万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在申万宏源证券有限公司等机构申购、定投起点的公告

为满足广大投资者的理财需求，万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司（以下简称“上述机构”）协商一致，决定自2026年3月21日起，调整旗下部分基金在上述机构的申购、定期定额投资起点。

一、适用基金及活动安排

1、上述机构对部分代销产品的申购、定投起点调整为0.01元（含），本业务需遵守基金日常申购的最低数额限制。具体基金如下：

基金代码	基金名称
004169	万家现金增利A

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、申万宏源证券有限公司
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
2、申万宏源西部证券有限公司
客服电话：95523
网址：www.swhysc.com
3、万家基金管理有限公司
客服电话：400-888-0800
客服传真：021-38909778
网址：www.wjasset.com

风险提示：敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，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，但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利，请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

万家基金管理有限公司
2026年3月21日

兴华基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告

因公司业务发展需要，兴华基金管理有限公司上海分公司负责人发生变更，相关工商变更登记手续已办理完毕，现将相关事项公告如下：

分公司名称：兴华基金管理有限公司上海分公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2238号7层705室

办公地址：上海市虹口区杨树浦路248号上海瑞丰国际大厦2408室

经营范围：公募证券投资基金销售；公募证券投资基金服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

负责人：李坤

投资者可登录本公司网站（www.xinghuafund.com.cn）或拨打客户服务电话（400-067-8815）咨询有关事宜。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
二〇二六年三月二十一日

股票代码：601939　　股票简称：建设银行　　公告编号：2026-007

中国建设银行股份有限公司关于召开2025年度业绩发布会的公告

本行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：

- 会议召开时间：2026年3月27日（星期五）17:30-18:45
- 会议召开方式：网络直播
- 网络直播地址：

https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20260327.html

- 投资者可于2026年3月24日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至中国建设银行股份有限公司（以下简称本行）投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于2025年度业绩发布会（以下简称业绩发布会）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本行将于2026年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《中国建设银行股份有限公司2025年年度报告》。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2025年度业绩和经营情况，本行拟于2026年3月27日（星期五）17:30-18:45召开业绩发布会。

一、业绩发布会召开方式

业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2025年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间和直播网址

(一) 会议召开时间：2026年3月27日（星期五）17:30-18:45

(二) 会议直播地址：

https://online.bizconfstreaming.com/webcast/jsyh20260327.html

三、本行参加人员

张毅行长，董事代表，高级管理层成员。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年3月27日（星期五）17:30-18:45登录直播平台或扫描以下二维码观看业绩发布会，本行将通过直播平台及时回答投资者的提问。

投资者可于2026年3月24日（星期二）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行投资者关系邮箱：ir@ccb.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

本行投资者关系管理团队
电话：010-66215533
电子邮箱：ir@ccb.com

六、其他事项

本次业绩发布会后，本行将及时上传业绩发布会的相关视频链接及问答文字实录。投资者可登录本行网站（www.ccb.cn，www.ccb.com）“投资者关系”专栏观看业绩发布会的相关视频及问答文字实录。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会
2026年3月20日

证券代码：688183　　证券简称：生益电子　　公告编号：2026-018

生益电子股份有限公司关于公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

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。

生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日收到上海证券交易所出具的《关于生益电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2026]22号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行披露，详见公司于2026年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及相关公告文件。

2026年3月12日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。基于公司本次调整后的2025年度向特定对象发行A股股票方案，公司会同中介机构对募集说明书等申请文件部分内容进行更新，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）》等相关公告文件。

公司本次2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：002345　　证券简称：潮宏基　　公告编号：2026-005

广东潮宏基实业股份有限公司关于控股股东股份质押和解除质押的公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东汕头市潮鸿基投资有限公司（以下简称“潮鸿基投资”）函告，获悉潮鸿基投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押和股权质押手续，现将有关事项公告如下：

一、股东股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
汕头市潮鸿基投资有限公司	是	40,000,000	15.77%	4.50%	2025年4月9日	2026年3月19日	红塔证券股份有限公司

二、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
汕头市潮鸿基投资有限公司	是	29,500,000	11.63%	3.32%	否	否	2026年3月18日	办理解除质押登记为止	红塔证券股份有限公司	融资

三、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
汕头市潮鸿基投资有限公司	253,643,040	28.55%	43,500,000	17.15%	4.90%	0	0	0	0

