淳厚基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

为了保障基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，根据基金合同、招募说明书等相关法律文件的规定，同时根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，淳厚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定旗下部分基金将于2026年非港股通交易日期间暂停办理日常申购、赎回、转换和定期定额投资（如有）等业务，并于2026年非港股通交易日的下一开放日恢复上述基金的日常申购、赎回、转换和定期定额投资（如有）等业务，届时不再另行公告。

一、适用基金如下：

序号	基金代码	基金全称
1	007811（A类）	淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
	007812（C类）	
2	008186（A类）	淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金
	008187（C类）	
3	009931（A类）	淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
	009939（C类）	
4	010551	淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金
5	010513（A类）	淳厚益加增强债券型证券投资基金
	010514（C类）	
6	011346	淳厚鑫淳一年持有期混合型证券投资基金
7	011349（A类）	淳厚现代服务业股票型证券投资基金
	011350（C类）	
8	012454（A类）	淳厚鑫悦商业模式优选混合型证券投资基金
	012455（C类）	
9	014235（A类）	淳厚时代优选混合型证券投资基金
	014236（C类）	
10	011563（A类）	淳厚利加混合型证券投资基金
	011564（C类）	
11	017498（A类）	淳厚添益增强债券型证券投资基金
	017499（C类）	

二、适用时间范围：

2026年4月3日（星期五）、2026年4月7日（星期二）	香港耶稣受难节、复活节
2026年5月25日（星期一）	香港佛诞日
2026年7月1日（星期三）	香港特别行政区成立纪念日
2026年10月19日（星期一）	香港重阳节
2026年12月24日（星期四）、2026年12月25日（星期五）	香港圣诞节
2026年12月31日（星期四）	香港新年前夕

上述2026年非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期，当日全天均将不开放基金的申购、赎回、转换和定期定额投资（如有）等交易类业务。如上述交易类业务规则有所变化，以基金管理人的最新公告为准。

三、其他：

1、上述基金是否开通定期定额投资业务，详见本基金管理人发布的相关公告。

2、如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

3、投资者可以登录本公司网站（www.purekindfund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-000-9738）垂询相关事宜。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同（更新）、招募说明书（更新）等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者欲了解基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网的相关信息披露文件。

特此公告。

淳厚基金管理有限公司
2025年12月30日

宏利基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法律法规规定及《宏利基金管理有限公司基金产品风险等级评价标准及说明》，为做好投资者适当性管理安排，宏利基金管理有限公司对旗下公募基金进行了产品风险等级重新评估，并调整了部分基金的风险等级（详见下表）。

本次风险等级调整事项自2026年1月1日起生效，敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资者决策带来的影响。

基金主代码	基金全称	调整前风险等级	调整后风险等级
000828.OF	宏利转型机遇股票型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
001017.OF	宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
001170.OF	宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
001267.OF	宏利蓝筹价值混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
006903.OF	宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
008263.OF	宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
008928.OF	宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
009141.OF	宏利价值长青混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
010135.OF	宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
011431.OF	宏利消费服务混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
012126.OF	宏利新能源股票型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
012382.OF	宏利新兴景气龙头混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
014023.OF	宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
014299.OF	宏利先进制造股票型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
014807.OF	宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
018561.OF	宏利医药健康混合型发起式证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
021610.OF	宏利半导体产业混合型发起式证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
022327.OF	宏利高端装备股票型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
022817.OF	宏利中证A500指数增强型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
023418.OF	宏利中证A50指数增强型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162201.OF	宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162203.OF	宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162208.OF	宏利首选企业股票型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162212.OF	宏利红利先锋混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162213.OF	宏利沪深300指数增强型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162214.OF	宏利领先中小盘混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
162216.OF	宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)	R3-中风险	R4-中高风险
229002.OF	宏利逆向策略混合型证券投资基金	R3-中风险	R4-中高风险
000507.OF	宏利宏达混合型证券投资基金	R3-中风险	R2-中低风险
162206.OF	宏利风险预算混合型证券投资基金	R3-中风险	R2-中低风险

风险提示：

1、销售机构（包括基金管理人直销机构和代销机构）根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法不同，因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2、投资者购买基金后，所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整，并可能超出投资者自身风险承受能力，从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策，以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资有风险，敬请投资者于投资前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

4、如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-698-8888，010-66555662）或登录网站（www.manulifefund.com.cn）获取相关信息。

特此公告。

宏利基金管理有限公司
2025年12月30日

恒生前海基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2026年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告

