证券代码:688248　　证券简称:南网科技　　公告编号:2026-013

南方电网电力科技股份有限公司关于放弃对参股公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的公告

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:

● 南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南网科技")的参股公司广东新型储能国家研究院有限公司(以下简称"国研院"),因自身经营发展需要拟进行增资扩股,增资总额为人民币328,869,600.00元(以实际到账金额为准),其中89,580,954.46元计入注册资本,239,288,645.54元计入资本公积(以下简称"本次交易"或"本次增资扩股")。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次增资扩股完成后,国研院注册资本将由原人民币200,000,000.00元增加至人民币289,580,954.46元,公司持有其股权比例将由16.00%下降至11.05%,最终持股比例以工商变更登记为准。

● 国研院为公司参股公司,公司董事姜海龙先生担任国研院董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,国研院为公司关联方,公司本次放弃对参股公司国研院增资扩股的优先认购权构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 公司放弃对参股公司增资扩股的优先认购权对应金额占公司最近一期审计总资产1%以上且绝对金额超过3,000万元,属于达到股东会决策标准的关联交易事项。本次关联交易已经公司第二届董事会第七次独立董事专门会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东会审议。

● 本次交易存在增资方未及时缴纳增资款或其他原因导致交易方案无法实施的风险。本次交易尚需工商管理部门等进行登记备案,相关事项的办理以有关部门的核准意见为准。

一、关联交易概述

公司的参股公司国研院因自身经营发展需要拟进行增资扩股,增资总额为人民币328,869,600.00元(以实际到账金额为准),其中89,580,954.46元计入注册资本,239,288,645.54元计入资本公积。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。本次交易不构成重大资产重组。

公司现持有国研院16.00%股权,优先认购权对应增资额度为52,619,136.00元。公司出于整体发展战略考虑,拟放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权。公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,国研院为公司关联法人,本次交易构成关联交易。公司放弃优先认购权对应金额占公司最近一期审计总资产1%以上且绝对金额超过3,000万元,本次关联交易事项拟提交公司2025年年度股东会审议。

二、关联人/关联交易标的基本情况

(一)关联关系说明

公司董事长姜海龙先生担任国研院董事长。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定,国研院为公司关联方,公司本次放弃对参股公司的优先认购权构成关联交易。

(二)交易标的的名称和类别

本次放弃优先认购权标的为公司放弃关联参股公司本次增资优先认购权所对应的股权,本次交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定的"放弃权利(含放弃优先购买权、优先认缴出资权等)"。

(三)关联人/关联交易标的情况说明

1.关联方/关联交易标的基本信息

企业名称	广东新型储能国家研究院有限公司
统一社会信用代码	91440112MACFHGO47X
企业类型	其他有限责任公司
法定代表人	姜海龙
注册资本	20,000万元
成立日期	2023年4月13日
注册地址	广州市白云区云城街萧岗荔园南路15号701室
经营范围	储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;运行效能评估服务;物联网应用服务;安全系统监控服务;信息系统集成服务;大数据服务;安全咨询服务;合同能源管理;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);机械设备研发;机械设备租赁;互联网安全服务;计量技术服务;信息技术咨询服务;标准化服务;温室气体排放控制技术研发;环保咨询服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;电动汽车充电基础设施运营;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);节能管理服务;创业空间服务;工程管理服务;设备监理服务;检验检测服务;安全生产检验检测;安全评价业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;认证服务
12个月内资产评估情况	根据广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《广东新型储能国家研究院有限公司拟引入战略投资者入股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(天粤评报字[2026]1002号),以2025年11月30日为评估基准日,按资产基础法评估,国研院股东全部权益评估值是73,424.83万元,折合为3.6712元/1元注册资本人民币。
权属状况说明	交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他情况。

