一年之內三次上調政策利率

日銀加息至0.5厘 達17年來最高

【香港商報訊】日本央行在昨天的貨幣政策會議上決定將政策利率從0.25%上調至0.5%水平。這是日本央行在不到一年內實施的第三次加息，政策利率也達到約17年來的最高水平。日本央行政策利率上次達到0.5%水平是在2008年10月金融海嘯期間。

植田和男強調，日本進一步加息時機和程度視乎經濟金融和物價情況。 新華社

貨幣政策取決於經濟和物價

日本央行政策委員會此次以8比1的投票結果，贊成了此次加息。

日本央行在聲明中表示，日本央行認爲從實現2%物價穩定目標的可持續性和穩定性角度來看，調整貨幣政策的寬鬆程度是適當的。對於接下來的貨幣政策走向，日本央行表示，未來的貨幣政策將取決於經濟活動、物價以及金融條件的未來發展。鑒於實際利率處於顯著低水平，如果1月展望報告中對經濟活動和物價的展望得以實現，日本央行將相應地繼續提高政策利率，並調整貨幣政策的寬鬆程度。

央行行長植田和男表示：「如果經濟和物價走勢與我們的預測相符，我們提高政策利率和調整貨幣支持力度的觀點不會改變。」

不過，植田也指出，政策調整仍需要關注經濟和通脹的發展情況。「調整貨幣支持的時機和步伐將取決於當時的經濟和價格發展情況。我們沒有任何預設的想法。我們將在每次政策會議上根據經濟和價格的發展以及風險做出決定。」

特朗普關稅影響尚未明朗

至於特朗普關稅政策的影響，植田表示，關稅規模的不確定性非常高。一旦情況更加明朗，日本央行將把它納入預測，並在制定政策時反映出來。對於特朗普上台後外部環境的變化，植田指出，儘管存在各種不確定性，但隨着海外經濟溫和增長，全球金融市場和資本市場總體上保持穩定。

通脹升溫 核心CPI連升40個月

日本總務省昨天公布的物價報告顯示，2024年12月，日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）同比上漲3.0%至109.6，創下自2023年8月以來新高。至此日本核心CPI已連續40個月同比上升。

報告顯示，食品及能源價格持續上漲是推升CPI的主要因素。當月，生鮮蔬菜價格同比上漲27.3%，粳米價格同比上漲65.5%，水電燃氣價格同比上漲11.4%。

日本央行昨天又發布經濟與物價形勢展望報告，將2025年日本去除生鮮食品後的核心CPI同比漲幅預測值從此前的1.9%上調至2.4%，2026年預測值從1.9%上調至2.0%。

植田和男表示，目前日本的經濟和物價形勢符合預期，未來發展態勢符合預期的可能性也正在提高。許多企業表示，將在今年春季勞資談判中實施與去年相當的加薪措施。

分析人士指出，「加薪，物價上漲，加息」的循環能否保持穩定，關鍵取決於中小企業能否在今年春季勞資談判中實現較高的加薪水平。在食品、電力、汽油等生活必需品價格持續上漲的背景下，實際工資能否實現正增長將是關鍵因素。

日圓走強 兌港元升穿5算

在日本央行宣布加息後，日圓匯率顯著走強。日圓兌港元升破5算，每百日圓兌港元在5.01水平徘徊。美元兌日圓盤中最低一度觸及1美元兌154.843日圓，極限靠近60日均線。

野村證券分析師表示，去年12月，市場也曾期待日本央行會加息，但日本央行在12月19日召開的金融政策決定會議上決定維持現有政策利率目標0.25%，決議公布後美元兌日圓一度突破155水平。

