证券代码:600525　证券简称:ST长园　公告编号:2026012

长园科技集团股份有限公司
关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

● 长园科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定,公司股票于2025年4月30日起被实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条规定:"上市公司股票因第9.8.1条第一款第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况",公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。根据《上海证券交易所股票上市规则》9.4.3条第(六)项,公司出现"首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告"的情形,公司应披露可能被实施退市风险警示的风险提示。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

因公司2024年度内部控制被公司2024年度审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的《内部控制审计报告》,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条"上市公司出现以下情形之一的,本所对其股票实施其他风险警示:……(三)最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告;……"的规定,公司股票自2025年4月30日起被实施其他风险警示。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

2023年、2024年公司时任董事长吴启权控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金,关联方已退回前述占用资金的本金。关联方因资金占用需向公司支付资金占用利息2,158.98万元。截至2025年9月26日,公司收到关联方支付的资金占用利息2,158.98万元。

公司按照董事会关于非标准意见内部控制审计报告的说明落实各项措施。针对《内部控制审计报告》中指出的问题,公司已成立专项整改小组,联合公司相关部门开展全面自查,聚焦内部控制关键环节,通过内部协同监督深入排查潜在风险。公司已修订《资金管理制度》《长园科技集团合并范围外关联方交易申报审批制度》等,补充与完善相关业务审批流程,加强对管理人员的培训,强化合规意识。

三、其他说明

因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。目前公司各项生产经营活动正常开展。立案调查期间,公司积极配合中国证监会的调查工作。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条和第9.4.3条的规定,公司在被实施风险警示或风险提示期间,应当至少每月披露一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,若公司存在"连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告",公司股票将被实施退市风险警示。公司2025年度内部控制审计事项尚在推进中,最终内控审计意见尚存在不确定性。敬请投资者关注、注意相关风险。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

股票代码:600381　股票简称:*ST春天　公告编号:2026-022

青海春天药用资源科技股份有限公司
关于股票交易风险提示的公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称"公司")股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。现对公司股票交易的风险提示如下:

1.二级市场交易的风险。公司股票交易在2026年3月30日涨停。截至2026年3月30日收盘,公司股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.经公司自查及向公司控股股东、实际控制人发函核实、确认,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,不存在其它应披露而未披露的重大事项。

3.公司股票存在终止上市风险。公司于2025年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示的公告》,公司股票已于2025年4月30日起被实施退市风险警示。若公司经审计的2025年年度报告的相关财务数据出现不符合《股票上市规则》第9.3.7条规定的撤销退市风险警示的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

4. 截至本公告披露日,根据公司2025年度审计机构致且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)已经实施的审计程序和获得的审计证据,尚不能确定公司2025年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入超过3亿元,以及公司预计将消除财务类退市指标的情形。

5.在冬虫夏草销售业务方面,相关审计工作尚未结束,随着审计工作的开展,不排除公司部分冬虫夏草业务收入不符合业务收入确认条件或应当予以营业收入扣除的情形。一是不排除部分冬虫夏草业务收入予以扣除。2025年度公司冬虫夏草营业收入为18,897.84万元,应收账款余额为3,493.69万元,其中第四季度营业收入为10,397.87万元,占全年营业收入的55.02%,同时关注到第四季度新增客户12家,不排除年审会计师在后续的审计过程中,结合审计结果综合判断将部分收入予以扣除的情形。二是公司部分冬虫夏草客户和供应商存在在同一专业批发市场经营的情况,涉及的销售收入金额共计5,545.77万元,年审机构正在履行核查程序,不排除部分冬虫夏草业务收入不符合收入确认条件的可能性。三是年审会计师尚未完成资金流水的核查,尚不能确定公司是否存在资金闭环的情况。

6.在酒水业务方面,相关审计工作尚未结束,随着审计工作的开展,不排除公司部分酒水业务营业收入不予确认或予以扣除的情形。经公司和年审会计师进一步核查,截至本公告日,公司测算酒水业务前20名经销商客户出库数量占采购数量的平均比例约为76.57%,年审会计师对公司酒水客户终端销售核查的家数比例约为76.56%,不排除公司部分酒水业务营业收入根据终端销售情况予以调减的可能性。此外,年审会计师尚未完成资金流水的核查,尚不能确定公司是否存在资金闭环的情况。

7.如预付投资款无法收回,年审会计师将出具无法表示意见的审计报告,公司股票将被终止上市。截至本公告日,预付投资款尚未收回。如该预付投资款在公司2025年度审计报告出具前未能取得实质性进展,可能导致年审会计师出具无法表示意见的审计报告,公司股票将被终止上市。

