证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2026-023
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司关于选举职工董事的公告

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个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海隧道工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，上海隧道工程股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月5日召开公司工会第六届委员会第七次全体会议，民主选举詹锋先生为公司第十届董事会职工董事，任期与第十届董事会一致。

詹锋先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026年6月6日

附：职工董事简历

詹锋，男，1974年8月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任上海市国资委党委企业领导人员管理处副调研员、副处长，上海市国资委党委宣传处处长，上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司党委书记、总经理、党委副书记，上海汽车集团股份有限公司纪委书记、党委委员，上海市监委驻上海汽车集团股份有限公司监察专员。现任上海隧道工程股份有限公司党委副书记、工会主席。

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2026-022
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：
- 股东会召开日期：2026年6月26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
2025年年度股东会
(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
召开的日期时间：2026年6月26日 14 点 30分
召开地点：上海市宛平南路1099号一楼多媒体会议厅
(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26日
至2026年6月26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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度利润分配预案	√
3	公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案	√
4	公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	√
5	公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案	√
6	公司股东会对董事会授权方案	√
7	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	√
8	公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案	√
累积投票议案		
9.00	公司关于补选第十届董事会董事的议案	应选董事（1）人
9.01	选举袁苑女士为公司第十届董事会董事	√
10.00	公司关于增补第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（1）人
10.01	选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事	√

注：本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案分别请见2026年4月23日、6月6日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第六十一次会议决议公告》（临2026-009）、《公司2025年年度末期利润分配预案公告》（临2026-010）、《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-011）、《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-013）、《公司第十届董事会第六十四次会议决议公告》（临2026-021）。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
应回避表决的关联股东名称：上海城建（集团）有限公司
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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)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。
(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

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	600820	隧道股份	2026/6/18

(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
凡符合出席条件的全体股东应于本次股东会会议召开当日下午14:00-14:30，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市宛平南路1099号 邮编：200032
联系电话：021-65419590 传真：021-65419227
联系人：单瑛琨先生
（二）会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
本公司将严格执行中国证监会有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
- 报备文件
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十一次会议决议
上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海隧道工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度利润分配预案			
3	公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案			
4	公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案			
5	公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案			
6	公司股东会对董事会授权方案			
7	公司董事和高级管理人员薪酬管理制度			
8	公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	公司关于补选第十届董事会董事的议案	
9.01	选举袁苑女士为公司第十届董事会董事	
10.00	公司关于增补第十届董事会独立董事的议案	
10.01	选举吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事	

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：
委托人应当在委托书中"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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2026-024
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司关于公司董事离任的公告

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：
上海隧道工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事叶颖先生的辞职报告，叶颖先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，叶颖先生将仍在公司下属子公司任职。

一、董事/高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
叶颖	公司董事、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员	2026年6月5日	2025年1月26日	工作变动	是	上海城建国际工程有限公司党委书记、副董事长	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶颖先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，叶颖先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照相关规定做好交接工作。
公司衷心感谢叶颖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献！
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2026-021
债券代码:115633 债券简称:23隧道K1
债券代码:115902 债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：
- 本次董事会会议全体董事出席。
- 本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
- 本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况
上海隧道工程股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第六十四次会议，于2026年5月29日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2026年6月5日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
（一）《公司关于下属公司受让上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司部分股份的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司以大宗交易方式受让上海国际集团资产管理有限公司持有的上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（简称"陆家嘴公司"）2.37%股份。
（二）《公司关于补选第十届董事会董事的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意补选袁苑女士为公司第十届董事会董事，并同意将该议案提交公司股东会审议。
附：袁苑女士简历
袁苑，女，1977年8月出生，中共党员，专业会计硕士，正高级会计师，注册会计师。历任上海海立（集团）股份有限公司副总经理、财务负责人，上海力达重工制造有限公司财务总监，上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司财务总监。现任上海国盛（集团）有限公司财务管理部总经理。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
（三）《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意增补吴泽勇先生为公司第十届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司股东会审议。
附：吴泽勇先生简历
吴泽勇，男，1975年2月出生，教授，博士研究生导师。现任上海交通大学凯原法学院长聘教授，兼任中国法学会民事诉讼法学研究会常务理事、上海市法学会学术委员会委员，上海仲裁委仲裁员，焦作万方铝业股份有限公司独立董事。
本议案已经公司第十届董事会提名委员会第十一次会议审议通过。
（四）《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意：根据公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名，补选詹锋先生为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会一致。
（五）《公司关于召开2025年年度股东会并调整审议事项的议案》（该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；
董事会同意召开2025年年度股东会，并对审议事项作如下调整：
1、2025年年度股东会取消审议《公司第十届董事会工作报告》和《公司关于董事会换届选举的议案》，并将该两项议案提交后续召开的公司股东会会议审议；
2、2025年年度股东会增加审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》和《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。其他审议议案及会议安排不变，具体召开时间和地点另行通知，变更后的审议事项如下：
（1）审议《公司2025年度董事会工作报告》；
（2）听取独立董事2025年度述职报告；
（3）审议《公司2025年度利润分配预案》；
（4）审议《公司关于聘任2026年度会计师事务所的议案》；
（5）审议《公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；
（6）审议《公司2026年度投资计划额度及提请股东会授权的议案》；
（7）审议《公司股东会对董事会授权方案》；
（8）审议《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
（9）审议《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》；
（10）审议《公司关于补选第十届董事会董事的议案》；
（11）审议《公司关于增补第十届董事会独立董事的议案》。
特此公告。