彭博引述三井住友銀行首席外匯策略師鈴木浩史分析指，日本央行可能每6個月加息一次，預計不會快速加息。摩根大通在報告中預測，美元兌日圓匯率在145至155（即每百日圓兌港元5.03至5.38）之間較爲理想。勵正投資管理亞洲投資策略主管賓納德(Benjamin Bennett)表示，在美國提高關稅的情況下，日圓兌美元可能會貶值，但由於日本進入加息周期，日圓兌美元的貶值幅度可能小於其他貨幣。

特朗普要聯儲立即減息 喊話全世界利率一齊降

【香港商報訊】當地時間23日，特朗普在達沃斯世界經濟論壇的視頻演講中表示，隨着油價下跌，他會要求聯儲局立即降低利率，並認爲世界各地利率同樣應該下降。

特朗普又表示，他認爲自己比主要負責作出利率決定的人更了解利率，他希望聯儲局能聽取他的意見，並計劃在合適的時候和聯儲局主席鮑威爾交談。

據CNBC報道，聯儲局的獨立性對穩定市場至關重要。鮑威爾和他的同事一直在強調聯儲局獨立性的重要性。鮑威爾尤其堅稱，聯儲局不會根據政治考慮作出決定。

聯儲局1月議息會議將於28日至29日舉行。芝商所CME Group的數據顯示，市場預計聯儲局1月維持當前利率不變的可能性爲99.5%，減息25個基點的概率爲0.5%。

包括鮑威爾在內的多名聯儲局官員已表示，通脹具有黏性，進一步減息要保持謹慎。

施壓石油組織降低成本

特朗普又同時表示，計劃大規模干預世界石油市場。他還向沙特和石油輸出國組織及主要產油國(OPEC+)公開施壓，稱自己將敦促他們降低石油成本。特朗普並預測，OPEC+採取行動降低油價可以緩解通脹並爲降低利率創造條件。

特朗普還表示，他認爲OPEC+降低油價將對俄羅斯施加壓力，促使其結束俄烏衝突。

儘管OPEC+的代表表示將堅持現有計劃，但分析認爲，特朗普的干預使得原本看似例行的政策審查會議變得更加複雜。

自2023年以來，OPEC+一直在限制石油供應以支撐油價，並多次推遲恢復產量的計劃。目前，該組織計劃從4月開始每月逐步增加約12萬桶/日的產量。

當前，布油、美油均有所上漲，其中布油接近每桶78美元，但對於該組織的許多成員國來說，油價仍過低，無法支付政府支出。

而OPEC+可能考慮到與特朗普的過往經歷，似乎傾向於按兵不動。

特朗普在其第一個任期內通過社交媒體猛烈抨擊了OPEC+抬高油價的行爲。而在2020年，疫情導致油價暴跌之際，特朗普還一度促成了OPEC+歷史上最大規模的減產。

證券代碼：600679 900916　股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股　編號：2025-006

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 第十屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）董事會於2025年1月22日以書面及電子郵件形式發出召開第十屆董事會第二十一次會議的通知，會議於2025年1月24日以現場結合通訊方式在上海市福泉北路518號6座鳳凰中心會議室召開。本次會議應出席董事10名，實際出席董事10名。公司部分監事會成員及高級管理人員列席會議。本次會議由董事長胡偉先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》的規定，是合法有效的。會議審議并表決通過了以下決議：

一、審議通過了《上海鳳凰關於在印度尼西亞投資設立全資子公司的議案》

表決結果：同意10票，反對0票，弃權0票。

內容詳見《上海鳳凰關於在印度尼西亞投資設立全資子公司的公告》（2025-007）

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年1月25日

證券代碼：600679 900916　股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股　編號：2025-007

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 關於在印度尼西亞投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暫定名，最終以當地相關部門審核登記爲準）。

● 投資金額：人民幣2,900.00萬元

● 相關風險提示：公司本次設立全資子公司尚需上海市發改委、上海市商務委和上海市外管局的境外直接投資備案，并履行香港和印度尼西亞當地的審批、備案和許可等手續，存在未能通過相關部門審批或備案的風險。

