证券代码:002051 证券简称:中工国际 公告编号:2026-032

中工国际工程股份有限公司关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会并征集相关问题的公告

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。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)将于2026年5月26日(星期二)15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,本次业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆网址https://eseb.cn/1y9i6YsIJVu或使用微信扫描下方小程序码参与本次业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王博先生,董事、总经理李海欣先生,独立董事张黎群女士、王世宏先生、马超英先生,财务总监康志锋先生,董事会秘书芮红女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2026年5月25日(星期一)12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱002051@camce.cn,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026年5月22日

国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,国寿安保基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创中盘88ETF国寿;基金代码:159804,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。2026年5月21日,本基金二级市场的收盘价为1.818元,收盘时基金份额参考净值(IOPV)为1.7293元。特此郑重提醒广大投资者,应密切关注二级市场交易价格溢价风险,审慎做出投资决策,如盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2026年5月22日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施,向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人声明如下:

1、投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息,本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,及时做好信息披露工作。

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。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司

二零二六年五月二十二日

关于旗下部分基金2026 年 5 月 25 日非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的提示性公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定及2026年5月25日为非港股通交易日,摩根士丹利基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金2026年5月25日将暂停申购、赎回、定期定额投资业务,并于 2026年5月26 日恢复办理上述业务,适用基金列表及暂停原因如下:

适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	013356	摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金A	2026年5月25日为非港股通交易日
	013357	摩根士丹利沪港深精选混合型证券投资基金C	
2	026199	摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金A	2026年5月25日为非港股通交易日
	026200	摩根士丹利港股通多元成长混合型证券投资基金C	
3	026448	摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金A	2026年5月25日为非港股通交易日
	026449	摩根士丹利沪港深科技混合型证券投资基金C	

敬请投资者及早做好交易安排。投资者可登录本公司网站(www.morganstanleyfunds.com.cn)或拨打客服电话 400-8888-668(免长途话费)获取 相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、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并不构成新基金业绩表现的保证。投资者应认 真阅读拟投资基金的《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解所 投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断 基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平 均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的 风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

2026年5月22日

证券代码:600745 证券简称:*ST 闻泰 公告编号:临 2026-044
转债代码:110081 转债简称:闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于实际控制人增持公司股份的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 增持股份情况:闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人张学政先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,近日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式,以自有资金增持公司股份499,930股,占公司总股本的0.04%,累计增持金额8,364,035.88元(不含交易费用)。

● 本次增持不触及权益变动报告义务。

● 本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	张学政
增持主体身份	控股股东或实控人√是 □否 控股股东或实控人的一致行动人 □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:_____
增持前持股数量	37,000,000 股
增持前持股比例(占总股本)	2.97 %

注:根据中国证券登记结算有限责任公司反馈,占总股本比例按照2026年5月20日的股本总数 1,244,670,182 股计算(下同)。

上述增持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	闻天下科技集团有限公司	153,946,037	12.37%	公司实际控制人张学政先生之控股公司,公司的控股股东
	张学政	37,000,000	2.97%	公司实际控制人
	张秋红	279,207	0.02%	张学政先生之亲属
	张丹琳	156,441	0.01%	
	合计	191,381,685	15.38%	/

二、增持股份情况

增持主体名称	张学政
增持股份种类	公司A股股份
增持股份实施期间	2026年5月21日
增持股份 对应方式及数量	2026年5月21日通过上海证券交易所集中竞价平台实施增持,具体增持情况为,A股:499,930股
增持股份金额	A股:8,364,035.88元
增持股份比例(占总股本)	A股:0.04%
增持完成后 增持主体(及其一致行动人)持股数量	191,881,615股
增持完成后 增持主体(及其一致行动人)持股比例	15.42%

公司实际控制人张学政先生未来3个月内无继续增持公司股份的计划。

三、其他说明

1、公司实际控制人本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。

2、实施本次增持未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分货币基金份额在部分销售机构暂停办理申购(含定期定额申购)业务的公告

为保障基金平稳运作,保护基金份额持有人利益,根据相关法律法规及基金合同的规定,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年5月25日起,对旗下部分货币基金份额在部分销售机构暂停申购(含定期定额申购)业务。现将有关事项公告如下:

一、销售机构及基金列表

暂停申购业务的销售机构名称	适用基金份额代码	适用基金份额简称
成都农村商业银行股份有限公司	070008	嘉实货币A
	070088	嘉实货币B
大连银行股份有限公司	070008	嘉实货币A
	070088	嘉实货币B
福建海峡银行股份有限公司	000917	嘉实快钱货币A
	070008	嘉实货币A
	070028	嘉实安心货币A
	070029	嘉实安心货币B
	070088	嘉实货币B
广州农村商业银行股份有限公司	070008	嘉实货币A
	070088	嘉实货币B
贵阳银行股份有限公司	000917	嘉实快钱货币A
	003460	嘉实现金宝货币A
	004173	嘉实增益宝货币A
北京虹点基金销售有限公司	000917	嘉实快钱货币A
	070008	嘉实货币A
	070028	嘉实安心货币A
	070029	嘉实安心货币B
	070088	嘉实货币B
江苏江南农村商业银行股份有限公司	070008	嘉实货币A
	070028	嘉实安心货币A
	070029	嘉实安心货币B
	070088	嘉实货币B
江西银行股份有限公司	000917	嘉实快钱货币A
昆仑银行股份有限公司	000917	嘉实快钱货币A
	004173	嘉实增益宝货币A
	004501	嘉实现金添利货币
浦领基金销售有限公司	000464	嘉实活期宝货币A
	000917	嘉实快钱货币A
	004173	嘉实增益宝货币A
	004501	嘉实现金添利货币
	070008	嘉实货币A
青岛农村商业银行股份有限公司	070028	嘉实安心货币A
	070029	嘉实安心货币B
	070088	嘉实货币B
广东顺德农村商业银行股份有限公司	000464	嘉实活期宝货币A
	000917	嘉实快钱货币A
江苏紫金农村商业银行股份有限公司	000464	嘉实活期宝货币A
	000917	嘉实快钱货币A
	070008	嘉实货币A
	070028	嘉实安心货币A
	070029	嘉实安心货币B
	070088	嘉实货币B

二、业务安排及提示

1、2026年5月25日起,在上述销售机构暂停申购(含定期定额申购)货币基金的业务期间,其它业务正常办理。如投资者于2026年5月22日15点之后申购(含定期定额申购)上述基金,将适用上述安排,敬请投资者注意。

2、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

嘉实基金管理有限公司

客服电话:400-600-8800

网站:www.jsfund.cn

3、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。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2026年5月22日

证券代码:003025 证券简称:思进智能 公告编号:2026- 022

思进智能成形装备股份有限公司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、本次股东会未出现议案被否决的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

(1)现场会议时间:2026年05月21日(星期四)下午14:00起。

(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05月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2026年05月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点

浙江省宁波高新区菁华路699号,思进智能办公大楼五楼会议室。

3、会议召开方式:本次股东会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议召集人:公司第五届董事会。

5、会议主持人:公司董事长李忠明先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议总体情况:

参加本次股东会表决的股东及股东代表共74人,代表有表决权的股份总数为163,903,672股,占公司有表决权股份总数的57.7220%。其中:

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共8人,代表有表决权股份总数为144,697,760股,占公司有表决权股份总数的50.9582%。

(2)网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代表共66人,代表有表决权股份总数为19,205,912股,占公司有表决权股份总数的6.7638%。

(3)中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,以下简称“中小股东”)出席情况

通过出席现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共70人,代表有表决权股份总数为14,899,370股,占公司有表决权股份总数的5.2471%。

2、公司董事出席了会议,高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所见证律师出席本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况:同意163,830,472股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9553%;反对43,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0267%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,826,170股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5087%;反对43,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2933%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1980%。

表决结果:本议案获得通过。

公司独立董事李良琛先生、徐大卫先生分别在公司2025年年度股东会上进行了述职。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况:同意163,830,472股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9553%;反对43,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0267%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0180%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,826,170股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5087%;反对43,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2933%;弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1980%。

表决结果:本议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2025年年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况:同意163,861,272股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9741%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0082%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,856,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7154%;反对13,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0899%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

总表决情况:同意163,861,272股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9741%;反对13,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0082%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,856,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7154%;反对13,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0899%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案获得通过。

5、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

总表决情况:同意163,830,472股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9553%;反对44,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0270%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,826,170股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5087%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2967%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案获得通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

总表决情况:同意163,861,772股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9744%;反对12,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0079%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,857,470股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7188%;反对12,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0866%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

总表决情况:同意163,859,072股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9728%;反对44,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0270%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0002%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,854,770股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7007%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2967%;弃权400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0027%。

表决结果:本议案获得通过。

8、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况:同意163,860,772股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9738%;反对13,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0085%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,856,470股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7121%;反对13,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0933%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司2026年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

总表决情况:同意163,828,972股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9544%;反对44,200股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0270%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0186%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,824,670股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.4986%;反对44,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2967%;弃权30,500股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2047%。

表决结果:本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订〈思进智能成形装备股份有限公司董事和高级管理人员薪酬、津贴管理制度〉的议案》

总表决情况:同意163,860,272股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9735%;反对14,400股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0088%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,855,970股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7087%;反对14,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0966%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案获得通过。

11、审议通过了《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》

总表决情况:同意163,861,772股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9744%;反对12,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0079%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中,中小投资者表决情况:同意14,857,470股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7188%;反对12,900股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0866%;弃权29,000股(其中,因未投票默认弃权28,600股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1946%。

表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过,本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所委派见证律师出席了本次股东会,进行现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为: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》、《上市公司股东会规则》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合法、有效。

五、备查文件

1、《思进智能成形装备股份有限公司2025年年度股东会决议》;

2、《上海市锦天城律师事务所关于思进智能成形装备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2026-039

元创科技股份有限公司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、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

现场会议召开日期和时间:2026年5月21日下午14:00;