2.关联方/关联交易标的现有股权架构

国研院股东名称	现有股权结构	
	注册资本(万元)	持股比例(%)
南方电网电力科技股份有限公司	3,200.00	16.00
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	2,800.00	14.00
惠州亿纬锂能股份有限公司	2,800.00	14.00
广东东阳光科技控股股份有限公司	2,800.00	14.00
珠海冠宇电池股份有限公司	2,800.00	14.00
上海良信电器股份有限公司	1,500.00	7.50
杭州科工电子科技股份有限公司	800.00	4.00
中国华电科工集团有限公司	700.00	3.50
优湃能源科技(广州)有限公司	700.00	3.50
北京卫蓝新能源科技股份有限公司	600.00	3.00
杰华特微电子股份有限公司	400.00	2.00
北京中科海钠科技有限责任公司	200.00	1.00
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	700.00	3.50
合计	20,000.00	100.00

3.关联方/关联交易标的最近一年又一期的主要财务数据

主要财务数据	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额(元)	1,642,993,901.97	1,635,690,697.05
负债总额(元)	1,354,130,161.65	1,328,028,129.13
资产净额(元)	288,863,740.32	307,662,567.92
	2025年度(经审计)	2026年第一季度(未经审计)
营业收入(元)	130,595,583.43	36,684,651.90
净利润(元)	65,696,253.64	18,798,827.60

注:国研院2025年度的主要财务数据经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所审计,2026年第一季度的主要财务数据未经审计。

4.其他股东优先认购权行使情况

国研院原股东广东东阳光科技控股股份有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司拟行使部分优先认购权,参与本次增资扩股;其余原股东拟放弃本次对国研院增资扩股的优先认购权(以实际增资情况为准)。

国研院拟新引入投资方参与本次增资扩股(以实际增资情况为准)。

三、关联交易的定价情况

(一)定价原则、方法和依据

为确保交易定价公允,根据广东天粤资产评估与土地房地产估价有限公司出具的《广东新型储能国家研究院有限公司拟引入战略投资者入股涉及的该公司股东全部权益价值资产评估报告》(天粤评报字[2026]1002号),以2025年11月30日为评估基准日,按资产基础法评估,国研院股东全部权益评估值是73,424.83万元,折合为3.6712元/1元注册资本人民币。因此,国研院本次增资价格确定为3.6712元/1元注册资本人民币。

(二)定价的公平合理性分析

本次交易价格以评估报告为依据,定价公允,不存在损害公司利益以及全体股东特别是中小股东权益的情况。

四、关联交易协议的主要内容

(一)国研院增资具体方案

1.增资方式:采取原股东与新股东认缴新增注册资本的方式共同增资。

2.增资总额:人民币328,869,600.00元(以实际到账金额为准)。

3.增资价格:3.6712元/1元注册资本人民币。

4. 新增注册资本:增资总额中89,580,954.46元计入注册资本,剩余239,288,645.54元计入资本公积。注册资本由原人民币200,000,000.00元增加至人民币289,580,954.46元(以工商登记为准)。

5.出资方式及期限:参与本次增资的各方应以货币形式出资,最迟在完成工商登记之日起20个工作日内完成出资。

(二)原股东认缴安排

1.广东东阳光科技控股股份有限公司:本次认缴新增注册资本人民币4,000,000.00元,对应出资额为人民币14,684,800.00元(以实际到账金额为准)。增资完成后,其注册资本总额增至人民币32,000,000.00元(以工商登记为准)。

2.珠海冠宇电池股份有限公司:本次认缴新增注册资本人民币4,000,000.00元,对应出资额为人民币14,684,800.00元(以实际到账金额为准)。增资完成后,其注册资本总额增至人民币32,000,000.00元(以工商登记为准)。

(三)新股东认缴安排

国研院拟新引入投资方参与本次增资扩股(以实际增资情况为准)。新股东合计认缴新增注册资本人民币81,580,954.46元,对应出资额为人民币299,500,000.00元(以实际到账金额为准)。

