关于限制国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年5月12日

一、公告基本信息

基金名称	国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	国金量化多策略	
基金主代码	005443	
基金管理人名称	国金基金管理有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》《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》等法律法规及《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》等基金法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停(大额)申购起始日	2026年5月13日
	暂停(大额)转换转入起始日	2026年5月13日
	暂停定期定额投资起始日	2026年5月13日
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制定期定额投资金额 (单位:人民币元)	100,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保护基金持有人利益

下属分级基金的基金简称	国金量化多策略A	国金量化多策略C
下属分级基金的交易代码	005443	017874
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:1、自2026年5月13日起,国金基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“国金量化多策略”)的所有渠道所有投资者单个基金账户的申购投资限额设置为:国金量化多策略A及国金量化多策略C的投资者单个开放日单笔申购及单个开放日累计申购金额不得超过10万元,如超过10万元,本基金管理人将有权拒绝。

2、投资者在本基金基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的,视为下一个开放日的申请。

3、在设置本基金申购金额限制业务实施期间,本基金的开户、申购、赎回等其它业务仍照常办理。如本基金新增代销机构,同样适用以上投资限额。

4、本基金管理人可以根据市场情况调整上述标准,届时详见相关公告。

二、其他需要提示的事项

1、投资者如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线:4000-2000-18,或登录基金管理人官方网站www.gfund.com获取相关信息。

2、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

特此公告。

国金基金管理有限公司
2026年5月12日

股票代码:301282　股票简称:金禄电子　公告编号:2026-027

金禄电子科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户的公告(三)

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、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意金禄电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1083号),本公司由主承销商国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,779万股,发行价为每股人民币30.38元,共计募集资金114,806.02万元,坐扣承销和保荐费用10,532.54万元后的募集资金为104,273.48万元,已由主承销商国金证券于2022年8月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、招股说明书制作费、申报会计师费、律师费、信息披露费、印花税等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,668.20万元后,公司本次募集资金净额为101,605.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕3-81号)。

二、本次注销部分募集资金专户及现金管理专用结算账户情况

(一)本次注销募集资金专户情况

鉴于公司首次公开发行股票募集资金截至2025年末已全部使用完毕,无节余募集资金,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,同时为便于公司的募集资金账户管理,近日公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)已对剩余募集资金专户办理了注销手续。

本次注销的募集资金专户情况如下:

序号	户名	开户行名称	银行账号	账户状态
1	湖北金禄	中国农业银行股份有限公司清远清城支行	44683701040029040	本次注销
2	公司	广发银行股份有限公司清远沿江路支行	9550880024218000332	本次注销

(二)本次注销募集资金现金管理专用结算账户情况

湖北金禄及公司分别于2023年9月5日、2023年9月6日和2023年12月22日开立了募集资金现金管理专用结算账户,公司分别于2023年9月8日、2023年12月27日在巨潮资讯网披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(九)》《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十二)》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,同时为方便账户管理,近日公司及湖北金禄已对该等募集资金现金管理专用结算账户进行了注销。

本次注销的募集资金现金管理专用结算账户情况如下:

序号	户名	开户行名称	银行账号	账户状态
1	公司	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	210000668075	本次注销
2	湖北金禄	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	210000291257	本次注销
3	湖北金禄	广东华兴银行股份有限公司佛山分行	220000728471	本次注销

截至本公告日,公司首次公开发行股票涉及的募集资金专户及现金管理专用结算账户已全部完成注销手续。

三、备查文件

1、募集资金专户注销文件;

2、募集资金现金管理专用结算账户注销文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十一日

证券代码:603738　证券简称:泰晶科技　公告编号:2026-019

泰晶科技股份有限公司股票交易风险提示公告

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。

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年5月7日、2026年5月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,公司已于2026年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体披露《股票交易异常波动公告》(公告编号:2026-018)。

