证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-050

西部证券股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会。

2.召集人:西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2026年6月10日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的提案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2026年6月26日14:30

(2)网络投票时间:2026年6月26日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东,同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6.股权登记日:2026年6月22日

7.会议出席对象:

(1)截至2026年6月22日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.现场会议召开地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.会议提案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		(该列打勾的栏目可以投票)
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的提案	√

2.披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过,内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《西部证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会资料》及《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

3.其他说明

本次股东会所提议案对中小投资者的表决单独计票。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并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的,登记时间以收到传真或信函时间为准。

2.登记时间:2026年6月25日(星期四)9:00至17:00。

3.登记地点:西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码:710004

传真:029-87406259

4.登记手续:

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;自然人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5.会期预计半天,费用自理。

6.联系部门:证券事务部

电话:029-87406171

传真:029-87406259

电子邮箱:xbzqir@xbmail.com.cn

7.发传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话,并在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上,股东可以通过深圳证券交易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详见附件1。

五、备查文件

1.西部证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会
2026年6月10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.投票代码:362673。

2.投票简称:“西证投票”。

3.填报表决意见:本次股东会议案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.本次股东会仅审议一项议案,不设总议案。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年6月26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、通过深圳证券交易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26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:

西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会
授权委托书

委托人/股东单位:

委托人持股数:

委托人身份证号/股东单位营业执照号:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹委托上述受托人代为出席于2026年6月26日召开的西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会现场会议。委托权限为:出席西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会,依照下列指示对会议审议议案行使表决权,并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限:自签发之日起至西部证券股份有限公司2026年第一次临时股东会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的提案	√			

附注:

1.委托人对受托人行使表决权的指示,请在上列表格中“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”,只能选择一项,多选无效。

2.若委托人未作具体指示或作出的指示无效的,视为全权委托,受托人可酌情行使表决权。

3.委托人为法人单位股东的,应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章:

委托单位法定代表人(签名或盖章):

年 月 日

证券代码:002673 证券简称:西部证券 公告编号:2026-049

西部证券股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议通知于2026年6月5日以电子邮件结合电话提示的方式发出。2026年6月10日,本次会议以通讯方式召开。

本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1.审议通过了《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该提案需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

2.审议通过了修订《西部证券股份有限公司洗钱风险管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

3.审议通过了召开公司2026年第一次临时股东会的提案。公司2026年第一次临时股东会现场会议将于2026年6月26日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:002673	证券简称:西部证券	公告编号:2026-048
债券代码:148339		债券简称:23西部03
148391		23西部04
148424		23西部05
148699		24西部01
148753		24西部02
148865		24西部03
148924		24西部04
524008		24西部05
524106		25西部01
524164		25西部02
524283		25西部K1
524317		25西部03
524525		25西部04
524725		26西部01
524775		26西部02
524808		26西部03

西部证券股份有限公司
2026年度第六期短期融资券发行结果公告

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。

西部证券股份有限公司2026年度第六期短期融资券已于2026年6月8日发行,缴款日为2026年6月9日,相关发行情况如下:

短期融资券全称	西部证券股份有限公司2026年度第六期短期融资券		
短期融资券简称	26西部证券CP006	短期融资券代码	072610127
发行日	2026年6月8日	期限	338天
起息日	2026年6月9日	兑付日	2027年5月13日
计划发行量总额	15亿元人民币	实际发行总额	15亿元人民币
发行价格	100元/张	票面利率	1.50%

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)上刊登。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2026-044

福建天马科技集团股份有限公司
关于增加公司注册资本、修订《公司章程》及完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第五届董事会第十七次会议,并于2026年5月22日召开2025年年度股东会,审议通过《关于增加公司注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。2025年10月1日至2026年3月31日,公司2024年股票期权激励计划激励对象在第一个可行权期以自主行权方式合计行权且完成股份过户登记的股票期权数量为2,652,969股,公司的注册资本由人民币503,143,763元增加至人民币505,796,732元。具体内容详见公司于2026年4月30日、2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司注册资本及修订(公司章程)并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-029)和《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-042)。

近日,公司完成上述事项的工商变更登记备案手续,并取得了福建省市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

1、名称:福建天马科技集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:913500007821745223

3、类型:股份有限公司(上市)

4、法定代表人:陈庆堂

5、注册资本:伍亿零伍佰柒拾玖万陆仟柒佰叁拾贰圆整

6、成立日期:2005年12月13日

7、住所:福清市上迳镇工业区

8、经营范围:许可项目:饲料生产;食品生产;食品销售;食品互联网销售;食品经营管理;饲料添加剂生产;兽药生产;兽药经营;水产养殖;水产苗种生产;水产苗种进出口;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:科技推广和应用服务;食品进出口;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;生物饲料研发;互联网销售(除销售需要许可的商品);水产品批发;水产品零售;水产品收购;水产品冷冻加工;水产苗种销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;渔业机械销售;农业科学研究和试验发展;信息技术咨询服务;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十一日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2026-036

