证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-027

大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,313
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	238,892,865
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.0906

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人。

2、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,203,265	99.7113	489,900	0.2051	199,700	0.0836

2、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,165,265	99.6954	616,400	0.2580	111,200	0.0465

3、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,155,365	99.6913	593,700	0.2485	143,800	0.0602

4、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,007,465	99.6294	679,100	0.2843	206,300	0.0864

5、议案名称：关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	237,976,665	99.6165	666,900	0.2792	249,300	0.1044

6、议案名称：未来三年（2026年-2028年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,431,965	99.8071	306,300	0.1282	154,600	0.0647

7、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,089,265	99.6636	589,900	0.2469	213,700	0.0895

8、议案名称：关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	238,370,765	99.7815	357,900	0.1498	164,200	0.0687

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案	8,165,265	91.8182	616,400	6.9314	111,200	1.2504
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	8,155,365	91.7068	593,700	6.6761	143,800	1.6170
4	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	8,007,465	90.0437	679,100	7.6365	206,300	2.3198
5	关于拟定公司董事2026年度薪酬方案的议案	7,976,665	89.6974	666,900	7.4993	249,300	2.8034
6	未来三年（2026年-2028年）股东回报规划	8,431,965	94.8172	306,300	3.4443	154,600	1.7385
7	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	8,089,265	90.9635	589,900	6.6334	213,700	2.4031
8	关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	8,370,765	94.1290	357,900	4.0246	164,200	1.8464

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案2、3、4、5、6、7、8对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表进行了单独计票

2、议案7和议案8为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上表决通过。

3、议案5、8为涉及关联股东回避表决议案，本次出席会议的股东或股东代理人均不是关联股东，因此，未发生股东或股东代理人要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：叶伟明、杨希

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2026-028

大位数据科技（广东）集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原因

大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月20日召开第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第十届董事会第七次会议，于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《大位数据科技（广东）集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因2025年度公司层面业绩考核不达标，公司以4.03元/股的价格回购29名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3,100,000股并注销。本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币1,484,669,890元减少至人民币1,481,569,890元，总股本由1,484,669,890股减少至1,481,569,890股。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-019）。

二、需债权人知晓的相关情况

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本及总股本减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权人可采用现场、邮寄或邮件的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1、申报时间：2026年5月16日起45日内

2、登记地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层

3、联系人：周 纯

4、联系电话：010-69068633

5、电子邮箱：zhouchun@daweiidc.com

6、邮政编码：100027

7、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以邮件方式申报的，申报日期以公司收到邮件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

特此公告。

大位数据科技（广东）集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

股票代码：600120 证券简称：浙江东方 编号：2026-020

债券代码：240620.SH 债券简称：24东方01

债券代码：241264.SH 债券简称：24东方K1

债券代码：241781.SH 债券简称：24东方03

债券代码：244319.SH 债券简称：25东方K1

债券代码：244394.SH 债券简称：25东方Z1

债券代码：244718.SH 债券简称：东方YZ01

债券代码：244904.SH 债券简称：26东方Y21

浙江东方控股集团股份有限公司关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

●被担保人名称：

1、东方嘉富人寿保险有限公司（简称“东方嘉富人寿”）

2、浙江济海贸易发展有限公司（简称“浙江济海”）

3、浙江东方集团供应链管理有限公司（简称“东方供应链”）

4、舟山济海能源有限公司（简称“舟山济海”）

5、浙江东方乾睿贸易发展有限公司（简称“东方乾睿”）

6、浙江济桐贸易有限公司（简称“济桐贸易”）

7、浙江东方嘉信贸易发展有限公司（以下简称“东方嘉信”）

上述被担保人中，东方嘉富人寿、浙江济海、东方供应链、舟山济海、东方乾睿、东方嘉信为公司控股子公司，济桐贸易为公司参股公司。

●本期担保金额及担保余额情况：2026年4月，公司对下属公司提供的担保累计发生额为12,232.98万元，截至2026年4月30日，公司对下属公司的担保余额合计为336,486.57万元，占公司2025年度经审计归母净资产的20.40%。