2026年5月7日、5月8日,公司股票均以涨停价收盘。2026年5月11日,公司股票继续以涨停价收盘。公司股票连续3个交易日以涨停价收盘。公司股价短期涨幅较大,二级市场交易风险上升,未来可能存在较大回调的风险。

鉴于近期公司股票价格波动较大,现对公司有关事项和风险说明如下:

一、公司生产经营情况

公司目前生产经营活动正常,主营业务未发生重大变化,内部经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

二、二级市场交易风险

公司股票于2026年5月7日、2026年5月8日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2026年5月7日、5月8日,公司股票均以涨停价收盘。2026年5月11日,公司股票继续以涨停价收盘,收盘价51.71元/股,较2026年4月1日收盘价26.30元/股涨幅达96.62%。2026年4月1日至5月11日,平均换手率13.69%。短期内公司股票价格涨幅较大,换手率较高,未来可能存在较大回调的风险。

根据中证指数有限公司网站发布数据,公司所属的中上协行业分类“计算机、通信和其他电子设备制造业”最新滚动市盈率为58.15,公司最新滚动市盈率为272.46,远高于行业平均水平。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

三、业绩波动风险

公司已于2026年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》。2025年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润5,222.44万元,同比下降40.37%。敬请广大投资者注意投资风险。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

近期光模块市场关注度较高,公司主营业务为石英晶体谐振器、振荡器,其中高频差分低抖动振荡器为光模块DSP提供高精度低抖动参考时钟,主要用于保障高速传输稳定可靠。但目前公司相关业务尚处于市场推广期,业务收入占比极少,对公司近期报表影响极小。公司光模块业务面临下游需求、技术迭代、产能爬坡与良率、价格、订单等多重不确定性因素影响,未来业务开展及业绩实现均存在较大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他风险提示

经公司核实,未发现其他可能对公司股票价格产生较大影响的重大事件。公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2026年5月12日

证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2026-055

京蓝科技股份有限公司关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动”,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月13日(周三)14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日

证券代码:000711　证券简称:ST京蓝　公告编号:2026-056

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司关于公司股票交易异常波动情况的公告

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。

特别提示:

1、铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)股票于2026年5月7日、2026年5月8日、2026年5月11日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离12.13%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司股票自2026年1月23日至2026年5月11日期间价格涨幅为254.17%,期间多次触及股票交易异常波动情形、1次触及严重异常波动情形。敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

3、近期公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动,部分市场观点对公司的新业务发展、资产注入、更名及估值重构后的市值增长等方面存在过度解读与过高预期,与公司目前的实际业绩存在较大偏差。公司股价已严重脱离当前业绩,最新市净率显著高于行业平均水平,与公司持续亏损、主营业务尚未形成稳定盈利的现状严重背离。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险,敬请广大投资者摒弃投机炒作心态,理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策、注意投资风险。

4、公司2025年度经营业绩存在明显下滑,当前股价与公司经营业绩严重偏离。根据公司《2025年年度报告》,2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,871.92万元,较2024年度亏损幅度进一步扩大(同比增加74.81%)。公司2026年第一季度报告显示,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2,029.21万元,较2025年同期增加亏损6.43%。请投资者关注公司业绩变化及估值偏高风险,理性决策,审慎投资,注意交易风险。

5、公司靶材业务目前仍处于所收购产线的检修复产阶段,尚未正式启动生产,亦未产生相关营业收入及利润。目前ITO靶材行业竞争格局已趋于成熟,市场中存在多家具备成熟生产技术、稳定客户渠道及规模化产能的国内外生产商。靶材业务下游客户对产品纯度、致密度等核心指标要求严苛,建立了严格的供应商准入及产品验证体系。即使公司生产出ITO靶材产品,也需要经过市场较长时间验证,市场开拓、订单获取存在较大不确定性。公司靶材业务未来盈利能力面临较大市场挑战。敬请广大投资者理性看待相关事项,审慎决策,注意投资风险。