本次對外投資符合公司自身戰略布局和業務發展需要，但新公司設立後在運營、法律、市場、匯率等方面存在不確定性的風險。公司將建立有效的風險防範機制，積極防範和應對項目實施過程中可能面臨的各種風險。敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）於2025年1月24日召開第十屆董事會第二十一次會議，審議通過了《上海鳳凰關於在印度尼西亞投資設立全資子公司的議案》。具體如下：

一、對外投資概述

1. 對外投資的基本情況

爲進一步拓展國際自行車市場，公司全資子公司上海鳳凰自行車有限公司（以下簡稱鳳凰自行車）擬投資人民幣2,900.00萬元，在香港設立子公司，并由香港子公司在印度尼西亞投資設立全資子公司PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暫定名，最終以當地相關部門審核登記爲準，以下簡稱印尼鳳凰）。印尼鳳凰主要從事自行車、童車、電助力自行車的生產和銷售業務，年生產能力約140萬輛。

2. 對外投資的決策與審批程序

本次對外投資事項已經公司第十屆董事會第二十一次會議審議通過。

本項目尚需上海市發改委、上海市商務委和上海市外管局的境外直接投資備案，并履行香港和印度尼西亞當地的審批、備案和許可等手續。

根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，本次對外投資事項無需提交股東大會審議。

本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資標的的基本情況

（一）投資實施路徑

爲了滿足印度尼西亞法律對境外投資注冊公司必須滿足2個以上投資主體的要求，鳳凰自行車擬采取間接持股的方式，投資設立印尼鳳凰：

1. 鳳凰自行車先投資人民幣2,900.00萬元，在中國香港設立全資子公司“Phoenix Bicycle (HK) Limited 鳳凰自行車（香港）有限公司”（暫定名，最終以當地相關部門審核登記爲準，以下簡稱香港鳳凰）；

2. 由香港鳳凰在香港投資人民幣600.00萬元成立一家全資子公司“Phoenix Bicycle Technologies Limited 鳳凰自行車科技有限公司”（暫定名，最終以當地相關部門審核登記爲準，以下簡稱香港子鳳凰）；

3. 香港鳳凰與香港子鳳凰合計出資人民幣2,800.00萬元至印度尼西亞設立印尼鳳凰“PT.Phoenix Bicycle Indonesia”。其中：香港鳳凰出資人民幣2,250.00萬元，持股80.36%；香港子鳳凰出資人民幣550.00萬元，持股19.64%。

（二）印尼鳳凰的基本情況

1. 公司名稱：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暫定名，最終以當地相關部門審核登記爲準）；

2. 注冊資本：人民幣2,800.00萬元；

3. 出資方式：貨幣出資；

4. 主營業務：自行車、童車、電助力自行車的生產和銷售業務。

（三）印尼鳳凰自行車生產基地項目的基本情況

1. 項目名稱：印尼鳳凰自行車生產基地項目

2. 實施主體：PT.Phoenix Bicycle Indonesia（暫定名，最終以當地相關部門審核登記爲準）；

3. 項目選址：印度尼西亞中爪哇省三寶壟市：Kawasan Industri Terboyo Jl. Terboyo KK 12，Trimulyo，Genuk，Semarang；

4. 項目用地：采用租賃方式，在當地租用廠房約2.7萬平方米；

5. 項目內容：主要包括自行車車架制造、塗裝、組裝等，相關設備由印尼鳳凰采購；

6. 資金籌措：本項目投資資金由投資主體自籌；

7. 人員安排：印尼鳳凰的董事和高管由鳳凰自行車委派產生，一般工人在當地雇傭本地員工，鳳凰自行車將委派部分生產技術人員至印度尼西亞，協助推進印尼鳳凰生產經營工作。