公告送出日期：2025年12月30日

根据恒生前海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定，当基金所投资的主要市场节假日暂停交易，使得上海证券交易所和深圳证券交易所不提供港股通服务时，基金将暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据上海证券交易所发布的《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，本公司对旗下 8 只沪港深系列基金暂停下列 2026年主要投资市场节假日期间的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并自下列节假日的下一开放日恢复基金的上述业务，届时可不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

2026年节假日	暂停期间
元旦	1月1日（星期四）至1月3日（星期六）
春节	2月15日（星期日）至2月23日（星期一）
香港耶稣受难节、清明节、复活节	4月3日（星期五）至4月7日（星期二）
劳动节	5月1日（星期五）至5月5日（星期二）
香港佛诞日	5月25日（星期一）
端午节	6月19日（星期五）至6月21日（星期日）
香港特别行政区成立纪念日	7月1日（星期三）
中秋节	9月25日（星期五）至9月27日（星期日）
国庆节	10月1日（星期四）至10月7日（星期三）
香港重阳节	10月19日（星期一）
香港圣诞节	12月24日（星期四）至12月25日（星期五）
香港新年前夕	12月31日（星期四）

上述暂停相关业务涉及的基金产品具体如下：

序号	基金简称	基金名称	基金代码
1	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金	004332
2	恒生前海恒锦裕利混合A	恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金	006535
	恒生前海恒锦裕利混合C		006536
3	恒生前海港股通精选混合	恒生前海港股通精选混合型证券投资基金	006537
4	恒生前海消费升级混合	恒生前海消费升级混合型证券投资基金	007277
5	恒生前海高端制造混合A	恒生前海高端制造混合型证券投资基金	013383
	恒生前海高端制造混合C		013384
6	恒生前海兴泰混合A	恒生前海兴泰混合型证券投资基金	020653
	恒生前海兴泰混合C		020654
7	恒生前海港股通价值混合A	恒生前海港股通价值混合型证券投资基金	022693
	恒生前海港股通价值混合C		022694
	恒生前海港股通价值混合E		025112
8	恒生前海瑞丰混合A	恒生前海瑞丰混合型证券投资基金	024271
	恒生前海瑞丰混合C		024272

若届时非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整开予以公告。

如上述基金因其他原因暂停申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的，具体业务办理以相关公告为准。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-620-6608，或至本公司网站www.hsqhfunds.com获取相关信息。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

恒生前海基金管理有限公司
2025年12月30日

证券代码：688569　证券简称：铁科轨道　公告编号：2025-033

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月29日

（二）股东会召开的地点：北京市昌平区富生路11号院北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	149,527,106
普通股股东所持有表决权数量	149,527,106
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9780

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	70,466,930	99.9146	54,776	0.0776	5,400	0.0078

2、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	27,818,057	99.1494	233,249	0.8313	5,400	0.0193

3、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	149,426,116	99.9324	95,590	0.0639	5,400	0.0037

4、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	149,288,277	99.8402	233,429	0.1561	5,400	0.0037

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司全资子公司签订能源管理协议暨关联交易的议案	2,716,530	97.8328	54,776	1.9726	5,400	0.1946
2	关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案	2,538,057	91.4053	233,249	8.4002	5,400	0.1945

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会中议案4为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会中议案1关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为79,000,000股；议案2关联股东中国铁道科学研究院集团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决，所持表决权数量为121,470,400股；

3、本次股东会中议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京乾成律师事务所

律师：何光远、成映洁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码：002864　证券简称：盘龙药业　公告编号：2025-053

陕西盘龙药业集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2025年12月23日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议于2025年12月26日上午9:00在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中牛晓峰先生以通讯方式出席本次会议）。会议由公司董事长谢晓林先生召集并主持。公司全体高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

1.审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司审计委员会会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事谢晓林、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司董事及高级管理人员的公告》。

其中补选董事事项尚需提交股东会审议。

本议案已经公司提名委员会会议审议通过。

4.审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议；

2.董事会专门委员会会议决议；

3.独立董事专门会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

证券代码：002864　证券简称：盘龙药业　公告编号：2025-057

陕西盘龙药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年01月16日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年01月12日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	非累积投票提案	√

上述提案经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次会议无特别决议议案。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2.登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年1月15日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00。采用信函或传真方式登记的须在2026年1月15日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

4.会议联系方式：

联系人：赵庆波

电话：029-83338888-8832

传真：029-83592658

联系电子邮箱：1970wujie@163.com

5.注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。

（3）参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第五届董事会第三次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

特此公告。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2025年12月29日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年01月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年01月16日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