6、根据公司《重整计划》,产业投资人承诺2025年12月31日前启动鑫联环保科技股份有限公司(以下简称“鑫联科技”)资产注入程序,公司已逾期未完成重组预案制定。因前期相关行政处罚,公司预计3年内无法通过发行股票实施资产注入,仅能采用现金方式;但公司资金有限,拟分批现金收购,存在2027年12月31日前无法完成全部资产注入的风险,同时还面临审批、估值谈判等不确定性。本次资产注入存在多个不确定性,市场关于公司将形成全球铟资源垄断等传闻存在显著夸大成分,敬请投资者关注相关风险。

7、鑫联科技的主营业务为含锌铟固危废资源化利用,从钢铁、有色、化工等行业的含锌铟固危废中提取锌、铅、铟、铋等多种金属。鑫联科技覆盖铟提取中的火法富集、湿法脱杂、分段提取、铟锭提纯等流程。鑫联科技个旧总部基地2021-2025年铟产量分别为96吨、114吨、99吨、47吨、5吨,个旧总部基地2024年和2025年对核心生产系统进行涉及到基础工艺架构的大型升级而停产技改,所以铟产量较少;其他基地产铟很少或处于建设期。公司与鑫联科技为相互独立的运营主体,双方在人员、管理、技术、业务等方面均独立运营、独立管理。鑫联科技未向公司提供技术支持,双方业务决策与经营运作均自主开展,互不隶属、互不干涉。2025年度,公司与鑫联科技发生关联交易金额为239.75万元(其中从鑫联科技采购次氧化锌粉140.64万元,向鑫联科技出售浸出渣99.11万元)。

8、2025年公司含锌铟固危废资源化利用业务收入约4.6亿元,毛利率方面,收入占比较高的自产精铟(纯度99.995%)毛利率为-1.83%,粗铟、锌锭等产品毛利率亦为负值,其他业务收入占比较低。由于公司自产粗铟不足(2025年自产粗铟约16.67吨,外采粗铟约149.15吨),所采购的原材料主要是铟含量已达约99%的粗铟,因此原料价格较高,生产毛利率较低。公司采购粗铟和销售精铟均参照公开市场价格。2025年精铟产品综合成本中原材料成本占比约97.60%(经审计),生产成本、折旧摊销及其他成本合计仅占2.40%,导致收入占比较高的自产精铟毛利率仅为-1.83%。预计半年内还会面临自产粗铟不足的情况,外采依赖程度较高。因切换到含锌铟固危废资源化利用业务的时间较短,且公司重整后的能力有限,目前公司暂未形成部分媒体所报道的上游资源优势。公司含锌铟固危废资源化利用业务在2024和2025年的利润贡献均为负数,扣除资产减值、股权激励等非经营性因素影响后,主营业务目前仍处于亏损状态。同时,锡业股份、株冶集团等大型矿冶龙头将铟作为锌冶炼副产品产出,也对公司铟业务形成了市场竞争。

9、公司实际控制人马黎阳先生通过注册于BVI的100%持股主体骁骏传奇有限公司,全部以外部专项融资及合作入股方式收购港股主板上市公司毛记葵涌(01716.HK),本次收购未使用任何自有资金,其中绝大部分资金由香港券商提供,所融资金专项用于本次港股收购,并以收购的毛记葵涌股份作为质押担保,相关融资安排已在毛记葵涌于港交所披露的相关公告中公开。本次收购为实际控制人独立资本运作,不涉及本公司任何资金及资产,亦无法挪用于业绩补偿等其他用途;本公司与毛记葵涌在资产、财务、人员、机构、业务方面均保持独立运营,业务完全不同,不存在同业竞争,也无业务协同关系,不会对本公司经营及发展产生影响。

10、经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,截至本公告披露日,公司不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票交易于2026年5月7日、2026年5月8日、2026年5月11日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离12.13%,根据深交所的有关规定,属于股票交易异常波动情形。截至2026年5月11日,公司市净率为26.21。根据中上协行业分类,公司所属资源循环类平均市净率为2.35。公司股票市净率与同行业情况存在显著差异。