三、對外投資對公司的影響

本次投資是公司在當前國際環境及中美關系錯綜復雜的背景下，進行海外戰略布局以提高公司產品國際競爭力的重要舉措。公司本次在印度尼西亞投資設立全資子公司將更好發揮公司自行車業務的品牌優勢、營銷優勢和管理優勢，并通過完善全球產能布局，提升公司在全球範圍內的生產和銷售能力，進而擴大公司在全球自行車市場的影響力。同時，本次在印度尼西亞投資設立全資子公司能夠更好降低當前國際貿易環境變化對公司生產經營的影響，進一步促進公司自行車業務穩定發展。

四、本次交易的風險分析

1. 運營風險。本次公司子公司在印度尼西亞投資設立全資子公司，是公司首次在海外設立工廠，且僅派出核心管理和技術人員，因此將面臨本地員工是否能達到生產效率要求，經營管理工作能否順利開展等相關風險。公司將根據當地情況，建立并完善跨國運營管理體系，制定清晰的運營流程和管理規範，優化供應鏈管理，健全財務管理，以保證本次投資能夠達到預期目標。

2. 法律風險。印度尼西亞法律環境較爲復雜且和中國法律環境存在一定的差異，在當地注冊公司和實際運營將面臨一定的法律風險。公司將更加深入熟悉當地的法律環境，結合當地特殊的投資貿易環境，采取有效措施合理控制和規避風險，以確保資金安全。

3. 市場風險。本次公司在印度尼西亞設立子公司，主要針對海外市場，而當前海外自行車市場需求波動較大，存在一定的市場風險。公司將密切關注美國、東南亞等國家和地區的市場情況，及時掌握市場發展趨勢，并積極調整印尼鳳凰的發展戰略和經營行爲。

4. 匯率風險。本次公司在印度尼西亞設立子公司，在生產經營過程中將面臨匯率波動的風險。公司將密切關注中國、美國和印度尼西亞的貨幣政策和宏觀經濟環境，及時了解匯率波動的趨勢和影響因素，并采取提前鎖匯、套期保值等應對措施，降低匯率波動對公司的影響。

公司董事會將密切關注子公司的設立及後續進展，積極防範和應對項目實施過程中可能面臨的各種風險，并將嚴格按照法律、行政法規及規範性文件的規定，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資、注意投資風險。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年1月25日

證券代碼：600679 900916　證券簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股　公告編號：2025-008

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 2025年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2025年1月24日

（二）股東大會召開的地點：上海市福泉北路518號6座415會議室

（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1. 出席會議的股東和代理人人數	469
其中：A股股東人數	462
境內上市外資股股東人數（B股）	7
2. 出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）	208,441,634
其中：A股股東持有股份總數	208,308,134
境內上市外資股股東持有股份總數(B股)	133,500
3. 出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）	40.4510
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%）	40.4251
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%）	0.0259

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

本次股東大會由公司總經理郭建新先生主持。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事10人，出席3人，董事胡偉先生、王國寶先生、王朝陽先生、獨立董事餘明陽先生、王高先生、陰慧芳女士、樊健先生因公務無法參會；

2. 公司在任監事3人，出席2人，監事會主席魯桂根先生因公務無法出席；

3. 董事會秘書朱鵬程先生出席會議；公司副總經理尙京典先生、公司總會計師張曉峰先生列席會議；公司副總經理高翠女士因公務未能出席本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1. 議案名稱：關於增補宋寧先生爲公司董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	207,895,856	99.8021	290,400	0.1394	121,878	0.0585
B股	16,700	12.5094	116,700	87.4157	100	0.0749
普通股合計：	207,912,556	99.7462	407,100	0.1953	121,978	0.0585

2. 議案名稱：關於增加日常關聯交易預計額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		弃權	
	票數	比例（%）	票數	比例（%）	票數	比例（%）
A股	126,014,553	99.6692	283,700	0.2244	134,578	0.1064
B股	16,700	12.5094	116,700	87.4157	100	0.0749
普通股合計：	126,031,253	99.5772	400,400	0.3164	134,678	0.1064

