证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-028

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管列席了会议。会议的召集和召开符合《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

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1、审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

公司原定向铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）及铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“铜陵有色”）采购铜丝，由于铜冠铜材经营模式调整，公司拟向铜冠铜材、铜陵有色及铜陵有色股份线材有限公司（以下简称“线材公司”）采购铜丝，需增加与铜陵有色、线材公司关联交易发生额，相对应会减少与铜冠铜材铜丝采购的关联交易发生额，公司2026年度关联交易预计总额未发生变化。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-029）

本议案已经公司第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议通过。

关联董事甘国庆、陈四新回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募投项目中的“高性能电子铜箔技术中心项目”、“铜陵铜冠年产1万吨电子铜箔项目”及“铜冠铜箔年产1.5万吨电子铜箔项目”已实施完成。为充分发挥募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将该募集资金投资项目进行结项，并将节余募集资金共计38,296.28万元（含利息和现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，同时授权公司财务部门负责办理本次专户注销事项。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-030）。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会审核后，董事会提名甘国庆先生、印大维先生、王同先生、陈四新先生、谢晓昕女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。第三届董事会非独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01《关于提名甘国庆先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.02《关于提名印大维先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.03《关于提名王同先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.04《关于提名陈四新先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.05《关于提名谢晓昕女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

4、审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，公司拟按相关法律程序进行董事会换届选举。

经公司提名委员会审核后，董事会提名徐淑萍女士、胡刘芬女士、魏海根先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上提名均已取得被提名人本人同意。第三届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

3.01《关于提名徐淑萍女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.02《关于提名胡刘芬女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.03《关于提名魏海根先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，并采取累积投票制进行表决。

5、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于2026年7月1日召开2026年第二次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十一次会议决议；

2.董事会2026年第三次独立董事专门会议审查意见；

3.国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年6月15日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2026-033

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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

特别提示：

1、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±30%，连续3个交易日累计偏离33.99%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。

2、截至2026年6月12日，根据中证指数有限公司的最新数据，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业滚动市盈率为61.72倍，静态市盈率为67.63倍。截至2026年6月15日，公司的滚动市盈率为858.87倍，静态市盈率为2,251.65倍。公司市盈率显著高于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”的平均水平。

3、公司主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售等，主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电池铜箔。经公司自查，公司目前生产经营活动正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票交易于2026年6月11日、6月12日、6月15日连续3个交易日累计偏离33.99%（超过30%），根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现对有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、除已披露的公告外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营状况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

7、经核查，根据深圳证券交易所与深圳证券信息有限公司联合发布的《关于调整深证成指、创业板指、深证100、创业板50等指数样本股的公告》，公司于今日（2026年6月15日）正式被纳入创业板指数?样本股。

8、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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其他根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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

公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市波动的原因和趋势，请广大投资者谨防热点概念型炒作，并对相关风险提示如下：

1、公司经过自查，董事会确认，公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司股票于2026年6月11日、6月12日、6月15日连续3个交易日累计偏离33.99%（超过30%），显著偏离大盘指数和行业指数，短期波动幅度较大，已明显偏离市场走势。截至2026年6月15日，公司收盘价170.16元/股，静态市盈率2,251.65倍。截至目前，公司所属中上协行业分类“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”对应的行业平均静态市盈率为67.63倍。公司的市盈率与同行业的情况有较大差异，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意交易风险。

3、公司已于2026年4月28日披露《2026年第一季度报告》，公司2026年第一季度营业收入18.42亿元，同比增加32.04%；归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，同比增加2,138.17%；具体经营情况及财务数据详见公司公告《2026年第一季度报告》（2026-022）。

4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。请投资者充分了解股市风险和公司的各项风险因素，审慎决策、理性投资。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2026年6月15日

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-034

江苏宁沪高速公路股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年6月15日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议并批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。鉴于证券事务代表屠骏先生因即将达到法定退休年龄，不再担任本公司证券事务代表职务，董事会同意聘任楼庆先生（简历详见附件）为本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。

楼庆先生具备担任上市公司证券事务代表所必需的专业知识、从业经验与综合能力，能够胜任相关岗位职责的要求。其未持有本公司股票，亦未曾受到中国证监会、相关监管部门处罚及证券交易所纪律处分，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与监管规定。

附件：证券事务代表简历

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年 6月 16 日

附件：

证券事务代表简历

楼庆，1975年生，研究生学历，高级经济师，历任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主管，董事会秘书室副主任，江苏宁沪投资发展有限责任公司总经理，江苏宁沪高速公路股份有限公司办公室主任。现任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会秘书室主任。

