证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2026-042

上海罗曼科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 董事、高级管理人员持股的基本情况：截至本公告披露日，上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理牛轩先生持有本公司股份168,000股，占公司总股本比例为0.11%；董事、董事会秘书兼财务总监张政宇先生持有本公司股份43,680股，占公司总股本比例为0.03%；常务副总经理张啸风先生持有本公司股份102,200股，占公司总股本比例为0.07%；董事、副总经理王聚先生持有本公司股份102,200股，占公司总股本比例为0.07%；董事、副总经理张晨女士持有本公司股份100,800股，占公司总股本比例为0.07%。

● 减持计划的主要内容：自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，牛轩先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过42,000股，即不超过公司总股本的0.03%；张政宇先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过10,920股，即不超过公司总股本的0.01%；张啸风先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过25,550股，即不超过公司总股本的0.02%；王聚先生通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过25,550股，即不超过公司总股本的0.02%；张晨女士通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过15,050股，即不超过公司总股本的0.01%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本变动、除权除息事项的，减持数量上限保持不变，减持比例将进行相应调整。

一、减持主体的基本情况

股东名称	牛轩
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：
持股数量	168,000股
持股比例	0.11%
当前持股股份来源	股权激励取得：120,000股 其他方式取得：48,000股
股东名称	张政宇
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：
持股数量	43,680股
持股比例	0.03%
当前持股股份来源	股权激励取得：31,200股 其他方式取得：12,480股
股东名称	张啸风
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：
持股数量	102,200股
持股比例	0.07%
当前持股股份来源	IPO前取得：20,000股 股权激励取得：48,000股 其他方式取得：34,200股
股东名称	王聚
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：
持股数量	102,200股
持股比例	0.07%
当前持股股份来源	IPO前取得：20,000股 股权激励取得：48,000股 其他方式取得：34,200股
股东名称	张晨
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：
持股数量	100,800股
持股比例	0.07%
当前持股股份来源	IPO前取得：20,000股 股权激励取得：47,000股 其他方式取得：33,800股

注：上述其他方式取得均是通过公司实施资本公积金转增股本取得的股份。

因公司回购注销部分限制性股票尚未实施完成，本公告中的总股本均以当前总股本152,610,500股为基数。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	牛轩
计划减持数量	不超过：42,000股
计划减持比例	不超过：0.03%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：42,000股
减持期间	2026年7月20日～2026年10月19日
拟减持股份来源	股权激励及其他方式取得的股份
拟减持原因	自身资金安排需要
股东名称	张政宇
计划减持数量	不超过：10,920股
计划减持比例	不超过：0.01%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：10,920股
减持期间	2026年7月20日～2026年10月19日
拟减持股份来源	股权激励及其他方式取得的股份
拟减持原因	自身资金安排需要
股东名称	张啸风
计划减持数量	不超过：25,550股
计划减持比例	不超过：0.02%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：25,550股
减持期间	2026年7月20日～2026年10月19日
拟减持股份来源	公司首次公开发行前、股权激励及其他方式取得的股份
拟减持原因	自身资金安排需要
股东名称	王聚
计划减持数量	不超过：25,550股
计划减持比例	不超过：0.02%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：25,550股
减持期间	2026年7月20日～2026年10月19日
拟减持股份来源	公司首次公开发行前、股权激励及其他方式取得的股份
拟减持原因	自身资金安排需要
股东名称	张晨
计划减持数量	不超过：15,050股
计划减持比例	不超过：0.01%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：15,050股
减持期间	2026年7月20日～2026年10月19日
拟减持股份来源	公司首次公开发行前、股权激励及其他方式取得的股份
拟减持原因	自身资金安排需要

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)相关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

根据《上海罗曼照明科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，承诺方张晨、王聚、张啸风相关承诺如下：

1、自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本人在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；

2、若发行人上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行

价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接和间接持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月；

3、上述股份锁定承诺期限届满后，本人在担任发行人董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年直接和间接转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；

4、若本人所持发行人股份在前述锁定期满两年内减持的，减持价格不低于发行价。

5、自发行人股票上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积

金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整；

6、若本人锁定期满后拟减持发行人股份的，本人将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等文件的相关规定。