自2026年1月23日至2026年5月11日期间公司股票价格涨幅为254.17%,短期内价格涨幅较大,但公司业绩未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司已于2026年1月28日、2026年2月2日、2026年2月5日、2026年2月24日、2026年3月9日、2026年3月26日、2026年4月7日、2026年4月9日、2026年4月20日、2026年4月27日多次披露了《关于公司股票交易异常波动情况的公告》(公告编号:2026-010、2026-014、2026-015、2026-019、2026-023、2026-029、2026-036、2026-037、2026-040、2026-042),于2026年2月10日披露了《关于公司股票交易异常波动暨严重异常波动的公告》(公告编号:2026-017),并且于2026年2月27日、2026年3月13日两次披露了《关于公司股票交易异常波动情况暨停牌核查的公告》(公告编号:2026-020、2026-025)。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对公司、实际控制人就有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

2、公司前期披露的信息截至本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项;

5、经查询,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票;

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

近期公司股票价格受市场情绪、概念炒作等因素影响出现大幅波动,部分市场观点对公司的新业务发展、资产注入、更名及估值重构后的市值增长等方面存在过度解读与过高预期,与公司目前的实际业绩存在较大偏差。公司股价已严重脱离当前业绩,最新市净率显著高于行业平均水平,与公司持续亏损、主营业务尚未形成稳定盈利的现状严重背离。未来公司股价存在大幅波动、快速下跌及估值回归的风险,敬请广大投资者摒弃投机炒作心态,理性看待公司发展现状与估值水平,审慎决策、注意投资风险。

(一)2025年度大额亏损暨2026年一季度扣非归母亏损的风险

公司业绩已连续多年处于亏损状态,2023年底完成破产重整后,2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,939.60万元;根据公司《2025年年度报告》,2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-20,871.92万元,较2024年度亏损幅度进一步扩大(同比增加74.81%)。公司含锌铟固危废资源化利用业务在2024和2025年的利润贡献为负数。公司2026年第一季度报告显示,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损2,029.21万元,较2025年同期增加亏损6.43%。未来公司能否成功扭亏为盈,受行业周期波动、市场价格变化、成本控制效果、融资能力恢复进度、新业务落地成效等多重不确定因素影响,存在较多不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

(二)公司资产重组承诺履行风险

根据公司2023年11月披露的《重整计划》,产业投资人承诺于2025年12月31日前启动鑫联科技或其主营业务资产置入公司的重组程序(启动标准为2025年12月31日前公司董事会决议通过关于重组标的的资产重组预案并公告),截至2025年12月31日,公司未按期完成重组预案的制订。由于2025年8月因中科鼎实相关历史遗留事项受到行政处罚,公司预计存在3年内无法通过发行股票方式实施资产注入的较大可能性,敬请投资者充分关注相关风险。

结合公司当前资金状况,公司预计很难获得足额现金一次性完成资产注入,因此,需要考虑以现金方式分批收购鑫联科技股权或资产,该方式有可能需要较长的实施周期,存在无法在2027年12月31日前全部完成鑫联科技资产注入的风险。若采用分期分批方式注入,鉴于公司的体量较小,仍极有可能触发重大资产重组或重组上市,因此存在一定的审批不确定性。此外,若以现金方式实施收购,考虑到公司当前的资金状况,可能因支付能力问题而在鑫联科技的估值方面难以与鑫联科技的所有股东达成一致从而影响资产注入的进度。上述资产重组相关工作的推进受监管政策、公司资金状况、市场环境等多重因素影响,存在多个不确定性。

