

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2026-23

成都市兴蓉环境股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议 决议公告

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

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月9日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第十届董事会第三十八次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2026年6月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9名,实际出席会议的董事9名,会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。与会董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议通过《关于新增关联交易的议案》 同意垃圾焚烧深度治理及资源利用项目施工等服务关联交易事项。本次交易经公开招标产生,根据联合体分工及服务内容,本次关联交易暂定金额为18,479.71万元(含税)。具体情况详见公司同日在中国证监会《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于因公开招标新增关联交易的公告》(公告编号:2026-24)。

关联董事杨玉清女士回避表决,8名非关联董事进行了表决。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。该议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》 同意修订《募集资金使用管理制度》,修订后的《募集资金使用管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于修订〈全面预算管理制度〉的议案》 同意修订《全面预算管理制度》,修订后的《全面预算管理制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2026年6月12日

证券代码:000598 证券简称:兴蓉环境 公告编号:2026-24

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告

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

一、关联交易基本情况 (一)关联交易概述 成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都经开兴蓉再生资源综合利用有限公司(以下简称“再生资源公司”)近期实施了垃圾焚烧深度治理及资源利用项目设计-施工总承包公开招标,经评审和公示,确定由中航航空规划设计研究总院有限公司(牵头人,以下简称“航空规划设计研究总院”)、成都环境工程建设有限公司(成员,以下简称“环境建设公司”)、成都经开建工集团有限公司(成员,以下简称“经开建工集团”)组成的联合体为中标人,中标含税价26,182.91万元。根据联合体分工及服务内容,再生资源公司与环境建设公司之间关联交易暂估含税总额为18,479.71万元(不含税)17,027.97万元。

由于环境建设公司为公司控股股东成都环境投资集团有限公司(以下简称“成都环境集团”)的全资子公司,系公司关联方,本次交易构成关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》有关规定,本次关联交易达到董事会审议标准。

(二)审批程序 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意后提交董事会审议。公司已于2026年6月12日召开第十届董事会第三十八次会议审议通过议案。关联董事杨玉清女士在审议该议案时回避表决,8名非关联董事进行了表决。本次交易无需提交公司董事会审议。

上述交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联人介绍和关联关系 (一)名称:成都环境工程建设有限公司 (二)类型:有限责任公司 (三)住所:成都市武侯区武科西四路9号2-2层 (四)法定代表人:代勇

(五)注册资本:11,223.77万元人民币 (六)成立日期:1986年3月12日 (七)经营范围:许可项目:爆破作业;建设工程施工;建设工程设计;文物保护工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;道路货物运输(不含危险货物)。(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:工程管理服务;园林绿化工程施工;电气设备修理;物业管理;广告制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);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) (八)关联关系:环境建设公司为成都环境集团全资子公司。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第二项规定的关联关系情形。

(九)履约情况:环境建设公司依法存续并正常经营,不是失信被执行人,具备履行合约义务的能力。 (十)主要财务数据: 环境建设公司最近一个会计年度经审计的主要财务数据:截至2025年12月31日,总资产651,463.267万元,净资产29,079.94万元;2025年度实现营业收入264,128.62万元,净利润3,434.76万元。

环境建设公司最近一个会计期末未经审计的主要财务数据:截至2026年3月31日,总资产650,069.14万元,净资产29,164.68万元;2026年1-3月实现营业收入45,379.49万元,净利润1,196.38万元。

三、关联交易主要内容 (一)合同主体 发包人:成都经开兴蓉再生资源综合利用有限公司 承包人:中航航空规划设计研究总院有限公司、成都环境工程建设有限公司、成都经开建工集团有限公司 (二)工程概况 1.工程名称:垃圾焚烧深度治理及资源利用项目 2.工程地点:成都市龙泉驿区洛带镇 3.建设规模及工程内容:本项目拟处理生活垃圾焚烧炉渣2,050吨,工程内容包括本项目初步设计和《技术标准和要求》范围内所有的生产生活设备、设施及构筑物(包括红线外配套工程的设计、采购、施工总承包)。

根据联合体分工,航空规划设计研究总院负责统筹协调各参建相关单位,负责本工程范围内以及红线外配套工程的设计、工设备采购及配套设施等工作;经开建工集团负责本工程范围内的防水保温、厂区内外道路、大门、围墙及厂区内给排水工程的施工;环境建设公司负责本工程除验收合格各自负责部分以外的剩余全部工作,包括相关施工服务,以及在项目性能验收合格后提供的生产辅助、设备维修保养、技术支持等运维服务。 (三)合同期限:设计-施工总工期396个日历天,施工工期暂定为365个日历天;运维服务期限为项目性能验收合格之日起3年。

(四)关联交易价格:含税暂定金额为18,479.71万元(不含税)17,027.97万元。 (五)履约担保:金额为中标价(扣除暂列金额)的10%,由牵头人递交,须在收到中标通知书后15个工作日内提交。工程竣工验收合格后提交运维服务部分担保,金额为运维服务合同金额的10%。

(六)支付方式 工程费用付款比例为工程费含税暂定金额(扣除含税的安全文明施工措施费及暂估费用)的15%。工程进度款按合同约定支付。运维服务费无预付款,按月支付。 (七)合同生效:在(承包人)按要求缴纳履约担保后,双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)法定代表人印章)并加盖公章或合同专用章且经成都兴蓉环境股份有限公司有权决策机构审议通过后生效。

四、交易的其他政策及定价依据 本次交易采取公开招标方式,通过竞标确定交易对象,交易价格符合市场水平。五、交易目的和对公司的影响 本次交易系公司项目建设所需,通过公开招标择优选择中标单位,采购定价符合市场水平,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2026年1月1日至披露日,除本次关联交易外,公司与成都环境集团及其子公司已发生各类关联交易的总金额约5.87亿元(含公开招标产生的关联交易)。 七、备查文件 (一)公司第十届董事会第三十八次会议决议; (二)公司独立董事专门会议决议; (三)中标通知书; (四)项目设计-施工总承包合同(草案); (五)上市公司关联交易情况概述表。

成都市兴蓉环境股份有限公司 董事会 2026年6月12日

证券代码:600655 证券简称:豫园股份 债券代码:242519 债券简称:25豫园01 债券代码:242913 债券简称:25豫园02 债券代码:242814 债券简称:25豫园03

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司提供担保的进展公告

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: ●担保对象及基本情况 2026年5月,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司(包括子公司为母公司及子公司之间)提供担保共计13.13亿元。

●累计担保情况 截至2026年5月末,公司及控股子公司累计担保余额为人民币1,893,294.43万元。

●担保对象及基本情况 2026年5月,因申请人民币流动资金贷款和黄金租赁等,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司(包括子公司为母公司及子公司之间)提供担保共计13.13亿元。具体情况如下:

一、担保概况概述 (一)担保的基本情况 1.2026年5月,因申请人民币流动资金贷款和黄金租赁等,上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“豫园股份”)为子公司(包括子公司为母公司及子公司之间)提供担保共计13.13亿元。具体情况如下: 单位:人民币百万元

Table with 5 columns: 担保对象, 担保金额(亿元), 债权人, 担保金额是否包含黄金租赁, 截至2026年5月31日余额(亿元)

注: 1.担保担保合同中所列的担保金额。 2.以上12.65亿为存单质押,重新签署担保合同。 3.对外担保(按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保)

公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保,截至2026年5月末,该项贷款担保余额为人民币27.27亿元。

(二)内部决策程序 公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,于2026年4月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》,具体详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2026年度公司借款及担保情况的公告》编号:临2026-023。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内,无需董事会、股东会另作批准。

(三)担保预计基本情况 公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二次会议,于2026年4月20日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于2026年度公司借款及担保情况的议案》,同意根据公司战略发展目标及2026年度的经营计划,为确保公司经营发展中资金需求,2026年度公司为子公司担保总额不超过人民币389.00亿元;2026年度度公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保余额不超过人民币70.00亿元。

以上担保计划在2027年度借款计划和担保方案未经下一年度(2026年度)股东大会批准之前,并且公司董事会没有提出新的议案或修改、批准之前,本议案事项跨年度持续有效。

具体期限以公司及子公司或其下属项目公司与银行签订的有关合同为准,同时授权公司董事会及授权代理人签署有关法律文件。 截至2026年5月末,该已获担保额度及其使用情况(包含本次担保在内)如下:

Table with 3 columns: 子公司名称, 担保金额(亿元), 余额(亿元)

(四)担保额度调剂情况 根据2026年4月20日召开2025年年度股东大会的授权,不同子公司之间可相互调剂使用用于子公司提供担保的预计额度,为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于其他资产负债率70%以上的子公司提供担保。

根据公司的实际经营需要,公司拟将对于子公司上海高地物业管理有限公司担保额度中的合计人民币0.09亿元调剂至上海盛理商业管理有限公司使用。具体调剂情况如下:

公告编号:临2026-061

Table with 6 columns: 担保对象, 担保金额(亿元), 债权人, 担保金额是否包含黄金租赁, 截至2026年5月31日余额(亿元)

本次担保额度的调剂使用在公司董事会及股东会审议批准的授权范围内,无需再次审议。

二、被担保入基本情况 1.上海盛理商业管理有限公司成立于2019年5月10日,注册地址:上海市杨浦区区长路1568号366幢401室,注册资本:2100万元。主营业务:商业综合体管理服务、企业管理、市场营销策划等。公司间接持股比例100%。2025年末资产总额为1,476.697万元,净资产-1,619.95万元。

2、其他被担保人信息详见公司于2026年3月24日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于2026年度公司借款及担保情况的公告》(编号:临2026-023)。

三、本次担保协议的主要内容 1、《最高额保证合同》 (1)相关方: 保证人:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 债权人:广发银行股份有限公司上海分行 债务人:上海盛理商业管理有限公司 (2)担保最高本金限额:人民币900万元整 (3)保证方式:连带责任保证 (4)保证范围:上海盛理商业管理有限公司依约应向广发银行股份有限公司上海分行偿还/支付的借款本金、利息及其他应付费用等。 (5)保证期间:主合同项下债务履行期限届满(包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。 2、《最高额保证合同》 (1)相关方: 保证人:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 债权人:华夏银行股份有限公司连云港分行 债务人:连云港如意情食用菌生物科技有限公司 (2)担保最高本金限额:人民币3,882.565万元整 (3)保证方式:连带责任保证 (4)保证范围:连云港如意情食用菌生物科技有限公司依约应向华夏银行股份有限公司连云港分行偿还/支付的借款本金、利息及其他应付费用等。 (5)保证期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。 (包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。 3、《最高额保证合同》 (1)相关方: 保证人:上海一酒店有限公司、上海老庙黄金有限公司 债权人:上海银行股份有限公司 债务人:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 (2)担保最高本金限额:人民币126,500万元整 (3)保证方式:连带责任保证 (4)保证范围:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司依约应向上海银行股份有限公司黄浦支行偿还/支付的借款本金、利息及其他应付费用等。 (5)保证期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。 (包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。 4、《最高额保证合同》 (1)相关方: 保证人:上海一酒店有限公司、上海老庙黄金有限公司 债权人:上海银行股份有限公司 债务人:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 (2)担保最高本金限额:人民币126,500万元整 (3)保证方式:连带责任保证 (4)保证范围:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司依约应向上海银行股份有限公司黄浦支行偿还/支付的借款本金、利息及其他应付费用等。 (5)保证期间:主合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。 (包括依约到期、展期或提前到期)之日起三年。 5、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1.截至2026年5月31日,公司对子公司(包括子公司为母公司及子公司之间的担保余额合计1,973,219.44万元,占2025年12月31日经审计的公司净资产的65.75%。 2.截至2026年5月31日,公司及控股子公司对外担保(仅指对其及其控制的子公司以外的第三方提供的担保)余额合计272,669.9万元,占2025年12月31日经审计的公司净资产的9.09%。当前公司对对外担保全部属于公司及子公司或其下属项目公司按房地产行业经营惯例为商品房购买人提供按揭贷款阶段性担保。 3.截至本公告日,公司没有逾期担保,除以上披露以外,公司对未股东、实际控制人及其关联方和其他公司或个人提供担保。 特此公告。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2026年6月13日

证券代码:603927 证券简称:中科创 公告编号:2026-019

中科创科技股份有限公司 关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

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。

中科创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月12日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉(董事会议事规则)的议案》。根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及2026年1月1日起实施的《上市公司治理准则》,为进一步优化公司治理结构,提升董事会决策的科学性和有效性,公司结合实际,拟将董事会席位由9名增加至11名,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名),独立董事4名。同时,公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款进行修订并办理工商变更。

一、《公司章程》具体修订情况如下: (一)修改章程目的:根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订,以完善公司治理结构,提升董事会决策的科学性和有效性,并办理工商变更登记。

(二)修改章程内容: 1.增加非独立董事席位:将非独立董事席位由9名增加至11名,其中非独立董事7名(含职工代表董事1名),独立董事4名。 2.修订《公司章程》中关于董事会组成、职权、议事规则等相关条款。 3.修订《董事会议事规则》中关于董事提名、选举、罢免等相关条款。 4.修订《股东会议事规则》中关于股东大会召集、召开、表决等相关条款。

(三)修改章程生效: 1.本次章程修订经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,并经股东大会审议通过。 2.本次章程修订自股东大会审议通过之日起生效。 3.本次章程修订生效后,公司将按照修订后的章程开展各项经营活动。

(四)修改章程实施: 1.公司将按照修订后的章程开展各项经营活动。 2.公司将及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解章程修订情况。 3.公司将积极配合有关部门办理工商变更登记事宜。

(五)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司股权结构、实际控制人等事项。 2.本次章程修订不涉及公司债权债务关系。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(六)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(七)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(八)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(九)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十一)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十二)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十三)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十四)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十五)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十六)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十七)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十八)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(十九)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十一)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十二)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十三)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十四)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十五)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十六)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十七)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十八)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(二十九)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十一)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十二)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十三)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十四)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十五)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十六)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十七)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十八)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(三十九)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十一)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十二)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十三)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十四)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十五)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

(四十六)修改章程其他事项: 1.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 2.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。 3.本次章程修订不涉及公司重大资产重组等事项。

事规则》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。本次增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交公司董事会审议。 特此公告。 中科创科技股份有限公司 董事会 2026年6月12日

证券代码:603927 证券简称:中科创 公告编号:2026-021

中科创科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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: ●股东大会召开日期:2026年6月30日 ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2026年第一次临时股东大会 (二)会议召开时间:2026年6月30日 (三)会议召开地点:北京市海淀区中关村科技园园6号楼 公司三楼会议室 (四)网络投票的系统:截止日期和投票网址: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的9:15-15:00。

(五)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-规范运作》等有关规则执行。

(六)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及股票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 股票股东类型

非累积投票议案: 1. 关于增加董事会席位、修订《公司章程》并办理工商变更登记议案 2. 修订《董事会议事规则》(董事会议事规则)的议案 3. 修订《股东会议事规则》(董事会议事规则)的议案 4. 修订《募集资金管理制度》的议案 5. 修订《内部控制管理制度》的议案 6. 修订《信息披露管理制度》的议案 7. 修订《投资者关系管理制度》的议案 8. 修订《关联交易管理制度》的议案 9. 修订《对外担保管理制度》的议案 10. 修订《重大资产重组管理制度》的议案 11. 修订《股权激励管理制度》的议案 12. 修订《回购管理制度》的议案 13. 修订《分红管理制度》的议案 14. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 15. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 16. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 17. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 18. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 19. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 20. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 21. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 22. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 23. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 24. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 25. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 26. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 27. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 28. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 29. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 30. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 31. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 32. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 33. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 34. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 35. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 36. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 37. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 38. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 39. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 40. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 41. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 42. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 43. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 44. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 45. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 46. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 47. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 48. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 49. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 50. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 51. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 52. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 53. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 54. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 55. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 56. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 57. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 58. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 59. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 60. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 61. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 62. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 63. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 64. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 65. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 66. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 67. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 68. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 69. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 70. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 71. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 72. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 73. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 74. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 75. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 76. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 77. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 78. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 79. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 80. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 81. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 82. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 83. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 84. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 85. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 86. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 87. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 88. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 89. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 90. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 91. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 92. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 93. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 94. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 95. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 96. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 97. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 98. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 99. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 100. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 101. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 102. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 103. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 104. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 105. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 106. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 107. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 108. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 109. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 110. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 111. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 112. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 113. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 114. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 115. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 116. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 117. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 118. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 119. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 120. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 121. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 122. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 123. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 124. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 125. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 126. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 127. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 128. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 129. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 130. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 131. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 132. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 133. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 134. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 135. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 136. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 137. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 138. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 139. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 140. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 141. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 142. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 143. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 144. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 145. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 146. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 147. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 148. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 149. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 150. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 151. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 152. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 153. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 154. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 155. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 156. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 157. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 158. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 159. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 160. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 161. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 162. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 163. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 164. 修订《募集资金使用管理制度》的议案 165. 修订《募集资金使用管理制度