上述承诺不因本人职务变更、离职等原因而终止。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)上海证券交易所要求的其他事项

截至本公告披露日，上述减持主体不存在《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》规定的不得减持的情形。

三、减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

本次减持计划是公司董事、高级管理人员根据自身资金需求进行的减持，牛轩先生、张政宇先生、张啸风先生、王聚先生、张晨女士将根据未来自身情况、市场情况、公司股价等因素决定是否实施以及如何实施本次减持计划，本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。敬请广大投资者注意相关风险。

(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

本次减持计划符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的规定。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。减持期间，上述减持主体将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持。本公司将持续关注本次减持计划的实施情况，督促减持主体严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，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。

上海罗曼科技股份有限公司董事会
2026年6月26日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-071号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月20日召开2025年年度股东会，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

（一）本次进行现金管理基本情况

近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《对公结构性存款产品合同》，本次进行现金管理基本情况如下：

签约银行名称	产品名称	认购金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率（年）
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG8336期人民币对公结构性存款	4,500	保本浮动收益型	2026-06-25	2026-09-24	保底收益率1%，浮动收益率为0%或0.7%（高档浮动收益率，）高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

（二）投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）公司现金管理属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2.风险控制措施

（1）履行完毕审批程序后，公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件，并由公司财务负责人组织实施；

（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督；

（4）公司独立董事、审计委员会对资金使用情况进行监督和检查；

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）投资对公司的影响

1.公司及子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2.公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展，不影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额（万元）	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率（年）	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率 0.1%加 25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第808期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（昆明分行）	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期收回
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%，浮动收益率为0%或0.97%（中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期收回
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25061	5,000	保本保最低收益型	2025-11-18	2026-03-23	0.55%-2.15%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-12	2026-04-13	0.5%或2.02%或2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26001	5,000	保本保最低收益型	2026-01-09	2026-06-12	0.70%-2.30%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第94期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-16	2026-04-16	0.5%或2.02%或2.1%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26008	5,000	保本保最低收益型	2026-01-22	2026-04-27	0.70%-2.27%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26009	5,000	保本保最低收益型	2026-01-23	2026-04-28	0.70%-2.27%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第23期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-27	2026-05-29	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行（瑞马衔春）"物华添宝"G款2026年第26期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-01-30	2026-04-27	0.5%-2.05%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行（金骏迎春）"物华添宝"G款2026年第32期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-02	2026-04-30	0.5%-2%	已到期收回
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"G款2026年第154期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-02-06	2026-05-12	0.5%或2.05%或2.2%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26022	5,000	保本保最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26029	5,000	保本保最低收益型	2026-03-20	2026-06-23	0.70%-2.33%	已到期收回
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26036	5,000	保本保最低收益型	2026-04-01	2026-07-03	0.70%-2.36%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26047	5,000	保本保最低收益型	2026-04-10	2026-07-14	0.60%-2.27%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第423期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-13	2026-07-13	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第464期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-04-20	2026-07-20	0.5%或2.1%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第609期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-06	2026-08-06	0.5%或2.05%或2.2%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第652期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	10,000	保本浮动收益型	2026-05-13	2026-08-14	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"2026年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-05-19	2026-08-17	0.5%或2%或2.05%	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"薪加薪16号"2026年第179期定制版人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计结构)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2026-06-05	2026-09-04	0.5%至1.74%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26067	5,000	保本保最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.75%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26068	5,000	保本保最低收益型	2026-06-18	2026-09-21	1.00%-1.81%	未到期
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司添利26JG8336期人民币对公结构性存款	4,500	保本浮动收益型	2026-06-25	2026-09-24	保底收益率1%，浮动收益率为0%或0.7%（高档浮动收益率，）高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。	未到期

备查文件：

1.《浦发银行对公结构性存款产品合同》；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2026年6月25日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-058

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议于2026年6月22日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2026年6月25日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共8人，实际参会的董事共8人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

为保证公司内部审计工作的正常进行，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任罗陆平先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更内审负责人的公告》（公告编号：2026-059）。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二十次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年6月25日

