证券代码：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2026-034
转债代码：118064　　转债简称：联瑞转债

# 江苏联瑞新材料股份有限公司关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的公告

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：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次增加2026年度日常性关联交易预计额度符合公司正常生产经营业务的需要，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）预计2026年度日常关联交易已履行的审议程序

2026年4月20日，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司预计2026年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司预计2026年度日常性关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意公司2026年度日常性关联交易预计金额合计18,250万元。出席会议的董事对各关联方与公司2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过。该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于预计2026年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

2026年5月18日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，出席股东会的关联股东回避了表决。具体内容详见公司于2026年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-027）。

（二）本次增加预计2026年度日常关联交易履行的审议程序

2026年6月11日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》。独立董事认为：公司增加与关联方2026年度日常性关联交易预计额度是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，不会对关联人形成依赖。公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次增加日常性关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

同日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》，出席本次会议的董事对各关联方与公司增加2026年度日常性关联交易的预计情况进行了表决，关联董事回避了表决，非关联董事一致表决通过，并同意将该议案提交公司股东会审议。

该议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会就该议案形成了书面审核意见：本次增加的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。

本次增加关联交易预计额度15,800万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，此议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将按照规定回避表决。

（三）本次增加2026年度日常性关联交易预计额度情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度原预计金额 | 2026年度增加后的预计金额 | 2026年年初至2026年5月31日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025年度实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 2026年度预计金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品 | 广东生益科技股份有限公司 | 16,800 | 30,800 | 2,964.45 | 4,874.74 | 4.38% | 预计需求变化 |
| | 常熟生益科技有限公司 | | | 1,375.75 | 3,183.36 | 2.86% | |
| | 苏州生益科技有限公司 | | | 57.74 | 217.33 | 0.20% | |
| | 陕西生益科技有限公司 | | | 645.71 | 1,466.40 | 1.32% | |
| | 江西生益科技有限公司 | | | 839.24 | 1,356.53 | 1.22% | |
| | 江苏生益特种材料有限公司 | | | 336.23 | 723.08 | 0.65% | |
| | 生益科技（泰国）有限公司 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 生益电子股份有限公司 | 200 | 200 | 37.85 | 79.24 | 0.07% | 预计需求变化 |
| | 吉安生益电子有限公司 | | | 9.13 | 16.05 | 0.01% | |
| | 生益电子（泰国）有限公司 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | 小计 | 17,000 | 31,000 | 6,266.10 | 11,916.73 | 10.70% | / |
| 向关联人购买原材料 | 广东生益科技股份有限公司 | 1,200 | 3,000 | 371.21 | 784.34 | 1.20% | 预计需求变化 |
| | 小计 | 1,200 | 3,000 | 371.21 | 784.34 | 1.20% | / |
| 接受关联人提供的劳务 | 广东生益科技股份有限公司 | 50 | 50 | 0.00 | 99.48 | 46.29% | / |
| | 小计 | 50 | 50 | 0.00 | 99.48 | 46.29% | / |
| 合计 | | 18,250 | 34,050 | 6,637.31 | 12,800.54 | / | / |

注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年同类业务实际发生额。

2、上述预计关联交易较原先关联交易增加预计额度15,800万元，其中预计向关联人销售商品交易总额17,000万元增加14,000万元，向关联人购买原材料交易总额1,200万元增加1,800万元，苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司、常熟生益科技有限公司等9家公司均为广东生益科技股份有限公司全资或控股的子公司或孙公司。公司与上述关联方关联交易金额会因其订单之间的分配调整导致相应的金额调整。

3、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2026年年初至2026年5月31日与关联人累计已发生的交易金额。

4、与关联人发生的日常关联交易，交易主体是江苏联瑞新材料股份有限公司及其全资子公司联瑞新材（连云港）有限公司。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）广东生益科技股份有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 广东生益科技股份有限公司 |
| 公司类型 | 股份有限公司（港澳台投资、上市） |
| 法定代表人 | 陈仁喜 |
| 注册资本 | 242,911.9230万人民币 |
| 成立日期 | 1985年6月27日 |
| 住所 | 广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 |
| 主要办公地点 | 广东省东莞市松山湖园区工业西路5号 |
| 经营范围 | 设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料；自有房屋出租；从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理）(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) |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |

2、关联关系

广东生益科技股份有限公司为公司的股东，持有公司23.26%的股份，为公司关联方。

（二）常熟生益科技有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 常熟生益科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 焦锋 |
| 注册资本 | 90,000.00万人民币 |
| 成立日期 | 2014年06月24日 |
| 住所 | 常熟高新技术产业开发区香园路99号 |
| 主要办公地点 | 常熟高新技术产业开发区香园路99号 |
| 经营范围 | 研发、生产、销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发、销售粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂并提供售后服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（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） |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 苏州生益科技有限公司 |

2、关联关系

常熟生益科技有限公司为苏州生益科技有限公司持股100%的子公司，苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（三）苏州生益科技有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 苏州生益科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 陈仁喜 |
| 注册资本 | 84,187.111579万人民币 |
| 成立日期 | 2002年7月24日 |
| 住所 | 苏州工业园区星龙街288号 |
| 主要办公地点 | 苏州工业园区星龙街288号 |
| 经营范围 | 设计、生产覆铜板和粘结片、印刷线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔产品，销售本公司所生产的产品，并提供相关服务；以及本公司生产产品的同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务；提供仓储、技术服务。（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） |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 广东生益科技股份有限公司 |

2、关联关系

苏州生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（四）陕西生益科技有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 陕西生益科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) |
| 法定代表人 | 陈仁喜 |
| 注册资本 | 135,488.35万人民币 |
| 成立日期 | 2000年12月28日 |
| 住所 | 陕西省咸阳市秦都区永昌路8号 |
| 主要办公地点 | 陕西省咸阳市秦都区永昌路8号 |
| 经营范围 | 覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备开发、研制、销售、技术咨询及服务。（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） |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 广东生益科技股份有限公司 |

2、关联关系

陕西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（五）江西生益科技有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 江西生益科技有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 陈仁喜 |
| 注册资本 | 140,000.00万人民币 |
| 成立日期 | 2017年11月20日 |
| 住所 | 江西省九江市经开区城西港区港兴路8号 |
| 主要办公地点 | 江西省九江市经开区城西港区港兴路8号 |
| 经营范围 | 设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料（以上均不含电镀），自有房屋出租，从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）（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） |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 广东生益科技股份有限公司 |

2、关联关系

江西生益科技有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（六）江苏生益特种材料有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 江苏生益特种材料有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 陈仁喜 |
| 注册资本 | 50,000万人民币 |
| 成立日期 | 2016年12月08日 |
| 住所 | 江苏省南通高新区文景路18号 |
| 主要办公地点 | 江苏省南通高新区文景路18号 |
| 经营范围 | 从事特种材料领域内的技术研发、技术转让及服务，设计研发、生产和销售覆铜板、铜箔产品（以上均不含电镀）并提供售后服务；研发、生产和销售粘结片；研发和销售印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、聚四氟乙烯系列树脂、环氧树脂、电子用扰性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料并提供售后服务。从事货物及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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） |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 广东生益科技股份有限公司 |

2、关联关系

江苏生益特种材料有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的子公司。

（七）生益科技（泰国）有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 生益科技（泰国）有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province |
| 经营范围 | 覆铜板、粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料的制造与组装、研究与设计、零售批发、进出口。 |
| 财务数据 | 参见广东生益科技股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 广东生益科技股份有限公司 |

2、关联关系

生益科技（泰国）有限公司为广东生益科技股份有限公司持股100%的公司。

（八）生益电子股份有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 生益电子股份有限公司 |
| 公司类型 | 其他股份有限公司(上市) |
| 法定代表人 | 邓春华 |
| 注册资本 | 83,182.1175万人民币 |
| 成立日期 | 1985年08月02日 |
| 住所 | 东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号 |
| 主要办公地点 | 东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号 |
| 经营范围 | 道路普通货运；研发、生产、加工、销售新型电子元器件（新型机电元件：多层印刷电路板）及相关材料、零部件；从事非配额许可证、非专营商品的收购及出口业务；货物进出口、技术进出口。（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） |
| 财务数据 | 参见生益电子股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 参见生益电子股份有限公司披露的定期报告 |