8.公司2025年度业绩亏损。经公司财务部门初步测算,公司预计2025年度实现利润总额-3,130.00万元至-4,680.00万元,预计归属于上市公司股东的净利润为-4,400.00万元至-5,950.00万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-5,640.00万元至-7,190.00万元,将出现亏损。

公司有关信息以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司
董事会
2026年3月30日

广发基金管理有限公司
关于恢复广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年3月30日
恢复原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定:"本基金管理费的适用费率(M)按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费率为0.25%/年,以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告"。因上述风险已消除,本基金管理人于2026年3月30日起将管理费率恢复为0.90%/年。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。

风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金份额暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和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,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年3月31日

证券代码:603296　证券简称:华勤技术　公告编号:2026-033

华勤技术股份有限公司
关于刊发H股发行聆讯后资料集的公告

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。

华勤技术股份有限公司(以下简称"公司")正在进行申请发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")主板挂牌上市(以下简称"本次发行上市")的相关工作。

2025年9月16日,公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2025年9月17日披露的《华勤技术关于向香港联交所递交境外上市股份(H股)发行上市申请并刊发申请资料的公告》(公告编号:2025-092)。

2026年1月23日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于华勤技术股份有限公司境外发行上市备案通知书》(国合函(2026)207号),中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2026年1月24日披露的《华勤技术关于发行境外上市股份(H股)获得中国证监会备案的公告》(公告编号:2026-007)。

2026年2月5日,香港联交所上市委员会举行上市聆讯,审议了公司本次发行上市的申请。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2026年2月7日披露的《华勤技术关于香港联交所审议公司发行H股的公告》(公告编号:2026-011)。

2026年3月23日,公司向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了申请资料。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)于2026年3月25日披露的《华勤技术关于关于申请发行境外上市外资股(H股)并上市的进展公告》(公告编号:2026-030)。

根据本次发行上市的时间安排,公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集,该聆讯后资料集为公司根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发,刊发目的仅为提供资讯予香港公众人士和合资格的投资者,除此之外并无任何其他目的。同时,该聆讯后资料集为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新和变动。

鉴于聆讯后资料集的刊发目的仅为提供信息予香港公众人士和合资格的投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该聆讯后资料集,但为使境内投资者及时了解该聆讯后资料集披露的本次发行上市及公司的其他相关信息,现提供该聆讯后资料集在香港联交所网站的查询链接供查阅:

中文版本:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108323/documents/sehk26033002562_c.pdf

英文版本:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108323/documents/sehk26033002563.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及公司刊登于香港联交所网站的聆讯后资料集均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司任何证券的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的最终批准,该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法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。

华勤技术股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002436　证券简称:兴森科技　公告编号:2026-03-010

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2026年第一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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司"或"兴森科技")2026年第一次临时股东会以现场会议和网络投票相结合的方式召开,其中现场会议于2026年3月30日14:30在广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开;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30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月30日9:15至2026年3月30日15:00的任意时间。本次股东会由公司董事会召集,董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、出席本次股东会的股东共计1,002人,代表股份285,186,435股,占公司总股份的16.7789%。

(1)参加现场投票的股东5人,代表股份242,321,176股,占公司总股份的14.2569%;

(2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会参加网络投票的股东共计997人,代表股份42,865,259股,占公司总股份的2.5220%。

3、除公司股东外,出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、高级管理人员(其中部分人员以通讯方式参会)以及北京观韬(深圳)律师事务所黄亚平、罗增进2名见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东会以记名投票表决方式(包括现场投票与网络投票方式)审议通过了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于申请授信额度的议案》

表决结果:同意283,154,876股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2876%;反对1,759,559股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6170%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0954%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意43,134,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.5020%;反对1,759,559股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8957%;弃权272,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6022%。

2、审议通过了《关于预计担保额度的议案》

表决结果:同意276,526,118股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9633%;反对8,322,517股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9183%;弃权337,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1184%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果:同意36,505,942股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.8257%;反对8,322,517股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4264%;弃权337,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7479%。

本议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过,符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

三、律师出具的法律意见

北京观韬(深圳)律师事务所黄亚平、罗增进律师出席了本次股东会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:

本所律师认为,兴森科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2026年第一次临时股东会决议;

2、北京观韬(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十日

圆信永丰基金管理有限公司
旗下基金2025年年度报告提示性公告

圆信永丰基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2025年年度报告涉及基金明细如下:

