股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2026-018

凯盛科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 凯盛科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面核实，本公司及控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 连续3个交易日公司换手率分别为13.01%、14.90%、22.50%，换手率较高。截至2026年6月8日收盘，公司最新市盈率为161.88，公司所属的中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最新市盈率为 89.54。公司市盈率明显高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续3个交易日内（2026年6月4日、2026年6月5日、2026年6月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经向管理层核实，目前公司开展的各项经营管理活动正常有序，公司所处的市场环境及行业政策未发生重大调整，公司主要业务包括显示材料业务和应用材料业务，主营业务未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司关注到近期市场对玻璃基板在半导体领域应用的关注度较高。目前，公司TGV技术仍处于前期研发阶段，暂未实现任何营业收入，该业务的产业化进程存在极大不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

（四）其他事项

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

因公司股票交易连续3个交易日内（2026年6月4日、2026年6月5日、2026年6月8日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，上述3个交易日公司换手率分别为13.01%、14.90%、22.50%，换手率较高。截至2026年6月8日收盘，公司最新市盈率为161.88，公司所属的中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最新市盈率为 89.54。公司市盈率明显高于行业平均水平，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。

四、董事会声明

本公司董事会确认，截至本公告披露日，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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之处。

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）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《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。

凯盛科技股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2026-029

北京万泰生物药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

● 本次现金管理受托方：上海浦东发展银行股份有限公司；杭州银行股份有限公司。

● 本次赎回金额：人民币6,915.05万元；人民币8,000.00万元。

● 本次赎回产品名称及期限：

上海浦东发展银行7天通知存款，7天到期自动滚存。

杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511059），364天。

● 履行的审议程序：北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）

于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

公司于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

一、现金管理产品到期赎回情况

2025年5月7日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年5月9日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-029）。该理财产品已于2026年6月6日到期，截至本公告日，公司收回本金6,915.05万元，收到产品收益63.38万元，均已到账并划至募集资金专用账户。

2025年6月9日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品，具体内容详见公司于2025年6月10日在指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。该理财产品已于2026年6月8日到期，截至本公告日，公司收回本金8,000.00万元，收到产品收益167.54万元，均已于2026年6月8日到账，并已划至募集资金专用账户。

具体情况如下：

产品名称	受托方 名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
上海浦东发展银行7天通知存款	上海浦东发展银行股份有限公司	6,915.05	2025/5/7	7天到期自动滚存	1.01%-1.02%	6,915.05	63.38
杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202511059）	杭州银行股份有限公司	8,000.00	2025/6/9	2026/6/8	2.10%	8,000.00	167.54

二、截至本公告日，公司最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	209,750.00	111,000.00	2,745.88	98,750.00
2	通知存款	6,915.05	6,915.05	63.38	-
合计				2,809.26	98,750.00
最近12个月内单日最高投入金额				117,915.05	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.94	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润绝对值（%）				7.05	
募集资金总投资额度				120,000.00	
目前已使用的投资额度				98,750.00	
尚未使用的投资额度				21,250.00	

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2026-024

广东广州日报传媒股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议的通知及材料于2026年6月3日以电子邮件等形式发出，会议于2026年6月8日上午9:30，在粤传媒大厦31楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由董事长李桂文先生主持，会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式形成了如下决议：

一、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为13万元/年（含税），按月发放。

公司内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。

基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

表决结果：0票同意，9票回避，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议讨论，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》。

二、审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员回避表决。本议案尚需向公司股东会报告。

具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

三、审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况的议案》

关联董事李桂文、刘晓梅、郭献军在审议本议案时回避表决。

表决结果：6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

四、审议通过了《关于公司召开2025年年度股东会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2026年6月29日（星期一）15:00，在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32楼会议室召开公司2025年年度股东会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于2026年6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

（一）第十二届董事会第八次会议决议；

（二）第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2026-025

广东广州日报传媒股份有限公司 关于2026年度董事薪酬方案的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的董事激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《2026年度董事薪酬方案》。具体方案如下：

一、适用对象

公司全体董事，包含独立董事和非独立董事（含职工代表董事）。

二、适用期限

本方案自公司股东会审议通过之日起生效，有效期至公司新的董事薪酬方案经股东会审议通过之日止。

三、薪酬方案

（一）非独立董事薪酬

非独立董事实行差异化薪酬，具体如下：

1.在公司任职的非独立董事（以下统称“内部董事”）：按其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴。其中，职工代表董事薪酬按其工作岗位根据公司《薪酬管理制度》等制度执行；除职工代表董事之外的其他内部董事的薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。

2.不在公司担任除董事外的其他工作岗位的非独立董事：不在公司领取薪酬及董事津贴。

（二）独立董事薪酬

独立董事在公司领取独立董事津贴，但不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；2026年度的津贴标准为13万元/年（含税）。

四、薪酬发放

1.内部董事（不含职工代表董事）年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。

2.内部董事（不含职工代表董事）任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。

3.独立董事津贴按月发放。

4.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间计算薪酬与津贴，并予以发放。

五、其他说明

1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.上述董事薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议，关联委员及关联董事均回避表决，同意将本薪酬方案提交公司股东会审议。本薪酬方案尚需公司股东会审议。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

