证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-049

深圳微芯生物科技股份有限公司股东询价转让计划书

深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)保证向深圳微芯生物科技股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 拟参与深圳微芯生物科技股份有限公司(以下简称为“微芯生物”或“公司”)首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)(以下合称为“出让方”);
- 出让方拟转让股份的总数为22,140,400股,占微芯生物总股本的比例为5%;
- 微芯生物的实际控制人XIANPING LU间接持有的公司股份不参与此次询价转让;
- 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;
- 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)组织实施本次询价转让。截至2026年5月15日,出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股占总股本比例
1	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	22,936,008	5.18%
2	深圳海德睿博投资有限公司	19,817,445	4.47%
3	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	15,285,290	3.45%
4	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	9,416,540	2.13%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)和深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人的一致行动人。深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)及其一致行动人合计持有微芯生物的股份比例超过5%,非上市公司董事、高级管理人员。公司部分董事及高级管理人员通过出让方间接持有公司股份。

微芯生物的实际控制人XIANPING LU间接持有的公司股份不参与此次询价转让。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,权属清晰。出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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(2025年3月修订)》规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不属于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》第六条规定的窗口期。出让方不存在《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(2025年3月修订)》第七条、第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为22,140,400股,占公司总股本的比例为5%,转让原因为自身资金需求。

序号	拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占公司总股本比例	占所持股份比例	转让原因
1	深圳市海粤门生物科技开发有限公司	9,830,400	2.22%	42.86%	自身资金需求
2	深圳海德睿博投资有限公司	5,836,200	1.32%	29.45%	自身资金需求
3	深圳市海德康成投资合伙企业(有限合伙)	3,821,300	0.86%	25.00%	自身资金需求
4	深圳市海德鑫成企业管理合伙企业(有限合伙)	2,652,500	0.60%	28.17%	自身资金需求

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

股东与组织券商综合考虑股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年5月15日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。本次询价认购的报价结束后,中信证券将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由高到低进行排序累计;

(3)收到《认购报价表》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过22,140,400股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于22,140,400股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券

联系部门:中信证券股票资本市场部

项目专用邮箱:project_wxsw2026@citics.com

联系及咨询电话:0755-23835141

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、上市公司是否存在经营风险、控制权变更及其他重大事项

(一)微芯生物不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的经营风险;

(二)本次询价转让不存在可能导致微芯生物控制权变更的情形;

(三)不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

(一)转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-015

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会议通知于2026年5月14日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月15日在济南市历下区经十路10817号总行大厦2507会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%,根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(二)《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

(三)关于优化机构布局的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年5月15日

证券代码:601665 证券简称:齐鲁银行 公告编号:2026-016

齐鲁银行股份有限公司关于 2025年度股东会增加临时提案的公告

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、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年度股东会

2、股东会召开日期:2026年5月29日

3、股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601665	齐鲁银行	2026/5/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人:济南城市建设投资集团有限公司

2、提案程序说明

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。公司董事会于2026年5月15日审议通过了《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》。

受公司董事会委托,持有5.62%股份的股东济南城市建设投资集团有限公司于2026年5月15日提出《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》的临时提案,提请公司2025年度股东会审议。公司董事会根据法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定,将上述临时提案列入本次股东会议程,现予以公告。

3、临时提案的具体内容

议案具体内容详见公司同日披露的2025年度股东会会议材料。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年5月29日 9点30分

召开地点:山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室

(二)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5月29日至2026年5月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√
4	2025年度关联交易情况报告	√
5	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案	√
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案	√
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案	√
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》	√
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》	√

本次股东会还将听取如下报告:

(1)关于2025年度大股东相关情况的评估报告;

(2)独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议审议通过,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《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。各议案具体内容详见披露的股东会会议材料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:5

应回避表决的关联股东名称:澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会
2026年5月15日

附件1:授权委托书

附件2:法定代表人身份证明书

附件3:股东参会登记表

附件1:

授权委托书

齐鲁银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月29日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	关于聘请2026年度会计师事务所的议案			
4	2025年度关联交易情况报告			
5	关于2026年度日常关联交易预计额度的议案			
6	关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
7	关于为子公司再贷款提供担保的议案			
8	《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》			
9	《齐鲁银行股份有限公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》			

受托人对可能纳入股东会议程的临时提案行使表决权时:

