证券代码：600377　证券简称：宁沪高速　公告编号：2026-019

江苏宁沪高速公路股份有限公司

关于向本公司控股子公司再度增资的进展公告

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。

一、增资基本情况

2024年10月29日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“宁沪公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（以下简称“丹金项目”）。有关详情请参见本公司于2024年10月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的公告》。

2024年11月16日，本公司已与常州市交通控股集团有限公司（以下简称“常州交控”）签署出资协议书，商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司（以下简称“丹金公司”或“项目公司”）。有关详情请参见本公司于2024年11月18日披露的《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的进展公告》。

2025年10月29日，本公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向丹金公司增资的议案》，同意本公司按持股比例向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币263,655.5840万元（以下简称“2025年第一次增资”）。有关详情请参见公司于2025年10月30日披露的《关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年10月30日，本公司已与常州交控签署增资协议书，商定共同增加对丹金公司出资。有关详情请参见本公司于2025年10月30日披露的《关于向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。

2025年12月30日，本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司丹金公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币12,817.5041万元；丹金项目特选施工承包方作为社会资本参与本次增资，合计出资金额人民币45,868.6559万元；丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元，增资后丹金公司注册资本为人民币582,512.744万元。有关详情请参见本公司于2025年12月31日披露的《关于拟向本公司控股子公司再度增资的公告》。

二、本次增资进展情况

2026年4月22日，本公司与常州交控、中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金堰交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司签署《江苏丹金高速公路有限公司引入社会资本出资协议》（以下简称“《出资协议》”），共同向丹金公司出资。

根据《出资协议》，本公司及其他出资方向丹金公司进行现金增资，本公司出资人民币12,817.5041万元，其他出资方总计出资人民币45,868.6559万元。各方同意，新投资者将按照与现有股东相同的条件，按人民币每1元注册资本出资人民币1元，如同初始投资者一样。本次增资完成后，丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元，本公司对丹金公司的持股比例将由约74.5998%降低至约69.2845%，丹金公司仍为本公司之控股子公司。

三、出资协议主体的基本情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司

住所：	中国江苏南京市仙林大道6号
企业类型：	股份有限公司
成立时间：	1992年8月
法定代表人：	汪锋
注册资本：	人民币5,037,747.5千元
主营业务：	江苏省境内收费公路及高速公路建设、管理、养护及收费
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币96,388,991千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币41,442,632千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的营业收入（2025年度）：	人民币20,289,200千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的净利润（2025年度）：	人民币4,593,871千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）

（二）常州市交通控股集团有限公司

住所：	常州市龙锦路1259号1幢801号
企业类型：	有限责任公司（国有独资）
成立时间：	2001年1月
法定代表人：	徐晓钟
注册资本：	人民币1,000,000千元
股东（持股比例）：	常州市人民政府国有资产监督管理委员会（100%）
主营业务：	许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；港口经营（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：企业管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；交通设施维修；土地整治服务；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；国内集装箱货物运输代理；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；有色金属合金销售（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）
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币87,533,430千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币35,418,000千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币2,940,750千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币367,720千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）

（三）中交第三航务工程局有限公司

住所：	上海市徐汇区平江路139号
企业类型：	有限责任公司（国有控股）
法定代表人：	王世峰
注册资本：	人民币6,020,950.987千元
股东（持股比例）：	中国交通建设股份有限公司（持股比例92.87%）；（注：最终实益拥有人：中国交通建设集团有限公司（57.59%）–国务院国有资产监督管理委员会（100%）。一家在上海、香港的上市公司，股份代号为601800.SH、01800.HK。） 工银金融资产投资有限公司（持股比例3.565%）；（注：最终实益拥有人：中国工商银行股份有限公司（100%）–中央汇金投资有限责任公司（34.79%）–中国投资有限责任公司（100%）–国务院（100%）） 交银金融资产投资有限公司（持股比例3.565%）（注：最终实益拥有人：交通银行股份有限公司（100%）–中华人民共和国财政部（35.01%））。
主营业务：	一般项目：普通机械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；港口货物装卸搬运活动；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展；船舶租赁；国内货物运输代理；砼结构构件制造；砼结构构件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；海上风电相关系统研发；风力发电技术服务；机械设备销售；住房租赁；非居住房地产租赁；运输设备租赁服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；环境保护监测；水污染治理；水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；生态恢复及生态保护服务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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） 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产。（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）
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币94,193,311千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币18,863,720千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币48,651,657千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币1,010,881千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（四）江苏路翔交通工程有限公司

住所：	江苏省如皋市磨头镇新联村19组
企业类型：	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：	周红梅
注册资本：	人民币100,000千元
股东（持股比例）：	周红梅100%
主营业务：	公路工程施工总承包，公路养护工程专业承包；市政公用工程施工总承包；水泥预制件加工、销售，交通建设机械设备租赁及维修，普通货物道路运输，从事生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务，环保工程、航道工程、水利工程、园林绿化工程施工，道路绿化施工养护，交通安全设施工程施工，建筑垃圾及建筑装潢垃圾收集、处理及综合利用，公路及市政道路度弃料的收集、处置及综合利用，码头装卸经营。(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)许可项目：建筑劳务分包(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：建筑材料销售(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)
最近一个企业会计期末的总资产（2024年度）：	人民币583,666千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2024年度）：	人民币424,766千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2024年度）：	人民币552,677千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2024年度）：	人民币71,690千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏路翔交通工程有限公司2025年9月30日资产总额人民币677,277千元，净资产人民币445,462千元；2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币174,323千元，净利润20,696千元。

（五）无锡交通建设工程集团股份有限公司

住所：	无锡市梁溪区广益路188号521室
企业类型：	国有企业
法定代表人：	蒋海峰
注册资本：	人民币735,449.237千元
股东（持股比例）：	1、无锡市交通产业集团有限公司：持股50.2%；（注：最终实益拥有人：无锡市人民政府（100%）） 2、无锡国发开元股权投资中心（有限合伙）：持股19.21%；（注：执行事务合伙人：无锡国发云韧创业投资有限公司） 3、无锡正安投资合伙企业（有限合伙）：持股7.18%；（注：执行事务合伙人：朱正） 4、无锡伟诚投资合伙企业（有限合伙）：持股10.63%；（注：执行事务合伙人：陈晓） 5、上海吉荟豪企业管理合伙企业（有限合伙)：持股3.13%；（注：执行事务合伙人：蒋豪） 6、上海吉荟盛企业管理合伙企业（有限合伙)：持股3.33%；（注：执行事务合伙人：鲍传刚） 7、上海吉荟筑企业管理合伙企业（有限合伙)：持股3.24%；（注：执行事务合伙人：刘涛） 8、胡正浩：持股3.08%。
主营业务：	许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程设计；港口经营；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，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；交通及公共管理用金属标牌制造；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；非金属矿及制品销售；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；紧急救援服务；水泥制品销售；砼结构构件制造；金属结构销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；日用百货销售；安防设备销售；五金产品零售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；建筑材料销售；交通设施维修；市政设施管理(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)
最近一个企业会计期末的总资产（2024年度）：	人民币23,972,338千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2024年度）：	人民币2,310,863千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2024年度）：	人民币11,192,712千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2024年度）：	人民币405,556千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

无锡交通建设工程集团股份有限公司2025年9月30日资产总额人民币23,490,214千元，净资产人民币2,473,392千元；2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币7,883,337千元，净利润254,468千元。

（六）中交路桥华东工程有限公司

住所：	中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号7幢401室
企业类型：	有限责任公司
法定代表人：	宋超
注册资本：	人民币500,100千元
股东（持股比例）：	中交路桥建设有限公司：持股100%（注：最终实益拥有人：中国交通建设集团有限公司（57.59%）–国务院国有资产监督管理委员会（100%）。一家在上海、香港的上市公司，股份代号为601800.SH、01800.HK。）
主营业务：	许可项目：建设工程施工；建设工程设计；施工专业作业；建设工程监理；城市建筑垃圾处置（清运）；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）一般项目：建筑用石加工；工程造价咨询业务；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国际船舶代理；国内船舶代理。（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）自主展示（特色）项目：机械设备租赁；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；金属切削加工服务；建筑材料销售；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；工程管理服务；广告制作；平面设计；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；城乡市容管理；办公服务；交通及公共管理用标牌销售；会议及展览服务。
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币3,535,694千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币809,698千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币1,846,513千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币39,107千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（七）江苏前美交通建设集团有限公司

住所：	江苏省南京市六合区程桥街道金庄路金庄小区1幢238室
企业类型：	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	邵雲风
注册资本：	人民币658,000千元
股东（持股比例）：	马前进99%； 吴新美1%。
主营业务：	主要承揽公路工程、桥梁工程、隧道工程等
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币116,895千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币107,161千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币19,773千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币1,282千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（八）中交二航局第四工程有限公司

住所：	中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区富民路17-8号研发中心（4#、5#楼)
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	彭琳琳
注册资本：	人民币517,030 千元
股东（持股比例）：	中交第二航务工程局有限公司：持股100%（注：最终实益拥有人：中国交通建设集团有限公司（57.59%）–国务院国有资产监督管理委员会（100%）。一家在上海、香港的上市公司，股份代号为601800.SH、01800.HK。）
主营业务：	公路工程；港口与航道工程；市政公用工程；桥梁工程；公路路面工程；公路路基工程；特种工程（结构补强）；钢结构工程；公路交通工程（公路安全设施分项）；建筑工程。
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币7,491,870千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币817,064千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币2,198,831千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币32,057千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（九）江苏金堰交通工程有限公司

住所：	江苏省泰州市海陵区蒲田路1号709室
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：	钱志平
注册资本：	人民币415,980千元
股东（持股比例）：	俞善明 92.158%；吴加根 1.254%；祁亚平1.254%；钱志平1.103%；姜海波 1.103%；袁如英 0.461%；刘爱华 0.461%；薛爱萍0.461%；姜龙旺 0.39%；王俊 0.193%；仲飞 0.193%；王峥 0.193%；吴小钢 0.193%；吴亚东 0.193%；韩忠进 0.193%；唐万银0.193%.
主营业务：	公路工程；港口与航道工程；市政公用工程；桥梁工程；公路路面工程；公路路基工程；特种工程（结构补强）；钢结构工程；公路交通工程（公路安全设施分项）；建筑工程。
最近一个企业会计期末的总资产（2024年度）：	人民币1,196,502千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2024年度）：	人民币967,835千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2024年度）：	人民币2,685,688千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2024年度）：	人民币142,043千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

江苏金堰交通工程有限公司 2025年9月30日资产总额人民币1,205,610千元，净资产人民币1,058,548千元；2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币1,715,162千元，净利润90,713千元。

（十）徐州市交通工程总承包有限公司

住所：	徐州市泉山区苏山街道苏山商贸综合楼C-1号
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	周明利
注册资本：	人民币420,697.1千元
股东（持股比例）：	徐州市交通控股集团有限公司：持股78.4236%（注：最终实益拥有人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（100%）） 徐州工润实业发展有限公司：持股21.5764%（注：最终实益拥有人：徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（90.53295%））
主营业务：	公路路基与路面工程、隧道及交通设施工程、地基及基础工程、绿化工程、港口与航道工程施工；花卉销售；建筑材料生产(限分支机构经营)、销售；道路、桥梁及附属设施的安装工程；管道工程、防腐保温工程施工；基桩机械租赁；工业与民用建筑安装及施工；房屋租赁；对外经济合作业务；混凝土加工。（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）许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；建设工程施工；公路管理与养护（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：公路水运工程试验检测服务；安全咨询服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；塑料制品制造；塑料制品销售；港口设施设备和机械租赁维修业务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；船舶租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；建筑工程用机械销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；机械电气设备制造（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）
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币3,896,463千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币2,154,855千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币3,035,651千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币210,508千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（十一）中交一公局第二工程有限公司

住所：	苏州高新区名品商务广场1幢101室
企业类型：	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：	孙凯
注册资本：	人民币1,000,080千元
股东（持股比例）：	中交一公局集团有限公司：持股100%（注：最终实益拥有人：中国交通建设集团有限公司（57.59%）–国务院国有资产监督管理委员会（100%）。一家在上海、香港的上市公司，股份代号为601800.SH、01800.HK。）
主营业务：	公路、桥梁、隧道、铁路、市政、机场、货场、钢结构、建筑工程的施工，土木建筑工程技术研究与试验发展，测绘服务，工程技术研发并提供相关成果的技术咨询、技术服务及技术转让，机械设备、办公用品、试验测量仪器租赁。（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）
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币55,117,881千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币1,258,838千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币2,090,786千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币19,621千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（十二）中交隧道工程局有限公司

住所：	北京市朝阳区管庄周家井大院内世通大厦A座15层1510号
企业类型：	有限责任公司（法人独资）
法定代表人：	张国友
注册资本：	人民币3,200,000千元
股东（持股比例）：	中交一公局集团有限公司：持股100%（注：最终实益拥有人：中国交通建设集团有限公司（57.59%）–国务院国有资产监督管理委员会（100%）。一家在上海、香港的上市公司，股份代号为601800.SH、01800.HK。）
主营业务：	公路、市政、铁路、轨道交通
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币23,489,987千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币6,932,271千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币18,448,161千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币847,478千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

（十三）江苏常鑫路桥集团有限公司

住所：	常州市新北区通江大道583号
企业类型：	有限公司
法定代表人：	王仁杰
注册资本：	人民币100,000 千元
股东（持股比例）：	王仁杰60.23% 李建粱7.55% 张克忠7.42% 颜 安6.18% 居增强3.80% 戴江峰1.45% 史立新1.45% 郭 瑛1.43% 翁志新1.00% 张光宁1.00% 许亮1.00% 钱 河0.94% 徐敏0.89% 张 凯0.89% 杨伟君0.76% 于小平0.68% 裴建林0.67% 张 军0.67% 吴 方0.67% 陆旭东0.67% 屠学宪0.64%
主营业务：	公路工程、市政工程、路基路面养护、桥梁养护
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币1,408,546千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币703,321 千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的营业收入（2025年度）：	人民币 1,098,921千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)
最近一个企业会计期末的净利润（2025年度）：	人民币 41,910千元 (根据中华人民共和国企业会计标准)

四、增资标的基本情况

（一）江苏丹金高速公路有限公司

住所：	江苏省常州市新北区红河路65号（新桥大厦）416室
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	2024年11月
法定代表人：	汪锋
注册资本：	人民币5,238,265.84千元
股东（持股比例）：	江苏宁沪高速公路股份有限公司（74.6%） 常州市交通控股集团有限公司（25.4%）
主营业务：	许可项目：公路管理与养护；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；出版物零售；食品销售；餐饮服务；住宿服务；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；机械设备销售；电力设施器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；仪器仪表销售；针纺织品销售；日用品销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；石油制品销售（不含危险化学品）（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）
最近一个企业会计期末的总资产（2025年度）：	人民币3,288,815.38194千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期末的净资产（2025年度）：	人民币3,287,804.92384千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的营业收入（2025年度）：	人民币1,584,672.83186千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）
最近一个企业会计期的净利润（2025年度）：	人民币–865.07616千元 （根据中华人民共和国企业会计标准）

（二）增资标的主要财务指标

丹金公司2024及2025年度的主要财务指标如下：

单位：人民币千元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	1,704,000	3,288,815.38194
资产净额	1,704,000	3,287,804.92384
项目	2024年度（经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	0	1,584,672.83186
税前利润	0	–864.97652
净利润	0	–865.07616

五、出资协议主要内容

（一）本次出资资本金及出资时间安排

本次由于引入新的出资方中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金堰交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司共同投资项目公司，出资金额、股权比例及时间安排如下：

引入社会资本前后项目公司股权结构表

出资主体	引入社会资本前（目前投资）		引入社会资本后（本轮出资）		本轮增资金额（万元）	资本金到位（万元）	
	资本金出资（万元）	股权比例	资本金出资（万元）	股权比例		2026年	2027年
宁沪公司	390,773.584	74.5998%	403,591.0881	69.2845%	12,817.5041	6,408.752050	6,408.752050
常州交控	133,053	25.4002%	133,053	22.8412%	0	0	0
中交第三航务工程局有限公司	/	/	73.741497	0.0127%	73.741497	36.870749	36.870748
江苏路翔交通工程有限公司	/	/	7,300.408203	1.2533%	7,300.408203	3,650.204101	3,650.204102
无锡交通建设工程集团股份有限公司	/	/	6,736.507900	1.1565%	6,736.507900	3,368.253950	3,368.253950
中交路桥华东工程有限公司	/	/	68.798186	0.0118%	68.798186	34.399093	34.399093
江苏前美交通建设集团有限公司	/	/	6,811.020414	1.1692%	6,811.020414	3,405.510207	3,405.510207
中交第二航局第四工程有限公司	/	/	52.594104	0.0090%	52.594104	26.297052	26.297052
江苏金堰交通工程有限公司	/	/	5,206.816296	0.8939%	5,206.816296	2,603.408148	2,603.408148
徐州交通工程总承包有限公司			6,941.496600	1.1916%	6,941.496600	3,470.748300	3,470.748300
中交一公局第二工程有限公司			1,643.272720	0.2821%	1,643.272720	821.636360	821.636360
中交隧道工程局有限公司			6,573.090880	1.1284%	6,573.090880	3,286.545440	3,286.545440
江苏常鑫路桥集团有限公司	/	/	4,460.909100	0.7658%	4,460.909100	2,230.454550	2,230.454550
合计	523,826.584	100%	582,512.744	100%	58,686.16	29,343.08	29,343.08

备注：具体出资额及出资时间将依据江苏省交通工程建设局用款需求进行调整。如相关出资方申请到政府专项债，可结合工程需求作适当调整。

若项目最终竣工决算金额超出批复概算，超出概算部分各出资方应按本次出资后持股比例在所承担范围内进行增资。

（二）股东各方权利、义务及违约责任

本次出资协议签署后，项目公司将及时取得工商变更许可，并由宁沪公司向各方发出资通知书，具体出资时间以出资通知书要求为准，最后一次通知时间最迟不晚于2027年10月31日前。各股东出资必须按出资通知书上载明的要求足额及时到位，否则不享有出资到位前该期间的分红及分红权和分红表决权，同时应分别向其他按期足额出资到位的股东承担违约金，违约金以未出资金额为基数，按照一年期LPR利率，自应出资日计算至实际足额出资到位之日。各出资人以其出资额为限对公司承担责任，拥有相应权益，项目公司以其全部资产对公司债务承担责任。项目公司原治理结构及董事分配情况不变。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

证券代码：002920　证券简称：德赛西威　公告编号：2026-025

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告

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

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年3月5日召开的第四届董事会第十七次会议以及于2026年3月26日召开的2025年度股东会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，李薇女士被选举为公司第四届董事会独立董事，任期自2025年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

截至公司2025年度股东会通知发出之日，李薇女士尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，李薇女士已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到李薇女士的通知，其已经按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
董事会
2026年4月22日

广州世界大观股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的公告

广州世界大观股份有限公司全体股东：

本公司原定于2026年5月11日召开第一次临时股东大会，现因工作安排调整，决定变更会议时间。现将有关事项重新公告如下：

1、会议时间：2026年5月12日下午15:30

2、会议地点：广州市天河区伊斯丹顿酒店6号会议室

3、会议审议事项：（1）《广州世界大观股份有限公司章程修正案》；（2）改选董事会成员；（3）《广州世界大观股份有限公司2024年红利分配方案（修改版）》。

会议资料请各位股东提前联系公司领取。

联系人：[illegible]，17620000335。

广州世界大观股份有限公司
2026年4月23日

证券代码：688323　证券简称：瑞华泰　公告编号：2026-019
转债代码：118018　转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持计划时间届满暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持有的基本情况

本次减持计划实施前，国投高科技投资有限公司（以下简称“国投高科”）持有深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）18,750,082股股份，占公司总股本的10.42%。以上股份为首次公开发行前取得的股份，且已于2024年4月29日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-057），国投高科拟通过集中竞价方式减持数量合计不超过1,800,002股（不超过公司总股本比例1.00%）。本次减持计划自该公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。

公司于近日收到股东国投高科出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至2026年4月22日，本次减持计划时间区间届满，具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	国投高科技投资有限公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他：
持股数量	18,750,082股
持股比例	10.42%
当前持股股份来源	IPO前取得：18,750,082股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	国投高科技投资有限公司
减持计划首次披露日期	2025年12月31日
减持数量	100,000股
减持期间	2026年1月23日～2026年4月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，100,000股
减持价格区间	31.09～31.09元/股
减持总金额	3,109,000元
减持完成情况	未完成：1,700,002股
减持比例	0.06%
原计划减持比例	不超过：1.00%
当前持股数量	18,650,082股
当前持股比例	10.36%

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定　√是 □否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　√是 □否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持　□未实施 √已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

（六）是否提前终止减持计划　□是 √否

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况　□是 √否

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会
2026年4月23日

股票简称：丰原药业　股票代码：000153　公告编号：2026-004

安徽丰原药业股份有限公司
关于延期披露定期报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2026年4月24日披露公司《2025年年度报告》、《2026年一季度报告》，为进一步做好公司定期报告编制和复核工作，确保定期报告的真实性、准确性和完整性，经向深圳证券交易所申请，公司《2025年年度报告》、《2026年一季度报告》延期至2026年4月29日披露。

目前公司生产经营情况正常，公司董事会对本次调整定期报告披露时间而给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司
董　事　会
2026年4月22日

证券代码：000516　证券简称：国际医学　公告编号：2026-014

西安国际医学投资股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请
获得深圳证券交易所受理的公告

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。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理西安国际医学投资股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审（2026）78号）。深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深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。

公司将根据该事项进展情况，按照有关规定和要求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。

西安国际医学投资股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日

证券代码：603130　证券简称：云中马　公告编号：2026-017

浙江云中马股份有限公司
关于向特定对象发行股票申请获得
上海证券交易所受理的公告

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。

浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理浙江云中马股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）（2026）111号），上交所依据相关规定对公司报送的上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过，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通过，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严格按照相关规定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。

浙江云中马股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600970　证券简称：中材国际　公告编号：临2026-027
债券代码：241560　债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司
关于2025年度第二期超短期融资券
到期兑付的公告

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。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日成功发行2025年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币7亿元，发行利率1.56%，兑付日为2026年4月22日。相关内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2025年度第二期超短期融资券发行结果的公告》（公告编号：临2025－068）。

2026年4月22日，公司已全部完成该期超短期融资券的兑付工作，共计支付本息合计人民币705,385,205.48元。

本期超短期融资券到期兑付的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn) 以及上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十三日