(三)控股股东新增业绩补偿履约风险

根据公司2023年重整期间与控股股东云南佳骏靶材科技有限公司(以下简称“佳骏靶材”)签署的《重整投资协议》,佳骏靶材承诺在剔除中科鼎实环境工程有限公司(以下简称“中科鼎实”)合并报表范围内对公司合并利润表数据的影响或贡献因素情况下,公司2025年度扣非后归母净利润不低于4,000万元。经核算,公司2025年在剔除中科鼎实影响后的扣非后归母净利润为-11,137.52万元,触发业绩补偿义务15,137.52万元。佳骏靶材需在2025年年报披露后的三个月内,即2026年7月28日前,向公司支付现金补偿款,以履行业绩补偿义务。佳骏靶材目前存在资金周转压力,且已将所持公司股份100%质押,相关事项已引起监管机构关注,后续补偿款能否足额、及时支付存在不确定性,敬请投资者充分关注相关风险。

(四)行业及市场风险

公司主营业务具有显著的周期性和政策依赖性特征:1、价格波动风险:产品价格受全球供需、宏观经济、期货市场等多重因素影响,价格大幅波动将直接影响公司盈利水平;2、环保政策调整风险:行业受环保监管政策影响较大,若未来环保标准提高或监管力度加强,可能导致公司环保投入增加、生产经营受限等情况;3、市场竞争加剧风险:公司业务领域已吸引多家企业布局,行业竞争日趋激烈,若公司不能在技术研发、产品质量、成本控制等方面形成核心竞争力,可能面临市场份额下滑、盈利能力下降的风险,敬请投资者充分关注相关风险。

(五)控股股东高比例股权质押风险

根据公司2026年4月4日披露的《关于控股股东部分股份质押的公告》,截至2026年4月2日,控股股东佳骏靶材累计质押公司股份54,000万股,占其所持公司股份比例100%,占公司总股本比例18.29%,质押股份均为首发后限售股。从质押用途来看,其中46,660万股(占累计质押股份的86.41%)系用于股东借款融资,剩余7,340万股(占累计质押股份的13.59%)主要用于为公司全资子公司铟靶科技(云南)有限公司的日常生产经营提供担保等经营性用途。上述质押事项虽然目前不存在平仓风险,亦不会导致公司实际控制权变更,但控股股东所持公司股份100%质押的高比例状态,反映其资金周转压力较大,可能影响其对公司业绩补偿承诺的履约能力。若未来股票市场行情波动或质押权人行使质押权,可能引发市场对公司控制权稳定性的疑虑,进而对公司股价及经营发展产生不利影响,敬请投资者充分关注相关风险。

(六)中科鼎实历史业绩补偿能否收回存在重大不确定性

公司2018年收购中科鼎实股权时,殷晓东等原股东承诺中科鼎实2018-2020年度累计扣非后归母净利润不低于40,000万元。经会计师事务所专项审核确认,中科鼎实该期间累计实现扣非后归母净利润37,087.35万元,未完成业绩承诺,相关补偿义务人需向公司支付现金补偿16,493,477.46元,并返还业绩补偿股票11,644,349股。截至本公告披露日,公司未收到任何现金补偿款项,股票返还事宜亦未取得实质性进展,公司已通过发函、沟通等方式督促补偿义务人履行义务,但前述各项督促措施尚未产生任何效果,补偿义务人既未支付任何补偿款项、办理任何股票返还手续,也未就补偿事宜向公司提出任何可行的解决方案,缺乏履行补偿义务的主观意愿,亦无法排除其已不具备实际履约能力的重大可能性,业绩补偿存在很高的无法收回的风险,且后续即便公司采取诉讼、仲裁等法律手段主张自身合法权利,仍将面临诉讼程序周期长、司法执行难度大、补偿义务人无实际可供执行财产等诸多现实障碍,进一步加剧了补偿款项及股票无法收回的可能性。敬请投资者充分关注相关风险。