上海隧道工程股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临2026-031号

中信建投证券股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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：
- 股东会召开日期：2026年6月26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：2025年度股东会
（二）股东会召集人：中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）董事会
（三）投票方式：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
召开的日期时间：2026年6月26日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层会议室
（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26日
至2026年6月26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、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：不涉及。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《中信建投证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于2025年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于《中信建投证券股份有限公司2025年年度报告》的议案	√	√
4	关于2025年度独立非执行董事述职报告的议案	√	√
5	关于2026年自营投资额度的议案	√	√
6.00	关于预计2026年日常关联交易/持续性关连交易的议案	√	√
6.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人2026年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易	√	√
6.02	公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
6.03	公司与北京金财基金管理有限公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
6.04	公司与北京金控资本有限公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
6.05	公司与中国建银投资有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
6.06	公司与中建投信托股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
6.07	公司与中信银行股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
6.08	公司与中信银行（国际）有限公司2026年预计发生的日常关联交易	√	√
7	关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案	√	√
8	关于续聘2026年会计师事务所的议案	√	√
9	关于制定薪酬管理制度的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年3月26日、4月29日和6月2日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第二十四次会议审议通过。会议决议公告于会议召开当日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并于次日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
本次股东会会议资料同时登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.csc108.com）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第2、6（需逐项表决）、7、8、9项议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：第6（需逐项表决）、7项议案。
应回避表决的关联股东名称：表决第6.01、6.03、6.04项议案时，北京金融控股集团有限公司应当回避；表决第6.05、6.06项议案时，中央汇金投资有限责任公司应当回避；表决第6.07、6.08项议案时，中国中信金融控股有限公司应当回避。表决第7项议案时，北京金融控股集团有限公司应当回避。
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）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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动推送股东会信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
（二）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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。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。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易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。
（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A股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。H股股东登记及出席须知请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的股东会通告和其他相关文件。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601066	中信建投	2026/6/18

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师及相关中介机构代表。

五、会议登记方法
（一）内资股股东（A股股东）
1、符合上述条件的内资股法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。
符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持书面授权委托书（格式见附件）、本人有效身份证件、委托人股票账户卡（如有）等持股证明进行登记。
2、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。
3、提请各位参会股东在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。
（二）境外上市外资股股东（H股股东）
详情请参阅公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站发布的股东会通告和其他相关文件。
（三）现场会议登记时间及地点
现场会议登记时间为2026年6月26日13点30分至14点15分。现场会议登记地点为北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦南区一层。

六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：北京市朝阳区光华路10号中信大厦中信建投证券公司办公室（邮编：100020）
电话：010-56052830
传真：010-56118200
邮箱：601066@csc.com.cn
（二）本次会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

附件：中信建投证券股份有限公司2025年度股东会授权委托书

中信建投证券股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件：

中信建投证券股份有限公司2025年度股东会
授权委托书

中信建投证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26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	关于《中信建投证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于2025年度利润分配方案的议案			
3	关于《中信建投证券股份有限公司2025年年度报告》的议案			
4	关于2025年度独立非执行董事述职报告的议案			
5	关于2026年自营投资额度的议案			
6.00	关于预计2026年日常关联交易/持续性关连交易的议案			
6.01	公司与北京金融控股集团有限公司及其一致行动人/联系人2026年预计发生的日常关联交易/持续性关连交易			
6.02	公司与北京市国有资产经营有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易			
6.03	公司与北京金财基金管理有限公司2026年预计发生的日常关联交易			
6.04	公司与北京金控资本有限公司2026年预计发生的日常关联交易			
6.05	公司与中国建银投资有限责任公司2026年预计发生的日常关联交易			
6.06	公司与中建投信托股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易			
6.07	公司与中信银行股份有限公司2026年预计发生的日常关联交易			
6.08	公司与中信银行（国际）有限公司2026年预计发生的日常关联交易			
7	关于与北京金控集团续签证券和金融产品交易及服务框架协议的议案			
8	关于续聘2026年会计师事务所的议案			
9	关于制定薪酬管理制度的议案			