(四)本次增资扩股后股权结构

股东名称	增资后股权结构	
	注册资本(元)	持股比例(%)
南方电网电力科技股份有限公司	32,000,000.00	11.05
广东东阳光科技控股股份有限公司	32,000,000.00	11.05
珠海冠宇电池股份有限公司	32,000,000.00	11.05
南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司	28,000,000.00	9.67
惠州亿纬锂能股份有限公司	28,000,000.00	9.67
上海良信电器股份有限公司	15,000,000.00	5.18
杭州科工电子科技股份有限公司	8,000,000.00	2.76
中国大唐集团科学技术研究总院有限公司	7,000,000.00	2.42
中国华电科工集团有限公司	7,000,000.00	2.42
优湃能源科技(广州)有限公司	7,000,000.00	2.42
北京卫蓝新能源科技股份有限公司	6,000,000.00	2.07
杰华特微电子股份有限公司	4,000,000.00	1.38
北京中科海钠科技有限责任公司	2,000,000.00	0.69
新引入投资方(合计)	81,580,954.46	28.17
合计	289,580,954.46	100.00

注:增资扩股后股权结构以工商变更登记为准。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

公司出于整体发展战略考虑,放弃对国研院本次增资扩股的优先认购权,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易完成后,公司持有国研院的股权比例由16.00%下降至11.05%。

六、关联交易的审议程序

(一)审计与风险委员会审议情况

公司于2026年6月8日召开第二届董事会审计与风险委员会第十八次会议,审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。董事会审计与风险委员会同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年6月8日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事认为:公司本次放弃对参股公司增资扩股的优先认购权是出于公司整体发展战略考虑,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序合法有效,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。综上,独立董事同意该议案并同意将其提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2026年6月9日召开第二届董事会第二十一次会议,关联董事姜海龙回避表决;非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码:688248　　证券简称:南网科技　　公告编号:2026-014

南方电网电力科技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

召开日期时间:2026年6月30日　14点30分

召开地点:广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦920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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》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

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年度内部控制评价报告》	√
2	《公司2025年度财务决算报告》	√
3	《公司2025年末期利润分配方案》	√
4	《公司2025年年度报告及其摘要》	√
5	《公司2025年董事会工作报告》	√
6	《公司2025年度董事薪酬分配方案》	√
7	《公司2026年投资计划》	√
8	《公司2026年度预算方案》	√
9	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》	√
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》	√
11	《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》	√
12	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》	√
13	《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》	√

本次股东会将听取《公司2025年独立董事述职报告》《公司2025年度高级管理人员薪酬分配方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-8,12已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,议案9已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,议案10-11已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,议案13已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2025年12月30日、2026年3月31日、2026年4月30日、2026年6月10日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司将在股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、6、9、11-13

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案9、11

应回避表决的关联股东名称:广东电网有限责任公司、南方电网产业发展集团有限责任公司。

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。

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参会、便利投票,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提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。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》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络拥堵等情况,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)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。

(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上海证券交易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	688248	南网科技	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24日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

(二)登记地点

广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦东塔10楼证券投资部

(三)登记信函邮寄:南方电网电力科技股份有限公司证券投资部,信函上请注明"股东会"字样

通信地址:广州市越秀区东风东路水均岗8号粤电大厦南方电网电力科技股份有限公司

邮编:510080

传真:020-87771313

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(四)登记方式

全体股东均有权出席股东会,并可以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通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在2026年6月24日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准;公司不接受电话方式办理登记。

参会手续文件要求如下:

1、自然人股东:本人身份证及持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:委托人身份证、代理人身份证、授权委托书及委托人持股凭证;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件、法定代表人身份证明、法人股东营业执照(加盖公章)、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(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)、持股凭证;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(加盖公章)、参会人员有效身份证件、授权委托书。

注:现场登记所有原件均需提交一份复印件(授权委托书提供原件);如通过邮件方式办理登记,请传递扫描件;如通过传真方式办理登记,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。为公平对待每一名股东,1名股东只能委托1名代表出席。