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案序號	議案名稱	同意		反對		弃權	
		票數	比例（%）	票數	比例(%)	票數	比例(%)
1	關於增補宋寧先生爲公司董事的議案	2,863,324	84.4040	407,100	12.0003	121,978	3.5957
2	關於增加日常關聯交易預計額度的議案	2,857,324	84.2272	400,400	11.8028	134,678	3.9700

（三）關於議案表決的有關情況說明

本次股東大會第二項議案爲關聯交易議案，關聯方股東江蘇美樂投資有限公司、王國寶、王翔宇、WANG LUCY回避表決。

三、律師見證情況

1. 本次股東大會見證的律師事務所：上海市聯合律師事務所

律師：陸春晨、張瑜韵

2. 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《公司章程》的規定，出席人員資格合法有效，表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規範意見》和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年1月25日

證券代碼：600679 900916　股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股　編號：2025-009

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 關於董事會換屆選舉的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）第十屆董事會、監事會任期將於2025年2月11日屆滿，公司擬開展換屆選舉工作（以下簡稱本次換屆選舉）。

2024年12月27日，中國證券監督管理委員會（以下簡稱證監會）發布了《關於新<公司法>配套制度規則實施相關過渡安排》，“上市公司應當在2026年1月1日前，按照《公司法》《實施規定》及證監會配套制度規則等規定，在公司章程中規定在董事會中設審計委員會，行使《公司法》規定的監事會的職權，不設監事會或者監事。”

鑒於上述原因，公司本次換屆選舉中監事會暫不換屆，公司第十屆監事會仍需按法律、行政法規和證監會原有制度要求履行監事會職責。

爲切實維護、保障公司股東特別是中小股東的提案權、董事提名權等合法權益，公司董事會根據《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的規定，就本次換屆選舉相關事項公告如下：

一、第十一屆董事會的組成

按照公司現行《公司章程》的規定，公司第十一屆董事會將由11名董事組成，其中包括6名非獨立董事、4名獨立董事和1名職工代表董事。第十一屆董事會任期自股東大會選舉通過之日起計算，任期三年。

二、董事候選人的提名

（一）非獨立董事候選人的提名

1. 公司現任董事會可以提名非獨立董事候選人；

2. 單獨或者合并持有公司已發行股份3%以上的股東，可以提名非獨立董事候選人；

3. 單個推薦人提名的候選人人數不得超過本次擬選的非獨立董事人數。

（二） 獨立董事候選人的提名

1. 公司現任董事會可以提名獨立董事候選人；

2. 單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東，可以提名獨立董事候選人；

3. 單個推薦人提名的獨立董事候選人人數不得超過本次擬選的獨立董事人數。

（三）職工代表董事候選人的提名

公司職工代表董事由公司職工代表大會選舉產生。

三、本次換屆選舉的方式

根據相關規定，本次換屆選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

四、本次換屆選舉的程序

1. 提名人應在2025年2月10日16:00之前，按本公告規定的方式向公司提名董事候選人并提交相關文件（詳見附件）；

2. 公司董事會提名委員會將對被提名的董事候選人進行資格審查，對於符合資格的人選，將提交公司董事會；

3. 公司董事會根據董事會提名委員會提交的董事候選人，召開董事會會議確定董事候選人名單，以提案的方式提請公司股東大會審議；

4. 董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾，同意接受提名，并承諾資料眞實、完整并保證當選後履行董事職責；

5. 公司將按照中國證監會及上海證券交易所相關要求，將候選獨立董事的有關材料（包括但不限於《獨立董事提名人聲明與承諾》《獨立董事候選人聲明與承諾》《獨立董事候選人履歷表》）報送上海證券交易所對獨立董事候選人的任職資格進行審核。對於上海證券交易所提出异議的獨立董事候選人，公司不得將其提交股東大會選舉爲獨立董事。