六、备查文件

1.第十二届董事会第八次会议决议；

2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2026-026

广东广州日报传媒股份有限公司 关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，建立科学有效的高级管理人员激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展情况等因素，制定了公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：

一、适用对象

公司高级管理人员。

二、适用期限

本方案自公司董事会审议通过之日起生效，有效期至公司新的高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过之日止。

三、薪酬结构

高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励收入构成，年度薪酬包含基本年薪和绩效年薪。任期激励收入与高级管理人员任期经营业绩考核结果相联系。

四、薪酬发放

1.高级管理人员年度薪酬的发放采取按月预发、考核清算的办法。基本年薪以上一年度基本年薪标准按月平均发放，绩效年薪按月预发部分最高不超过上一年度绩效年薪的50%，考核期结束后进行清算。

2.高级管理人员任期激励收入根据任期经营业绩考核结果在考核期结束后的第一年起兑现，原则上应在预计归母净利润为正的年度发放。

3.公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，按其实际任职时间和实际绩效计算薪酬，并予以发放。

五、其他说明

1.上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.上述高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审议通过，关联委员及关联董事均回避表决，本薪酬方案需向股东会报告说明。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和公司内部制度规定执行。

六、备查文件

1.第十二届董事会第八次会议决议；

2.第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日

证券代码：002181 证券简称：粤 传 媒 公告编号：2026-027

广东广州日报传媒股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年6月29日召开公司2025年年度股东会，审议第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议提交的相关议案。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年6月29日15:00

（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6月29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6月29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6月22日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

（2）截至2026年6月22日收市时，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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司董事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师；

（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦32层会议室

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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司制定（高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法）（高级管理人员任期经营业绩考核激励细则）的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案分别经公司第十二届董事会第五次会议、第十二届董事会第七次会议、第十二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月2日、5月29日、6月9日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、听取公司《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

5、公司将对本次股东会审议的议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并及时公开披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2026年6月26日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

2、登记时间：2026年6月26日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记地点：广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦第30层3001室。

4、受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托

代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

5、联系方式：

联系电话：（020）88630181

联 系 人：谢小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

7、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席本次股东会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

（2）出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及办理会议签到入场手续。

（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十二届董事会第五次会议决议；

2、第十二届董事会第七次会议决议；

3、第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二六年六月九日

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“362181”投票简称为“传媒投票”。

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。

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6月29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6月29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

广东广州日报传媒股份有限公司

2025年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）出席广东广州日报传媒股份有限公司于2026年6月29日召开的2025年年度股东会，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	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》	√			
6.00	《关于公司制定（高级管理人员经营业绩考核与薪酬分配办法）（高级管理人员任期经营业绩考核激励细则）的议案》	√			
7.00	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

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：

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2026-045

宁波三星医疗电气股份有限公司 关于子公司经营合同预中标的提示性公告

本公司董事会及全体董事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。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司宁波奥克斯智能科技股份有限公司（以下简称“奥克斯智能科技”）于近日在国家电网有限公司2026年华北区域第一次联合采购10kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备协议库存公开招标采购项目、2026年华东区域第一次联合采购10kV变压器框架协议（协议库存）公开招标采购项目、2026年华东区域第一次联合采购10kV柱上变压器台成套设备框架协议（协议库存）公开招标采购项目中被推荐为中标候选人，预计中标金额约为33,929.06万元，现将预中标情况公告如下：

一、预中标项目的主要内容

1、华北区域10kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备

国家电网有限公司于近日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告“国家电网有限公司2026年华北区域第一次联合采购10kV变压器、10kV柱上变压器台成套设备协议库存公开招标采购项目推荐的中标候选人公示”（招标编号：SL2616），奥克斯智能科技为中标候选人。

根据公示内容，奥克斯智能科技为此项目变压器台成套-硅钢片卷铁芯、变压器台成套-非晶合金、变压器的中标候选人。依据预中标数量以及报价测算，预计中标金额约为16,170.41万元。

本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2606058368405410_2018060501171107

2、华东区域10kV变压器

国家电网有限公司于近日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告“国家电网有限公司2026年华东区域第一次联合采购10kV变压器框架协议（协议库存）公开招标采购项目推荐的中标候选人公示”（招标编号：SL2622），奥克斯智能科技为中标候选人。

根据公示内容，奥克斯智能科技为此项目10kV变压器-油浸、10kV变压器-非晶合金、10kV变压器-干式的中标候选人。依据预中标数量以及报价测算，预计中标金额约为15,477.49万元。

本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2606088421157375_2018060501171107

3、华东区域10kV柱上变压器台成套设备

国家电网有限公司于近日在其电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公告“国家电网有限公司2026年华东区域第一次联合采购10kV柱上变压器台成套设备框架协议（协议库存）公开招标采购项目推荐的中标候选人公示”（招标编号：SL2621），奥克斯智能科技为中标候选人。