六、其他事项

(一)会议咨询:证券投资部

联系人:罗女士

联系电话:020-85127733

邮箱:nwkj2021@126.com

(二)本次股东会会期半天,现场会议出席者食宿及交通费自理。参会股东请提前半小时到达会场办理签到,并请携带第五节"会议登记方法"中相关登记材料原件,以便验证入场。

(三)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

网络投票期间,如网络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。

特此公告。

南方电网电力科技股份有限公司董事会

2026年6月10日

附件1:授权委托书

附件2:网络投票的具体操作流程

附件1:授权委托书

授权委托书

南方电网电力科技股份有限公司:

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年年度股东会,委托权限为:出席南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会,依照下列指示对股东会审议议案行使表决权,并签署与南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至南方电网电力科技股份有限公司2025年年度股东会结束之日止。

委托人/股东单位:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账户号:

委托人持普通股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年度内部控制评价报告》			
2	《公司2025年度财务决算报告》			
3	《公司2025年末期利润分配方案》			
4	《公司2025年年度报告及其摘要》			
5	《公司2025年董事会工作报告》			
6	《公司2025年度董事薪酬分配方案》			
7	《公司2026年投资计划》			
8	《公司2026年度预算方案》			
9	《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》			
10	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理规定〉的议案》			
11	《关于与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》			
12	《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构的议案》			
13	《关于放弃对广东新型储能国家研究院有限公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》			

注:

1、对于采用非累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"所对应的方框中打"√"为准,如三个选项下都不打"√",视为弃权,同时在两个选择项中打"√"按废票处理;对于需要回避表决的议案,请股东在该议案的表决意见任一栏处填写"回避",否则,公司有权按回避处理。

2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

委托人签名/委托单位盖章:

签发日期:　　年　　月　　日

受托人签名:

附件2:网络投票的具体操作流程

方式1: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。(投票链接入口具体可以咨询开户的证券公司。例如华泰证券,交易客户端个人信息 - 网络投票 - 输入上市公司证券代码、投票)

方式2:登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,互联网投票平台投票操作流程:

第一步:注册上证服务通行证

登录网址(vote.sseinfo.com)

点击注册 -(按照页面提示,输入用户名、手机号码(可以接收验证码)、设置密码等信息)。

第二步:绑定投票的股东卡号

1、点击绑定股东卡号一输入上海A股股东账号一下拉菜单选择股东的开户证件类型

2、开户证件认证成功后,点击"去激活"一激活账号

激活方式:按照系统提示,需要通过股票交易软件申报一笔交易才能激活;只有完成激活,才能投票。

示例如下:(此为示例,请以激活页面提示为准)

(股东卡号:A*****033 激活码:133**6)

【已为您产生激活码:133**6。等待您通过股票交易软件申报】

操作方法:使用股东卡号:A*****033申报买入"799988",价格1元,数量为:133**6。

操作时限:激活申请次日的15:00前。

注1:只有申报成功后,系统才能确认这是您的股东卡号。

注2:您申报成功后大约10分钟后,系统将自动完成绑定工作。

注3:申报代码"799988"为密码激活专用代码,申报买入不会产生任何费用。

如已激活,忽略第一步和第二步,登陆即可。

第三步:选择股东会进行投票

1、选择会议列表,输入公司证券代码,搜索会议。

2、选择投票股份类别在会议详情界面上,点击"我要投票",进入投票股份类别选择页面(如需选择)。

3、填写表决意见,提交投票。

注:涉及累积投票的,请在候选人议案对应行输入所持公司股票数量。

证券代码:002917　　证券简称:金奥博　　公告编号:2026-032

深圳市金奥博科技股份有限公司关于开立募集资金临时补流专户并签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市金奥博科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2103号),公司本次向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)76,270,197股,实际募集资金总额为人民币695,584,196.64元,扣除本次发行费用人民币10,655,501.92元(不含税),实际募集资金净额为人民币684,928,694.72元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年1月6日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了"XYZH/2022SZAA20002号"《深圳市金奥博科技股份有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户管理,并与保荐机构、存放募集资金专户开户银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。

