证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2026-015
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于获得发明专利证书的公告

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第8809677号
发明名称:再生丝夹网织物的抗芯吸处理工艺及再生丝夹网织物
发明人:梁柏林;肖传耀;林芳梅;邱睿益
专利号:ZL 2023 1 0851812.6
专利类型:发明专利
专利申请日:2023年07月12日
专利权人:华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
授权公告日:2026年03月27日

专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

上述发明专利是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利获得不会对公司目前经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,充分发挥主导产品的知识产权优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2026-016
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司2026年第三次临时董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第三次临时董事会会议于2026年3月28日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2026年3月26日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人(其中通讯表决方式出席会议9人),公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《董事会议事规则》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿))及其摘要的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金(部分现金由上市公司全资子公司支付)的方式购买:(1)深圳市富创优越科技有限公司(以下简称“富创优越”)9.93%股权,(2)深圳市泯锐科技有限公司100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)100%出资份额;同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年9月30日,公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况,对《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要相关内容进行了修订更新。

公司董事会认为修订更新后的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法(2025修正)》《上市公司监管指引第9号—一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—一上市公司重大资产重组》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、蒋卫军、赵子妍回避表决。

本议案已经公司2026年董事会审计委员会第二次临时会议、2026年董事会战略委员会第一次临时会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)》及其摘要。

(二)审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、审阅报告的议案》

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满,根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定,公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的立信会计师事务所(特殊普通合伙),以2025年9月30日为基准日进行了加期审计并出具了相关审计报告以及审阅报告:

1、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越科技有限公司最近两年及一期审计报告及财务报表》(信会师报字[2026]第ZA10665号);

2、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市泯锐科技有限公司最近两年及一期审计报告》(信会师报字[2026]第ZA10434号);

3、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业(有限合伙)最近两年及一期审计报告》(信会师报字[2026]第ZA10431号);

4、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业(有限合伙)最近两年及一期审计报告》(信会师报字[2026]第ZA10432号);

5、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业(有限合伙)最近两年及一期审计报告》(信会师报字[2026]第ZA10433号);

6、《华懋(厦门)新材料科技股份有限公司审阅报告及备考财务报表》(信会师报字[2026]第ZA10664号)。

公司董事会认可上述报告,同意将上述报告对外披露并作为向监管部门提交的申报材料。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避,议案通过。其中关联董事吴黎明、蒋卫军、赵子妍回避表决。

本议案已经公司2026年董事会审计委员会第二次临时会议、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

根据公司2025年第三次临时股东会对董事会的授权,本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:603306　证券简称:华懋科技　公告编号:2026-017
债券代码:113677　债券简称:华懋转债

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的公告

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。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“华懋科技”或“公司”)于2025年10月20日向上海证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次交易”)的申请。2025年10月24日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理华懋(厦门)新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)(2025)85号)。

本次变更前,本次交易的法律顾问为北京市康达律师事务所,签字律师为苗丁、苗梦舒、吴越、李润,现变更为苗丁、苗梦舒、吴越。变更原因为:原签字律师李润已从北京市康达律师事务所离职。具体内容详见公司于2026年3月31日披露的《华懋科技关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明》《中港证券股份有限公司关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的专项说明》《北京市康达律师事务所关于华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易变更签字律师的承诺函》。

特此公告。

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2026-004

正元地理信息集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规和规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况根据

根据《公司章程》,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工代表董事1名。经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人资格审查并向董事会提出提名建议,公司于2026年3月30日召开了第二届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意选举辛永祺先生、宋彦策先生、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意选举邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中:邬伦先生、李霖先生均为地理信息专业人士,崔文娟女士为会计专业人士。前述候选人简历详见附件。

独立董事候选人邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士已承诺将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事学习或培训并取得有关证明文件。同时根据相关规定,公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议,其中非独立董事(不含职工董事)、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行,独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。此外,经公司职工代表大会选举产生的1名职工董事,与上述5名非独立董事及3名独立董事共9人组成公司第三届董事会,自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件等规定的董事任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作规定》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对所有董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件

第三届董事会非独立董事候选人简历

辛永祺,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于太原理工大学地质工程专业及清华大学高级管理人员工商管理硕士专业,工程及工商管理双硕士学位,正高级工程师。