五、董事任職資格

（一）非獨立董事任職資格

根據相關規定，公司董事候選人應爲自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

1. 無民事行爲能力或者限制民事行爲能力；

2. 因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年，被宣告緩刑的，自緩刑考驗期滿之日起未逾2年；

3. 擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；

4. 擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；

5. 個人所負數額較大的債務到期未清償被人民法院列爲失信被執行人；

6. 被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

7. 法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。

（二）獨立董事任職資格

1. 根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，獨立董事候選人除需要具備上述董事任職資格之外，擔任獨立董事還應當符合下列條件：

（1）根據法律、行政法規及其他有關規定，具備擔任上市公司董事的資格；

（2）符合《上市公司獨立董事管理辦法》第六條規定的獨立性要求；

（3）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律法規和規則；

（4）具有五年以上履行獨立董事職責所必需的法律、會計或者經濟等工作經驗。

（5）具有良好的個人品德，不存在重大失信等不良記錄；

（6）獨立董事原則上最多在三家境內上市公司擔任獨立董事，并應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責；

（7）法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定的其他條件。

2. 下列人員不得擔任獨立董事：

（1）在公司或者公司附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女、主要社會關系（主要社會關系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；

（2）直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其配偶、父母、子女；

（3）在直接或者間接持有公司已發行股份5%以上的股東或者在公司前五名股東任職的人員及其配偶、父母、子女；

（4）在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職的人員及其配偶、父母、子女；

（5）與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的人員，或者在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員；

（6）爲公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限於提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人；

（7）最近12個月內曾經具有第（1）項至第（6）項所列舉情形的人員；

（8）法律、行政法規、中國證監會規定、證券交易所業務規則和公司章程規定的不具備獨立性的其他人員。

六、聯系方式

聯系人：馬瑋

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系電話：021-32795679

聯系傳眞：021-32795557

聯系地址：上海市長寧區福泉北路518號6座4樓

郵政編碼：200335

七、附件

附件1、上海鳳凰關於提名人應提供的相關文件說明

附件2、上海鳳凰第十一屆董事會董事候選人提名書

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司
2025年1月25日

附件1：

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 關於提名人應提供的相關文件說明

1. 提名人提名董事候選人，必須向本公司提供下列文件：

（1）董事候選人提名書（原件）；

（2）提名的董事候選人的身份證明復印件（原件備查）；

（3）提名的董事候選人的學歷、學位證書復印件（原件備查）；

（4）如提名獨立董事候選人，則需提供下列原件《獨立董事提名人聲明與承諾》《獨立董事候選人聲明與承諾》《獨立董事候選人履歷表》及獨立董事資格培訓證書復印件（原件備查）；（相關文件詳見上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規範運作》附件4-6，https://www.sse.com.cn或向公司索取）

（5）能證明符合本公告規定條件的其他文件。

2. 若提名人爲本公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：

（1）如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；

（2）如是法人股東，則需提供其營業執照復印件加蓋公章（原件備查）；

（3）股票賬戶卡復印件（原件備查）；

（4）本公告發出之日的持股憑證。

3. 提名人向本公司提名董事候選人的方式如下：

（1）本次提名方式僅限於親自送達或郵寄兩種方式。

（2）如采取親自送達的方式，則必須在2025年2月10日16:00之前將相關文件送達至本公司指定聯系人處方爲有效。

（3）如采取郵寄的方式，則必須在2025年2月10日16:00之前將相關文件郵寄至公司指定聯系人處方爲有效，并經本公司指定聯系人確認收到；同時，“董事候選人提名書”的原件必須在2025年2月10日之前郵寄至本公司指定聯系人處方爲有效（以收件時間爲準）。