二、募集资金临时补流专户的开立及募集资金监管协议的签订情况

公司于2026年4月8日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。公司保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。具体情况详见公司于2026年4月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定,实施本次募集资金投资项目的子公司开立了募集资金专项账户,用于临时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用,并与公司、保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

本次募集资金临时补充流动资金的专项账户开立情况如下:

账户名称	开户银行名称	募集资金专户账号
山东泰山民爆器材有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行	4000027219200990590

三、募集资金监管协议的主要内容

公司(以下简称"甲方一")、山东泰山民爆器材有限公司(以下简称"甲方二","甲方一"与"甲方二"合称为"甲方")与开户银行中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行(以下简称"乙方")、保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"丙方")签署的募集资金监管协议主要内容如下:

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方二山东泰山民爆器材有限公司临时补充流动资金的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。存放募集资金的金额为不超过20,000万元。

2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合深交所主板监管规则规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺在上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途;同时,乙方应按月(每月10日前)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态,甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

4、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。丙方应当依据深交所主板监管规则以及甲方制定的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放、管理和使用情况进行一次现场核查。

5、甲方授权丙方指定的保荐代表人或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方二专户及甲方二募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户,专户及相关账户下文统称为"账户")的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。

保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

6、乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

7、乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印鉴是否与监管账户预留印鉴相符,并对募集资金用途是否与约定一致进行形式审核。

8、甲方二1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的,甲方二及乙方应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

10、若乙方未及时向丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

12、本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支出完毕,且丙方督导期结束后失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方二有权向乙方申请注销专户。

四、备查文件

《募集资金专户存储四方监管协议》。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026年6月9日

证券代码:000910　　证券简称:大亚圣象　　公告编号:2026-026

大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告

公司董事、高级管理人员陈钢先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别提示:持有本公司股份202,500股(占本公司总股本比例0.037%)的董事、高级管理人员陈钢先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过50,600股(占本公司总股本比例0.009%)。

大亚圣象家居股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月9日收到公司董事、高级管理人员陈钢先生的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、股东的基本情况

股东名称	职务	持股数量	占公司总股本的比例
陈钢	董事、副总裁、财务总监	202,500股	0.037%

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持计划的主要内容

1、减持原因:个人资金需求;

2、股份来源:股权激励授予股份;

3、减持数量及比例:拟减持公司股份不超过50,600股(占公司总股本比例0.009%);

4、减持方式:集中竞价方式;

5、减持期间:自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内(减持期间如遇法律法规规定的窗口期,则不减持);

6、减持价格:根据减持时市场价格确定。

注:若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项,减持数量将进行相应调整。

(二)相关承诺及履行情况

陈钢先生作为公司董事、高级管理人员,承诺:在公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。

截至本公告日,陈钢先生严格履行上述承诺,本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况,后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。

(三)陈钢先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》第九条规定的情形。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施具有不确定性,陈钢先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

2、本次减持计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及本公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的相关规定。

3、本次减持计划实施期间,公司董事会将督促陈钢先生严格遵守相关法律法规的规定合规减持,并及时履行相关信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

陈钢先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

大亚圣象家居股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码:600968　　证券简称:海油发展　　公告编号:2026-017

中海油能源发展股份有限公司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6月9日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店悦府1+2厅

(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	976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,508,537,129
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(%)	83.7033

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事周天育先生(代行董事长职责)主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《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6人,出席5人,其中董事张伟先生以通讯方式参加本次会议,独立董事宗文龙先生和姜小川先生出席本次会议;独立董事王月永先生因出差原因请假未出席本次会议,书面委托独立董事宗文龙先生代为述职;

2、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议;

3、副总经理吕长龙先生列席会议。

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	8,497,895,229	99.8749	9,521,900	0.1119	1,120,000	0.0132

2、议案名称:2025年度利润分配方案

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	8,501,840,929	99.9213	6,209,300	0.0729	486,900	0.0058

3、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

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	8,498,281,629	99.8794	8,691,700	0.1021	1,563,800	0.0185