□可以按自己的意思表决

□应行使表决权:□同意 □反对 □弃权

委托人签名/盖章:

(法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章,自然人股东签名)

委托人身份证号/统一社会信用代码:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

2、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。

3、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

附件2:

法定代表人身份证明书

齐鲁银行股份有限公司:

兹证明, 先生/女士(身份证号码:)系本公司的法定代表人,本公司委派其全权代表本公司出席2026年5月29日在济南召开的齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会。

特此确认。

股东名称:(公章)

年 月 日

附件3:

齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会
股东参会登记表

齐鲁银行股份有限公司:

本人(或受托人) (身份证号码:)将按时出席2026年5月29日(星期五)9:30在山东省济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司2025年度股东会,特此书面告知贵行。

本人(或本公司)证券账号:

本人(或本公司)持股数:

本人(或受托人)联系电话:

股东:

(法人股东注明单位名称并加盖单位公章,自然人股东签字)
年 月 日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:2026-021号

成都博瑞传播股份有限公司 关于控股股东无偿划转国有股份暨控股股东变更的进展公告

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、本次无偿划转的基本情况

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东成都传媒集团拟将直接所持的公司股份133,612,937股(占公司总股本的12.22%)及成都新闻实业有限责任公司(下称“新闻实业”)100%股权无偿划转至其全资子公司成都传媒产业集团有限公司。本次无偿划转完成后,成都传媒产业集团将直接取得公司12.22%股份,并通过取得新闻实业100%股权间接拥有公司23.37%的股份权益,合计持有公司35.59%股份。公司实际控制人仍为成都市国有资产监督管理委员会。公司已于2025年10月30日、2026年1月16日、2026年1月17日、2026年2月11日、2026年3月13日、2026年4月13日在上海证券交易所官网分别披露了此次无偿划转事项涉及的相关内容。

二、本次国有股份无偿划转进展情况

截至本公告披露日,本次国有股份无偿划转事项涉及的相关手续正在办理中。

公司将持续关注上述事项的进展情况,并按照相关法律法规的规定,及时履行相关信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年5月15日

证券代码:600880 证券简称:博瑞传播 公告编号:2026-019号

成都博瑞传播股份有限公司 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

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:公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦23楼)

(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	294
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	410,773,004
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(%)	37.5707

(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会召集。公司董事长母涛因工作原因无法出席本次会议,经全体董事推举,由董事、副总经理曹雪飞主持会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定,会议合法、有效。本次股东会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(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4人(独立董事金巍以视频方式参会,独立董事王雪、黄勤现场参会)。

2、公司董事、副总经理(暂代董秘职责)曹雪飞列席了会议,公司总经理黄敏杰、副总经理汪玲列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司董事会《2025年年度工作报告》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	409,750,644	99.7511	744,300	0.1811	278,060	0.0678

2、议案名称:关于审议公司2025年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	409,702,744	99.7394	1,037,500	0.2525	32,760	0.0081

3、议案名称:关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案

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	20,624,031	95.3034	738,300	3.4116	278,060	1.2850

4、议案名称:关于审议公司《董事、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	409,493,844	99.6885	1,225,500	0.2983	53,660	0.0132

5、议案名称:关于审议董事2025年度薪酬及拟定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	409,492,344	99.6882	1,225,500	0.2983	55,160	0.0135

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	407,286,969	99.1513	是

(三)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	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案	20,570,131	95.0543	1,037,500	4.7942	32,760	0.1515
3	关于审议公司2025年度日常关联交易完成情况及2026年度计划的议案	20,624,031	95.3034	738,300	3.4116	278,060	1.2850
4	关于审议公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	20,361,231	94.0890	1,225,500	5.6630	53,660	0.2480
5	关于审议董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案	20,359,731	94.0820	1,225,500	5.6630	55,160	0.2550

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	18,154,356	83.8910	是

(四)本次股东会听取了公司独立董事2025年年度述职报告。

(五)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东会审议通过。所有议案均为普通决议,经出席会议有表决权的股东(或股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过;议案3涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司(以下简称“博瑞投资”)、成都传媒集团(博瑞投资为本公司的第一大股东,成都传媒集团为公司第二大股东,成都传媒集团通过股权控制博瑞投资,成为公司控股股东),博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数389,132,613股,均对议案3进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:四川商信律师事务所