●逾期担保数量：公司不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

●风险提示：本次被担保人中，东方嘉富人寿、浙江济海、东方供应链、济桐贸易、东方乾睿、东方嘉信的资产负债率超过70%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为支持下属公司业务发展，促进2026年度经营目标的达成，浙江东方控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江东方”）分别于2026年4月16日、5月13日召开十届董事会第二十九次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度为下属公司提供额度担保的议案》，同意公司为下属公司提供合计最高额度为602,000万元的额度担保。具体情况见公司2026年4月18日发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于2026年度为下属公司提供额度担保的公告》（公告编号：2026-013）。

为支持东方嘉富人寿发行资本补充债，公司于2024年11月20日、2024年12月10日召开十届董事会第六次会议、2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为中韩人寿发行资本补充债提供担保的议案》，同意公司为东方嘉富人寿发行不超过14亿元（含14亿元）资本补充债全额提供连带责任担保。具体情况见公司2024年11月21日发布的《浙江东方金融控股集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。

2026年4月，在上述批准范围内公司对下属公司提供的担保累计发生额为12,232.98万元，截至2026年4月30日公司对下属公司的担保余额合计为336,486.57万元，具体如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人	债权人	担保方式	本月发生额	反担保情况	担保余额
1	浙江东方	东方供应链	浙商银行杭州分行	保证担保	737.62	有	3,757.62
			宁波银行杭州分行	保证担保	84.50	有	785.59
			杭州银行官巷口支行	保证担保		有	842.85
2	浙江东方	浙江济海	平安银行杭州分行	保证担保	919.70	有	22,843.59
			兴业银行杭州分行	保证担保	4,140.00	有	19,198.84
			宁波银行杭州分行	保证担保		有	18,454.45
			民生银行杭州分行	保证担保		有	14,833.70
			农业银行杭州拱墅支行	保证担保		有	7,122.65
			工商银行杭州羊坝头支行	保证担保		有	14,560.00
			北京银行杭州分行	保证担保	3,300.00	有	9,345.00
			浦发银行杭州新城支行	保证担保		有	3,010.00
3	浙江东方	舟山济海	平安银行杭州分行	保证担保		有	3,050.00
			兴业银行杭州分行	保证担保		有	2,001.00
			工商银行舟山定海支行	保证担保		有	4,655.00
			民生银行杭州西湖支行	保证担保		有	2,560.00
			上海期货交易所	履约担保		有	10,000.00
4	浙江东方	东方乾睿	宁波银行杭州保俶支行	保证担保		有	4,583.77
			杭州银行官巷口支行	保证担保		有	1,000.00
			平安银行杭州分行	保证担保	1,346.75	有	6,672.08
			华夏银行杭州分行	保证担保		有	3,428.10
			民生银行西湖支行	保证担保		有	4,964.60
			交通银行杭州东新支行	保证担保		有	4,999.84
5	浙江东方	东方嘉信	宁波银行杭州分行	保证担保		有	4,990.44
			民生银行杭州分行	保证担保	1,059.42	有	3,935.71
			杭州银行官巷口支行	保证担保		有	3,670.41
			平安银行杭州分行	保证担保		有	4,983.26
6	浙江东方	济桐贸易	北京银行嘉兴分行	保证担保		无	3,000.00
			宁波银行嘉兴分行	保证担保		无	163.50
			嘉兴银行桐乡支行	保证担保		无	1,200.00
			湖州银行桐乡支行	保证担保		无	1,500.00
			民生银行杭州分行	保证担保		无	1,799.07
			中信银行杭州分行	保证担保		无	1,795.50
			南京银行杭州分行	保证担保		无	2,100.00
			平安银行桐乡支行	保证担保	645.00	无	1,500.00
			浙商银行桐乡支行	保证担保		无	2,700.00
			建设银行桐乡支行	保证担保		无	480.00
7	浙江东方	东方嘉富人寿	资本补充债券	保证担保		无	140,000.00
合计				-	12,232.98	-	336,486.57

