关于国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年6月13日

一、公告基本信息

基金名称	国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金	
基金简称	国泰丰鑫纯债债券	
基金主代码	007105	
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金基金合同》、《国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购业务起始日	2026年6月15日
	暂停大额定期定额投资业务起始日	2026年6月15日
	暂停大额转换转入业务起始日	2026年6月15日
	限制申购金额（单位：元）	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：元）	1,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	1,000,000.00
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的原因说明	维护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	国泰丰鑫纯债债券A	国泰丰鑫纯债债券C
下属分级基金的基金代码	007105	022113
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务	是	是

注：自2026年6月15日起，本基金管理人决定对本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元（不同份额类别申购、定期定额投资及转换转入业务的申请金额合并计算），如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过1,000,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

本基金管理人自2026年6月18日起，恢复接受单个基金账户对本基金的单日累计金额1,000,000.00元以上的申购、定期定额投资及转换转入申请，届时本基金管理人不再另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

风险提示：本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2026年6月13日

关于恢复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
管理费率恢复起始日期	2026年6月12日
恢复原因	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。"。因上述情况已消除，本基金管理人于2026年6月12日起将本基金管理费率恢复至0.90%/年。

二、其他需要提示的事项

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13日

证券代码：688166　　证券简称：博瑞医药　　公告编号：2026-049

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 股东持有的基本情况

截至本公告披露日，先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称"先进制造基金"）持有博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）13,311,071股，占公司总股本的3.05%。上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于2020年11月9日上市流通。

- 减持计划的主要内容

先进制造基金计划自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式择机减持公司股份，减持数量合计不超过公司总股本的3%，即不超过13,073,847股。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的1%，即不超过4,357,949股；通过大宗交易方式减持公司股份的数量不超过公司总股本的2%，即不超过8,715,898股。若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人　□是 √否 直接持股5%以上股东　□是 √否 董事、监事和高级管理人员　□是 √否 其他：5%以下股东
持股数量	13,311,071股
持股比例	3.05%
当前持股股份来源	IPO前取得：13,311,071股

上述减持主体无一致行动人。

股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
先进制造产业投资基金（有限合伙）	5,301,792	1.25%	2025/6/30 ~ 2025/9/22	53.08-122.01	2025/6/24

二、减持计划的主要内容

股东名称	先进制造产业投资基金（有限合伙）
计划减持数量	不超过：13,073,847股
计划减持比例	不超过：3%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：4,357,949股 大宗交易减持，不超过：8,715,898股
减持期间	2026年6月18日～2026年9月17日
拟减持股份来源	IPO前取得
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

（一）相关股东是否有其他安排　□是 √否

（二）股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是 □否

公司股东先进制造基金承诺："（1）自本次发行及上市之日起十二个月内（以下简称"锁定期"），本企业不转让或者委托他人管理本企业所持发行人股份，也不由发行人回购本企业所持发行人股份。（2）若本企业违反上述股份锁定承诺擅自转让本企业所持发行人股份的，转让所得将归发行人所有。（3）如果在锁定期满后，本企业拟减持本企业所持发行人股份的，将认真遵守中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。（4）本企业减持本企业所持发行人股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（5）本企业所持发行人股份在锁定期满后两年内减持的，每年减持股份总数不超过发行人上一年度末总股本的10%，若减持当年发行人出现公积金或未分配利润转增股本的情形，则上一年度末总股本计算基数要相应进行调整。（6）本企业减持本企业所持发行人股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照上海证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。（7）如果本企业未履行上述减持意向，本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。（8）如果本企业未履行上述减持意向，本企业所持发行人股份自本企业未履行上述减持意向之日起6个月不得减持。"

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是 □否

（三）是否属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况　□是 √否

（四）本所要求的其他事项

无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况　□是 √否

四、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划的实施存在不确定性，先进制造基金将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险提示

本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在按照上述计划减持公司股份期间，先进制造基金将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
董事会
2026年6月13日

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513850，场内简称：美国50，扩位证券简称：美国50ETF易方达，以下简称"本基金"）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2026年6月12日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.747元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到3.32%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年6月12日

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513000，场内简称：225ETF，扩位证券简称：日经225ETF易方达，以下简称"本基金"）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2026年6月12日11:30，本基金在二级市场的收盘价为2.318元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到4.74%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

现特向投资者提示如下：

1、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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年6月12日

证券代码：600737　　证券简称：中粮糖业　　公告编号：2026-021

中粮糖业控股股份有限公司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12日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

(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	1,088
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,142,871,774
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（%）	53.4339

(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，公司董事长李明华先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《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9人，列席9人；

2、公司董事会秘书杨静女士列席会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	1,140,822,773	99.8207	1,646,801	0.1440	402,200	0.0353

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	1,140,775,073	99.8165	1,718,001	0.1503	378,700	0.0332

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

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	1,141,680,173	99.8957	893,801	0.0782	297,800	0.0261

4、议案名称：关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

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	1,141,276,573	99.8604	1,275,501	0.1116	319,700	0.0280

5、议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》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	1,131,605,777	99.0142	10,929,997	0.9563	336,000	0.0295

6、议案名称：关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,140,385,873	99.7824	1,827,901	0.1599	658,000	0.0577

7、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬情况及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	1,140,345,573	99.7789	1,874,601	0.1640	651,600	0.0571

8、议案名称：关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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	1,141,100,673	99.8450	1,283,401	0.1122	487,700	0.0428

9、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案

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	56,177,200	97.1273	1,244,801	2.1521	416,700	0.7206

10、议案名称：关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案

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	1,140,650,473	99.8056	1,726,601	0.1510	494,700	0.0434

11、议案名称：关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案

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	1,141,279,881	99.8607	1,236,693	0.1082	355,200	0.0311

12、议案名称：关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案

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	1,141,257,373	99.8587	1,274,601	0.1115	339,800	0.0298

13、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

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	1,141,164,973	99.8506	1,190,401	0.1041	516,400	0.0453

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	1,085,033,073	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	56,647,100	97.9397	893,801	1.5453	297,800	0.5150
其中：市值50万以下普通股股东	11,282,909	94.9331	445,201	3.7458	157,000	1.3211
市值50万以上普通股股东	45,364,191	98.7174	448,600	0.9762	140,800	0.3064

(三)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	关于公司2025年年度报告及摘要的议案	55,789,700	96.4573	1,646,801	2.8472	402,200	0.6955
2	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	55,742,000	96.3749	1,718,001	2.9703	378,700	0.6548
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	56,647,100	97.9397	893,801	1.5453	297,800	0.5150
4	关于公司2025年度计提资产减值准备的议案	56,243,500	97.2419	1,275,501	2.2052	319,700	0.5529
5	关于修订《公司募集资金管理制度》的议案	46,572,704	80.5216	10,929,997	18.8973	336,000	0.5811
6	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	55,352,800	95.7020	1,827,901	3.1603	658,000	1.1377
7	关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案	55,312,500	95.6323	1,874,601	3.2410	651,600	1.1267
8	关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案	56,067,600	96.9378	1,283,401	2.2189	487,700	0.8433
9	关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案	56,177,200	97.1273	1,244,801	2.1521	416,700	0.7206
10	关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案	55,617,400	96.1594	1,726,601	2.9852	494,700	0.8554
11	关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案	56,246,808	97.2477	1,236,693	2.1381	355,200	0.6142
12	关于公司2026年度开展金融衍生品业务的议案	56,224,300	97.2087	1,274,601	2.2037	339,800	0.5876
13	关于公司2025年度独立董事述职报告的议案	56,131,900	97.0490	1,190,401	2.0581	516,400	0.8929

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及的关联股东为公司的控股股东中粮集团有限公司，持股1,085,033,073股，已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市安理律师事务所

律师：王勋非、孙佳琪

(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法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司
董事会
2026年6月13日

证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2026-25

新兴铸管股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年6月12日，以通讯表决的形式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，提升上市公司治理水平，建立科学有效的激励和约束机制，推动公司战略目标落实落地，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定了《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案需提交公司股东会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、薪酬与考核委员会决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：000778　　证券简称：新兴铸管　　公告编号：2026-26

新兴铸管股份有限公司关于召开2026年第二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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟于2026年6月29日（星期一）召开2026年第二次临时股东会，会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：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、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年6月29日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：2026年6月29日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日（现场股东会召开日）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网络投票的具体时间为：2026年6月29日9:15－15:00

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年6月22日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年6月22日下午收市后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股东或其授权委托的代理人。上述本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。授权委托书请见附件2。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他成员。

8、会议地点：河北省武安市2672厂区　公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

表一：本次股东会提案编码

提案编码	提案名称	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	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

2、披露情况

以上议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2026年6月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

（2）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第二次临时股东会所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件2）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2026年6月22日～6月29日（正常工作日），8:00～11:30，14:00～17:00。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区　本公司董事会办公室。

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、其他事项

1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）　新兴铸管股份有限公司董办

邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011、5792465

传真：（0310）5796999

会务常设联系人：王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十二次会议决议；

2、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2026年6月13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、投票代码与投票简称：投票代码为"360778"，投票简称为"铸管投票"。

2、填报表决意见或选举票数：填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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日上午9:15，结束时间为2026年6月29日下午3:00。

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http://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

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	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	关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人姓名或名称：　　委托人证件号码：
委托人持股数：　　委托人股票账户号码：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：
委托书签发日期：　　年　　月　　日
委托书有效期限：　　年　　月　　日至　　年　　月　　日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2026-034

广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年6月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司发展的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，总额不超过30,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。

具体情况公告如下：

一、公司向银行申请综合授信情况

单位：万元　币种：人民币

单位	授信银行	授信额度
广州金域医学检验集团股份有限公司	广州银行	30,000

注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。

2、上述银行名称含其分支机构。

最终以银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、董事会意见

公司于2026年6月12日召开的第四届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。董事会认为本次申请综合授信主要是为了满足公司的日常经营需要，公司经营情况良好，财务风险可控，上述行为不存在损害上市公司和股东的利益的情形。

特此公告！

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年6月13日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2026-033

广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟使用自有资金与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5,000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易
- 本次交易未达到股东会审议标准
- 截至本公告披露日，金坤医智尚未注册成立，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金域医学"）为推动公司数智化业务发展，公司拟使用自有资金与广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"圣域钫"）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金基培元"）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金垚智合"）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"鑫垣汇智"）及广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"金坤智源"）共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（以下简称"金坤医智"或"标的公司"，暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准），注册资本5,000万元人民币。其中，公司、圣域钫、金垚智合分别认缴出资1,000万元人民币，持股比例分别为20%；鑫垣汇智认缴出资500万元，持股比例10%；金基培元及金坤智源分别认缴出资750万元，持股比例分别为15%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：______
投资标的名称	广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：1,000万元人民币 □尚未确定
出资方式	□现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：______ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：______
是否跨境	□是 √否

（二）公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。本次交易未达到股东会审议标准。

（三）本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

二、标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、圣域钫

（1）基本信息

法人/组织全称	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	914401013047181346
执行事务合伙人	梁耀铭
成立日期	2014/09/18
注册资本	10,010万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第三层309、310单元
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋四路5号（2）栋第三层309、310单元
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

（2）圣域钫最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	5,483.77	5,476.99
负债总额	12.18	4.68
所有者权益总额	5,471.59	5,472.31
资产负债率	0.22%	0.09%
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	0	0
净利润	-0.08	-2.25

2、金基培元

法人/组织全称	广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKE3FK6XW
执行事务合伙人	梁小丹
成立日期	2026/06/02
注册资本	750万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋332房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋332房
主要股东/实际控制人	梁小丹
与标的公司的关系	拟持有标的公司15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

3、金垚智合

法人/组织全称	广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKFA47W9T
执行事务合伙人	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）
成立日期	2026/06/02
注册资本	1,000万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋330房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋330房
主要股东/实际控制人	梁耀铭
与标的公司的关系	拟持有标的公司20%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

4、鑫垣汇智

法人/组织全称	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKEAATK6W
执行事务合伙人	严婷
成立日期	2026/06/05
注册资本	500万元人民币
注册地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号（3）栋328房
主要办公地址	广州市黄埔区广州国际生物岛螺旋三路10号（3）栋328房
主要股东/实际控制人	严婷
与标的公司的关系	拟持有标的公司10%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他，______
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

（二）非关联方基本情况

1、金坤智源

法人/组织全称	广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440112MAKFD9J54D
执行事务合伙人	谢江涛
成立日期	2026/06/03
注册资本	750万元人民币
注册地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋331房
主要办公地址	广州市黄埔区国际生物岛螺旋三路10号（3）栋331房
主要股东/实际控制人	谢江涛
与标的公司的关系	拟持有标的公司15%股权
主营业务	以自有资金从事投资活动
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

因成立时间较短，无最近一年又一期财务数据。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源共同投资设立金坤医智（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）。

（二）投资标的具体信息

（1）金坤医智基本情况

公司名称：广州金坤医智科技有限公司

注册资本：拟为5,000万元人民币

金坤医智核心业务将聚焦"智慧医疗"，基于对医疗全场景的深度洞察，整合自研AI产品与生态伙伴资源，为医院、药企、保险、IVD厂商等多元客户提供医疗数智化综合解决方案及端到端全流程数智化服务，金坤医智的业务定位与公司主营业务形成互补协同、差异发展，有助于拓展公司在智慧医疗领域的战略布局。

截至目前，金坤医智尚未设立。上述信息均为暂定信息，具体以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

（2）股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例(%)
1	广州金域医学检验集团股份有限公司	货币	1,000	20%
2	广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	20%
3	广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	750	15%
4	广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	1,000	20%
5	广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	500	10%
6	广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）	货币	750	15%
合计			5,000	100%

（3）标的公司股东会、董事会及管理层的人员安排

标的公司设股东会，股东会由全体股东组成。设董事会，由3名董事组成。不设监事会，设监事1名。设总经理1名，由董事会决定聘任或者解聘。设副总经理若干名、财务负责人1名，由总经理决定聘任或者解聘。

（三）出资方式及相关情况

公司拟出资1,000万元人民币，持股比例为20%，资金来源为自有资金。

四、交易标的的定价情况

公司本次与关联方共同投资设立公司，股东各方按照持股比例认缴标的公司的注册资本，均以货币方式出资。本次交易定价遵循公平、公正、自愿、平等互利的原则，交易价格公允、合理，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在利用本次投资向任何主体进行利益输送的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、投资协议的主要内容

（一）合同主体

广州金域医学检验集团股份有限公司、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金基培元投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金垚智合投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫垣汇智投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州金坤智源投资咨询合伙企业（有限合伙）

标的公司：广州金坤医智科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核定登记为准）

（二）认缴注册资本、出资期限及方式

全体股东一致同意，各方的认缴注册资本、认缴出资比例、出资期限及出资方式为：

序号	股东姓名/名称	认缴注册资本（万元）	认缴出资比例（%）	出资期限	出资方式
1	金域医学	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
2	圣域钫	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
3	金垚智合	1,000	20	自标的公司成立之日起五年内	货币
4	金坤智源	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
5	鑫垣汇智	500	10	自标的公司成立之日起五年内	货币
6	金基培元	750	15	自标的公司成立之日起五年内	货币
合计		5,000	100	–	–

（三）本次投资安排

投资人按照1元/注册资本的价格对标的公司进行实缴出资，投资人共投资5,000万元人民币。

（四）违约责任和赔偿

1、如发生以下任何一事件（"违约事件"），则构成该方在协议项下之违约（"违约"）：

任何一方违反协议的任何条款或条件（包括违反其在协议中作出的陈述、声明、保证或承诺）；

任何一方在协议中作出的任何陈述、声明、保证或承诺被认定为不真实、不正确、不完整或有误导成分。

2、如协议任何一方违约，则守约方有权要求解除协议及/或就其因违约而遭受的损失要求违约方赔偿（包括但不限于承担的相关法律、财务费用和其他开支）并有权要求违约方继续履行协议项下的义务。

（五）争议解决方式

协议的订立、效力、解释和履行均适用中国法律；所有与协议引起或与协议有关的任何争议应由各方通过友好协商加以解决。争议未能通过协商解决，则任何一方可以将该争议提交广州仲裁委员会，由该会按照提交争议时届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地为广州。

（六）协议生效时间

协议由各方的法定代表人、执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章后于文首所载日期成立并生效，对各方具有约束力。

六、关联对外投资对上市公司的影响

（一）此次关联交易的必要性

本次投资的主要目的为紧抓市场发展机遇，依托公司多年来积累的"大平台、大网络、大服务、大样本、大数据"核心资源优势，结合共同投资方的技术与生态协同能力，整合相关资源，有助于更加灵活、高效地拓展医疗数智化综合解决方案业务，与公司医学检验主航道形成互补协同与差异发展，进一步巩固公司作为全球领先医学智能诊断服务提供商的战略定位，夯实公司高质量发展的基础。本次交易不影响公司的独立性，符合公司长远利益与全体股东权益。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次交易不涉及管理层变动、人员安置等情况。标的公司办公及研发场所租用公司相关场地，独立挂牌运营，场地租金按市场公允价值支付。

（三）本次交易完成后是否可能新增关联交易的说明

本次交易属于与关联人共同投资新设公司，本次交易完成后，在未来的生产经营过程中，若新增关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

（四）本次交易不会产生同业竞争。

（五）公司不会因本次关联交易导致交易完成后公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

七、对外投资的风险提示

截至本公告披露日，本次共同设立的公司尚未注册，名称及相关工商信息将以市场监督管理局最终核准登记的内容为准，具体实施情况和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意风险、审慎投资。

八、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2026年6月10日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年6月12日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事梁耀铭先生、严婷女士、曾湛文先生、汪令来先生、欧阳小峰先生回避表决，其余4位非关联董事一致同意并通过了上述议案。

本次关联交易无需经公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

至本次关联交易为止，过去12个月内，公司未与圣域钫、金基培元、金垚智合、鑫垣汇智及金坤智源进行关联交易。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司
2026年6月13日

证券代码：603882　　证券简称：金域医学　　公告编号：2026-032

广州金域医学检验集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议于2026年6月12日以通讯方式召开，会议通知已于2026年6月5日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联人共同投资设立广州金坤医智科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门登记为准）。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。关联董事梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、欧阳小峰回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，总额不超过30,000万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起12个月内。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：9票同意，占公司全体董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2026年6月13日