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-059

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于变更内审负责人的公告

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

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部经理周云鹏女士的辞职报告。周云鹏女士因工作调动申请辞去公司审计部经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《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、法规及《公司章程》的相关规定，周云鹏女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对周云鹏女士担任审计部经理期间所做的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司内部审计工作的正常开展，经公司董事会审计委员会提名，公司于2026年6月25日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》，董事会同意聘任罗陆平先生（简历详见附件）为公司内审负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年6月25日

附件：

罗陆平先生简历

罗陆平先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。历任自贡市工业泵厂子公司财务负责人，自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人，四川省自贡工业泵有限责任公司子公司财务负责人，四川省自贡运输机械有限公司审计员、审计部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司审计部经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书、财务副总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司内审负责人。

截至本公告披露日，罗陆平先生直接持有公司股份105,700股（其中包含2024年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票25,200股），通过公司2025年股票期权激励计划持有已获授但尚未行权的股票期权102,000份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

证券代码:001288 证券简称:运机集团 公告编号:2026-060

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、股东会召开情况

（一）召开时间

1、现场会议时间：2026年6月25日（星期四）15:00

2、网络投票时间：2026年6月25日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月25日的交易时间，即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投票的时间为2026年6月25日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：自贡市高新工业园区富川路3号运机集团办公楼四楼418会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长吴友华先生

本次股东会的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、股东会的出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共97人，代表股份127,909,886股，占公司有表决权股份总数的54.4572%。

其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份119,380,400股，占公司有表决权股份总数的50.8258%。

通过网络投票出席会议的股东89人，代表股份8,529,486股，占公司有表决权股份总数的3.6314%。

通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）92人，代表股份8,717,286股，占公司有表决权股份总数的3.7114%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份187,800股，占公司有表决权股份总数的0.0800%。

通过网络投票的中小股东89人，代表股份8,529,486股，占公司有表决权股份总数的3.6314%。

公司董事、董事会秘书通过现场及视频通讯的方式出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的见证律师对本次股东会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于补选非独立董事并调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

总表决情况：同意127,850,646股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9537%；反对43,640股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0341%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0122%。

其中，中小股东总表决情况：同意8,658,046股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.3204%；反对43,640股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5006%；弃权15,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1790%。

表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的过半数以上通过。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）见证律师姓名：冯晓奕、燕晨

（三）结论性意见：公司本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议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。

国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书全文于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

2、国浩律师(北京)事务所关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2026年6月25日

股票代码:000921 股票简称:海信家电 公告编号:2026-026

海信家电集团股份有限公司 2025年度股东周年大会决议公告

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。

特别提示

1. 本次股东大会未有新增、变更及否决提案的情形。

2. 本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间：

（1）现场会议的召开时间：2026年6月25日(星期四)下午3:00起；

（2）网络投票时间：2026年6月25日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为：2026年6月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；

3. 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

4. 召集人：本公司董事会；

5. 主持人：董事长高玉玲女士；

6. 本次会议的召集与召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席的总体情况：

出席会议的股东（代理人）263人，代表股份739,719,221股，占本公司股份总数的53.42%。

其中：

（1）A股股东出席情况：

A股股东及授权委托代表人数共计262名，代表股份556,454,289股，占本公司A股股份总数的60.14%。

（2）H股股东出席情况：

H股股东及授权委托代表人数共计1名，代表股份183,264,932股，占本公司H股股份总数的39.88%。

上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份700,485,602股，占本公司股份总数的50.58%；参加网络投票的股东共258人，代表股份39,233,619股，占本公司股份总数的2.83%。

上述表决比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、高级管理人员，以及北京德和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况如下：