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：
1、委托人应在授权委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"（适用于非累积投票议案），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。
2、如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为法人股东，应加盖法人公章。
3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。
4、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。
5、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
6、请将填妥的本授权委托书复印件于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司，并在出席会议时提供原件。

证券代码:601866 证券简称:中远海发 公告编号:2026-020

中远海运发展股份有限公司关于召开2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知

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：
- 股东会召开日期：2026年6月30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
2025年
(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
召开的日期时间：2026年6月30日 13 点 30分
召开地点：上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼
(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30日
至2026年6月30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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
（一）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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于本公司2025年度董事会工作报告的议案	√	√
2	关于本公司2025年度财务报告的议案	√	√
3.00	关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案	√	√
3.01	本公司2025年末期利润分配方案	√	√
3.02	授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案	√	√
4	关于本公司董事2026年度薪酬的议案	√	√
5.00	关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案	√	√
5.01	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师	√	√
5.02	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师	√	√
5.03	选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师	√	√
6	关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
7.00	关于购买中远海运散运10艘散货船的议案	√	√
7.01	购买中远海运散运8艘21万吨级散货船	√	√
7.02	购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船	√	√
8	关于申请核定本公司担保额度的议案	√	√
9	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	√	√
10	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	√
累积投票议案			
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人	
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	√	√
11.02	选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事	√	√
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	√	√
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	√	√
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	√	√
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人	
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	√	√
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	√	√
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	√	√

汇报事项：关于本公司2025年度独立董事述职报告
（二）2026年第一次A股类别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	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案	√	
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	

（三）2026年第一次H股类别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	H股
非累积投票议案			
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案		√
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2025年年度股东会议案第1-4项已经公司2026年3月30日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过，2025年年度股东会议案第5-12项、2026年第一次A股类别股东会第1-2项议案、2026年第一次H股类别股东会第1-2项议案已经公司2026年5月21日召开的第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体决议内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行刊载的《2025年年度股东会暨2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会会议资料》。
2、特别决议议案：2025年年度股东会议案8-10，2026年第一次A股类别股东会的全部议案，2026年第一次H股类别股东会的全部议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：2025年年度股东会议案3-12，2026年第一次A股类别股东会的全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：中国远洋海运集团有限公司、中国海运集团有限公司、中远海运投资控股有限公司及其关联人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)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。
(四)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。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)参加网络投票的A股股东在本公司2025年年度股东会上投票，将视同其在本公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在本公司2025年年度股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。
(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件3。

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	601866	中远海发	2026/6/23

(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6月30日12时00分至13时30分。
（二）登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆三楼。
（三）登记方式：
1.符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；
2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
3.异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。
上述授权委托书至少应当在本次股东会召开前24小时交到本公司证券和公共关系部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到本公司证券和公共关系部。

六、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：中国上海市浦东新区商城路1318弄1号楼9楼
邮政编码：200120
联系人：高超
联系电话：(021)65967333
传真：(021)65966498
（二）本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。
特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2026年6月5日

附件1：授权委托书
附件2：2026年第一次A股类别股东会授权委托书
附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
- 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年，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	关于本公司2025年度董事会工作报告的议案			
2	关于本公司2025年度财务报告的议案			
3.00	关于本公司2025年末期利润分配及授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案的议案			
3.01	本公司2025年末期利润分配方案			
3.02	授权董事会决定2026年中期利润分配具体方案			
4	关于本公司董事2026年度薪酬的议案			
5.00	关于选聘公司2026年度A+H股财务报告审计师、内部控制审计师的议案			
5.01	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度A股财务报告审计师			
5.02	选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计师			
5.03	选聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司2026年度H股财务报告审计师			
6	关于审议《中远海运发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
7.00	关于购买中远海运散运10艘散货船的议案			
7.01	购买中远海运散运8艘21万吨级散货船			
7.02	购买中远海运散运2艘6.4万吨级散货船			
8	关于申请核定本公司担保额度的议案			
9	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案			
10	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
11.01	选举张铭文先生为第八届董事会执行董事	
11.02	选举王坤辉先生为第八届董事会执行董事	
11.03	选举叶承智先生为第八届董事会非执行董事	
11.04	选举张雪雁女士为第八届董事会非执行董事	
11.05	选举郑晓哲先生为第八届董事会非执行董事	
12.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
12.01	选举邵瑞庆先生为第八届董事会独立非执行董事	
12.02	选举陈国樑先生为第八届董事会独立非执行董事	
12.03	选举吴大器先生为第八届董事会独立非执行董事	

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：
委托人应当在委托书中"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。

附件2：2026年第一次A股类别股东会授权委托书

中远海运发展股份有限公司
2026年第一次A股类别股东会会议授权委托书

中远海运发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2026年第一次A股类别股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予公司董事会回购A股股份一般性授权的议案			
2	关于授予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案			