四、其他说明

截至本公告披露日，潮鸿基投资质押的股份不存在平仓风险或被强制过户风险。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、解除证券质押登记证明；
2、股份质押登记证明。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-029

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复及申请文件更新的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月4日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2026]45号）（以下简称“审核问询函”）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。

公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构就问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对相关申请文件进行了相应的补充和修订，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-028

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年度业绩快报公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年度的定期报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入	202,046.72	135,534.17	49.07
营业利润	15,215.63	10,651.03	42.86
利润总额	15,138.29	10,647.86	42.17
归属于上市公司股东的净利润	14,718.13	9,954.26	47.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,445.47	8,372.01	60.60
基本每股收益（元）	0.67	0.45	48.89
加权平均净资产收益率	6.63	4.64	增加1.99个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	490,073.01	329,430.33	48.76
归属于上市公司股东的所有者权益	225,986.08	215,292.22	4.97
股本	21,910.67	21,910.67	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	10.31	9.83	4.97

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以公司合并报表数据填制，未经审计，最终结果以公司2025年度报告中披露的数据为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司营业收入202,046.72万元，同比增加49.07%；归属于上市公司股东的净利润14,718.13万元，同比增加47.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,445.47万元，同比增加60.60%。

报告期末，公司总资产490,073.01万元，同比增加48.76%；归属于上市公司股东的所有者权益225,986.08万元，同比增加4.97%；归属于上市公司股东的每股净资产10.31元，同比增加4.97%。

营业收入同比增长49.07%，主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品交付增加，导致整体营收规模显著提升。

归属于上市公司股东的净利润14,718.13万元，同比增加47.86%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,445.47万元，同比增加60.60%。主要系营业收入规模持续扩大，规模效益初步显现，较之2024年度扣非后净利润8,372.01万元增加了5,073.46万元导致。

公司总资产同比增长48.76%，主要系公司以精密冲压技术为主线，结合市场定单及客户需求，进行中长期战略布局，配置相应的土地、厂房及生产设施等非流动资产，业务规模持续扩大，导致资产增加较多。

（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别增长49.07%、42.86%、42.17%、47.86%、60.60%、48.89%、增加1.99个百分点，主要系公司电驱动系统定转子系列产品及风电行业保持架产品交付增加，导致整体营收规模显著提升，持续强化内部经营管理，盈利能力稳步增强。公司股本数量未发生变化，进而带动基本每股收益、加权平均净资产收益率增加。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素，本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年度的定期报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：605189　　证券简称：富春染织　　公告编号：2026-004
转债代码：111005　　转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	安徽富春色纺有限公司（以下简称“富春色纺”）
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	21,000.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	139,100.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	73.99
特别风险提示（如有请勾选）	√对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司富春色纺的经营周转需要，近日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为富春色纺提供了1,000万元的连带责任保证担保，上述担保不存在反担保。

（二）内部决策程序

公司于2025年4月7日、2025年4月29日分别召开的第三届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。同意为2025年度公司及合并报表范围内全资子公司预计提供担保的最高额度为380,000万元。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式。具体内容详见公司于2025年4月8日披露的《关于公司2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-012），2025年4月30日披露的《富春染织2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-032）。

序号	担保方	被担保方	年度预计担保额度（万元）	本次担保前担保余额（万元）	本次担保后担保余额（万元）	可用担保额度（万元）
1	富春染织	富春色纺	80,000.00	20,000.00	21,000.00	59,000.00

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	安徽富春色纺有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	芜湖富春染织股份有限公司持有100%股权
法定代表人	孙程
统一社会信用代码	91340200MA8NKP0T7R
成立时间	2022年1月5日
注册地	安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道和平路99号
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：面料印染加工；纺纱加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；机械设备销售；服装辅料销售；金属材料销售；五金产品零售；五金产品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；合同能源管理；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；光伏发电设备租赁；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息技术咨询服务；电池销售；固体废物治理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	45,265.38	51,212.42
	负债总额	41,622.68	48,634.39
	资产净额	3,642.70	2,578.03
	营业收入	13,673.33	2,175.40
	净利润	-935.32	-357.89

（二）担保人失信情况（如有）

富春色纺不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

中国银行《最高额保证合同》

1、保证人：芜湖富春染织股份有限公司
2、债权人：中国银行股份有限公司芜湖分行
3、债务人：安徽富春色纺有限公司
4、担保额度：人民币1,000万元
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满日后三年止。
7、无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司业务发展及生产经营的需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，为合并报表范围内的全资子公司，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