1992年7月至1997年3月,历任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师,地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师;1997年3月至1998年2月,任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长;1998年2月至1999年9月,任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理;1999年9月至2005年1月,历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责;2005年1月至2006年2月,任山西冶金岩土工程勘察总公司总经理助理兼市场部经理;2006年2月至2013年1月,任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理;2013年1月至2015年2月,任山西华冶勘测工程技术有限公司党总支书记、常务副总经理,党委书记、常务副总经理;2015年2月至2019年4月,历任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长;2019年4月至2019年6月,任中国冶金地质总局三局副局长,2019年6月至2022年7月,任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长;2022年7月至2022年8月,任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记;2022年8月至2024年4月,任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理,2024年2月起,代行正元地理信息集团股份有限公司董事长职责;2024年4月至2024年5月,任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、总经理;2024年5月至今,任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

宋彦策,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于澳大利亚新南威尔士大学投资专业,硕士研究生学历。

2000年7月至2001年7月,任中国建设银行北京分行西四支行会计;2004年11月至2009年12月,任华夏世纪创业投资有限公司投资经理;2010年5月至2016年12月,历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任;2016年12月至2018年12月,任正元地理信息有限责任公司副总经理;2018年12月至今,任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵建刚,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国财政科学研究院会计专业,硕士研究生学历。

2003年7月至2005年3月,任中国冶金地质总局一局资产管理处科员;2005年3月至2007年12月,历任正元国际矿业有限公司财务部业务专办、业务主办、业务主管;2008年1月至2013年12月,任正元国际矿业有限公司财务部主任;2014年1月至2021年9月,任正元国际矿业有限公司副总会计师兼资产财务部经理;2021年9月至2022年6月,任中国冶金地质总局投资管理部高级经理;2022年6月至2023年12月,任中国冶金地质总局投资管理部副总经理(主持工作);2023年12月至今,任中国冶金地质总局投资管理部总经理。

张之武,男,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国地质大学(北京)矿物学、岩石学、矿床学专业,博士研究生学历。

2009年7月至2012年12月,任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处地质勘查项目管理助理工程师;2013年1月至2015年4月,任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师;2015年5月至2019年7月,任中国冶金地质总局地质勘查部/地质矿产部主管;2019年7月至2020年9月,任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理;2020年9月至2023年12月,任中国冶金地质总局科技创新部副总经理(主持工作);2023年12月至今,任中国冶金地质总局科技创新部总经理;2024年7月至今,兼任中国冶金地质总局未来勘探项目组副组长。

王荣,女,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京科技大学金融工程专业,硕士研究生学历。

2009年9月至2012年6月,任交通银行甘肃省分行会计;2014年9月至今,历任中国冶金地质总局资产财务部职员、资产财务部副总经理。

第三届董事会独立董事候选人简历

邬伦,男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京大学自然地理专业,博士研究生学历。

1991年1月至1992年12月,任北京大学数学系博士后、讲师;1992年12月至2001年9月,历任北京大学城市与环境学系GIS室主任、副教授、教授;2001年9月至今,任北京大学地球与空间科学学院教授。

李霖,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业,博士研究生学历。

1986年7月至2000年7月,历任武汉测绘科技大学助教、讲师、副教授、教授;2000年8月至今,任武汉大学教授、博士生导师。

崔文娟,女,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南财经政法大学会计学专业,博士研究生学历。

2004年7月至今,任北京科技大学副教授。

证券代码:688509　证券简称:正元地信　公告编号:2026-005

正元地理信息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:

- 股东会召开日期:2026年4月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开日期时间:2026年4月15日　14:00

召开地点:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月15日至2026年4月15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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第五十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.01、议案1.02、议案1.03、议案1.04、议案1.05、议案2.01、议案2.02、议案2.03。

4、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

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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票数的,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)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其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股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688509	正元地信	2026/4/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式和登记时间

1、法人股东由法定代表人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东会参会回执(加盖公章)、法定代表人身份证原件和能证明其具有法定代表人资格的有效证明的原件办理登记;法定代表人委托代理人出席会议的,凭法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东会参会回执(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的书面授权委托书原件和代理人身份证原件办理登记。

2、自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东会参会回执办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,凭出席人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件、股东会参会回执办理登记。

3、非法人组织的股东由其负责人出席会议的,凭非法人组织股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东会参会回执(加盖公章)、负责人身份证原件、能证明其具有负责人资格的有效证明的原件办理登记;非法人组织股东的负责人委托代理人出席会议的,凭出席人身份证原件、非法人组织股东的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡(加盖公章)、股东会参会回执(加盖公章)、负责人依法出具的书面授权委托书原件办理登记。

4、拟现场出席本次股东会会议的股东可按以上要求以电子邮件、信函的方式进行登记,登记时间应不迟于2026年4月13日(星期一)17:00,电子邮件、信函中需注明股东联系人、联系电话及“股东会”字样。通过以上方式登记参会的股东请在参加现场会议时携带上述证件原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点、会议联系方式