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。

附件3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码:600780 股票简称:通宝能源 编号:2026-017

山西通宝能源股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

山西通宝能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2026年6月5日收到公司非独立董事崔立新先生的辞职报告。因退居二线，崔立新先生申请辞去公司董事及董事会战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，离任后不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
崔立新	董事、战略和可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026年6月5日	2028年7月11日	退居二线	否	不适用	否	否

二、离任对公司的影响
崔立新先生离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，并按照公司相关管理制度做好离任交接工作，离任后将不在公司及控股子公司任职，亦不存在未履行完毕的公开承诺。公司将按照有关规定完成新董事补选工作。
崔立新先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司稳健经营、规范治理和高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对崔立新先生为公司规范发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 公告编号:临2026-029

广誉远中药股份有限公司关于控股子公司变更药品生产许可证的公告

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。

广誉远中药股份有限公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据业务需要，经向山西省药品监督管理局申请，对原有的药品生产许可证的生产地址和生产范围进行了变更，取消原山西省晋中市太谷县新建路171号地址生产相关信息，增加中药饮片生产范围，具体如下：

	变更前	变更后
生产地址和生产范围	山西省晋中市太谷县新建路171号：丸剂（蜜丸、糊丸、水蜜丸），硬胶囊剂，散剂，口服液，中药提取 山西省晋中市太谷县广誉远路1号：片剂，硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（蜜丸、糊丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸），酒剂，煎膏剂（膏滋），口服液，中药提取，散剂	山西省晋中市太谷区广誉远路1号：片剂（含中药前处理及提取），硬胶囊剂（含中药前处理及提取），颗粒剂（含中药前处理及提取），丸剂（糊丸）（含中药前处理，蜜丸）（含中药前处理，水丸）（含中药前处理及提取，水蜜丸） （含中药前处理，浓缩丸）（含中药前处理及提取），酒剂（含中药前处理及提取），合剂（含中药前处理及提取），散剂（含中药前处理），煎膏剂（膏滋）（含中药前处理及提取），中药饮片（净制、切制、单炒、蜜炙、炒炭、蒸、净制、单炒、炖）

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日

证券代码:688217 证券简称:睿昂基因 公告编号:2026-016

上海睿昂基因科技股份有限公司关于召开2025年度业绩说明会的公告

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6月18日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2026年06月18日（星期四）12:00前访问网址https://eseb.cn/1yCXAesXIaY进行会前提问，上海睿昂基因科技股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
公司已于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海睿昂基因科技股份有限公司2025年年度报告》及《上海睿昂基因科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年6月18日（星期四）15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）召开公司2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年6月18日（星期四）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员
董事长兼总经理：高尚先先生
董事会秘书兼副总经理：周海红女士
财务总监：王春娟女士
独立董事：余星亮先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式
投资者可于2026年6月18日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1yCXAesXIaY即可进入参与互动交流。投资者可于2026年6月18日（星期四）12:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人：周海红
电话：021-33282601
传真：021-37199015
邮箱：zqswb@rightongene.com

六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600522 证券简称:中天科技 公告编号:临2026-026

江苏中天科技股份有限公司关于中标互联网企业数据中心用耗材项目的公告

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。

近日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到国内某互联网企业中标通知书，现将具体情况公告如下：

一、中标项目概况
1、项目名称：FY27财年年度耗材集采招标项目
2、中标单位：江苏中天科技股份有限公司
3、中标产品：数据中心用MPO光纤跳线及其配件
4、中标金额：约15.18亿元（含税），具体金额以最终签署合同为准。
5、执行周期：本次项目将于2026年6月开始执行，预计执行周期一年，具体的执行计划根据业主审批计划调整。

二、本次中标对公司的影响
公司聚焦"光-电-算"综合能力建设，围绕AI算力、高速光传输、无线传输等核心领域持续推动技术研发创新，致力成为具有国际竞争力的数字基础设施引领者。
本次，公司依托"棒-纤-缆-光互联组件"一体化产业链优势，以及多品类数据中心项目布局积淀，顺利落地数据中心用MPO光纤跳线及其配件产品供应业务，进一步深化了在大型互联网云厂商高速互联供应链的合作。公司将协同市场突破、技术赋能、交付保障三大体系，推动数据中心业务从"单一产品销售"向"定制解决方案+技术能力服务"转型，全力赋能全球算力枢纽、智算中心高速网络建设。
本次中标的项目金额约15.18亿元，占公司2025年度经审计营业收入的2.89%，对公司后续年度经营业绩将有积极影响，但不影响公司业务的独立性。

三、风险提示
公司将按照项目及相关约束性文件要求组织生产、交付工作，具体执行情况仍受国家政策、市场、项目主体实际规划等不可抗力因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。

江苏中天科技股份有限公司
2026年6月5日