4、议案名称:关于确认2025年度董事薪酬及制订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	8,495,956,429	99.8521	11,241,100	0.1321	1,339,600	0.0158

5、议案名称:关于修订《募集资金管理和使用制度》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	8,458,809,746	99.4155	48,444,083	0.5693	1,283,300	0.0152

6、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	8,496,759,929	99.8615	10,456,000	0.1228	1,321,200	0.0157

(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	2025年度利润分配方案	201,840,929	96.7889	6,209,300	2.9775	486,900	0.2336
3	关于续聘2026年度审计机构的议案	198,281,629	95.0821	8,691,700	4.1679	1,563,800	0.7500
4	关于确认2025年度董事薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案	195,956,429	93.9671	11,241,100	5.3904	1,339,600	0.6425

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均审议通过。所有议案均为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》以及《2025年度高级管理人员薪酬情况及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所

律师:侯志伟、王晶

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年6月10日

关于中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")发布的《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告》,中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001035,以下简称"本基金")原定2026年6月5日(含该日)至2026年7月3日(含该日)为开放运作期。现因本基金的运作需要,根据本基金基金合同及更新招募说明书等规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,即决定将2026年6月12日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,本基金自2026年6月13日起进入下一个封闭期。本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务。

重要提示

1、除本次开放运作期时间变化外,其他具体事项详见基金管理人发布的最新的《中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告》。

2、本公告仅对本基金提前结束本次开放期并进入下一封闭期的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、更新的招募说明书、产品资料概要等基金法律文件及相关公告。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788 / 400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

3、风险提示:

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金以定期开放方式进行运作,在非开放期间投资者不能进行申购、赎回及转换。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,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,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2026年6月10日

中银基金管理有限公司关于中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国金证券股份有限公司签署的协议,并经上海证券交易所确认,本公司决定自2026年6月10日起增加上述券商为中银上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:551060,基金简称:"中银上证AAA科创债ETF",基金扩位简称:"科创债ETF中银",基金场内简称:"科创债沪")的申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理"中银上证AAA科创债ETF"的申购、赎回等业务。

一、新增申赎代理券商

证券公司名称	网站	客服电话
国金证券股份有限公司	https://www.gjzq.com.cn	95310

二、其他重要提示

1、投资者在上述证券公司办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询相应券商的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话:021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读基金合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,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,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2026年6月10日

证券代码:000970　　证券简称:中科三环　　公告编号:2026-026

北京中科三环高技术股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况

北京中科三环高技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代码:000970)连续3个交易日(2026年6月5日、2026年6月8日、2026年6月9日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、股票交易异常的关注、核实情况

经公司董事会核实,有关情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的情形。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况正常,公司基本面没有发生重大变化。

4、公司、公司控股股东及实际控制人目前不存在应披露而未披露的重大事项,没有处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。

6、关于近期市场对人形机器人相关概念的关注,公司特别说明:截至本公告披露日,公司产品应用于人形机器人领域的订单量较少,尚未对公司当期经营业绩产生重大影响。该业务领域仍处于前期探索阶段,未来发展及订单持续性存在重大不确定性,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

7、关于公司与上海盘毂动力科技股份有限公司(以下简称"盘毂动力")的战略合作情况说明:公司已于2026年4月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》披露了《关于签署〈战略合作框架协议〉的自愿性信息披露公告》(公告编号:2026-016),本次战略合作框架协议的签署预计在短期内不会对公司经营业务构成重大影响,长期影响存在不确定性,具体取决于双方合作的实施情况以及后续市场发展等情况。

截至本公告披露日,公司与盘毂动力的战略合作尚处于初步探索阶段,双方仅在部分细分领域开展了少量、小规模的合作尝试,截至目前形成的订单量较少,尚未对公司当期经营业绩产生重大影响。该合作未来的推进进度、合作规模及最终效果均存在不确定性,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

三、关于不存在应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格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、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》为本公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年6月10日