登记地点:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

邮政地址:北京市顺义区汇海中路3号院1号楼正元地信(邮编101300)

联系人:宋彦策、于江宾

联系电话:010-50863173

邮箱:zyxp@cmgb.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带有效身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东会参会回执等原件,以便验证入场。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

议案3:股东会参会回执

附件1

授权委托书

正元地理信息集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

对于累积投票议案,委托人应在委托书中投票数项下填写选举票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××　　例:赵××　　例:蒋××　　……	√	-	√
4.02		√	-	√
4.03		√	-	√
……		√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

附件3

参会回执

正元地理信息集团股份有限公司(“公司”):

本人/本单位为公司股东,拟参加(亲身或委派代表)于2026年4月15日(星期三)14:00于公司会议室召开的2026年第一次临时股东会。

股东名称(姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

持有普通股数:

出席人姓名:　股东签名(盖章):

年　月　日

注:请用正楷填写股东名称(姓名)和持有股数,需与公司股东名册所载相同。

中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证基金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。

中欧基金管理有限公司旗下披露2025年年度报告的部分基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	000894	中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金
2	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
3	001110	中欧瑞泉灵活配置混合型证券投资基金
4	001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
5	001146	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金
6	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金
7	001173	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金
8	001211	中欧滚钱宝发起式货币市场基金
9	001306	中欧永裕混合型证券投资基金
10	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
11	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
12	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金
13	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
14	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
15	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
16	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
17	002009	中欧瑞通灵活配置混合型证券投资基金
18	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金
19	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金
20	002920	中欧短债债券型证券投资基金
21	002961	中欧双利债券型证券投资基金
22	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金
23	004039	中欧骏泰货币市场基金
24	004442	中欧康裕混合型证券投资基金
25	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
26	004728	中欧瑞泰债券型证券投资基金
27	004734	中欧瑞灵灵活配置混合型证券投资基金
28	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金
29	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金
30	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
31	004993	中欧可转债债券型证券投资基金
32	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金
33	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金
34	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金
35	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
36	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金
37	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
38	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
39	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金
40	006321	中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)
41	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金
42	007241	中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
43	007535	中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金
44	007619	中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金
45	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金
46	008639	中欧预见稳瑞混合型基金中基金(FOF)
47	008739	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
48	009210	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金
49	009515	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
50	009621	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金
51	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金
52	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金
53	010188	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金
54	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金
55	010215	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金
56	010336	中欧悦享生活混合型证券投资基金
57	010429	中欧睿见混合型证券投资基金
58	010678	中欧均衡成长混合型证券投资基金
59	010712	中欧瑾利混合型证券投资基金
60	010723	中欧价值成长混合型证券投资基金
61	010852	中欧内需成长混合型证券投资基金
62	010900	中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
63	010947	中欧嘉选混合型证券投资基金
64	011393	中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金
65	011435	中欧研究精选混合型证券投资基金
66	011708	中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金
67	011710	中欧睿泽混合型证券投资基金
68	012145	中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金
69	012240	中欧兴悦债券型证券投资基金
70	012281	中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金
71	012282	中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
72	012390	中欧产业前瞻混合型证券投资基金
73	012557	中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金
74	012647	中欧润见一年持有期混合型证券投资基金
75	012915	中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金
76	013220	中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金
77	013283	中欧兴盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
78	013381	中欧甄选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
79	013761	中欧星选一年持有期混合型基金中基金(FOF)
80	013763	中欧星耀优选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
81	013830	中欧瑾尚混合型证券投资基金
82	013912	中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金
83	013991	中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金
84	013993	中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金
85	013998	中欧瑾添混合型证券投资基金
86	014000	中欧丰利债券型证券投资基金
87	014135	中欧金安量化混合型证券投资基金
88	014404	中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
89	014420	中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
90	014474	中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
91	014657	中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
92	014701	中欧量化动能混合型证券投资基金
93	014759	中欧琪福混合型证券投资基金
94	014765	中欧瞩中和混合型发起式证券投资基金
95	014995	中欧量化先锋混合型证券投资基金
96	015006	中欧量化动力混合型证券投资基金
97	015098	中欧鑫享鼎益一年持有期混合型证券投资基金
98	015143	中欧智能制造混合型证券投资基金
99	015387	中欧沪深300指数增强型证券投资基金
100	015453	中欧中证500指数增强型证券投资基金
101	015502	中欧中短债债券型发起式证券投资基金
102	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
103	015880	中欧小盘成长混合型证券投资基金
104	015884	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
105	015999	中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
106	016170	中欧盈选平衡6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
107	016297	中欧丰泰港股通混合型证券投资基金
108	016311	中欧优质企业混合型证券投资基金
109