网络投票时间:2026年5月21日。其中,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5月21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5月21日9:15至15:00的任意时间。

2、召开地点:浙江省台州市三门县海润街道旗海路55号元创科技股份有限公司会议室

3、召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

5、主持人:董事长王文杰

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025年修订)》及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况:

参加本次股东会表决的现场股东和网络投票的股东(或股东代理人,下同)共计81人,代表股份53,590,141股,占公司股份总数(78,400,000股)的比例为68.3548%。其中,出席现场会议的自然人股东4人,非自然人股东代表1人,代表公司股份53,468,836股,占公司股份总数的68.2000%。参加网络投票的股东共76人,代表股份121,305股,占公司股份总数的比例为0.1547%。

参加本次股东会表决的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的中小投资者共79人,代表股份126,505股,占公司股份总数的比例为0.1614%。

8、公司全体董事、高级管理人员和浙江天册律师事务所的林慧律师和汤明亮律师出席了本次股东会。

二、提案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,按照议程审议,形成表决结果如下:

(一)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53,554,641股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9338%;反对34,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意91,005股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9379%;反对34,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(二)审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告。

总表决情况:同意53,546,441股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对43,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意82,805股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4559%;反对43,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(三)审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意53,546,441股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9185%;反对43,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意82,805股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.4559%;反对43,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(四)审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况:同意53,545,541股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9168%;反对43,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0030%。

其中,中小投资者表决情况:同意81,905股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.7445%;反对43,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%;弃权1,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2648%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(五)审议通过《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

该议案关联股东王文杰先生(实际控制人)、宁波星腾投资管理合伙企业(有限合伙)(王文杰先生控制的持股平台),对该项议案进行了回避表决,回避表决股数共计53,463,636股。

总表决情况:同意78,605股,占出席本次会议有效表决权股份总数的62.1359%;反对46,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的36.9946%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.8695%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况:同意53,540,441股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9073%;反对43,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0125%。

其中,中小投资者表决情况:同意76,805股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7130%;反对43,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%;弃权6,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2962%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(七)审议通过《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况:同意53,550,541股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9261%;反对36,100股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0674%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%。

其中,中小投资者表决情况:同意86,905股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6969%;反对36,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.5364%;弃权3,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7667%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(八)逐项审议通过《关于新增、修订部分制度的议案》

1、审议通过《董事与高级管理人员薪酬管理制度》

总表决情况:同意53,540,441股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9073%;反对46,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0864%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0063%。

其中,中小投资者表决情况:同意76,805股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.7130%;反对46,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5993%;弃权3,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6876%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

2、审议通过《股东会网络投票管理制度》

总表决情况:同意53,553,341股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9313%;反对34,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0037%。

其中,中小投资者表决情况:同意89,705股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.9102%;反对34,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%;弃权2,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5810%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(九)审议通过《关于未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案》

总表决情况:同意53,554,641股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9338%;反对34,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0013%。

其中,中小投资者表决情况:同意91,005股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.9379%;反对34,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5088%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5533%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

总表决情况:同意53,545,941股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9175%;反对43,000股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0802%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0022%。

其中,中小投资者表决情况:同意82,305股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.0607%;反对43,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.9908%;弃权1,200股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9486%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

(十一)审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

总表决情况:同意53,554,241股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9330%;反对34,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0649%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0021%。

其中,中小投资者表决情况:同意90,605股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6217%;反对34,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5083%;弃权1,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8695%。

本议案获得超过出席会议有效表决权股份总数的1/2通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)律师姓名:林慧、汤明亮

(三)结论性意见:元创股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、浙江天册律师事务所关于元创科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

元创科技股份有限公司

董事会

2026年5月22日

证券代码:001325 证券简称:元创股份 公告编号:2026-036

元创科技股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易目的:为防范和降低汇率波动给公司经营带来的风险,增强财务稳健性,元创科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展外汇衍生品套期保值交易业务。

2、交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇、期权、互换、掉期等产品或上述产品的组合。衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等其他标的。

3、交易对手:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇衍生品交易业务经营资格的商业银行。

4、交易金额及期限:公司拟使用自有资金开展额度不超过8,000万美元(其他外币全部折算为美元)的外汇衍生品交易业务,预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度,为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币5,000万元(其他外币全部折算为人民币)。该额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环使用,交易期限内任一时点的交易金额(含上述交易产生收益进行再投资的相关金额)不应超过上述额度。

5、已履行的审议程序:2026年5月21日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。该事项无需提交公司股东会审议。

6、风险提示:公司开展外汇衍生品套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍可能存在市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险、法律风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

1、交易目的:公司出口业务以自营出口为主,主要采用美元、欧元、英镑等外币进行结算,随着公司业务规模的扩大,出口业务整体呈增长趋势。受国际政治、经济等不确定因素影响,当贸易结算货币汇率出现大幅波动,汇兑损益会对公司经营业绩产生一定的影响。为了有效规避外汇市场风险,增强公司财务稳健性,公司拟开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务,尽可能降低汇兑损失对公司经营带来的负面影