因富春色纺是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

本次担保已经公司第三届董事会第二十五次会议、2024年年度股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额139,100万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.99%，公司对控股子公司提供的担保总额139,100万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.99%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2026年3月21日

证券代码：000886　　证券简称：海南高速　　公告编号：2026-013

海南高速公路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年3月20日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月20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时间为2026年3月20日09:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层第一会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长陈泰锋先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东438人，代表股份50,581,152股，占公司总股份的5.1153%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,884,478股，占公司总股份的0.8%。

通过网络投票的股东437人，代表股份42,696,674股，占公司总股份的4.3179%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东438人，代表股份50,581,152股，占公司总股份的5.1153%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份7,884,478股，占公司总股份的0.8%。

通过网络投票的股东437人，代表股份42,696,674股，占公司总股份的4.3179%。

（三）公司董事和董事会秘书出席会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况（特别决议，2/3以上通过）

（一）本次股东会以特别决议方式审议通过以下议案：

1、关于公司本次重大资产购买暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案

总表决情况：
同意42,752,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5218%；
反对7,748,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.3181%；
弃权81,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1601%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,752,087股，占出席会议中小股东所持股份的84.5218%；
反对7,748,065股，占出席会议中小股东所持股份的15.3181%；
弃权81,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1601%。
审议结果：通过。

2、关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案

总表决情况：
同意42,783,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5833%；
反对7,177,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.1910%；
弃权620,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2258%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,783,187股，占出席会议中小股东所持股份的84.5833%；
反对7,177,965股，占出席会议中小股东所持股份的14.1910%；
弃权620,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2258%。
审议结果：通过。

3、关于《海南高速公路股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要的议案

总表决情况：
同意42,771,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5609%；
反对7,190,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2149%；
弃权619,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2242%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,771,887股，占出席会议中小股东所持股份的84.5609%；
反对7,190,065股，占出席会议中小股东所持股份的14.2149%；
弃权619,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2242%。
审议结果：通过。

4、关于签署附条件生效的《股权转让协议》《盈利预测补偿协议》的议案

总表决情况：
同意42,770,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5580%；
反对7,190,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2161%；
弃权620,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2260%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,770,387股，占出席会议中小股东所持股份的84.5580%；
反对7,190,665股，占出席会议中小股东所持股份的14.2161%；
弃权620,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2260%。
审议结果：通过。

5、关于本次交易构成关联交易情况的议案

总表决情况：
同意42,699,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4184%；
反对7,262,065股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.3573%；
弃权619,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2244%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,699,787股，占出席会议中小股东所持股份的84.4184%；
反对7,262,065股，占出席会议中小股东所持股份的14.3573%；
弃权619,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2244%。
审议结果：通过。

6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

总表决情况：
同意42,700,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4204%；
反对7,187,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2104%；
弃权692,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3693%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,700,787股，占出席会议中小股东所持股份的84.4204%；
反对7,187,765股，占出席会议中小股东所持股份的14.2104%；
弃权692,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.3693%。
审议结果：通过。

7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

总表决情况：
同意42,755,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5281%；
反对7,205,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2458%；
弃权620,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2261%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,755,287股，占出席会议中小股东所持股份的84.5281%；
反对7,205,665股，占出席会议中小股东所持股份的14.2458%；
弃权620,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2261%。
审议结果：通过。

8、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》第三十条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

总表决情况：
同意42,908,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.8304%；
反对7,045,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.9296%；
弃权627,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.24%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,908,187股，占出席会议中小股东所持股份的84.8304%；
反对7,045,765股，占出席会议中小股东所持股份的13.9296%；
弃权627,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.24%。
审议结果：通过。

9、关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案

总表决情况：
同意42,478,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5139%；
反对7,208,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2519%；
弃权624,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2343%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,478,087股，占出席会议中小股东所持股份的84.5139%；
反对7,208,765股，占出席会议中小股东所持股份的14.2519%；
弃权624,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2343%。
审议结果：通过。

10、关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

总表决情况：
同意42,764,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5455%；
反对7,188,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2125%；
弃权628,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2420%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,764,087股，占出席会议中小股东所持股份的84.5455%；
反对7,188,865股，占出席会议中小股东所持股份的14.2125%；
弃权628,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.2420%。
审议结果：通过。

