

## 易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513860,场内简称:美国50,扩位证券简称:美国50ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值。截至2026年3月19日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.541元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到31.7%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高位买入,可能面临较大损失。

若本基金在公告当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下:  
1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:本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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

易方达基金管理有限公司  
2026年3月19日

## 易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资 基金(QDII)午间收盘溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达,以下简称“本基金”)二级市场交易价格高于基金份额参考净值。截至2026年3月19日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.892元,相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值(IOPV)溢价幅度达到24.32%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高位溢价买入,可能面临较大损失。

若本基金在公告当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下:  
1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

风险提示:本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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

易方达基金管理有限公司  
2026年3月19日

## 易方达基金管理有限公司关于旗下基金 关联交易事项的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了成发宏明电子股份有限公司(以下简称“宏明电子”)和视程科技股份有限公司(以下简称“视程科技”)首次公开发行股票的网络申购,广州广合科技股份有限公司(以下简称“广合科技”)于香港联合交易所发行的H股的公告。宏明电子本次发行的主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司为本公司(以下简称“本公司”)视程科技本次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,申万宏源证券承销保荐有限公司(以下简称“申万宏源证券”)为本公司,视程科技本次发行的联席主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通证券”)为本公司旗下部分公募基金的托管人,同时,国泰海通证券为本公司旗下部分公募基金的托管人,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)的关联方,国泰海通证券的实际控制人上海国际集团有限公司系浦发银行的主要股东。广合科技本次发行的香港包销商广发证券(香港)经纪有限公司为本公司非控股子公司。易方达基金管理有限公司的公告如下:

一、参与宏明电子首次公开发行股票的情况  
宏明电子本次发行价格为69.06元/股,由发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量,有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由申万宏源证券托管的公募基金参与宏明电子本次发行申购的获配信息如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金	763	52,633.98

二、参与视程科技首次公开发行股票的情况  
视程科技本次发行价格为22.68元/股,由发行人与联席主承销商根据网下发行询价情况,综合评估发行人合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等因素,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下由国泰海通证券或浦发银行托管的公募基金参与视程科技本次发行申购的获配信息如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)	基金托管人
易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金	9,746	221,039.28	浦发银行
易方达通源兴中证环保主题混合型证券投资基金	6,093	174,477.24	浦发银行
易方达中证消费主题交易型开放式指数证券投资基金	4,002	90,789.04	浦发银行
易方达瑞泽兴中证环保主题混合型证券投资基金	9,015	204,463.20	浦发银行
易方达创新未来主题混合型证券投资基金(L0F)	9,746	221,039.28	浦发银行
易方达中证消费龙头主题交易型开放式指数证券投资基金	9,746	221,039.28	浦发银行
易方达上证科创板AI主题交易型开放式指数证券投资基金	9,746	221,039.28	浦发银行
易方达中证消费龙头主题交易型开放式指数证券投资基金	9,746	221,039.28	浦发银行

三、参与广合科技发行H股的认购情况  
广合科技本次发行价格为71.88港元/股,由保荐人兼联席协调人与发行人通过协议厘定。本公司旗下的公募基金参与广合科技本次发行认购的获配信息如下:

基金名称	总获配数量(股)	总获配金额(港元)
易方达全球医疗行业主题交易型开放式证券投资基金	13,100	941,628.00
易方达全球医疗健康主题混合型证券投资基金	2,700	201,264.00
易方达全球医疗健康主题混合型证券投资基金(QDII)	29,200	1,867,936.00
易方达全球医疗健康主题混合型证券投资基金(QDII)	32,200	2,314,536.00
易方达全球医疗健康主题混合型证券投资基金(QDII)	11,500	826,620.00
易方达全球医疗健康主题混合型证券投资基金	6,900	495,972.00
易方达全球医疗健康主题混合型证券投资基金(QDII)	4,300	309,084.00

特此公告。

易方达基金管理有限公司  
2026年3月20日

## 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金融街 证券为一级交易商的公告

经交易所确认,根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金融街证券股份有限公司(以下简称“金融街证券”)签署的协议,自2026年3月20日起,本公司增加金融街证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司),具体的业务流程、办理时间和办理方式以金融街证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:  
一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	156807	易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金	科技ETF50易方达	——
2	156827	易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	生物科技ETF50易方达	——
3	160604	易方达黄金交易型开放式证券投资基金	黄金ETF50易方达	——
4	510100	易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金	上证50ETF	上证50ETF易方达
5	610130	易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金	中盘ETF	上证中盘ETF易方达
6	610680	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	ZZ500ETF	中证500ETF易方达
7	512010	易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	医药ETF	医药ETF易方达
8	512030	易方达中证AI主题交易型开放式指数证券投资基金	A50指	中证AI50ETF易方达
9	512070	易方达沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金	金融地产ETF	金融地产ETF易方达
10	512090	易方达中证中国央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	MSCI国基	MSCI央企ETF易方达
11	512560	易方达中证沪港深交易型开放式指数证券投资基金	中证沪港深	WCEETF易方达
12	612670	易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	中证证券	中证证券ETF易方达
13	513060	易方达中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	中证互联	中证互联ETF易方达
14	513090	易方达中证香港国企交易型开放式指数证券投资基金	香港互联	香港互联ETF易方达
15	515110	易方达中证中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金	国金易达	一带一路ETF易方达
16	515910	易方达沪深300光伏交易型开放式指数证券投资基金	ZZ3000ETF	沪深300光伏易方达
17	516090	易方达中证新能源汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	新能源车E	新能源车ETF易方达