二、被担保人基本情况

被担保人东方嘉富人寿的基本情况如下：

被担保人类型	法人		
被担保人名称	东方嘉富人寿保险有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持股33.33%；韩华生命保险株式会社持股24.99%；浙江长兴金融控股集团有限公司持股20.23%；温州市国有金融资本管理有限公司持股5.52%；温州市交通发展集团有限公司持股5.49%；温州电力投资有限公司持股5.49%；国泰君安证裕投资有限公司持股4.95%		
法定代表人	刘大勇		
统一社会信用代码	91330000058329896H		
成立时间	2012-11-30		
注册地	浙江省杭州市上城区四季青街道香樟街39号国贸金融大厦22-23层		
注册资本	30.012亿元		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	在浙江省行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营除法定保险以外的下列保险业务：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）上述业务的再保险业务。（凭有效《保险公司法人许可证》经营）		
主要财务指标（万元）	项目	2025年12月31日/2025年度（经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	1,666,926.32	1,197,549.32
	负债总额	1,561,241.85	1,094,947.18
	资产净额	105,684.47	102,602.14
	营业收入	100,425.49	76,048.33
	净利润	6,008.07	1,096.75

浙江济海、东方供应链、舟山济海、济桐贸易、东方乾睿、东方嘉信的基本情况详见公司2026年4月18日发布的《浙江东方控股集团股份有限公司关于2026年度为下属公司提供额度担保的公告》（公告编号：2026-013）。本月被担保人情况等较前述公告时未发生显著变化。

三、担保的必要性和合理性

公司为下属公司提供担保是依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为，有利于各公司业务的正常开展，也同时考虑了为下属公司提供担保的连续性，符合公司整体业务发展的需要，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。被担保人东方嘉富人寿、浙江济海、东方供应链、济桐贸易、东方乾睿、东方嘉信资产负债率超过70%，提醒投资者关注。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年4月30日，公司对下属公司的担保余额合计为336,486.57万元，占公司2025年度经审计归母净资产的20.40%，除对下属公司的担保外，公司不存在其他对外担保情况，不存在逾期担保情况，也不存在到期债务未清偿要求公司承担担保责任情况。

特此公告。

浙江东方控股集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：600859 证券简称：王府井 公告编号：临2026-026

王府井集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

- 现金管理受托方：华夏银行股份有限公司北京光华支行（以下简称“华夏银行光华支行”）
- 本次现金管理产品名称：结构性存款
- 投资金额：人民币13,000万元
- 现金管理期限：88天
- 已履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。具体详情详见公司于2025年12月4日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
- 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

在保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）现金管理的金额

本次现金管理产品合计金额为13,000万元。

（三）资金来源

1.资金来源：资金来源为暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021年12月成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAA11651号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87元，募集资金净额为3,717,256,771.68元，并于同月汇入本公司开立于工行金街支行的募集资金专项账户，账号为0200000729200123652。

为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，公司于2024年12月、2025年2月在北京银行股份有限公司北洼路支行、华夏银行股份有限公司北京光华支行分别开立了账号为20000011775400171611412及10262000001075001的募集资金专项账户。2025年11月，公司之分公司王府井集团股份有限公司北京西单商场在中国工商银行股份有限公司北京西单支行开立了账号为0200210319200216780的募集资金专项账户，专项用于支付西单商场优化改造项目支出。

发行名称	2021年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年12月6日		
募集资金总额	374,307.92万元		
募集资金净额	371,725.68万元		
超募资金总额	√不适用		
截至2025年末募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	补充合并后存续公司的流动资金及偿还债务	100	不适用
	门店数字化转型与信息系统改造升级项目	42.15	2027-12
	门店优化改造项目	6.34	2028-12
	北京法雅商贸新开店铺建设项目	28.44	不适用
	本次交易有关的税费及中介机构费用	100	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

公司本次使用暂时闲置募集资金购买了13,000万元结构性存款产品，具体如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
人民币单位结构性存款DWJCFZX26131	华夏银行光华支行	结构性存款	88天	13,000万元	保本浮动收益	1%或1.66%或1.78%	否	是	否

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理不涉及结构化安排。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	七天通知存款	6,000.00	6,000.00	6.93	0.00
2	结构性存款	440,000.00	352,000.00	2,403.65	88,000.00
3	普通大额存单	103,000.00	46,000.00	162.85	57,000.00
合计				2,573.43	145,000.00
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					59,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					2.96
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					不适用
募集资金总投资额度（万元）					152,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					145,000.00
尚未使用的投资额度（万元）					7,000.00

注：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额度在有效期内可循环使用。

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

二、审议程序

公司于2025年12月3日召开了公司第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币152,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。并授权公司管理层行使现金管理投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。包括但不限于：选择合格的专业金融机构、选择产品/业务品种、开立专用账户及产品专户、签署有关合同及协议等。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对此发表了同意的核查意见。

上述事项已公告，详见公司于2025年12月4日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、本次现金管理风险分析及风控措施

（一）本次现金管理风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制现金管理风险。

3.公司独立董事及审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、本次现金管理对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	38,843,640,246.43	39,450,739,080.97
负债总额	18,886,553,643.42	19,438,767,496.51
所有者权益合计	19,957,086,603.01	20,011,971,584.46
项目	2025年1-12月（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	1,924,362,932.48	509,118,096.29

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

截至2026年3月31日，公司资产负债率为49.27%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026年5月16日

证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-021

浙江宏鑫科技股份有限公司2025年度股东会决议公告

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、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会通知于2026年4月25日以公告形式发出。

2、会议召开时间

（1）现场会议时间：2026年5月15日下午14:00开始。

（2）网络投票时间：2026年5月15日。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5月15日上午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投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司第二届董事会

6、主持人：董事长王文志先生

7、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

8、会议的股权登记日：2026年5月8日。

独立董事在本次会议上进行了述职。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份68,010,780股，占上市公司总股份的45.9532%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份67,879,580股，占上市公司总股份的45.8646%。

通过网络投票的股东33人，代表股份131,200股，占上市公司总股份的0.0886%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东35人，代表股份131,400股，占上市公司总股份的0.0888%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001%。

通过网络投票的中小股东33人，代表股份131,200股，占上市公司总股份的0.0886%。

3、其他人员出席情况

会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意67,967,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对42,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,300股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1994%；反对 42,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意67,968,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5799%；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9635%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3、审议通过《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意67,968,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5799%；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9635%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

4、审议通过《关于〈公司2025年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况：

同意67,968,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5799%；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9635%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

5、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意67,968,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799%；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9635%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

6、审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》

总表决情况：

同意67,967,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对42,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,300股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1994%；反对42,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的32.3440%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

7、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意67,967,680股，占出席会议所有股东所持股份的99.9366%；反对42,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0625%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,300股，占出席会议的中小股东所持股份的67.1994%；反对42,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意67,968,180股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374%；反对42,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0618%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意88,800股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5799%；反对42,000股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9635%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4566%。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：马茜芝律师、张晓剑律师

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、浙江宏鑫科技股份有限公司2025年度股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江宏鑫科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书。

特此公告。

浙江宏鑫科技股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2026-032

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告

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：

投资标的名称	苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）
投资金额（万元）	8,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

2022年4月，中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开管理层会议，审议通过了《关于集团投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，同意公司参与投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），公司认缴出资不超过8000万元，且占比不超过最终基金认缴总额的20%。具体内容详见公司于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2022-020）。

2022年6月，标的基金取得中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案证明》，具体内容详见公司于2022年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2022-024）。

2023年4月，为满足经营发展需要，元生苏州天使二期基金完成普通合伙人变更并已募集完毕且完成了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记。具体内容详见公司于2023年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：2023-010）。

二、本次对外投资进展情况

近日，为满足经营发展需要，标的基金拟延长投资期。公司同意标的基金延长投资期并办理相关事宜，具体情况如下：

根据合伙协议约定，标的基金设立时存续期为4年投资期、4年退出期，存续期为8年。现因首次投资期延长期即将届满，基于当前储备项目情况，基金管理人提请投资期延长6个月，退出期相应缩短6个月，即4年零6个月投资期、3年零6个月退出期，存续期总年限保持不变。投资期延长期内管理费仍按照原退出期的计算方式收取。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

考虑到基金仍有储备项目，延长投资期有利于尽快把握优质资产的投资机会。投资延长期内的管理费收取方式与原退出期相同，未对公司造成不利影响。

公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时做好后续信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	实缴金额（万元）
1	上市前投资	苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	18,000.00
2	上市前投资	苏州中新博通金世创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	1,770.00
3	2020年2月11日	江苏疌泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	2,500.00
4	2020年2月11日	苏州工业园区元禾原点叁号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	2,500.00
5	2020年6月24日	苏州方广三期创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	18,400.00
6	2020年8月12日	苏州工业园区领军元睿金融科技基金合伙企业（有限合伙）	退出期	2,000.00
7	2020年8月12日	苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	5,000.00
8	2020年9月23日	苏州工业园区新建元三期创业投资企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
9	2020年9月25日	苏州星梵创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	5,000.00
10	2020年10月14日	苏州深信华远创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	5,000.00
11	2020年10月14日	无锡毓立创业投资合伙企业（有限合伙）	已进入清算程序	2,000.00
12	2020年10月21日	苏州中新兴富数智创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	20,000.00
13	2020年12月17日	晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
14	2020年12月30日	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）	退出期	10,000.00
15	2021年2月27日	滁州中新苏滁金玖创新产业基金合伙企业（有限合伙）	投资期	2,000.00
16	2021年5月13日	苏州礼润股权投资中心（有限合伙）	退出期	10,000.00
17	2021年5月13日	苏州祥仲创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	10,045.59
18	2021年5月18日	上海辰均德股权投资合伙企业（有限合伙）	投资期	7,000.00
19	2021年5月31日	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	16,000.00
20	2021年6月3日	苏州古玉鼎若股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
21	2021年7月9日	东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业（有限合伙）	退出期	8,000.00
22	2021年7月9日	千乘二期（广州）创业投资基金合伙企业（有限合伙）	投资期	5,000.00
23	2021年7月15日	苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	15,000.00
24	2021年7月31日	南京源骏股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	8,000.00
25	2021年8月20日	苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
26	2021年8月20日	苏州远毅博源创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	6,000.00
27	2021年12月15日	苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	4,200.00
28	2021年12月15日	苏州湖杉华芯创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	5,000.00
29	2021年12月15日	苏州同创同运创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
30	2021年12月30日	苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
31	2021年12月30日	苏州道彤腾辉创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	6,000.00
32	2022年3月30日	广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	10,000.00
33	2022年3月30日	苏州华业致远三号股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	11,000.00
34	2022年4月19日	苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业（有限合伙）	投资期	5,600.00
35	2022年9月21日	苏州富隆智地投资中心（有限合伙）	投资期	13,615.00
36	2022年11月1日	苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）	投资期	8,500.00
37	2022年11月1日	苏州耀途股权投资合伙企业（有限合伙）	退出期	8,000.00
38	2022年11月17日	苏州峰瑞睿佳创业投资中心（有限合伙）	退出期	6,000.00
39	2022年12月22日	北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）	退出期	11,000.00
40	2023年1月18日	苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业（有限合伙）	投资期	15,000.00
41	2023年2月15日	铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	8,000.00
42	2023年3月18日	苏州宜行天下创业投资合伙企业（有限合伙）	投资期	5,000.00
43	2023年5月17日	苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）	投资期	6,000.00
44	2023年6月17日	上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合伙）	投资期	6,000.00
45	2023年7月1日	深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	退出期	7,000.00
46	2023年9月26日	南京绿动新材料创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	1,000.00
47	2023年11月1日	苏州道彤天使一号创业投资合伙企业（有限合伙）	投资期	2,100.00
48	2023年11月21日	晋江凯辉贰期基金合伙企业（有限合伙）	退出期	8,400.00
49	2023年12月6日	北京英诺鼎鑫创业投资中心（有限合伙）	投资期	5,000.00
50	2023年12月6日	北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业（有限合伙）	投资期	10,000.00
51	2024年1月9日	成都元禾原点创业投资合伙企业（有限合伙）	投资期	4,900.00
52	2024年1月9日	北京昱智链二期创业投资基金（有限合伙）	投资期	4,000.00
53	2024年3月26日	湖南昊辰一号创业投资合伙企业（有限合伙）	退出期	2,100.00
54	2024年4月3日	湖杉明芯（成都）创业投资中心（有限合伙）	退出期	4,000.00
55	2025年6月7日	苏州高美云景二期创业投资合伙企业（有限合伙）	已签署合伙协议，暂未实缴	-
56	2025年12月16日	苏州鼎砾创业投资合伙企业（有限合伙）	投资期	2,500.00
57	2026年3月4日	英诺科创三期（拟）	暂未签署合伙协议	-
合计				419,130.59

特此公告。

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-021

成都纵横自动化技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属第二类限制性股票的议案》《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。据此公司进行2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份归属事宜。

四川华邦会计师事务所（普通合伙）于2026年4月15日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司验资报告》（川华邦验字[2026]第4-01号），对公司2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的91名激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至2026年4月13日止，公司已收到激励对象缴纳的出资款为人民币18,222,040.00元，其中：人民币840,500.00元计入“股本”，人民币17,381,540.00元计入“资本公积——股本溢价”科目。

2026年4月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司股本总数由87,580,000股增加至88,420,500股，注册资本由人民币87,580,000.00元增加至88,420,500.00元。

二、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合本次注册资本变更的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币8,758 万元。	第六条 公司注册资本为人民币8,842.05万元。
第二十一条 公司已发行的股份数为8,758万股，公司的股本结构为：普通股8,758万股。	第二十一条 公司已发行的股份数为8,842.05万股，公司的股本结构为：普通股8,842.05万股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

公司于2025年3月12日召开的2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。股东会已授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因此，上述事项无需再次提交股东会审议。董事会授权公司管理层在本次事项完成董事会审核后办理公司变更注册资本和修改《公司章程》的工商登记手续。上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2026-022

成都纵横自动化技术股份有限公司关于变更董事会秘书、证券事务代表的公告

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。

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司治理需要及工作安排原因，公司董事会秘书李小燕女士申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任袁一侨先生（简历见附件）担任公司董事会秘书、聘任陈柯帆女士（简历见附件）担任公司证券事务代表。具体情况如下：

一、关于公司董事会秘书辞职情况

公司于近日收到公司董事会秘书李小燕女士的书面辞职报告，李小燕女士因公司治理需要及工作安排原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去该职务后继续担任公司常务副总经理，新担任公司首席资本运营官。李小燕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李小燕女士通过海南永信大鹏企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份450,000股。辞去董事会秘书职务后，李小燕女士将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定。

李小燕女士在担任公司董事会秘书期间，严格遵守法律法规及《公司章程》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李小燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

为完善公司治理结构，保障信息披露、投资者关系管理及与监管机构沟通等工作的规范、高效运行，公司于2026年5月15日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会同意聘任袁一侨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

袁一侨先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

因袁一侨先生工作变动不再担任公司证券事务代表的职务，公司董事会同意聘任陈柯帆女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

陈柯帆女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的任职要求。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司

董事会

2026年5月16日

附件：

袁一侨先生简历

袁一侨，男，羌族，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国青年政治学院。2010年7月至2012年6月于中国银河证券股份有限公司任客户经理，2012年6月至2014年6月于浙江赛日新材料科技有限公司任证券部经理，2014年6月至2017年10月任成都建丰林业股份有限公司证券事务代表，2017年10月至今分别担任公司投融资经理、证券投资部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

陈柯帆女士简历

陈柯帆，女，汉族，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于西南财经大学，取得注册会计师专业阶段合格证书。2018年6月至2019年7月于成都华信弘俊投资管理有限公司担任行业研究员，2020年8月至今担任公司证券事务助理。现任公司证券事务代表。