律师:曹军、张盘州

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董事会
2026年5月15日

公司简称:博瑞传播 证券代码:600880 编号:临2026-020号

成都博瑞传播股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月21日下午15:00-16:00
- 会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)
- 会议召开方式:网络平台在线交流
- 投资者可在2026年5月20日12:00前将所关注的问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:bray600880@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

一、说明会类型

公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站披露了《2025年年度报告》。为加强与投资者的深入交流,使投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司拟以网络平台在线交流的方式召开公司2025年度暨2026年一季度网上业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与。公司现就业绩说明会提前向投资者征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2026年5月21日下午15:00-16:00

会议召开地点:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/)

会议召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员

公司总经理黄敏杰先生,公司董事、副总经理(代行董秘职责)曹雪飞先生,公司独立董事、审计委员会主任王雪女士参与本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月21日下午15:00-16:00登录中国证券网(http://roadshow.cnstock.com/),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高交流效率,公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于2026年5月20日12:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱:bray600880@163.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:028-87651183 028-62560962

电子邮箱:bray600880@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2026年5月15日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-044

深圳精智达技术股份有限公司关于 召开2026年第三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6月1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年第三次临时股东会

(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6月1日 15 点00 分

召开地点:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52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6月1日

至2026年6月1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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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
非累积投票议案		
1	关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案	√
2	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案	√

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四届董事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,公司将在2026年第三次临时股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙)、常州清源天使创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)及上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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责任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	688627	精智达	2026/5/27

(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)登记时间:2026年5月28日(9:00-11:00、14:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室。

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、电子邮件方式办理登记,均须在2026年5月28日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函、电子邮件上请注明“股东会”字样。

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件等持股证明;

3.法人股东法定代表人/合伙企业股东执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明等持股证明;

4.法人股东法定代表人授权代理人/合伙企业股东执行事务合伙人授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东/合伙企业股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过信函或电子邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:深圳市南山区科技南十二路2号金蝶云大厦52楼公司会议室

电子邮箱:jzd@seichitech.com

联系电话:0755-21058357

联系人:彭娟

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年5月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳精智达技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月1日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案			
2	关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案			

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:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,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。

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-043

深圳精智达技术股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 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。

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月15日召开了公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、公司股本变化情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,本次归属新增股份数量为116,400股。上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记手续,并拟于2026年5月18日上市流通。本次归属完成后,公司股本总数由94,011,754股变更为94,128,154股,注册资本由人民币94,011,754.00元增加至94,128,154.00元。具体内容详见公司于2026年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-041)。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,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9,401.1754万元。	第六条 公司注册资本为人民币9,412.8154万元。
第十九条 公司已发行的股份数为9,401.1754万股,公司的股本结构为:普通股9,401.1754万股。	第十九条 公司已发行的股份数为9,412.8154万股,公司的股本结构为:普通股9,412.8154万股。

除上述修订条款外,《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

以上事项尚需提交股东会审议,公司董事会提请股东会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准通过的内容为准。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年5月16日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-042

深圳精智达技术股份有限公司 关于拟参与投资设立投资基金暨 关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“精智达”或“公司”)或公司全资子公司拟与关联方深圳清源时代投资管理控股有限公司(以下简称“深圳清源时代”或“基金管理人”)的全资子公司常州清源时代投资管理有限公司及其他合伙人(以下统称“合作方”),共同设立创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创投基金”)。创投基金拟定总规模为人民币20,000万元,公司或公司全资子公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金出资人民币5,400万元,占认缴出资总额的 27%,具体金额及比例以最终签署的《合伙协议》等法律文件为准。
- 公司或公司全资子公司拟与深圳清源时代共同设立合资公司,作为本次创投基金的执行事务合伙人。合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,公司或公司全资子公司计划以自有资金出资人民币310万元,对应持股比例31%。
- 创投基金拟投资于精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目,聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。投资领域与公司主营业务具有强协同性,符合公司发展战略。
- 公司已与合作方就共同发起设立本次创投基金事宜达成初步合作意向,目前各方尚未签署合伙协议,相关具体事项以后续签署的合伙协议约定为准。
- 本次交易涉及与关联方共同投资,构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已分别经公司独立董事专门会议、第四届董事会第十四次会议审议通过,保荐机构发表了无异议的核查意见,本次交易尚需提交股东会审议。合资公司需按规定程序办理工商登记手续,创投基金需在中国证券投资基金业协会办理备案。
- 相关风险提示:该事项尚需与合作方签署合伙协议,存在未能按照协议约定募集足额资金,无法成功设立或完成备案的风险;基金在后期运营过程中,所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、技术发展、投资标的公司经营管理、投资项目周期等多种因素影响,可能存在投资失败及基金亏损的风险。公司对本次投资无保本及最低收益承诺。

一、拟合作投资暨关联交易概述

(一)拟合作投资的基本概况

1、共同投资设立合资公司

公司或公司全资子公司拟与深圳清源时代共同设立合资公司,合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元,其中,公司或公司全资子公司以自有资金出资人民币310万元,持股比例31%;深圳清源时代出资人民币690万元,持股比例69%。

2、参与投资设立基金

在满足公司日常经营资金需求、保证主营业务发展良好、总体投资风险可控的前提下,为进一步加快建设半导体测试检测领域全站点服务平台的战略布局,增强产业协同效应,公司或公司全资子公司拟参与设立总规模为人民币20,000万元的创投基金。其中,公司或公司全资子公司拟作为有限合伙人(LP)以自有资金出资人民币5,400万元,占认缴出资总额的27%;合资公司拟作为普通合伙人认缴出资人民币1,000万元,占认缴出资总额的5%;常州清源时代投资管理有限公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币4,400万元, 占认缴出资总额的22%; 其他投资者作为有限合伙人合计认缴出资人民币9,200万元,占认缴出资总额的46%。创投基金拟投资领域包括:精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目,聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。

(二)本次交易的目的和背景

作为国内半导体测试检测设备与系统解决方案核心提供商,精智达依托深厚技术积淀与优质客户资源,以推动关键设备自主可控为核心目标,着力打造系统化全站点服务能力。在产业链自主可控政策支持与供应链多元化需求驱动下,公司拟进一步深化产业链资源整合,聚焦供应链自主可控布局,持续巩固并提升自身在产业链中的战略地位与行业影响力。

(三)拟合作投资的决策与审批程序

公司于2026年5月15日召开了第四届董事会第十四次会议审议通过《关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,本次交易尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长,在本次核定投资总额范围内,全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件;并授权董事长在上述投资总额范围内,调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜,授权董事长办理本次投资所需全部签字、报备及相关手续。

二、拟合作方基本情况

(一)基金管理人/关联方的基本情况

组织全称	深圳清源时代投资管理控股有限公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	914403003353592340
备案编码	P1016622
备案时间	2015年6月29日
法定代表人	刘建云
成立日期	2015/5/11
注册资本	10,000万元
实缴资本	10,000万元
注册地址	深圳市南山区高新技术产业园南区清华大学研究院B313室
主要办公地址	深圳市南山区高新技术产业园南区清华大学研究院B313室
主要股东	深圳清源投资管理股份有限公司持股57.45% 汪宏持股42.55%
主营业务	一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(以上不含信托、证券资产管理、金融资产管理等业务);股权投资、投资咨询、企业管理咨询(以上均不含限制项目)。
是否为失信被执行人	□是 √否
是否有关联关系	√有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 (其他:公司股东深圳源创力清源创业投资合伙企业(有限合伙)、常州清源天使创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州新麟二期创业投资企业(有限合伙)及上海力合清源创业投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人及管理人同受深圳清源时代投资管理控股有限公司控制,互为一致行动人,合计持有公司股份超过5%。 □无

(二)普通合伙人/执行事务合伙人的基本情况

组织全称	合资公司
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	√不适用
注册资本	1,000万元
出资方式	现金
主要股东	精智达或其全资子公司持股31% 深圳清源时代持股69%

上述信息最终以工商登记为准。

(三)有限合伙人基本情况

1、常州清源时代投资管理有限公司

组织全称	常州清源时代投资管理有限公司
统一社会信用代码	91320412MA1N4U6CXD
成立日期	2016/12/21
注册地址	武进国家高新技术产业开发区常武南路588号天安数码城A栋902室
主要办公地址	武进国家高新技术产业开发区常武南路588号天安数码城A栋902室
法定代表人	潘海峰
注册资本	10,000万元
主营业务	受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务行业。(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)
主要股东/实际控制人	深圳清源时代投资管理控股有限公司(持股比例100%)
是否有关联关系	√有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他:常州清源时代投资管理有限公司系深圳清源时代投资管理控股有限公司的全资子公司 □无

三、拟投资基金暨关联交易标的出资情况

序号	投资方名称	身份类型	拟定出资金额(万元)	出资比例(%)
1	合资公司	普通合伙人	1,000	5.00
2	深圳精智达技术股份有限公司或其全资子公司	有限合伙人	5,400	27.00
3	常州清源时代投资管理有限公司	有限合伙人	4,400	22.00
4	其他投资者	有限合伙人	9,200	46.00
合计			20,000	100.00

注:上述创投基金基本情况及各方实际持有本基金的份额比例以最终募集完成情况及工商登记为准。

四、关联交易的必要性及本事项对公司的影响

公司作为专注于半导体测试检测设备及系统解决方案的创新企业,以实现关键设备自主突破为核心目标,秉持“不断提供最优质的产品和服务、不断坚持技术创新、不断创造价值为社会进步做出贡献”的企业使命,持续深耕半导体测试检测设备行业,已逐步构建起以存储测试设备、算力芯片测试设备、探针卡、XR检测设备、AMOLED检测设备为核心的产品矩阵,并围绕核心业务持续延伸、拓展基于人工智能技术发展的系统化全站点服务能力。通过基金投资,公司可精准把握半导体测试检测及上下游企业核心需求,快速打通供应链关键环节、储备新兴技术、拓展区域市场。

公司本次参与投资的创投基金重点投资于精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目,聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。公司本次认购私募基金财产份额,旨在抓住新兴产业发展机遇,围绕上市公司主营业务进行产业布局,符合公司发展战略和投资方向。

本次投资将借助专业投资机构的经验和资源,加快公司在产业链上下游的布局,为公司挖掘新的业绩增长点,提升公司的整体竞争实力。本次投资符合公司的主营业务及战略发展方向,与公司现有业务具有较强的协同性,系公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的进行的产业投资。

本次投资的基金不纳入上市公司合并报表范围,本次投资的资金来源为公司自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,预计不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司当期业绩产生重大影响。

五、合作投资的风险分析

由于合资公司的设立尚需市场监督管理局等相关主管部门的审核批准,存在不确定性。其相关业务尚未开展,未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化及其他不可抗力因素等多方面影响,投资收益存在不确定性。

创投基金当前尚处于筹备阶段, 与合作方就本次共同发起创投基金事项已达成初步合作意向,尚未签署合伙协议,待设立后尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序,本事项实施过程尚存在一定的不确定性。

创投基金各方出资比例尚未最终确定,设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因,导致基金未能成功募足资金的风险,实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性。创投基金拟投资于精密制造、电子信息、新材料、重型装备等领域的初创期、中早期项目,聚焦于半导体及围绕半导体产业链上下游的产业投资。基金投资周期长、流动性低,相关的投资运作可能受宏观经济、行业政策、行业周期、市场环境、投资标的的经营管理、交易方案等多重因素影响,可能存在无法达成投资目的、投资收益不达预期甚至亏损等风险,精智达对本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投资完成后,公司将加强与合作方的沟通,及时跟进基金运作与投资项目的实施情况,督促基金管理人做好投后管理,确保符合投资方向和目的,严格执行各项风控措施,防范不规范操作等原因造成的投资风险。公司将持续关注基金的后续推进情况,并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求,及时履行后续信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

六、相关审议程序

公司于2026年5月15日召开第四届董事会独立董事第四次专门会议,审议并通过《关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,独立董事认为,公司与私募基金合作投资暨关联交易事项符合公司发展规划,有利于公司的持续稳定健康发展。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

公司于2026年5月15日召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于拟参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次交易事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长,在本次核定投资总额范围内,全权签署合伙协议及本次拟投资事项相关的全部法律文件、商务文件;并授权董事长在上述投资总额范围内,调整并决定具体投资金额、出资时间、条款细节等相关事宜,授权董事长办理本次投资所需全部签字及相关手续。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为,本次关联交易事项已经公司董事会、董事会独立董事专门会议审议通过,本次关联交易事项履行了必要的决策程序,决策程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等相关规定。本次事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会
2026年5月16日