提案编码	普通决议案	是否回避表决	股份类别	同意 票数（股）	同意 占有表决权股份的比例(%)	反对 票数（股）	反对 占有表决权股份的比例(%)	弃权 票数（股）	弃权 占有表决权股份的比例(%)
1.00	审议及批准本公司《2025年度董事会工作报告》。	否	合计	738,610,899	99.850%	214,438	0.029%	893,884	0.121%
			其中：与会持股5%以下股东	221,852,229	99.503%	214,438	0.096%	893,884	0.401%
			A股	556,309,034	99.974%	43,370	0.008%	101,885	0.018%
			H股	182,301,865	99.474%	171,068	0.093%	791,999	0.432%
			表决结果	通过					
2.00	审议及批准本公司《2025年年度报告全文及其摘要》。	否	合计	739,011,899	99.904%	550,638	0.074%	156,684	0.021%
			其中：与会持股5%以下股东	222,253,229	99.683%	550,638	0.247%	156,684	0.070%
			A股	556,400,034	99.990%	46,570	0.008%	7,685	0.001%
			H股	182,611,865	99.644%	504,068	0.275%	148,999	0.081%
			表决结果	通过					
3.00	审议及批准《经审计的本公司2025年度财务报告》。	否	合计	739,348,099	99.950%	214,438	0.029%	156,684	0.021%
			其中：与会持股5%以下股东	222,589,429	99.834%	214,438	0.096%	156,684	0.070%
			A股	556,403,234	99.991%	43,370	0.008%	7,685	0.001%
			H股	182,944,865	99.825%	171,068	0.093%	148,999	0.081%
			表决结果	通过					
4.00	审议及批准本公司《2025年度利润分配方案》。	否	合计	739,560,466	99.979%	35,755	0.005%	123,000	0.017%
			其中：与会持股5%以下股东	222,801,796	99.929%	35,755	0.016%	123,000	0.055%
			A股	556,411,534	99.992%	35,755	0.006%	7,000	0.001%
			H股	183,148,932	99.937%	0	0%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					
5.00	审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2026年审计机构的议案》。	否	合计	739,551,666	99.977%	43,870	0.006%	123,685	0.017%
			其中：与会持股5%以下股东	222,792,996	99.925%	43,870	0.020%	123,685	0.055%
			A股	556,402,734	99.991%	43,870	0.008%	7,685	0.001%
			H股	183,148,932	99.937%	0	0%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					
6.00	审议及批准本公司《关于开展外汇衍生品业务的议案》。	否	合计	739,546,266	99.977%	49,855	0.007%	123,100	0.017%
			其中：与会持股5%以下股东	222,787,596	99.922%	49,855	0.022%	123,100	0.055%
			A股	556,397,334	99.990%	49,855	0.009%	7,100	0.001%
			H股	183,148,932	99.937%	0	0%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					
7.00	审议及批准本公司《关于以自有闲置资金购买中低风险固定收益类产品的议案》。	否	合计	710,701,606	96.077%	28,893,515	3.906%	124,100	0.017%
			其中：与会持股5%以下股东	193,942,936	86.985%	28,893,515	12.959%	124,100	0.056%
			A股	553,466,226	99.463%	2,979,963	0.536%	8,100	0.001%
			H股	157,235,380	85.797%	25,913,552	14.140%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					
8.00	审议及批准关于制定本公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。	否	合计	739,545,566	99.977%	48,855	0.007%	124,800	0.017%
			其中：与会持股5%以下股东	222,786,896	99.922%	48,855	0.022%	124,800	0.056%
			A股	556,396,634	99.990%	48,855	0.009%	8,800	0.002%
			H股	183,148,932	99.937%	0	0%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					
提案编码	特别决议案	是否回避表决	股份类别	同意 票数（股）	同意 占有表决权股份的比例(%)	反对 票数（股）	反对 占有表决权股份的比例(%)	弃权 票数（股）	弃权 占有表决权股份的比例(%)
9.00	审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行股份的一般性授权的议案》。	否	合计	707,559,316	95.652%	32,020,205	4.329%	139,700	0.019%
			其中：与会持股5%以下股东	190,800,646	85.576%	32,020,205	14.361%	139,700	0.063%
			A股	553,440,293	99.458%	2,990,296	0.537%	23,700	0.004%
			H股	154,119,023	84.096%	29,029,909	15.840%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					
10.00	审议及批准《关于提请股东会给予董事会发行债务融资工具的一般性授权的议案》。	否	合计	690,014,275	93.281%	49,565,746	6.701%	139,200	0.019%
			其中：与会持股5%以下股东	173,255,605	77.707%	49,565,746	22.231%	139,200	0.062%
			A股	550,610,285	98.950%	5,820,804	1.046%	23,200	0.004%
			H股	139,403,990	76.067%	43,744,942	23.870%	116,000	0.063%
			表决结果	通过					