股票代码：301282　股票简称：金禄电子　公告编号：2026-019

金禄电子科技股份有限公司

2025年度股东会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。

2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）14:30开始

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具体时间为2026年4月22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系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1–04，05A号地公司三楼会议室。

4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李继林先生

本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共184人，代表股份80,103,450股，占公司有表决权股份总数的53.5864%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共8人，代表股份79,505,900股，占公司有表决权股份总数的53.1866%；通过网络投票的股东共176人，代表股份597,550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东共178人，代表股份1,103,150股，占公司有表决权股份总数的0.7380%。其中：通过现场投票的中小股东共2人，代表股份505,600股，占公司有表决权股份总数的0.3382%；通过网络投票的中小股东共176人，代表股份597,550股，占公司有表决权股份总数的0.3997%。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东会会议。

二、会议审议表决情况

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意80,063,050股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权24,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0303%。

其中，中小股东同意1,062,750股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.3378%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；弃权24,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.2028%。

2、审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红建议方案的议案》

表决结果：同意80,073,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9624%；反对29,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0365%；弃权900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011%。

其中，中小股东同意1,073,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.2714%；反对29,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.6470%；弃权900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0816%。

3、审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意80,064,950股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9519%；反对16,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0201%；弃权22,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0280%。

其中，中小股东同意1,064,650股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.5100%；反对16,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4595%；弃权22,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0305%。

4、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意80,041,650股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9228%；反对17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权44,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0558%。

其中，中小股东同意1,041,350股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3979%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；弃权44,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0520%。

5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬的议案》

5.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意35,431,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8250%；反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0862%；弃权31,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0887%。

其中，中小股东同意1,041,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.3707%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7739%；弃权31,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.8555%。

关联股东李继林先生、周敏女士及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为44,610,000股。

5.2 审议通过了《关于董事李嘉辉先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意35,416,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7828%；反对32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0916%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1257%。

其中，中小股东同意1,026,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0109%；反对32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

关联股东李继林先生、周敏女士及共青城凯美禄投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股份数量合计为44,610,000股。

5.3 审议通过了《关于董事伍海霞女士2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意80,026,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0406%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小股东同意1,026,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0109%；反对32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

5.4 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意80,026,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9037%；反对32,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0406%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小股东同意1,026,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0109%；反对32,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.9461%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

5.5 审议通过了《关于独立董事陈世荣先生2026年度薪酬的议案》

表决结果：同意80,028,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9061%；反对30,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0382%；弃权44,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0557%。

其中，中小股东同意1,027,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.1832%；反对30,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7739%；弃权44,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0430%。

6、审议通过了《关于开展2026年度套期保值业务的议案》

表决结果：同意80,045,450股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9276%；反对34,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0433%；弃权23,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0291%。

其中，中小股东同意1,045,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.7423%；反对34,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.1455%；弃权23,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.1121%。

7、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》

7.1 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员行为规范〉的议案》

表决结果：同意80,050,850股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9343%；反对17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权35,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0443%。

其中，中小股东同意1,050,550股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2318%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；弃权35,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2181%。

7.2 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员绩效与履职评价办法〉的议案》

表决结果：同意80,050,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9335%；反对17,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0213%；弃权36,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0452%。

其中，中小股东同意1,049,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.1684%；反对17,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5501%；弃权36,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2815%。

8、审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意80,042,250股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9236%；反对22,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0285%；弃权38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

其中，中小股东同意1,041,950股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.4523%；反对22,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.0668%；弃权38,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4809%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过了《关于〈2026年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意80,035,150股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9147%；反对30,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0375%；弃权38,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0478%。

其中，中小股东同意1,034,850股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.8086%；反对30,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.7195%；弃权38,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4719%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意80,029,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9075%；反对35,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0446%；弃权38,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0479%。

其中，中小股东同意1,029,050股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.2829%；反对35,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.2362%；弃权38,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.4809%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

2、见证律师姓名：全奋、刘杰

3、结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会会议决议；

2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日