4. 提名人和被提名人有義務配合本公司進行對提名文件資料眞實性的調查工作，以及根據本公司要求提交進一步的文件和材料。

附件2：

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 第十一屆董事會董事候選人提名書

提名人基本情況	姓名/名稱		統一社會信用代碼/身份證號碼		
	法定代表人/執行事務合伙人		股東證券賬戶號碼		
	聯系電話		提名日收市持股數量		
被提名董事候選人類別		□非獨立董事 □獨立董事			
提名董事候選人基本信息					
姓名		性別		年齡	
身份證號碼		電話		電子郵箱	
任職資格是否符合規定的條件		□是 □否			
個人簡歷	（教育背景、工作經歷、兼職等情況，在公司5%以上股東、實際控制人等單位的工作情況以及最近5年在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員的情況）				
其他說明	（指與公司或控股股東及實際控制人是否存在關聯關系；持有公司股份數量；是否受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒等）				
提名人（簽字/蓋章）： 年 月 日					

證券代碼：600679 900916　股票簡稱：上海鳳凰 鳳凰B股　編號：2025-010

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司 2024年年度業績預虧公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的眞實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本期業績預告適用於淨利潤爲負值的情形。

● 上海鳳凰企業（集團）股份有限公司（以下簡稱公司）預計2024年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲-12,000.00萬元左右。

● 公司預計2024年度歸屬於上市公司股東扣除非經常損益後的淨利潤爲-4,800.00萬元左右。

一、本期業績預告情況

（一） 業績預告期間

2024年1月1日至2024年12月31日

（二）業績預告情況

1. 經財務部門初步測算，預計2024年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將出現虧損，2024年度預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤爲-12,000.00萬元左右。

2.2024年度公司實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤爲-4,800.00萬元左右。

（三）本期業績預告數據未經注冊會計師審計。

二、上年同期業績和財務狀況

（一）歸屬於上市公司股東的淨利潤：4,529.38萬元。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤：3,021.33萬元。

（二）每股收益：0.0879元；扣除非經常性損益後的基本每股收益0.0586元。

三、本期業績預虧的主要原因

1.2024年12月7日，天津愛賽克車業有限公司（以下簡稱天津愛賽克）部分倉庫及廠房發生火災事故，根據公司財務部門初步核算，本次火災導致子公司天津愛賽克的存貨、固定資產和子公司天津天任車料有限公司（以下簡稱天津天任）的固定資產均存在一定損失。天津愛賽克已向陽光財產保險股份有限公司投保了“財產一切險”，其中固定資產保險金額5,590.05萬元，存貨保險金額5,093.19萬元；天津天任已向陽光財產保險股份有限公司投保了“財產一切險”，其中建築物保險金額17,318.00萬元。目前保險理賠工作正在推進過程中。

2.因天津愛賽克火災導致原資產組發生較大變化，根據財政部《企業會計準則》，以及中國證監會發布的《會計監管風險提示第8號—商譽減值》要求，公司初步判斷公司收購全資子公司天津愛賽克股權所形成的商譽存在減值迹象。綜合考慮當前國際國內經濟形勢、日本自行車市場狀況和天津愛賽克的經營狀況及發展預期等因素，公司對天津愛賽克相關商譽進行了初步減值測試，預計將對天津愛賽克相關商譽計提減值準備。最終商譽減值準備計提的金額需依據評估機構出具的商譽減值測試評估報告以及會計師事務所審計確定。

四、風險提示

本次業績預計是公司基於自身專業判斷進行的初步核算，尚未經注冊會計師審計。若在公司年度報告出具前，保險公司能夠完成理賠，則公司將按照實際火災損失金額和保險理賠的金額計入2024年度當期損益；若在公司年度報告出具前，保險公司無法完成理賠的，則公司將按照火災損失的金額計入2024年度當期損益。

除上述天津愛塞克火災所產生的影響外，公司不存在其他影響本次業績預告的內容準確性的重大不確定因素。

五、其他說明事項

以上預告數據僅爲初步核算數據，具體準確的財務數據以公司正式披露的經審計後的2024年年度報告爲準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海鳳凰企業（集團）股份有限公司董事會
2025年1月25日