11、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

总表决情况：
同意42,693,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4061%；
反对7,186,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2084%；
弃权700,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3855%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,693,587股，占出席会议中小股东所持股份的84.4061%；
反对7,186,765股，占出席会议中小股东所持股份的14.2084%；
弃权700,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.3855%。
审议结果：通过。

12、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

总表决情况：
同意42,691,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.4030%；
反对7,258,165股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.3495%；
弃权631,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2475%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,691,987股，占出席会议中小股东所持股份的84.4030%；
反对7,258,165股，占出席会议中小股东所持股份的14.3495%；
弃权631,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.2475%。
审议结果：通过。

13、关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案

总表决情况：
同意42,748,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5145%；
反对7,205,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2458%；
弃权627,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2398%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,748,387股，占出席会议中小股东所持股份的84.5145%；
反对7,205,665股，占出席会议中小股东所持股份的14.2458%；
弃权627,100股，占出席会议中小股东所持股份的1.2398%。
审议结果：通过。

14、关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案

总表决情况：
同意42,687,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3941%；
反对7,265,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.3638%；
弃权628,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2422%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,687,487股，占出席会议中小股东所持股份的84.3941%；
反对7,265,365股，占出席会议中小股东所持股份的14.3638%；
弃权628,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.2422%。
审议结果：通过。

15、关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

总表决情况：
同意42,672,787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.3650%；
反对7,207,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2501%；
弃权700,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3849%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,672,787股，占出席会议中小股东所持股份的84.3650%；
反对7,207,865股，占出席会议中小股东所持股份的14.2501%；
弃权700,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.3849%。
审议结果：通过。

16、关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

总表决情况：
同意42,742,887股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5036%；
反对7,209,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2541%；
弃权628,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2424%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,742,887股，占出席会议中小股东所持股份的84.5036%；
反对7,209,865股，占出席会议中小股东所持股份的14.254%；
弃权628,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.2424%。
审议结果：通过。

17、关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案

总表决情况：
同意42,449,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.9245%；
反对7,337,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.5069%；
弃权793,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5686%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,449,987股，占出席会议中小股东所持股份的83.9245%；
反对7,337,765股，占出席会议中小股东所持股份的1.5686%；
弃权793,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5686%。
审议结果：通过。

18、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案

总表决情况：
同意42,577,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1768%；
反对7,206,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.2477%；
弃权796,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5755%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,577,587股，占出席会议中小股东所持股份的84.1768%；
反对7,206,665股，占出席会议中小股东所持股份的14.2477%；
弃权796,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.5755%。
审议结果：通过。

19、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

总表决情况：
同意42,780,287股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.5775%；
反对7,091,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.0204%；
弃权709,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4021%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,780,287股，占出席会议中小股东所持股份的84.5775%；
反对7,091,665股，占出席会议中小股东所持股份的14.0204%；
弃权709,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.4021%。
审议结果：通过。

20、关于本次交易标的资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案

总表决情况：
同意42,510,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.0433%；
反对7,278,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.3901%；
弃权792,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5666%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,510,087股，占出席会议中小股东所持股份的84.0433%；
反对7,278,665股，占出席会议中小股东所持股份的14.3901%；
弃权792,400股，占出席会议中小股东所持股份的1.5666%。
审议结果：通过。

21、关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

总表决情况：
同意42,583,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的84.1884%；
反对7,734,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2920%；
弃权262,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5196%。
其中，中小股东的表决情况和表决结果：
同意42,583,487股，占出席会议中小股东所持股份的84.1884%；
反对7,734,865股，占出席会议中小股东所持股份的15.2920%；
弃权262,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5196%。
审议结果：通过。

（二）回避表决情况

上述议案涉及关联交易事项，关联股东为公司控股股东海南省交通投资集团有限公司及其一致行动人海南交控股权投资私募基金管理有限公司，截至股权登记日，上述关联股东共持有公司有表决权股份数量为264,192,239股，已对上述所有议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：海南维特律师事务所
（二）律师姓名：任斌、马文文
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人、主持人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事签署的2026年第二次临时股东会决议；
（二）海南维特律师事务所法律意见书。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司
董事会
2026年3月21日

证券代码：000528　　证券简称：柳　工　　公告编号：2026-12
债券代码：127084　　债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司第十届董事会第十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月16日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次（临时）会议的通知，会议于2026年3月20日采取通