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-033

江苏宁沪高速公路股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2026年6月15日以现场会议及视频会议相结合的方式召开。

（二）会议通知以邮件、传真的方式向董事会全体成员发出。

（三）会议应到董事12人，会议出席董事12人。

（四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并批准《关于补选及调整第十一届董事会专门委员会委员的议案》。1.同意聘任周莉莉女士担任本公司第十一届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

2.同意聘任刘刚先生担任本公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

3.同意原战略委员会委员张新宇先生调任提名委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

4.同意原提名委员会委员杨少军先生调任战略委员会委员；

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

（二）审议并批准《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任楼庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项相关工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

此议案获得通过。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年 6月 16 日

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-032

江苏宁沪高速公路股份有限公司 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15日

(二)股东会召开的地点：南京市仙林大道6号公司会议室

(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	389
其中：A股股东人数	388
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,678,480,614
其中：A股股东持有股份总数	3,355,409,853
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	323,070,761
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（%）	73.02
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	66.61
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.41

(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。

本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长汪锋先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人，独立董事均列席此次会议；

2、董事会秘书陈晋佳列席此次会议；高管杨登松、余满、朱元军因公务未列席此次会议，其余高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：本公司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	3,355,079,453	91.21	242,000	0.01	88,400	0.00
H股	319,012,761	8.67	3,854,000	0.10	204,000	0.01
普通股合计：	3,674,092,214	99.88	4,096,000	0.11	292,400	0.01

2、议案名称：本公司2025年度财务报表及审计报告

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	3,355,077,953	91.21	245,300	0.01	86,600	0.00
H股	322,662,761	8.77	204,000	0.01	204,000	0.01
普通股合计：	3,677,740,714	99.98	449,300	0.01	290,600	0.01

3、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案

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	3,354,983,453	91.21	355,100	0.01	71,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,054,214	99.99	355,100	0.01	71,300	0.00

4、议案名称：关于续聘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	3,355,075,257	91.21	243,696	0.01	90,900	0.00
H股	320,265,319	8.71	2,805,442	0.08	0	0.00
普通股合计：	3,675,340,576	99.91	3,049,138	0.08	90,900	0.00

5、议案名称：关于本公司注册发行中期票据的议案

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	3,355,072,953	91.21	248,600	0.01	88,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,143,714	99.99	248,600	0.01	88,300	0.00

6、议案名称：关于本公司注册发行超短期融资券的议案

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	3,355,070,653	91.21	257,900	0.01	81,300	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,141,414	99.99	257,900	0.01	81,300	0.00

7.00 议案名称：关于本公司公开发行公司债券的议案

7.01 议案名称：发行规模

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	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.02 议案名称：债券票面金额及发行价格

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	3,355,032,153	91.21	275,100	0.01	102,600	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,102,914	99.99	275,100	0.01	102,600	0.00

7.03 议案名称：发行方式

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	3,355,029,853	91.21	275,100	0.01	104,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,100,614	99.99	275,100	0.01	104,900	0.00

7.04议案名称：债券期限及品种

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	3,355,027,853	91.21	275,100	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	275,100	0.01	106,900	0.00

7.05议案名称：债券利率

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	3,355,027,853	91.21	273,800	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,614	99.99	273,800	0.01	108,200	0.00

7.06 议案名称：债券的还本付息方式

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	3,355,030,853	91.21	271,800	0.01	107,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,101,614	99.99	271,800	0.01	107,200	0.00

7.07议案名称：赎回或回售条款

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	3,355,030,653	91.21	271,000	0.01	108,200	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,101,414	99.99	271,000	0.01	108,200	0.00

7.08 议案名称：募集资金用途

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	3,355,024,353	91.21	280,600	0.01	104,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,114	99.99	280,600	0.01	104,900	0.00

7.09 议案名称：担保条款

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	3,355,021,453	91.21	281,500	0.01	106,900	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,092,214	99.99	281,500	0.01	106,900	0.00

7.10 议案名称：承销方式

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	3,355,023,453	91.21	272,700	0.01	113,700	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,094,214	99.99	272,700	0.01	113,700	0.00

7.11 议案名称：交易流通场所

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	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

7.12议案名称：偿债保障措施

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	3,355,024,353	91.21	275,100	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,114	99.99	275,100	0.01	110,400	0.00

7.13 议案名称：决议的有效期

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	3,355,026,953	91.21	271,800	0.01	111,100	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,097,714	99.99	271,800	0.01	111,100	0.00

7.14议案名称：关于本次发行公司债券的授权事项

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	3,355,027,653	91.21	271,800	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,098,414	99.99	271,800	0.01	110,400	0.00

8议案名称：关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的议案

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	3,355,024,753	91.21	274,700	0.01	110,400	0.00
H股	323,070,761	8.78	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	3,678,095,514	99.99	274,700	0.01	110,400	0.00

9议案名称：关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案

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	3,354,935,457	91.20	366,596	0.01	107,800	0.00
H股	318,604,322	8.66	4,262,439	0.12	204,000	0.01
普通股合计：	3,673,539,779	99.87	4,629,035	0.13	311,800	0.01

10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	3,355,023,657	91.21	261,796	0.01	124,400	0.00
H股	320,327,322	8.71	2,743,439	0.07	0	0.00
普通股合计：	3,675,350,979	99.91	3,005,235	0.08	124,400	0.00

11议案名称：关于调整公司董事津贴标准的议案

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	3,354,916,653	91.20	282,600	0.01	210,600	0.01
H股	322,988,817	8.78	0	0.00	81,944	0.00
普通股合计：	3,677,905,470	99.98	282,600	0.01	292,544	0.01

12.00 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案

12.01 议案名称：关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案

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	603,622,542	64.50	9,113,086	0.97	95,400	0.01
H股	99,994,850	10.68	223,075,911	23.84	0	0.00
普通股合计：	703,617,392	75.18	232,188,997	24.81	95,400	0.01

12.02 议案名称：关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案

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	2,765,868,776	89.53	362,200	0.01	119,800	0.00
H股	318,032,316	10.29	5,038,445	0.16	0	0.00
普通股合计：	3,083,901,092	99.82	5,400,645	0.17	119,800	0.00

12.03 议案名称：关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,757,139,490	89.24	9,083,886	0.29	127,400	0.00
H股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合计：	2,857,134,340	92.48	232,159,797	7.51	127,400	0.00

12.04 议案名称：关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案

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	2,757,137,090	89.24	9,085,886	0.29	127,800	0.00
H股	99,994,850	3.24	223,075,911	7.22	0	0.00
普通股合计：	2,857,131,940	92.48	232,161,797	7.51	127,800	0.00

13 议案名称：关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案

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	3,350,198,405	91.08	5,097,448	0.14	114,000	0.00
H股	29,527,487	0.80	293,455,271	7.98	88,003	0.00
普通股合计：	3,379,725,892	91.88	298,552,719	8.12	202,003	0.01

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	3,657,591,044	99.43	是
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	3,648,829,839	99.19	是

(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（%）
3	关于2025年度利润分配预案的议案	23,345,551	98.2062	355,100	1.4937	71,300	0.3001
4	关于续聘会计师事务所的议案	23,437,355	98.5924	243,696	1.0251	90,900	0.3825
9	关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案	23,297,555	98.0043	366,596	1.5421	107,800	0.4536
11	关于调整公司董事津贴标准的议案	23,278,751	97.9252	282,600	1.1887	210,600	0.8861
12.01	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	14,563,465	61.2632	9,113,086	38.3354	95,400	0.4014
12.02	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	23,289,951	97.9724	362,200	1.5236	119,800	0.5040
12.03	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	14,560,665	61.2514	9,083,886	38.2126	127,400	0.5360
12.04	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	14,558,265	61.2413	9,085,886	38.2210	127,800	0.5377

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	21,763,216	91.5499	是
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	21,801,011	91.7089	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

所有在股东会审议的议案均以现场投票和网络投票合计总数后以点票方式通过，并无股份持有人有权出席会议须放弃表决赞成决议案或只可于会上表决反对决议案。

议案1至11为普通非累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案12.01为涉及关联交易的议案，直接或间接持有本公司2,889,526,825股份的江苏交通控股有限公司作为关联股东，已回避表决。议案12.02-12.04为涉及关联交易的议案，持有本公司589,557,477股份的招商局公路网络科技控股股份有限公司作为关联股东，已回避表决。上述议案已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案13为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案14.01和14.02为普通累积投票议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本次股东会有关决议案点票的监察员。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：祝彬、董万权

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月16日

股票代码：002739 股票简称：儒意电影 公告编号：2026-025

儒意电影娱乐股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书

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。

重要内容提示：

1、回购股份类别：公司发行的A股股票。

2、回购金额及来源：不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。本次回购所需资金来源于公司自有资金及/或自筹资金。

3、回购价格：不超过13.80元/股。

4、回购数量：按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为10,869,565股，占公司当前总股本的0.51%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为5,797,101股，占公司当前总股本的0.27%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购用途：本次回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。

6、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

7、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东目前暂无股份减持计划，若后续拟实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

8、公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案的主要内容

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机将回购股份用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划，以进一步构建公司长效激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司稳定健康和可持续发展。

（二）回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购指引》第十条的相关规定：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（三）回购股份的方式和用途

1、回购股份的方式：以集中竞价交易方式进行股份回购。

2、回购股份的用途：用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。

（四）回购股份的价格区间

本次回购股份价格不超过人民币13.80元/股（含），回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。具体回购价格根据公司二级市场股票价格和公司资金状况确定。

（五）回购股份的种类、金额、数量及占总股本的比例

1、回购股份的种类：公司已发行的A股股票。

2、回购股份的资金总额：不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）。

3、回购股份的数量：在回购股份价格不超过13.80元/股的条件下，按回购金额上限测算，本次预计回购股份数量约为10,869,565股，占公司当前总股本的0.51%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为5,797,101股，占公司当前总股本的0.27%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。

（七）回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为自公司第七届董事会第十三次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如在回购期限内，回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

2、如在回购期限内，回购金额达到最低限额，则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满。

3、如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司不得在下列期间内回购公司股票：

1、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内。

2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

二、预计回购后公司股权结构的变动情况

本次回购完毕后，若回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：

1、若按本次回购数量下限5,797,101股测算，占目前公司总股本的0.27%。

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售流通股	11,866,260	0.56%	17,663,361	0.84%
无限售流通股	2,099,912,448	99.44%	2,094,115,347	99.16%
总股本	2,111,778,708	100.00%	2,111,778,708	100.00%

2、若按本次回购数量上限10,869,565股测算，占目前公司总股本的0.51%。

股份类型	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售流通股	11,866,260	0.56%	22,735,825	1.08%
无限售流通股	2,099,912,448	99.44%	2,089,042,883	98.92%
总股本	2,111,778,708	100.00%	2,111,778,708	100.00%

注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

本次回购方案实施完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的比例仍为10%以上，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，本次回购不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化。

三、管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析。全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2026年3月31日，公司未经审计的财务数据如下：公司总资产为22,814,139,757.58元，归属于上市公司股东的净资产为7,616,670,449.87元，流动资产8,335,495,398.78元；2026年1-3月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为86,914,752.89元。假设以本次回购资金总额的上限15,000万元计算，按2026年3月31日财务数据测算，回购资金约占公司总资产的0.66%、约占公司归属于上市公司股东净资产的1.97%、占流动资产的1.80%。

根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，公司管理层认为本次回购资金不会对公司日常经营、财务状况、业务布局、债务履行能力和未来发展产生重大影响；本次回购股份实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，公司股权分布仍符合上市相关条件。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东和债权人的合法权益；本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

四、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在董事会作出回购股份决议公告前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明，回购期间的增减持计划

经公司自查，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，不存在与本次回购方案存在利益冲突或单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为，在回购期间无明确的增减持计划。若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

五、回购股份后依法注销或者转让的相关安排及防止侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份将在未来适宜时机用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内按前述用途使用完毕，未转让部分股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少，届时公司将在股东会作出回购股份注销的决议后，依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

六、回购方案的审议程序

（一）审议情况

2026年6月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。因本次回购股份将用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，在董事会的审议权限范围内，故本次回购股份事项无需经股东会审议。公司将根据相关法律法规和本次回购股份的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

（二）关于办理回购股份事宜的具体授权

根据相关法律法规、规范性文件的规定，经公司董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，授权公司管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案。

2、如监管部门对于回购股份的相关规定发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

4、设立回购专用证券账户（如需）及办理其他相关业务。

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等。

6、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等因素决定终止实施回购方案。

7、根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。

8、依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）实施以上虽未列明但为本次回购事项所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由董事会或股东会行使的权力除外。本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

七、开立回购专用账户的情况及相关安排

根据《上市公司股份回购规则》的规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，回购专用证券账户仅用于回购公司股份。

八、回购方案的风险提示

1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。

2、本次回购股份的资金来源于公司自有资金及/或自筹资金，存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险。

3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，存在可能变更或终止回购方案的风险。

4、本次回购股份用于实施股权激励计划及/或员工持股计划，可能存在因股权激励及/或员工持股计划未能经公司董事会和股东会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出的风险。

公司将提前筹划资金安排，努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如出现相关风险导致公司本次回购无法实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年6月16日

股票代码：002739 股票简称：儒意电影 公告编号：2026-024

儒意电影娱乐股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知于2026年6月12日通过电话、电子邮件及专人送达方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，董事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，董事会同意授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权负责办理本次回购股份相关事宜，具体内容请参见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临2026-036

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海檀英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海檀英”）及其一致行动人Loyal Valley Capital Advantage Fund II LP（以下简称“LVC Fund II”）、LVC Renaissance Fund LP（以下简称“LVC Renaissance Fund”）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	7.91%
权益变动后合计比例	6.94%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

（一）身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他______________（请注明）

（二）信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海檀英	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	√91310118MA1JL1W313 □不适用

（三）一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
LVC Fund II	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	□______________ √不适用
LVC Renaissance Fund	□控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 √其他直接持股股东	□______________ √不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

公司于2026年6月15日收到持股5%以上股东上海檀英关于相关权益变动情况的通知，因基金期限与流动性资金安排原因，上海檀英及其一致行动人LVC Fund II、LVC Renaissance Fund合计持有公司的股份数量由8,121.7999万股减少至7,125.7999万股，占公司总股本的比例由7.91%减少至6.94%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
上海檀英	6,545.9326	6.38	5,549.9326	5.41	集中竞价□ 大宗交易√ 其他：/	2025/9/15~2026/6/15
未发生直接持股变动的主体：						
LVC Fund II	784.2673	0.76	784.2673	0.76	/	/
LVC Renaissance Fund	791.6000	0.77	791.6000	0.77	/	/
合计	8,121.7999	7.91	7,125.7999	6.94	--	--

注：本次权益变动前后持有股份占总股本比例以公司总股本1,026,689,871股为基数计算。

三、其他说明

（一）本次权益变动不触及要约收购，不涉及资金来源。

（二）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。

（三）本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年6月16日

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-034

北自所（北京）科技发展股份有限公司 关于调整2025年年度利润分配现金分红总额的公告

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：

- ● 拟派发现金分红总额：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度利润分配拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）不变，派发现金红利总额由95,714,250.37元（含税）调整为97,750,612.95元（含税）。
- ● 本次调整原因：因公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金事项涉及的新增股份已于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司新增股份3,451,462股（有限售条件的流通股），公司总股本由162,227,543股变更为165,679,005股。

一、2025年年度利润分配方案概述

公司分别于2026年3月31日、2026年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-017）。

二、调整利润分配现金分红总额的说明

2026年6月12日，公司发行股份及支付现金购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股权并募集配套资金事项涉及的新增股份已完成登记，公司总股本由162,227,543股增加至165,679,005股。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北自所（北京）科技发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-033）。

鉴于上述股本变动情况，根据公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案，公司拟维持每股分配比例不变，对2025年年度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本变更为165,679,005股，以此计算合计拟派发现金红利总额调整为97,750,612.95元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为56.72%。具体2025年年度利润分配现金分红总额以公司权益分派实施公告为准。

北自所（北京）科技发展股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-032

陕西华秦科技实业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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：

- ● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	120
普通股股东人数	120
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	137,078,776
普通股股东所持有表决权数量	137,078,776
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0616
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0616

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长折生阳先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》

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（%）
普通股	135,787,711	99.0581	1,282,725	0.9357	8,340	0.0062

（二）涉及重大事项，应说明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	《关于开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供借款额度暨关联交易的议案》	55,991,697	97.7461	1,282,725	2.2392	8,340	0.0147

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案1作为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、本次股东会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东折生阳、宁波华秦万生自有资金投资合伙企业（有限合伙）、黄智斌、李鹏、王均芳、武腾飞对议案1进行了回避表决，徐剑盛、豆永青本次通讯列席股东会、未参与次现场或网络投票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：穆国丽、师彦泽

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年6月16日

证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-029

红塔证券股份有限公司 2026年第一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15日

（二）股东会召开的地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦16楼会议室

（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	506
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,755,642,210
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（%）	80.0225

注：公司有表决权股份总数为4,693,233,706股，即总股本4,716,787,742股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数23,554,036股。

（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

2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事14人，列席14人，5位独立董事均列席会议；

2.公司董事会秘书毕文博列席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于审议《红塔证券股份有限公司董事、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	3,751,112,290	99.8793	4,137,130	0.1101	392,790	0.0106

（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	关于审议《红塔证券股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	127,842,590	96.5778	4,137,130	3.1253	392,790	0.2969

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案为普通决议议案，获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.本次股东会不涉及关联股东回避表决的情形。

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（昆明）律师事务所

律师：冯楠、白猗歆

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026年6月15日

- ● 上网公告文件

北京德恒(昆明)律师事务所关于红塔证券股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见