预表决未持异议。预重整管理人亦期待：一是产业投资人继续积极展示并落实其履约能力，推动资本公积创设工作按期取得实质性成果；二是产业投资人与债权人、出资人等在上会表决期间及之后推动实施方案期间围绕草案中的重点问题持续沟通，并争取形成更具确定性和可执行性的解决方案；三是各方在充分知情、审慎判断的基础上，围绕企业重整成功和整体利益最大化目标，共同推动后续工作朝着积极方向发展。

需要特别说明的是，预重整管理人对重整计划草案（预案）提交预表决未持异议，并不当然构成对草案全部内容、产业投资人履约能力、资本公积创设结果以及方案后续执行效果的确认、保证或承诺。为保障各方充分知情、审慎行使权利，亦为减少后续执行争议，预重整管理人现结合前期征询意见及目前掌握情况，就重整计划草案（预案）的表决及执行中可能涉及的主要不确定性和风险提示如下：

一、关于重整计划草案（预案）表决结果的不确定性

本重整计划草案（预案）尚需依法提交债权人会议、出资人组会议（股东会）进行表决。鉴于不同权利主体对清偿安排、权益调整、资本公积创设、重整投资安排及后续执行效果等事项可能存在不同判断和利益诉求，本重整计划草案（预案）存在未能获得表决通过的可能性。请各债权人、出资人在充分理解方案内容及相关风险的基础上，依法行使表决权。

二、关于资本公积创设进度及结果的不确定性

本重整计划草案（预案）涉及的资本公积创设，拟通过债权收购、债务豁免及/或其他相关安排予以落实。该等安排的实现需以相关债权人与产业投资人、债务人等主体进一步协商并达成一致为基础，同时可能受到监管机构审核、信息披露要求、交易程序安排、资金支付节奏及其他外部因素影响。尽管各方均有意

愿推动资本公积创设工作尽快取得实质性进展，但相关事项能否按预期时间节点完成，仍存在一定不确定性。

三、关于产业投资人履约安排及相关承诺落实的不确定性

本重整计划草案（预案）涉及的资本公积创设、财投份额认购及维持上市公司地位等事项，均有赖于产业投资人按照重整投资方案、重整投资协议及后续协商安排持续、积极推进和落实。产业投资人此前已就资本公积创设、财投份额认购及维持上市公司地位等事项作出支持性安排，但就相关事项的具体履行期限、保障措施、法律责任等，尚需在后续或执行过程中进一步明确和细化。因此，相关安排能否按预期节点完成、支持性承诺能否充分实现预期效果，仍存在一定不确定性。预重整管理人将继续协调、推动产业投资人就相关事项明确期限、落实保障。

四、关于上市公司地位维持及相关配套措施实施的不确定性

本重整计划草案（预案）涉及的上市公司地位维持，拟通过在 2026 年底前完成公司重整计划执行，或结合部分债务豁免、亏损板块资产整体出表及其他改善财务状况、持续经营能力的措施予以实现。上述事项涉及债权人协商、重整计划执行、资产处置、财务处理、投资人履约、监管审核、信息披露及合规判断等多个环节，实施周期、实施条件及实施结果均可能受到内外部因素影响。尽管相关安排旨在维护公司上市地位、提升重整价值并实现各方利益最大化，但相关措施能否顺利实施并达到预期效果，仍存在一定不确定性。

综上，本重整计划草案（预案）提交预表决，系在当前时间节点下为尽可能推动预重整工作取得实质性进展、提高后续工作确定性而作出的程序性安排。相关权利主体应充分关注上述不确定性及其他可能影响方案表决、执行效果的因素，在独立判断、自担风险的基础上依法表决。预重整管理人将继续依法履职，推动债务人、产业投资人及相关方就重点问题在上会期间及之后推动实施期间抓紧沟通、完善方案、落实安排，力争促成本次预重整及后续重整工作依法、稳妥、有序推进。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司预重整管理人

2026 年 6 月 1 日