广州白云山医药集团股份有限公司
关于分公司收到药品注册证书的公告

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,广州白云山医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂(以下简称“白云山制药总厂”)收到国家药品监督管理局核准签发的关于头孢克洛缓释片(Ⅱ)的《药品注册证书》。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

药品通用名称:头孢克洛缓释片(Ⅱ)

剂型:片剂

规格:0.375g (按C??H??ClN?O?S计)

注册分类:化学药品4类

证书编号:2026S01890

药品注册标准编号:YBH14402026

上市许可持有人:(1)名称:广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂;(2)地址:广州市白云区同和街云祥路88号

生产企业:(1)名称:金鸿药业股份有限公司;(2)地址:珠海市金海岸生物工业区

受理号:CYHS2404597

药品批准文号:国药准字H20264635

药品批准文号有效期:至2031年6月2日

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。

二、药品的其他相关情况

头孢克洛缓释片是第二代头孢菌素类药物,临床适用于敏感病原菌所致的下列感染:急性支气管炎和慢性支气管炎急性发作、咽炎、扁桃体炎、肺炎、鼻窦炎、单纯性下尿路感染、皮肤软组织感染。头孢克洛缓释片的原研厂商为美国礼来公司,于1996年6月在美国获批上市。2002年,头孢克洛缓释片在国内获批上市。

2024年10月25日,白云山制药总厂向国家药品监督管理局递交药品上市注册申请,于2024年12月27日获得受理。目前头孢克洛缓释片(Ⅱ)在国内的生产销售厂家包括亿腾医药(苏州)有限公司和扬子江药业集团有限公司。根据米内网数据,2025年头孢克洛缓释片(Ⅱ)在国内城市、县级公立医院及城市、网上药店的销售额为人民币42,503万元。

截至目前,白云山制药总厂在头孢克洛缓释片(Ⅱ)研发项目上已投入研发费用合计约人民币1,462.54万元(未经审计)。

三、对本公司的影响及风险提示

本次白云山制药总厂获得头孢克洛缓释片(Ⅱ)《药品注册证书》,丰富了白云山制药总厂抗感染产品的种类,有利于提升本公司在抗感染领域市场的竞争力。白云山制药总厂将按照相关要求和市场需求开展生产。

由于医药产品的行业特点,各类产品/药品的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100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,国泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF国泰,交易代码:513100,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,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金(其中,本基金已于2024年11月25日起暂停申购业务)。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,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,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年六月十一日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临2026-058

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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10日

(二)股东会召开的地点:哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(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	188
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	476,626,558
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(%)	50.6586

(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,公司董事长方福鑫女士主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《公司法》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,列席6人。

2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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	475,837,484	99.8344	758,674	0.1592	30,400	0.0064

2、议案名称:关于减少注册资本暨修订《公司章程》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	475,638,584	99.7927	945,574	0.1984	42,400	0.0089

(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(%)
1	关于2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	5,846,569	88.1086	758,674	11.4333	30,400	0.4581

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2为特别决议议案,已获得出席股东会的股东或股东授权代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所

律师:张步勇、王婷

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2026年6月11日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2026-036

香溢融通控股集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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

2026年第一次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026年6月26日 14 点00 分

召开地点:公司二楼会议室(宁波市海曙区和义路109号)

(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	关于聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	√
2	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√

1、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经2026年6月10日召开的第十二届董事会2026年第二次临时会议审议通过,详见公司分别刊登于2026年6月11日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告和相关临时公告。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

对影响中小投资者利益的重大事项提案,应当单独说明中小投资者(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)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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	600830	香溢融通	2026/6/22

(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)登记方法

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

(2)法定代表人出席会议的,应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

(3)自然人股东应持有本人身份证;受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

(4)异地股东用传真或者信函方式办理登记的,以登记时间内公司收到为准。

(二)登记时间

2026年6月23日-6月25日(上午9:00—11:00,下午 2:00—5:00)。

(三)登记地点

浙江省宁波市海曙区和义路109号12楼董事会秘书办公室。

出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

六、其他事项

联系人:钱菁、刘茜

联系电话:0574-87315310

联系邮箱:slt@sunnyloantop.cn

邮编:315099

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

附件1:授权委托书

授权委托书

香溢融通控股集团股份有限公司:

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2026年第一次临时股东会,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	关于聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案			
2	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案			
3	关于修订《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。

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2026-033

香溢融通控股集团股份有限公司
第十二届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2026年6月5日,香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)向全体董事书面发出了关于召开公司第十二届董事会2026年第二次临时会议的通知,2026年6月10日在宁波以现场结合通讯会议方式召开董事会。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中吴翔董事、俞新丰董事、韦斌董事通过腾讯线上会议方式出席,周士捷董事、胡仁昱独立董事以通讯表决方式出席。本次会议由方国富董事长主持,部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议和表决,通过了如下议案:

(一)关于聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案(详见公司临时公告2026-034)

提交董事会审议前,本次聘任会计师事务所已经董事会预算与审计委员会全票通过。

同意聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,并提请股东会授权董事会按照市场水平、公司实际情况确定其2026年度审计报酬。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理规定》的议案

提交董事会审议前,董事和高级管理人员薪酬管理规定已经董事会薪酬与考核委员会研究通过。委员会认为薪酬管理规定符合《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的最新要求,具有科学性、合理性和公平性,进一步强化董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩挂钩机制,进一步完善董事、高级管理人员薪酬管理体系,建立了更加有效规范的激励与约束机制,充分调动董事、高级管理人员经营管理的积极性,主动为公司创造价值,促进公司持续、稳定、健康发展。

同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《公司章程》的议案(详见公司临时公告2026-035)

同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案(详见公司临时公告2026-036)

同意9票,反对0票,弃权0票。

以上第(一)、(二)、(三)项议案需提交股东会审议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2026-035

香溢融通控股集团股份有限公司
关于修订《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、准确性和完整性承担法律责任。

香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2026年6月10日召开了第十二届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》。本次修订情况如下:

2025年修订版	2026年修订版
第一章 总 则	第一章 总 则
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任,董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长由董事会选举产生。 担任法定代表人的董事辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
第六章 董事和董事会	第六章 董事和董事会
第四节 董事会专门委员会	第四节 董事会专门委员会
第一百四十一条 预算与审计委员会成员由3名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为预算与审计委员会成员。	第一百四十一条 预算与审计委员会成员由3名董事组成,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应过半数,由独立董事中会计专业人士担任召集人。 董事会成员中的职工代表可以成为预算与审计委员会成员。
第十二章 附则	第十二章 附则
第二百一十五条 本章程自股东会审议通过之日起施行。2023年9月20日股东会决议生效的《公司章程》同时废止。	第二百一十五条 本章程自股东会审议通过之日起施行。2025年12月12日股东会决议生效的《公司章程》同时废止。

除上述条款进行修订外,其他条款保持不变,未修订条款不作一一对照。

本次章程修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议批准,并在经审议通过后由公司经营层负责办理工商登记备案等相关事宜。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2026年6月10日

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临时2026-034

香溢融通控股集团股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

● 拟聘任的会计师事务所名称:浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:浙江中会)。

● 本次聘任事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

浙江中会系由浙江新中天会计师事务所有限公司、浙江天恒会计师事务所有限公司、杭州联信会计师事务所有限公司三家事务所联合重组设立的特殊普通合伙制会计师事务所,经浙江省财政厅批准(浙财会(2022)39号)执业,浙江中会注册资本1,000万元,主要经营场所:浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室,首席合伙人俞维力。

浙江中会从业人员超过200人,截止2025年末合伙人24人,注册会计师 63人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师6人;2025年经审计的收入总额5,596.75万元,其中审计业务收入4,710.11万元、证券业务收入189.72万元。

2025年上市公司审计客户数2家,分别是香溢融通(600830)、数源科技(000909),审计收费总额205万元。

2.投资者保护能力

截止2025年末,浙江中会已计提职业风险基金540.29万元,职业保险累计赔偿限额3,000万元。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

浙江中会最近三年因执业行为受到行政处罚1次,未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。

2名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2人次,未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。

前述事项不影响浙江中会继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.成员基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人(签字注册会计师)	卢建革	2001年	2022年	2022年	2023年
签字注册会计师(团队负责人)	蔡顺荣	2002年	2022年	2022年	2023年
质量控制复核人	沈冰	2003年	2024年	2022年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

项目合伙人卢建革,2001年开始执业,2022年开始在浙江中会执业,近三年签署了1家上市公司审计报告。

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

签字注册会计师蔡顺荣,2002年开始执业,2022年开始在浙江中会执业,近三年签署了1家上市公司审计报告、1家挂牌公司审计报告。

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

质量控制复核人沈冰,2003年开始执业,2022年开始在浙江中会执业,近三年复核了1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目签字注册会计师蔡顺荣于2025年6月受到财政部行政处罚1次,系出具的合并报表专项审计报告未获取充分适当的审计证据、未履行必要的审计程序、审计意见类型不恰当,被予以警告;未有受到刑事处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分情形。

项目合伙人卢建革、项目质量控制复核人沈冰近三年无不良诚信记录。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

综合考虑公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间,浙江中会为公司提供 2026年度审计服务费用拟定为88万元,其中财务报告审计费69万元、内部控制审计费19万元,较上年度下降2.22%。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)预算与审计委员会意见

公司于2026年6月9日下午召开董事会预算与审计委员会2026年第五次会议,委员一致同意了《关于聘任浙江中会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的