根据公示内容，奥克斯智能科技为此项目10kV柱上台成套设备叠铁芯的中标候选人。依据预中标数量以及报价测算，预计中标金额约为2,281.17万元。

本次中标公示媒体是国家电网有限公司电子商务平台，招标人是国家电网有限公司，其他详细内容请查看国家电网有限公司电子商务平台：

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/doc/doci-win/2606088421109174_2018060501171107

二、预中标项目对公司业绩的影响

本次奥克斯智能科技合计中标金额约为33,929.06万元，交货时间需根据实际合同要求确定。上述项目中标后，其合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响经营的独立性。

三、预中标项目风险提示

目前，奥克斯智能科技尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发出的中标通知书；合同期限需根据实际合同要求确定，对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月九日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2026-019

西安银行股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第三十六次会议的通知。会议于2026年6月8日在公司总部4楼第1会议室以现场方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司股东大唐西市文化产业投资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胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司高级管理人员2026年度履职考核指标设置方案》

涉及本议案的关联董事梁邦海、张成喆回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审议通过。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安投融资担保有限公司开展信贷及担保业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事刘金平回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意按市场定价原则与关联方西安投融资担保有限公司开展不超过5亿元分离式保函和16亿元融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司2026年日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十六次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展担保业务合作的议案》

涉及本议案的关联董事刘金平回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意按市场定价原则与关联方西安小微企业融资担保有限公司开展不超过25亿元的融资担保业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司2026年日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易议案发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第三十六次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会

2026年6月9日

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-021

杭州热电集团股份有限公司 关于参与设立的产业投资基金普通合伙人变更等事项暨对外投资进展公告

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	杭州国岭绿色低碳创业投资合伙企业（有限合伙）（名称变更前为杭州国岭源起创业投资合伙企业（有限合伙））
投资金额（万元）	认缴金额20,000万元，实缴金额4,000万元
投资进展阶段	□完成 □终止 √交易要素变更 √展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 √其他：同一控制下的普通合伙人变更

一、合作投资基本概述情况

2025年12月2日，杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭州热电”）2025年第五次临时股东大会审议通过了由公司第三届董事会第十六次会议审议通过并提报的《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司作为有限合伙人以自有资金出资20,000万元参与设立杭州国岭源起创业投资合伙企业（有限合伙）（现更名为杭州国岭绿色低碳创业投资合伙企业（有限合伙），以下简称“投资基金”或“合伙企业”），占投资基金认缴出资总额的20%，投资基金的管理人为杭州国源股权投资有限公司（以下简称“国源投资”），普通合伙人为杭州国佑慧通企业管理有限公司（以下简称“国佑慧通”，其亦为执行事务合伙人）、杭州岭上之光科创发展有限公司（以下简称“岭光科创”），有限合伙人为杭州热电、杭氧集团股份有限公司、杭州国佑资产运营有限公司、杭州市新能源投资发展有限公司（以下简称“新能源投发”）、杭州资向未来企业管理有限公司。鉴于岭光科创、新能源投发均系公司控股股东杭州市能源集团有限公司（以下简称“杭州能源集团”）间接或直接控股的子公司，系公司关联法人。本次参与设立投资基金构成与关联人共同投资，进而构成关联交易。（具体详见公司披露的2025-062号公告）

2025年12月25日，合伙企业完成工商登记。2026年1月，合伙企业首期实缴出资总额20,160万元，普通合伙人分别全额实缴出资100万元，有限合伙首期实缴出资其各自认缴出资总额的20%，即19,960万元，其中公司完成实缴出资4,000万元。

二、合伙企业普通合伙人变更和合伙企业名称变更的情况

根据合伙企业在基金备案过程中相关工作安排，原普通合伙人国佑慧通（系杭州市国有资本投资运营有限公司的二级子公司）变更为国源投资（系杭州市国有资本投资运营有限公司的二级子公司），国源投资受让国佑慧通持有的合伙企业全部普通合伙人份额并承接其执行事务合伙人职责，其中国佑慧通、国源投资系关联方，均受杭州市国有资本投资运营有限公司实际控制，上述变更不会对合伙企业产生重大不利影响。同时，投资标的名称由杭州国岭源起创业投资合伙企业（有限合伙）变更为杭州国岭绿色低碳创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），经营范围从股权投资变更为创业投资、股权投资。除上述信息变更外，合伙企业其余要素保持不变。

近日，公司与合伙企业的其他合作方签署了《经修订和重述的杭州国岭绿色低碳创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。本次普通合伙人变更不涉及公司出资额变更，未达到董事会审议标准。相关变更情况如下：

（一）本次要素变更前后合伙企业的投资规模和出资比例

序号	合伙人类型	出资方式	认缴出资（万元）	认缴出资比例	变更前 名称	变更后 名称
1	普通合伙人、执行事务合伙人	人民币现金	100	0.1%	杭州国佑慧通企业管理有限公司	杭州国源股权投资有限公司
2	普通合伙人	人民币现金	100	0.1%	杭州岭上之光科创发展有限公司	杭州岭上之光科创发展有限公司
3	有限合伙人