陕西盘龙药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席陕西盘龙药业集团股份有限公司于2026年01月16日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于补选第五届董事会董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3

2026年第一次临时股东会

参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东账户号码	
持股数量	
出席会议人员姓名	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于本次股东会召开前一交易日17:00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：688698　证券简称：伟创电气　公告编号：2025-081

苏州伟创电气科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是基于各方正常的业务往来，有利于根据各方的资源优势合理配置资源，符合公司的经营发展需要，具有一定的必要性。关联交易的定价遵循自愿、平等、互利的原则进行，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依赖相关关联交易，上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）于2025年1月6日召开了总经理办公会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计金额为295万元。

根据公司经营实际情况，公司拟增加2025年度日常关联交易预计及预计2026年度日常关联交易。

公司于2025年12月26日召开了第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计均是为了满足日常生产经营的需要，属正常商业行为，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。该类交易对公司独立性无影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本次关联交易预计事项，并同意该议案提交公司董事会予以审议。

2025年12月29日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡智勇回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，全体委员一致同意该议案。

（二）2025年度预计日常关联交易增加情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计关联交易金额	本次新增关联交易预计金额	调整后2025年度关联交易预计金额	本次增加预计金额的原因
向关联人销售商品、提供劳务等	深圳市伟达立创新科技有限公司（以下简称伟达立）	205.00	100.00	305.00	销售业务需求变化增加
	苏州伟创领智装备有限公司（以下简称领智装备）				
	其他关联方				
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	伟达立	38.00	100.00	138.00	采购业务需求变化增加
	领智装备				
	其他关联方				

注1：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准，下同。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年原预计金额	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务等	伟达立	205	198.90	根据实际业务需求实施
	其他关联方			根据实际业务需求实施
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	伟达立	38	33.19	根据实际业务需求实施
	其他关联方			根据实际业务需求实施
其他日常关联交易（租赁、水电费等）	伟达立	52	51.03	根据实际业务需求实施
	其他关联方			根据实际业务需求实施
合计		295	283.12	/

注1：表格内数据如有尾差，为四舍五入所致，下同。

注2：在上述预计的2025年度关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

（四）本次2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据2026年度日常经营需要，公司对日常关联交易进行了预计，明细如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	2025年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、提供劳务等	伟达立	1,450.00	0.88	198.90	0.12	销售业务需求变化
	领智装备					
	其他关联方					
向关联人采购原材料、商品、接受劳务等	伟达立	1,300.00	1.42	33.19	0.04	采购业务需求变化
	领智装备					
	其他关联方					
其他日常关联交易（租赁、水电费等）	伟达立	250.00	/	51.03	/	其他日常经营业务需求变化
	领智装备					
	其他关联方					
合计		3,000.00	/	283.12	/	/

注1：以上数据均为不含税金额且未经审计，实际发生额以审计报告为准。同类业务比例计算基数为公司2024年度经审计的同类业务发生额。

注2：在上述预计的2026年度关联交易额度范围内，公司及子公司可以根据实际情况对同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、深圳市伟达立创新科技有限公司

公司名称	深圳市伟达立创新科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MAE3G5M06R
企业类型	有限责任公司
成立时间	2024年10月24日
注册资本	1,000万元
法定代表人	黄忠岳
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A2202
经营范围	电机及其控制系统研发；电动机制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工；轴承、齿轮和传动部件销售；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	伟创电气（出资比例30.00%）、深圳市科达利实业股份有限公司（出资比例30.00%）、盟立自动化科技（上海）有限公司（出资比例30.00%）、深圳市伟立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资比例6.00%）、深圳市科立成长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（出资比例4.00%）
关联关系说明	公司持有伟达立30%股份，公司实际控制人胡智勇先生担任其董事，间接持有公司5%以上股份的股东邓雄先生担任其董事、总经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司将伟达立认定为关联方。
主要财务数据	基于伟达立为非上市公司，财务数据保密，故不予披露

2、苏州伟创领智装备有限公司

公司名称	苏州伟创领智装备有限公司
统一社会信用代码	91320506MAEPLBDU8E
企业类型	有限责任公司
成立时间	2025年7月4日
注册资本	1,000万元
法定代表人	沈维丰
注册地址	江苏省苏州市吴中区经济开发区郭巷街道郭巷路1000号1号楼105室
经营范围	一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械电气设备销售；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；电池零配件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；普通机械设备安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构	伟创电气（出资比例40.00%）、苏州创智原投资合伙企业（有限合伙）（出资比例30.00%）、苏州深维智投资合伙企业（有限合伙）（出资比例30.00