2、关联关系

生益电子股份有限公司为广东生益科技股份有限公司持股62.93%的子公司（直接持股59.85%；通过担保及信托专户持股3.08%）。

（九）吉安生益电子有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 吉安生益电子有限公司 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 法定代表人 | 张恭敬 |
| 注册资本 | 150,000.00万人民币 |
| 成立日期 | 2018年11月12日 |
| 住所 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号 |
| 主要办公地点 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区京九大道19号 |
| 经营范围 | 高密度印刷电路板、柔性电路板、刚挠结合板、HDI高密度基层板、封装载板、特种印制电路板、模块模组封装产品、电子装联产品、电路板组装产品、新型电子元器件及组件的生产、加工、销售、研发、组装；从事上述产品、上述产品零部件以及上述产品的原材料的批发、零售、进出口、技术服务、技术咨询、技术转让及其他相关配套服务；计算机软件开发、销售、信息技术咨询服务；道路普通货物运输。（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） |
| 财务数据 | 参见生益电子股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 生益电子股份有限公司 |

2、关联关系

吉安生益电子有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司。

（十）生益电子（泰国）有限公司

1、基本情况

| | |
|---|---|
| 企业名称 | 生益电子（泰国）有限公司 |
| 注册资本 | 350,000万泰铢 |
| 成立日期 | 2023年9月6日 |
| 住所 | 1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province |
| 主要办公地点 | 1 Moo 5, Tasaarn Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province |
| 经营范围 | 研发、生产、加工、销售新型电子元器件(新型机电原件：多层印制电路板)及相关材料、零部件 |
| 财务数据 | 参见生益电子股份有限公司披露的定期报告 |
| 主要股东 | 生益电子（国际）有限公司、生益电子（海外）有限公司 |

2、关联关系

生益电子（泰国）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股70%的子公司，生益电子（海外）有限公司持股30%的孙公司。生益电子（国际）有限公司为生益电子股份有限公司持股100%的子公司，生益电子（海外）有限公司为生益电子（国际）有限公司持股100%的子公司。

（十一）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能够正常结算，前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常性关联交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与上述关联方增加2026年度预计日常性关联交易为向关联人销售商品，向关联人购买原材料，属于正常生产经营业务，公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

上述预计关联交易公司主要按照市场价格定价；如无市场价，按成本加成定价；如无市场价，也不适合采用成本加成定价的，则经双方协商定价。交易属于关联方日常经营行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联方保持稳定的合作关系，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司增加2026年度日常性关联交易的事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事予以回避表决，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司增加2026年度日常性关联交易预计事项无异议。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年6月12日

---

证券代码：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2026-035
转债代码：118064　　转债简称：联瑞转债

# 江苏联瑞新材料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29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

召开日期时间：2026年6月29日14点30分

召开地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6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29日

至2026年6月29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 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 | 《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》 | √ |

1、说明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已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并经公司第四届董事会第二十四次会议提请召开股东会，相关公告已于2026年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》予以披露。

公司将在2026年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《江苏联瑞新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：广东生益科技股份有限公司

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。

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、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，委托上证信息通过发送智能短信形式，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。投资者收到智能短信后，可根据使用手册（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）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 | 688300 | 联瑞新材 | 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）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年6月26日17:30前到公司董事会办公室现场办理登记手续。

（二）登记地点

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会办公室（江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号）。

（三）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、股票账户卡等持股证明；自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件和自然人股东股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席的，应出示本人有效身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明；法人股东法定代表人委托代理人出席的，代理人应出示本人有效身份证原件、法人股东营业执照复印件并加盖公章、股票账户卡等持股证明、授权委托书（见附件1）原件（法定代表人签字并加盖公章）。

3、股东或代理人也可按以上要求以信函或邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2026年6月26日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：江苏省连云港市海州区新浦经济开发区珠江路6号董事会办公室

联系电话：0518-85703939

联系邮箱：novoinfo@novoray.com

联系部门：董事会办公室

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
2026年6月12日

附件1：授权委托书

- 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

江苏联瑞新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29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 | 《关于增加2026年度日常性关联交易预计额度的议案》 | | | |

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：

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。

---

证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2026-047

# 国城矿业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告

公司控股股东国城控股集团有限公司及其一致行动人甘肃建新实业集团有限公司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：

1、本次权益变动属于公司控股股东及其一致行动人减持股份，不触及要约收购。

2、本次权益变动主要系建新集团通过证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持国城矿业股份2,304,000股，导致公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持股比例由66.18%下降至65.99%，权益变动触及1%整数倍。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动情况概述