(七)海外钒矿收购及开发相关事项的不确定性风险

公司拟以100万美元收购南非NORTH WEST VANADIUM PROPRIETARY LIMITED 51%股权事项已履行董事会审议程序,但本次交易尚未完成,仍存在多项重大前置实施条件,公司拥有自协议签署之日起60天的独家尽职调查期,本次交易还需完成中国境外投资相关审批、备案或登记程序,且取得南非矿业主管部门就目标公司控制权变更出具的批准,任一条件未满足均可能导致本次交易终止。本次交易标的仅取得钒钛磁铁矿专属勘探权,尚未取得采矿权,距离实现商业开采并产生经济回报存在一定时间周期,且标的公司目前无营业收入、处于亏损状态,未来盈利能力存在不确定性,市场中关于该事项能“快速为公司带来业绩增长”的传闻与实际情况不符。同时,该项目属于海外业务,后续面临海外矿业监管、政策法规、环境保护等多重境外经营风险,敬请广大投资者理性看待相关事项,注意投资风险。

特此公告。

铟靶新材(哈尔滨)股份有限公司董事会
二〇二六年五月十一日

银华惠增利货币市场基金A类基金份额恢复及暂停部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2026年5月12日

1 公告基本信息

基金名称		银华惠增利货币市场基金	
基金简称		银华惠增利货币	
基金主代码		000860	
基金管理人名称		银华基金管理股份有限公司	
公告依据		《银华惠增利货币市场基金基金合同》和《银华惠增利货币市场基金招募说明书》	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复大额申购起始日	2026年5月12日	
	恢复大额转换转入起始日	2026年5月12日	
	恢复大额定期定额投资起始日	2026年5月12日	
	恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为满足投资者的需求	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年5月13日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年5月13日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年5月13日	
	暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益	
下属各类基金的基金简称		银华惠增利货币A	银华惠增利货币C
下属各类基金的交易代码		000860	001025
该类基金份额是否恢复/暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务		是	-
下属各类基金的限制申购(含定期定额投资及转换转入)金额(单位:人民币元)		10,000.00	-

注:1、银华基金管理股份有限公司决定自2026年5月12日(含2026年5月12日)恢复兴业银行股份有限公司的机构投资者办理银华惠增利货币市场基金A类基金份额1万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,自2026年5月13日(含2026年5月13日)起暂停兴业银行股份有限公司的机构投资者办理本基金A类基金份额1万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,敬请投资者留意。

2、在暂停部分代销机构的机构投资者办理本基金A类基金份额的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,机构投资者可分别从兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司、中国农业银行股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司和其他代销机构分别办理不超过1万元的申购(含定期定额投资及转换转入)业务。如单日每个基金账户的申购申请、转换转入、定期定额投资单笔或累计金额超过以上情况,本基金管理人有权拒绝。针对单笔申购业务申请,仅有确认和不予确认两种处理方式,不存在对单笔申请的部分确认。敬请投资者留意。

3、在本基金A类基金份额限制部分代销机构的机构投资者大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本基金的赎回及转换转出业务,代销机构的个人投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务和招商银行股份有限公司的机构投资者及本公司直销机构的大额申购、转换转入及定期定额投资业务将继续正常办理。

4、本基金C类基金份额将继续暂停代销机构的机构投资者1万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

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。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司
2026年5月12日

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2026—29

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二六年度第四次会议通知于2026年5月8日以书面方式发出,并于2026年5月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长王明成先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过以下事项:

(一)审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十二届董事会将于2026年5月25日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名王明成先生、曾源先生、陈弘先生、吴晓强先生、李勇先生、张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。(各候选人简历详见附件)。

公司第十三届董事会董事候选人中,不存在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超过公司董事总数二分之一的情形。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

(二)审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》。

投票情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司第十二届董事会将于2026年5月25日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现提名袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东会审议通过之日起计算。(各候选人简历详见附件)。袁新文先生、姜波先生、白云涛先生为独立董事候选人,其中,袁新文先生、白云涛先生已取得独立董事资格证书/培训证明;姜波先生尚未取得独立董事培训证明,已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

该议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案需提交公司二〇二五年度股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议;

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年五月十二日

附件:

第十三届非独立董事候选人简历

王明成先生,男,1969年1月出生,本科学历,高级工商管理硕士,会计师。现任公司董事长,厦门国贸控股集团有限公司总经理助理,中国正通汽车服务控股有限公司执行董事,青铜峡铝业股份有限公司副董事长,信达汽车(香港)有限公司董事等职。曾任公司副董事长、总经理,中国正通汽车服务控股有限公司董事会主席、首席执行官,厦门国贸资本集团有限公司总经理等职。

特别说明:王明成先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理助理。

曾源先生,男,1981年6月出生,硕士研究生学历,高级会计师。现任公司董事,厦门国贸控股集团有限公司副总经理,厦门国贸集团股份有限公司董事,厦门天马光电子有限公司董事,厦门国贸控股集团财务有限公司董事长,厦门国际银行股份有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司总经理助理、财务管理部总经理、资金管理部总经理、战略运营管理部总经理,厦门海翼集团有限公司董事,厦门国贸地产集团有限公司董事,厦门国贸资本集团有限公司董事,厦门国贸教育集团有限公司董事,厦门国贸会展集团有限公司董事,中红普林集团有限公司董事,中红普林医疗用品股份有限公司董事,国贸控股(香港)投资有限公司董事,厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监、财务副总监、财务部总经理、资金部总经理、贸易事业部财务管理部总经理、经营财务部副总经理等职。

特别说明:曾源先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司副总经理。

陈弘先生,男,1982年11月出生,硕士研究生学历,经济师。现任公司董事、总经理等职。曾任公司董事、副总经理、董事会秘书,厦门国贸集团股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理,中国正通汽车服务控股有限公司首席执行官、执行董事等职。

吴晓强先生,男,1978年4月生,硕士研究生学历。现任公司董事,厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理,中国正通汽车服务控股有限公司执行董事,中红普林集团有限公司董事,香港兴厦有限公司董事,中红普林医疗用品股份有限公司董事。曾任公司董事、副总经理,厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理,厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理,中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。

特别说明:吴晓强先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理。

李勇先生,男,1973年11月生,工商管理硕士,高级会计师。现任公司董事,厦门国贸控股集团有限公司协同发展部总经理,厦门国贸资本集团有限公司董事,厦门国贸地产集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部副总经理、法务风控部总经理,厦门国贸教育集团有限公司董事,厦门国贸会展集团有限公司董事,厦门国贸资产运营集团有限公司总经理,临夏厦临集团有限公司副董事长,厦门国贸金融中心开发有限公司监事等职。

特别说明:李勇先生现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司协同发展部总经理。

张文娜女士,女,1979年6月生,本科学历,高级会计师。现任公司董事,厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理,厦门海翼集团有限公司董事,厦门国贸集团股份有限公司董事,厦门国贸控股集团财务有限公司董事,厦门国贸会展集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理助理、副总经理,厦门国贸教育集团有限公司董事,厦门国贸会展集团有限公司董事,厦门国贸集团股份有限公司审计部副总经理,厦门国贸地产集团有限公司董事、审计中心副总经理、风控审计中心总经理、副总经理,厦门国贸资本集团有限公司董事,中红普林集团有限公司董事,国贸控股(香港)投资有限公司董事,中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。

特别说明:张文娜女士现任公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理。

截至公告日,王明成先生持有公司股份数量为225,000股、陈弘先生持有公司股份数量为30,000股,其余非独立董事候选人未持有本公司股份;上述各非独立董事候选人除上述任职外,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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;不存在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的情形;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十三届独立董事候选人简历

袁新文先生,男,1962年11月出生,硕士研究生学历,教授。现任公司独立董事,华丰动力股份有限公司独立董事,中集安瑞环科技股份有限公司独立董事等职。曾任福建龙岩财经学校会计专业教师,厦门大学管理学院教授,厦门大学审计处副处长、处长,福建商业高等专科学校校长,福建商学院副院长等职。

姜波先生,男,1972年7月出生,硕士研究生学历。现任高通无线半导体技术有限公司副总裁。曾任OPPO广东移动通信有限公司助理副总裁、哲库科技(上海)有限公司副总裁等职。