序号	基金名称	基金主代码
1	圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金	000824
2	圆信永丰优加生活股票型证券投资基金	001736
3	圆信永丰兴融债券型证券投资基金	002073
4	圆信永丰兴利债券型证券投资基金	001918
5	圆信永丰强化收益债券型证券投资基金	002932
6	圆信永丰丰润货币市场基金	004178
7	圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金	004148
8	圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金	001965
9	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	004958
10	圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)	501051
11	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	004934
12	圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金	004959
13	圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	005436
14	圆信永丰医药健康混合型证券投资基金	006274
15	圆信永丰高端制造混合型证券投资基金	006969
16	圆信永丰精选回报混合型证券投资基金	006564
17	圆信永丰致优混合型证券投资基金	008245
18	圆信永丰丰泰混合型证券投资基金	009054
19	圆信永丰丰和中短债债券型证券投资基金	008067
20	圆信永丰优选价值混合型证券投资基金	008311
21	圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金	009055
22	圆信永丰研究精选混合型证券投资基金	009847
23	圆信永丰兴研灵活配置混合型证券投资基金	010064
24	圆信永丰瑞丰66个月定期开放债券型证券投资基金	011101
25	圆信永丰聚优股票型证券投资基金	010469
26	圆信永丰兴诺一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	012064
27	圆信永丰中证500指数增强型发起式证券投资基金	013878
28	圆信永丰聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金	014510
29	圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金	015284
30	圆信永丰弘阳股票型证券投资基金	015627
31	圆信永丰瑞盈债券型证券投资基金	020815
32	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金	022022
33	圆信永丰兴和90天滚动持有债券型证券投资基金	023131
34	圆信永丰科技驱动混合型发起式证券投资基金	024592
35	圆信永丰新材料混合型发起式证券投资基金	024866

上述基金2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站(http://www.gtsfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-607-0088)咨询。

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。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2026年3月31日

证券代码:002500　证券简称:山西证券　公告编号:临2026-013

山西证券股份有限公司
2026年第一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、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开;

2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况;

3、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议;

4、为尊重中小投资者利益,本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开情况

1、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2026年3月30日14:30

(2)网络投票时间:2026年3月30日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年3月30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3月30日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:侯巍董事长

6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法合规。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共169人,代表股份1,863,046,385股,占公司有表决权股份总数的51.8987%。其中:

1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人,代表股份1,150,122,742股,占公司有表决权股份总数的32.0389%;

2、以网络投票方式参加本次会议的股东166人,代表股份712,923,643股,占公司有表决权股份总数的19.8599%;

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计166人,拥有及代表的股份为156,134,671股,占公司有表决权股份总数的4.3494%。

公司董事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式,具体表决结果如下:

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》,本议案采用累积投票方式。

1.01 选举侯巍先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,860,444,767	99.8604%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
153,533,053	98.3337%

1.02 选举王怡里先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,029,885	99.8918%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,118,171	98.7085%

1.03 选举刘鹏飞先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,074,293	99.8941%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,162,579	98.7369%

1.04 选举周金晓先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,020,656	99.8913%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,108,942	98.7026%

1.05 选举王卫平先生为第五届董事会非独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,031,785	99.8919%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,120,071	98.7097%

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》,本议案采用累积投票方式。

2.01 选举邢会强先生为第五届董事会独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,013,652	99.8909%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,101,938	98.6981%

2.02 选举朱祁先生为第五届董事会独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,051,248	99.8929%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,139,534	98.7222%

2.03 选举李海涛先生为第五届董事会独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,034,235	99.8920%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,122,521	98.7113%

2.04 选举郭洁女士为第五届董事会独立董事

总表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例	是否当选
1,861,079,376	99.8944%	是

中小股东表决情况:

获得的选举票数	得票数占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例
154,167,662	98.7402%

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所

2、见证律师姓名:方祥勇、曹江玮

3、结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东会会议的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、法律意见书。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:002500　证券简称:山西证券　公告编号:临2026-015

山西证券股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司(以下简称"公司""本公司")于2026年3月23日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第五届董事会第一次会议的通知及议案等资料。2026年3月30日,本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由全体董事推举侯巍董事主持,应出席董事10名,10名董事全部出席(其中,现场出席的有侯巍董事、周金晓董事、王卫平董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、司海红职工董事;王怡里董事、刘鹏飞董事、李海涛独立董事视频参会),公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

(一)审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》。

选举侯巍董事为第五届董事会董事长,选举王怡里董事为第五届董事会副董事长,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

选举各专门委员会人员构成如下:

1、公司第五届董事会战略与ESG委员会委员:

侯巍董事、刘鹏飞董事、王卫平董事、王怡里董事

2、公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会委员:

李海涛独立董事、侯巍董事、邢会强独立董事

3、公司第五届董事会审计委员会委员:

郭洁独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、司海红职工董事

4、公司第五届董事会风险管理委员会委员:

王怡里董事、刘鹏飞董事、周金晓董事、朱祁独立董事

上述各专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

同时,公司第五届董事会战略与ESG委员会选举侯巍董事担任主任委员;第五届董事会薪酬、考核与提名委员会选举李海涛独立董事担任主任委员;第五届董事会审计委员会选举郭洁独立董事担任主任委员;第五届董事会风险管理委员会选举王怡里董事担任主任委员。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任王怡里先生(简历详见附件)担任公司总经理,任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任高晓峰先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下:

电话:0351-8686668

传真:0351-8686667

地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编:030002

电子邮箱:gaoxiaofeng@i618.com.cn

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

聘任高晓峰先生担任公司副总经理、合规总监、首席风险官;聘任韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生担任公司副总经理;聘任张立德先生担任公司财务总监。同时,聘任侯巍先生、王怡里先生、高晓峰先生、韩丽萍女士、谢卫先生、赵雪先生、刘军先生担任公司执行委员会委员,其中,侯巍先生担任公司执行委员会主任委员。

上述高级管理人员(简历详见附件)任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过,其中,聘任财务总监事项已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任张海燕女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与公司第五届董事会任期一致。

投资者联系方式如下:

电话:0351-8686611

传真:0351-8686667

地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼29层

邮编:030002

电子邮箱:zhanghaiyan@sxzq.com

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议审议通过。

(七)审议通过《关于公司部门设置调整的议案》。

1、会议同意新设以下部门:

同意新设机构交易部、金融市场投资部和投资顾问部,均为公司一级部门。

2、会议同意以下部门合并:

同意研究所及销售交易部进行整合,合并后,研究所仍为公司一级部门,销售交易部予以撤销。

3、会议同意以下部门名称及职能变更:

(1)将"机构销售部"更名为"机构业务部",机构业务部为公司一级部门,并同意更名调整后的部门职责;

(2)将公司研究所产业研究相关工作职能并入战略发展部,同时将"战略发展部"更名为"产业与战略发展研究部",更名后的部门为公司一级部门。

同时,同意授权公司经营管理层具体决定、办理与上述新设、调整事项相关的事务。

表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、第五届董事会薪酬、考核与提名委员会第一次会议决议;

3、第五届董事会审计委员会第一次会议决议;

4、第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议;

5、第五届董事会风险管理委员会第一次会议决议;

6、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件:

1、公司高级管理人员简历;

2、证券事务代表简历。

山西证券股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:公司高级管理人员简历

侯巍先生

公司党委书记、董事长、执行委员会主任,1972年8月出生,中共党员,硕士学位,于 1994年7月加入本公司。自2014年12月起担任公司党委书记,2015年2月起担任公司董事长,2020年12月起担任公司执行委员会主任。 自2020年6月起担任山西金融投资控股集团有限公司党委委员,2022年4月起担任党委专职副书记、副董事长,2022 年9月起担任工会主席;2009年4月起兼任中德证券有限责任公司董事长;2018年12月受聘为中共山西省委联系服务的高级专家;2020年4月起兼任上交所战略发展委员会委员、债券发展委员会委员,2020年12月起兼任山西省证券业协会会长,2021年3月起兼任深交所战略发展委员会委员,2021年5月起兼任中国证券业协会理事,2021年9月起兼任中国上市公司协会理事。1994年7月至2001年12月期间曾任山西省信托投资公司南宫证券营业部经理助理、监理、副经理、经理、证券业务部投资银行部经理;2001年12月至2020 年12月期间曾任本公司副总经理、党委委员、董事、总经理、党委副书记;2013年11月至2021 年6月期间曾任山西股权交易中心有限公司董事、董事长。

侯巍先生除上述任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

王怡里先生

公司党委副书记、副董事长、总经理、执行委员会委员、董事会秘书,1973年6月出生,中共党员,本科学历,于 2002年3 月加入本公司。自2010年4月起担任公司董事会秘书;2020年8月起担任公司党委副书记;2020年12月起担任公司副董事长、总经理、执行委员会委员。自2016年11月起兼任中德证券有限责任公司董事;2019年1月起兼任山西省金融学会理事会副会长;2020年12月起兼任山西省证券业协会副会长;2021年6 月起兼任山西股权交易中心有限公司董事;2022年1月起兼任中国证券业协会人才发展专业委员会副主任委员;2024年8月至今兼任山证国际金融控股有限公司董事长;2024年9月至今兼任山证投资有限责任公司执行董事、山证创新投资有限公司执行董事。 2002年4月至2013年3月期间曾任本公司资产管理部副总经理、资产管理部总监、综合管理部总经理、董事会办公室总经理、行政保卫部总经理;2010年2月至2020年12