注:易方达黄金交易型开放式证券投资基金仅新增金融街证券为现金申购赎回代办证券公司。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1.金融街证券  
注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼  
法定代表人:熊卫刚  
联系人:熊丽、王捷勤  
联系电话:0471-4972675  
客户服务电话:956088  
网址:www.cnhf.com.cn

## 中国高科集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年4月7日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年4月7日14:00分  
召开地点:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		非累积投票议案	A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	累积投票议案	√
200	关于李辉荣补选前换届选举第11届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票议案	√
201	关于选举曹龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
202	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
203	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
204	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
205	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
206	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
207	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
208	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
209	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
300	关于董事会换届选举第11届董事会非独立董事候选人曹龙先生的议案	累积投票议案	√
301	关于选举曹晓庆先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
302	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
303	关于选举刘俊良先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
304	关于选举刘俊良先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√

(一)各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司2026年3月19日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年3月20日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告及文件,以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

(二)特别决议议案:1  
(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3  
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股选举权与表决的议案:无  
三、股东大会召开事项  
(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举权,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对持有异议议案表决无法完成提交。  
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。  
(四)采用网络投票

一、股东大会召开对象  
(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、公司董事和高级管理人员  
(二)公司聘请的律师。  
(三)公司聘请的计票人。  
(四)按照相关规定出席本次股东大会的其他人员。  
五、会议登记方法

(一)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
(二)法人股东应由法定代表人或授权代表人出席会议,须提供企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。  
(三)异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的扫描件或复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。  
(四)通讯地址:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。  
联系人:董亚男  
联系电话:010-62575346  
传真:010-62679137  
(五)登记时间:2026年3月31日上午9:00至11:00,下午13:00至15:00。  
(六)登记地点:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。  
六、其他事项  
本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)食宿及交通费自理。  
特此公告。  
中国高科集团股份有限公司董事会  
2026年3月20日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1+授权委托书

中国高科集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-010  
中国高科集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年4月7日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年4月7日14:00分  
召开地点:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		非累积投票议案	A股股东
1	关于修订《公司章程》的议案	累积投票议案	√
200	关于李辉荣补选前换届选举第11届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票议案	√
201	关于选举曹龙先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
202	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
203	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
204	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
205	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
206	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
207	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
208	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
209	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
300	关于董事会换届选举第11届董事会非独立董事候选人曹龙先生的议案	累积投票议案	√
301	关于选举曹晓庆先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
302	关于选举曹晓庆女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
303	关于选举刘俊良先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√
304	关于选举刘俊良先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案	累积投票议案	√

(一)各议案已被披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司2026年3月19日召开的第十届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年3月20日披露于上海证券交易所(www.sse.com.cn)的相关公告及文件,以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告及文件。

(二)特别决议议案:1  
(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2、3  
(四)涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无

(五)涉及优先股选举权与表决的议案:无  
三、股东大会召开事项  
(一)本公司股票通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举权,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其在名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对持有异议议案表决无法完成提交。  
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。  
(四)采用网络投票

一、股东大会召开对象  
(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

二、公司董事和高级管理人员  
(二)公司聘请的律师。  
(三)公司聘请的计票人。  
(四)按照相关规定出席本次股东大会的其他人员。  
五、会议登记方法

(一)自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。  
(二)法人股东应由法定代表人或授权代表人出席会议,须提供企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书进行登记。  
(三)异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的扫描件或复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。  
(四)通讯地址:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。  
联系人:董亚男  
联系电话:010-62575346  
传真:010-62679137  
(五)登记时间:2026年3月31日上午9:00至11:00,下午13:00至15:00。  
(六)登记地点:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。  
六、其他事项  
本次股东大会与会股东(亲自或其委托代理人)食宿及交通费自理。  
特此公告。  
中国高科集团股份有限公司董事会  
2026年3月19日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明  
附件1+授权委托书

中国高科集团股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月7日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:临2026-011  
中国高科集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2026年4月7日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年4月7日14:00分  
召开地点:北京市海淀区北四环西路62号方正国际大厦4层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年4月7日至2026年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:无  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
----	------	--------	--