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）于2026年4月25日在公司指定信息披露媒体上刊登了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-031），持有本公司股份466,139,241股（占本公司总股本比例39.33%）的股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）计划在自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持本公司股份不超过25,000,000股（不超过本公司总股本比例的2.11%）。如采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%；如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。

公司于今日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）及其一致行动人建新集团通知，截至2026年6月11日，建新集团通过证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持国城矿业股份2,304,000股，占国城矿业总股本的0.19%。公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持股比例从66.18%下降至65.99%，权益变动触及1%的整倍数。具体情况如下：

| 1. 基本情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 信息披露义务人1 | 国城控股集团有限公司 | | | |
| 住所 | 浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2 | | | |
| 信息披露义务人2 | 甘肃建新实业集团有限公司 | | | |
| 住所 | 甘肃省陇南市徽县城关滨河路 | | | |
| 权益变动时间 | 2026年5月29日至2026年6月11日 | | | |
| 权益变动过程 | 截至2026年6月11日，建新集团通过证券交易系统以集中竞价交易方式累计减持国城矿业股份2,304,000股，占国城矿业总股本的0.19%。公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持股比例从66.18%下降至65.99%，权益变动触及1%的整倍数。 | | | |
| 股票简称 | 国城矿业 | 股票代码 | 000688 | |
| 变动方向 | 上升□下降√ | 一致行动人 | 有√无□ | |
| 是否为第一大股东或实际控制人 | 是√否□ | | | |
| 2. 本次权益变动情况 | | | | |
| 股份种类 | 减持股数（股） | 减持比例（%） | | |
| A股 | 2,304,000 | 0.19 | | |
| 合计 | 2,304,000 | 0.19 | | |
| 本次权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易√<br>通过证券交易所的大宗交易□<br>其他□（请注明） | | | |
| 本次增持股份的资金来源（可多选） | 自有资金□银行贷款□<br>其他金融机构借款□　股东投资款□<br>其他□（请注明）<br>不涉及资金来源√ | | | |
| 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | |
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | |
| | 股数（股） | 占总股本比例（%） | 股数（股） | 占总股本比例（%） |
| 国城集团 | 318,160,511 | 26.85 | 318,160,511 | 26.85 |
| 建新集团 | 466,139,241 | 39.33 | 463,835,241 | 39.14 |
| 合计持有股份 | 784,299,752 | 66.18 | 781,995,752 | 65.99 |
| 其中：无限售条件股份 | 784,299,752 | 66.18 | 781,995,752 | 65.99 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 承诺、计划等履行情况 | | | | |
| 本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划 | 是√否□<br>建新集团因经营资金需求，自2026年5月21日起的3个月内，以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持本公司股份不超过25,000,000股（不超过本公司总股本比例的2.11%）。本次减持情况与披露的减持计划一致。本次减持计划尚未实施完毕。 | | | |
| 5. 被限制表决权的股份情况 | | | | |
| 按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份 | 是□否√<br>如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。 | | | |
| 6. 30%以上股东增持股份的说明（不适用） | | | | |
| 7. 备查文件 | | | | |
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □<br>2. 相关书面承诺文件 □<br>3. 律师的书面意见□<br>4. 深交所要求的其他文件 √ | | | | |

注：上表中尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次减持情况与披露的减持计划一致。截至本公告日，本次减持计划尚未实施完成，公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会
2026年6月11日

---

证券代码：002051　　证券简称：中工国际　　公告编号：2026-041

# 中工国际工程股份有限公司经营合同公告

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、安哥拉华通电解铝生产线二期项目（一至六标段）合同自双方签约之日起生效。

2、本项目合同履行需收到预付款，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。

3、本项目存在因法律法规、政治社会环境等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。

一、合同签署概况

2026年6月11日，中工国际工程股份有限公司（以下简称中工国际或公司）全资子公司中工国际工程（江苏）有限公司（以下简称中工国际江苏）与华通安哥拉实业有限公司（以下简称华通安哥拉）在第17届国际基础设施投资与建设高峰论坛暨展览签署了安哥拉华通电解铝生产线二期项目（一至六标段）商务合同。

安哥拉华通电解铝生产线二期项目（一至六标段）商务合同金额为1,716,688,234.67元，该项目位于安哥拉本戈省丹德市丹德工业园区，项目内容为扩建一条年产12万吨电解铝生产线，中工国际江苏提供设计、设备采购和安装调试服务，合同工期自开工之日起24个月。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方名称：华通安哥拉实业有限公司（HUATONG ANGOLA INDUSTRY, LDA）

2、法定代表人：李志刚

3、注册地址：安哥拉丹德自贸区奥德工业园内

4、关联关系：华通安哥拉与中工国际不存在关联关系。

5、类似交易情况：上一会计年度与中工国际发生类似业务的金额为人民币1,079,940,704.47元，主要为执行安哥拉华通电解铝生产线一期项目确认的收入。

6、履约能力分析：华通安哥拉为上海证券交易所上市公司河北华通线缆集团股份有限公司（证券代码605196，以下简称华通线缆）的全资子公司。华通线缆是一家电线电缆行业综合性企业，主要从事电线电缆及相关产品的设计、研发、生产与销售。

三、合同的主要条款

1、交易双方

业主：华通安哥拉实业有限公司

承包商：中工国际工程（江苏）有限公司

2、项目内容

扩建一条年产12万吨电解铝生产线，中工国际江苏提供设计、设备采购和安装调试服务。

3、合同价款与支付

本合同的合同价格为1,716,688,234.67元，业主按照合同约定的付款节点向承包商支付工程进度款。

4、合同工期

开工之日起24个月。

5、合同生效

自合同双方签约之日起生效。

6、开工条件

（1）合同双方签署合同；

（2）承包商收到项目预付款；

（3）承包商收到经业主确认的产品所有技术文件及开工确认函；

（4）所有必要的手续和/或许可证已准备就绪。

7、双方主要责任

业主应按合同规定，提供承包商进入项目现场施工的必备条件，按照合同约定的付款节点及时向承包商付款以及在建设过程中进行管理协调等。

承包商应按照合同约定，以其拥有的技术经验和自主研发的项目管理技术为业主提供完整的解决方案，承担项目工程的设计、设备供货及安装调试、竣工以及修补缺陷（如发生），工程竣工后应能满足合同规定的预期目的。

8、违约责任

若有一方未能履行合同中约定的责任和义务，应积极采取补救措施，并赔偿因此给对方造成的损失。

四、合同履行对公司的影响

安哥拉华通电解铝生产线二期项目合同金额为1,716,688,234.67元，为公司2025年营业总收入11,567,508,564.02元的14.84%。该合同履行后对公司以后两年的经营业绩将产生积极的影响。

该合同的履行不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对交易对方形成依赖。该合同的履行有利于公司把握共建“一带一路”国家工业化发展和产业升级需求，巩固公司在海外工业化建设及产业类工程项目实施等方面的专业优势，扩大公司在共建“一带一路”国家相关市场的影响力和市场份额，符合公司高质量发展方向。

五、合同履行的风险提示

1、本项目合同自双方签约之日起生效。

2、本项目合同履行需收到预付款，合同履行前对公司经营成果不会产生影响。

3、本项目存在因法律法规、政治社会环境等因素发生变化而影响合同执行和项目收益的风险。

六、其他相关说明

1、公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况。

2、备查文件：安哥拉华通电解铝生产线二期项目（一至六标段）合同。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司
董事会
2026年6月12日

---

# 兴合基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据相关基金合同、招募说明书及其更新的有关规定，兴合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年6月15日起，调整旗下部分开放式基金申购、定期定额投资及转换转入业务的最低限额。

现将调整后的方案公告如下：

| 基金代码 | 基金名称 | 首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额 |
|---|---|---|
| 017813 | 兴合安迎混合型证券投资基金A | 1元 |
| 017814 | 兴合安迎混合型证券投资基金C | 1元 |
| 018059 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金A | 1元 |
| 018060 | 兴合锦安利率债债券型证券投资基金C | 1元 |
| 026892 | 兴合安元债券型证券投资基金A | 1元 |
| 026893 | 兴合安元债券型证券投资基金C | 1元 |

如以上各业务最低限额与未来相关法律法规存在不一致的，以最新的法律法规的规定为准。

其他事项：

1、自2026年6月15日起，投资者通过公司直销柜台及其他销售机构对上述基金进行首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额为人民币1元（含申购费）。各销售机构若有不同规定的，以各销售机构业务规定为准。

2、上述基金代理销售机构设置的首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额不得低于本公司设定的上述首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额，但可以等于或高于该首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额。