白云涛先生,男,1980年10月出生,博士研究生学历。现任厦门大学管理学院副院长、中国营商环境研究中心主任。曾任厦门大学管理学院企业管理系主任、福建侨龙应急装备股份有限公司独立董事等职。

截至公告日,上述各独立董事候选人未持有本公司股份;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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;不存在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的情形;不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人;不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000701　证券简称:厦门信达　公告编号:2026—30

厦门信达股份有限公司关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)定于2026年5月22日召开二〇二五年度股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》,刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2026年5月11日,公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司(以下简称“国贸控股”)提交的《厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议审议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》,为提高决策效率,国贸控股提议将上述议案作为临时提案,提请公司二〇二五年度股东会审议。

上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》,刊载于2026年5月12日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据《公司章程》规定,单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至2026年5月11日,国贸控股持有公司269,867,236股,持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会。经董事会审核,国贸控股具有提出临时提案的资格,临时提案属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案,提请公司二〇二五年度股东会审议。

除增加上述临时提案外,公司二〇二五年度股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后,公司关于召开二〇二五年度股东会的补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:二〇二五年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次股东会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月22日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22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05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月15日

7、出席对象:

(1)截至2026年05月15日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司二〇二五年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要	非累积投票提案	√
3.00	公司二〇二五年度利润分配预案	非累积投票提案	√
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于与集团财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于选举第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
8.01	选举王明成先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.02	选举曾源先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.03	选举陈弘先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.04	选举吴晓强先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.05	选举李勇先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
8.06	选举张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	√
9.00	关于选举第十三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
9.01	选举袁新文先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
9.02	选举姜波先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√
9.03	选举白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	累积投票提案	√

公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围,不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定,已经公司第十二届董事会二〇二六年度第三次、第四次会议审议通过,事项合法、完备。

以上提案已分别于2026年4月24日、2026年5月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以披露。

3、特别强调事项

上述第5项提案需由关联股东回避表决,该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

上述第6项提案为关联交易事项,需由关联股东回避表决,该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。

上述第9项提案,关于选举第十三届董事会独立董事的议案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

上述第8-9项提案采取累积投票制,第8项议案应选非独立董事6名,第9项议案应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记手续:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续,委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记(但应在出席会议时提交上述证明资料原件)。

2、登记地点:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

3、登记时间:2026年5月18日上午9:00至下午5:00。

4、联系方式

联系电话:0592-5608117

联系传真:0592-6021391

联系地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

邮编:361016

联系人:蔡韵玲

5、本次会议会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议;

2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议;

3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二六年五月十二日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360701”,投票简称为“信达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事

(如提案编码表的提案8,采用等额选举,应选人数为6位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案编码表的提案9,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

厦门信达股份有限公司
二〇二五年度股东会授权委托书

兹委托__________先生(女士)代表本人(或本单位)出席厦门信达股份有限公司于2026年05月22日召开的二〇二五年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司二〇二五年度董事会工作报告	√			
2.00	公司二〇二五年年度报告及年度报告摘要	√			
3.00	公司二〇二五年度利润分配预案	√			
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√			
5.00	关于公司董事二〇二五年度薪酬情况及二〇二六年度薪酬方案的议案	√			
6.00	关于与集团财务公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	√			
7.00	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于选举第十三届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人			
8.01	选举王明成先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	√			
8.02	选举曾源先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	√			
8.03	选举陈弘先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	√			
8.04	选举吴晓强先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	√			
8.05	选举李勇先生为公司第十三届董事会非独立董事的议案	√			
8.06	选举张文娜女士为公司第十三届董事会非独立董事的议案	√			
9.00	关于选举第十三届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人			
9.01	选举袁新文先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	√			
9.02	选举姜波先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	√			
9.03	选举白云涛先生为公司第十三届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称(盖章):法定代表人(签名或签章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　　　持股数量:

受托人:　　　　受托人身份证号码:

签发日期:　　　　委托有效期: