# 重庆臻宝科技股份有限公司
# 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
## 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“臻宝科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2026年3月5日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕499号）。

发行人的股票简称为“臻宝科技”，扩位简称为“臻宝科技”，股票代码为“688797”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为44.56元/股，发行数量为3,882.2600万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为776.4520万股，占发行总规模的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为776.4520万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2,174.1080万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为931.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为6,132.14倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即310.6000万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,863.5080万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,676.9698万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为186.5382万股；网上最终发行数量为1,242.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02174394%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年6月16日（T+2日）结束。具体情况如下：

**一、新股认购情况统计**

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：

（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；

（2）中信证券资管臻宝科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划及中信证券资管臻宝科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至2026年6月9日（T-3日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在2026年6月18日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

| 序号 | 参与战略配售的投资者名称 | 参与战略配售的投资者类型 | 获配股数（股） | 获配股数占本次发行数量的比例 | 获配金额（元） | 限售期（月） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券投资有限公司 | 参与科创板跟投的保荐人相关子公司 | 1,346,499 | 3.47% | 59,999,995.44 | 24 |
| 2 | 中信证券资管臻宝科技员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 | 594,703 | 1.53% | 26,499,965.68 | 36 |
| 3 | 中信证券资管臻宝科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划 | | 205,565 | 0.53% | 9,159,976.40 | 36 |
| 4 | 兆易创新科技集团股份有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 936,292 | 2.41% | 41,721,171.52 | 12 |
| 5 | 上海华虹投资发展有限公司 | | 936,292 | 2.41% | 41,721,171.52 | 12 |
| 6 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | | 936,292 | 2.41% | 41,721,171.52 | 12 |
| 7 | 池州万业科技发展有限公司 | | 936,292 | 2.41% | 41,721,171.52 | 12 |
| 8 | 北京电控产业投资有限公司 | | 936,293 | 2.41% | 41,721,216.08 | 12 |
| 9 | 通富微电子股份有限公司 | | 468,146 | 1.21% | 20,860,585.76 | 12 |
| 10 | 海南南佰算科技有限公司 | | 468,146 | 1.21% | 20,860,585.76 | 12 |
| 合计 | | | 7,764,520 | 20.00% | 345,987,011.20 | - |

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：12,393,358

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：552,248,032.48

3、网上投资者放弃认购数量（股）：29,642

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,320,847.52

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：18,633,702

2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：830,317,761.12

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,378

4、网下投资者放弃认购金额（元）：61,403.68

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的情况如下：

| 序号 | 网下投资者名称 | 投资者全称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 初步获配数量（股） | 初步获配金额（元） | 应缴款金额（元） | 实际缴款金额（元） | 实际获配数量（股） | 放弃认购数量（股） | 放弃认购数量-限售（股） | 放弃认购数量-非限售（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万宏源资产管理有限公司 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源宏新民享1号集合资产管理计划 | D890536808 | 1,378 | 61,403.68 | 61,403.68 | 0 | 0 | 1,378 | 138 | 1,240 |

**二、网下比例限售情况**

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次网下发行共有186.5382万股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.01%，约占扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票总量的6.01%。网下投资者放弃认购股数0.1378万股由保荐人（主承销商）包销，其中0.0138万股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数总量的10.01%。

**三、保荐人（主承销商）包销情况**

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为31,020股，包销金额为1,382,251.20元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.10%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.08%。

2026年6月18日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

**四、本次发行费用**

本次发行费用合计12,516.43万元，具体明细如下：

1、承销及保荐费：保荐费377.36万元，承销费9,226.05万元，承销费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付；

2、审计及验资费：1,670.75万元。依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；

3、律师费：660.38万元。基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后续合作意愿和工作水平等因素，结合本次服务的实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费：525.00万元；

5、发行手续费及其他费用：56.89万元。

注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

**五、保荐人（主承销商）联系方式**

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-2383 5515、0755-2383 5516

邮箱：project_zbkjecm@citics.com

发行人：重庆臻宝科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2026年6月18日

# 重庆臻宝科技股份有限公司
# 首次公开发行股票并在科创板上市
# 招股说明书提示性公告
## 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“臻宝科技”“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕499号）。《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：www.cnstock.com；中证网：www.cs.com.cn；证券时报网：https://www.stcn.com；证券日报网：www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn；中国日报网：http://cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

| 本次发行基本情况 | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 3,882.2600万股 |
| 本次发行价格 | 44.56元/股 |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况 | 发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量合计为800,268股，获配金额为35,659,942.08元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月 |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况 | 保荐人安排相关子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战略配售，参与战略配售的数量为1,346,499股，获配金额为59,999,995.44元。中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月 |
| 是否有其他战略配售安排 | 是 |
| 发行前每股收益 | 1.90元（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | 1.42元（按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 31.31倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2025年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算） |
| 发行市净率 | 2.46倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行前每股净资产 | 10.39元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 18.13元（按2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 募集资金总额 | 172,993.51万元 |
| 募集资金净额 | 160,477.08万元 |
| 发行费用 | 本次发行费用明细如下：<br>1、承销及保荐费：保荐费377.36万元，承销费9,226.05万元，承销费率为参考市场承销费率平均水平，经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付；<br>2、审计及验资费：1,670.75万元。依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；<br>3、律师费：660.38万元。基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后续合作意愿和工作水平等因素，结合本次服务的实际表现、贡献并结合市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；<br>4、用于本次发行的信息披露费：525.00万元；<br>5、发行手续费及其他费用：56.89万元。<br>注：（1）以上各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。 |
| 发行人和保荐人（主承销商） | |
| 发行人 | 重庆臻宝科技股份有限公司 |
| 联系人 | 张静 / 联系电话：023-6863 6693 |
| 保荐人（主承销商） | 中信证券股份有限公司 |
| 联系人 | 股票资本市场部 / 联系电话：0755-2383 5515、0755-2383 5516 |

发行人：重庆臻宝科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2026年6月18日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2026-044

# 海南航空控股股份有限公司
# 关于股东质押公司股份的公告

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：

● 海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东海南瀚巍投资有限公司（以下简称“瀚巍投资”）直接持有公司股份10,546,866,453股，占公司总股本的24.41%，累计质押公司股份2,414,321,122股（含本次质押1,670,000,000股），占其所持公司股份数量的22.89%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押本公司股份9,919,521,122股，占控股股东及其一致行动人合计持股的52.93%，占本公司总股本的22.95%。

● 本次质押完成后，公司控股股东及其一致行动人质押公司股份占其所持股份比例由44.02%增加至52.93%，占总股本的比例由19.09%增加至22.95%。

2026年6月17日公司收到瀚巍投资通知，瀚巍投资将其持有的本公司1,670,000,000股股份办理了质押。本次质押用于为海航航空集团有限公司在银行的流动资金贷款提供质押担保。

本次质押完成后，公司控股股东及其一致行动人质押公司股份占其所持股份比例由44.02%增加至52.93%，占总股本的比例由19.09%增加至22.95%。现将相关情况公告如下：

一、本次股份质押具体情况

（一）本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（股） | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 质押融资资金用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南瀚巍投资有限公司 | 是 | 1,670,000,000 | 否 | 否 | 2026年6月16日 | 2027年2月24日 | 中国进出口银行海南省分行 | 15.83% | 3.86% | 为海航航空集团有限公司在银行的流动资金贷款提供质押担保。 |

（二）质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、上市公司控股股东股份质押情况

截至本公告日，控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过50%。

（一）控股股东及其一致行动人未来半年内无到期的质押股份，未来一年内到期的质押股份数量为1,670,000,000股，占其持有公司股份总数的8.91%，占公司股份总数的3.86%，对应融资余额为10亿元。本次一年内到期的质押，被担保方海航航空集团有限公司具备相应的资金偿还能力，还款资金来源主要为自有及日常资金。

（二）控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东质押事项对公司的影响

1.本次股份质押事项不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响；

2.上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，亦不会出现导致公司实际控制权变更的实质性因素，不会对公司治理产生影响，对公司的股权结构、日常管理不产生影响；

3.本次股份质押事项不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 本次质押前累计质押数量（股） | 本次质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 已质押股份情况（股） | | 未质押股份情况（股） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 海南瀚巍投资有限公司 | 10,546,866,453 | 24.41 | 744,321,122 | 2,414,321,122 | 22.89 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南方大航空发展有限公司 | 4,200,000,000 | 9.72 | 4,200,000,000 | 4,200,000,000 | 100 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大新华航空有限公司 | 3,306,200,000 | 7.65 | 3,306,200,000 | 3,306,200,000 | 100 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| American Aviation LDC | 238,619,114 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 方城 | 99,999,977 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海航飞翔航空俱乐部有限公司 | 46,311,603 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南航农投资有限责任公司 | 189,557,602 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海南尚品易购电子商务有限公司 | 9,127,987 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海口恒禾电子科技有限公司 | 4,783,841 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上海方大投资管理有限责任公司 | 99,689,822 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 18,740,156,399 | 43.36 | 8,249,521,122 | 9,919,521,122 | 52.93 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |

特此公告。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 公告编号：2026-043

# 海南航空控股股份有限公司
# 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17日

（二）股东会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室

（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 | 3,623 |
| 其中：A股股东人数 | 3,619 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,614,319,522 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 4,613,805,522 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） | 514,000 |
| 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（%） | 10.6774 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 10.6762 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0012 |

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事桂海鸿先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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3人，董事长祝涛先生、副董事长吴锋先生、董事余超杰先生、李都都先生因其他公务未能列席本次会议。独立董事张晓辉先生、吴成昌先生因其他公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书葛兴峰先生列席本次股东会；公司副总裁安自辉先生、丁国清先生、张国平先生、郭烁先生、李明帅先生、刘永德先生因其他公务未能列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于为银团贷款提供资产抵押的议案

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 | 4,354,280,689 | 94.3750 | 244,517,823 | 5.2996 | 15,007,010 | 0.3254 |
| B股 | 104,000 | 20.2334 | 410,000 | 79.7666 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,354,384,689 | 94.3667 | 244,927,823 | 5.3079 | 15,007,010 | 0.3254 |

（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 | 关于为银团贷款提供资产抵押的议案 | 2,084,978,549 | 88.9149 | 244,927,823 | 10.4450 | 15,007,010 | 0.6401 |

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：陈英展、莫海洋

（二）律师见证结论意见：

本所认为，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《中华人民共和国公司法》及《上市公司股东会规则》等法律法规和《海南航空控股股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临2026-028

# 杭州士兰微电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

●杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2026年6月15日、6月16日和6月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询，核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

●公司股票于2026年6月15日、6月16日和6月17日连续3个交易日内累计换手率为28.2968%，换手率较高。

●根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司滚动市盈率为138.84倍，公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”行业最近一个月平均滚动市盈率为63.56倍。公司市盈率高于行业平均水平。

●敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月15日、6月16日和6月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人发函问询、核实。现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司近期日常生产经营情况及外部环境未发生重大变化。公司所处的市场环境、行业政策目前未发生重大调整，生产成本和销售情况目前没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函问询，核实：截至本公告披露日，公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司自查，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、相关风险提示

公司股票于2026年6月15日、6月16日和6月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，波动幅度较大，属于股票交易异常波动。

公司股票于2026年6月15日、6月16日和6月17日连续3个交易日内累计换手率为28.2968%，换手率较高。

根据中证指数有限公司发布的最新数据，公司滚动市盈率为138.84倍，公司所处的“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”行业最近一个月平均滚动市盈率为63.56倍。公司市盈率高于行业平均水平。

公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，截至本公告披露日，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能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。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年6月18日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2026-014

# 马应龙药业集团股份有限公司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17日

（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号马应龙药业集团股份有限公司A1综合楼2楼

（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 | 495 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,713,035 |
| 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（%） | 47.9652 |

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈平先生主持，采取现场投票和网络投票结合的表决方式，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、董事会秘书列席了本次会议，部分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：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 | 205,563,935 | 99.4441 | 1,049,000 | 0.5074 | 100,100 | 0.0485 |

2、议案名称：2025年度独立董事述职报告

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 | 205,525,335 | 99.4302 | 1,076,800 | 0.5209 | 100,900 | 0.0489 |

3、议案名称：2025年度利润分配方案

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 | 205,725,835 | 99.5224 | 916,100 | 0.4431 | 71,100 | 0.0345 |

4、议案名称：2025年年度报告及其摘要

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 | 205,606,235 | 99.4645 | 1,000,500 | 0.4840 | 106,300 | 0.0515 |

5、议案名称：关于董事、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 | 205,380,615 | 99.3554 | 1,209,420 | 0.5850 | 123,000 | 0.0596 |

6、议案名称：关于聘任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 | 204,642,334 | 98.9982 | 1,958,901 | 0.9476 | 111,800 | 0.0542 |

（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 | 148,613,036 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 20,496,759 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 36,617,040 | 97.3747 | 916,100 | 2.4361 | 71,100 | 0.1892 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 5,770,200 | 93.2542 | 346,300 | 5.5966 | 71,100 | 1.1492 |
| 市值50万以上普通股股东 | 30,846,840 | 98.1863 | 569,800 | 1.8137 | 0 | 0.0000 |

（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 | 2025年度利润分配方案 | 57,112,799 | 98.3008 | 916,100 | 1.5767 | 71,100 | 0.1225 |
| 5 | 关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 | 56,767,579 | 97.7066 | 1,209,420 | 2.0816 | 123,000 | 0.2118 |
| 6 | 关于聘任2026年度会计师事务所的议案 | 56,029,298 | 96.4359 | 1,958,901 | 3.3716 | 111,800 | 0.1925 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已经获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：柳平、许畅

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年6月18日