3、本公告仅对调整上述基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额及每笔转换转入的最低金额的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金详细情况，请阅读基金的相关法律文件。

4、投资人可登录本公司网站（http://www.xhfund.com/）或拨打客户服务电话（400-997-0188）咨询有关事宜。

5、本公告解释权归本公司。

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。敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

兴合基金管理有限公司
2026年6月12日

---

# 申万菱信基金管理有限公司关于调整申万菱信天添利货币市场基金管理费适用费率的公告

一、管理费调整方案

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 申万菱信天添利货币市场基金 |
| 基金简称 | 申万菱信天添利 |
| 基金主代码 | 026123 |
| 基金合同生效日 | 2025年12月22日 |
| 基金管理人名称 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》《申万菱信天添利货币市场基金招募说明书》及其更新 |
| 管理费率调整起始日期 | 2026年6月11日 |
| 调整原因 | 根据《申万菱信天添利货币市场基金基金合同》中关于管理费的相关约定：“当以0.90%/年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.30%/年，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”。因发生上述调整管理费率情况，本基金管理人于2026年6月11日起将本基金管理费率调整为0.30%/年。 |

二、其他需要提示的事项

待上述情况消除后，本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年，并另行公告，敬请投资者关注。

如有疑问，投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-880-8588）或登录本公司网站（www.swsmu.com）咨询、了解有关信息。

风险揭示：本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金，本基金投资于证券市场，每万份基金暂估净收益会因为货币市场波动等因素产生波动。本基金每万份基金暂估净收益和 7日年化暂估收益率，与分红日实际每万份基金净收益和 7日年化收益率可能存在差异。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书（更新）等法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

申万菱信基金管理有限公司
2026年6月12日

---

证券代码：603596　　证券简称：伯特利　　公告编号：2026-048
转债代码：113696　　转债简称：伯25转债

# 芜湖伯特利汽车安全系统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。

一、募集资金进行现金管理的基本情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利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：2025-054）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

公司向中国银河证券股份有限公司购买了券商理财的现金管理产品，具体内容详见公司2025年12月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利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：2025-099）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金5,000万元人民币，并收到理财收益43.39万元人民币，具体如下：

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日-产品到期日 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 资金来源 | 预期年化收益率 | 赎回金额（万元） | 是否构成关联交易 | 到期收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “银河金山”收益凭证14112期 | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025/12/12-2026/6/10 | 5,000 | 保本固定收益 | 募集资金 | 1.75% | 5,000 | 否 | 43.39 |

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元人民币

| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 41,000 | 5,000 | 31.83 | 36,000 |
| 2 | 结构性存款 | 81,000 | 53,000 | 171.04 | 28,000 |
| 3 | 券商理财 | 55,000 | 35,000 | 319.98 | 20,000 |
| 合计 | | 177,000 | 93,000 | 522.85 | 84,000 |
| 最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 | | | | | 130,000 |
| 目前已使用的募集资金现金管理额度 | | | | | 84,000 |
| 尚未使用募集资金现金管理额度 | | | | | 46,000 |
| 募集资金总现金管理额度 | | | | | 130,000 |

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会
2026年6月12日

---

# 关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定，自2026年6月12日起，本公司指定下列流动性服务商为相关证券投资基金的主流动性服务商：

1、华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（159201）：
东方证券股份有限公司

2、华夏中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金（159547）：
东方证券股份有限公司

3、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金（159563）：
东方证券股份有限公司

4、华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金（159627）：
东方证券股份有限公司

5、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金（159635）：
东方证券股份有限公司

6、华夏中证机床交易型开放式指数证券投资基金（159663）：
东方证券股份有限公司

7、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金（159666）：
东方证券股份有限公司

8、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（159732）：
东方证券股份有限公司

9、华夏中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金（159790）：
东方证券股份有限公司

10、华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金（159845）：
东方证券股份有限公司

11、中小企业100交易型开放式指数基金（159902）：
东方证券股份有限公司

12、华夏创业板低波价值交易型开放式指数证券投资基金（159966）：
东方证券股份有限公司

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年六月十二日

---

证券代码：603955　　证券简称：大千生态　　公告编号：2026-025

# 大千生态环境集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日收到上海证券交易所出具的《关于大千生态环境集团股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，具体意见如下：

“大千生态环境集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。”

公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司
董事会
2026年6月11日