注：上述投票比例结果若出现各项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第1至第8项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第9至第10项议案为特别决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.39条的要求，本公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司本次股东大会投票表决的监票人。

三、独立董事述职情况

本次会议听取了本公司独立董事的2025年度述职报告。本公司《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月31日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2. 律师姓名：王智 马龙飞

3. 结论性意见：

北京德和衡律师事务所律师认为，本次股东周年大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的2025年度股东周年大会决议；

2. 北京德和衡律师事务所关于海信家电集团股份有限公司2025年度股东周年大会的法律意见书。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2026年6月25日

证券代码:000921 证券简称:海信家电 公告编号:2026-027

海信家电集团股份有限公司 关于变更办公地址及投资者联系方式的公告

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

因经营发展需要，海信家电集团股份有限公司（"本公司"）主要办公地址及投资者联系方式发生了变更，为确保本公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号	山东省青岛市崂山区香港东路88号
办公地址邮政编码	528303	266000
投资者联系电话	0757-28362866	0532-80877025
投资者联系传真	0757-28361055	0532-81127036

除上述变更外，本公司官网、电子邮箱等其他联系方式保持不变。变更后的信息自本公告披露之日起正式启用，本公司董事会秘书及证券事务代表的联系地址、联系方式亦同步更新。敬请广大投资者知悉。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2026年6月25日

证券代码:600015 证券简称:华夏银行 公告编号:2026-18

华夏银行股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本行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25日

(二)股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

(三)出席会议的普通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	1,705
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,807,715,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	74.1927

(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

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本行董事会为本次股东会召集人，杨书剑董事长因公务未能出席会议，由邹立宾副董事长主持召开会议。

(五)本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事16人，列席10人（其中独立董事郭庆旺、丁益、赵红、陈胜华、祝小芳、彭龙运列席会议），杨书剑董事长及非执行董事才智伟、张传良、吕晨、段远刚、马金钊因公务未能列席会议。

2、本行相关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：《华夏银行董事会2025年度工作报告》

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	11,770,102,183	99.6815	33,671,201	0.2852	3,941,923	0.0333

2、议案名称：《华夏银行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	11,782,192,806	99.7838	24,238,855	0.2053	1,283,646	0.0109

本行2025年度累计可供分配利润为1,458.56亿元，提取法定盈余公积金24.50亿元，提取一般准备49.36亿元，向永续债投资者支付年度利息18.94亿元，按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红3.20元（含税），分配现金股利50.93亿元（含税），连同2025年中期已派发现金股利每10股1.00元（含税），分配现金股利15.91亿元（含税），全年共派发现金股利每10股4.20元（含税），分配现金股利66.84亿元（含税）。2025年度利润分配后的未分配利润为1,314.83亿元。

3、议案名称：《关于聘请2026年度会计师事务所及其报酬的议案》

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	11,762,957,795	99.6209	40,771,501	0.3453	3,986,011	0.0338

本行继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计服务机构。按照合同约定的审计服务范围主要包括：2026年度财务报表审计、2026年中期财务报表审阅、2026年度内部控制审计及其他相关审计服务等，总费用不超过800万元。

4、议案名称：《关于发行金融债券规划及相关授权的议案》

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	11,715,199,860	99.2165	69,834,743	0.5914	22,680,704	0.1921

金融债券发行规模（含存续期债券）不超过上年末总负债（集团口径）余额的10%，在决议有效期内分阶段、分期次实施。

本行股东会授权董事会，并由董事会授权高级管理层办理债券发行事宜，具体如下：

（1）与债券发行相关授权。由高级管理层具体组织实施金融债券的发行，包括不限于根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况具体确定债券发行金额、发行品种、发行时间、发行方式、发行期限、发行利率、发行期次、募集资金用途、发行市场及对象，择机发行。授权有效期自本议案经股东会审议通过之日起至2029年5月15日止。

（2）债券存续期间相关授权。在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定、审批要求和发行条款等，办理债券兑付等与金融债券相关的全部事宜。

5、议案名称：《关于发行资本工具的议案》

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	11,715,813,937	99.2217	69,452,812	0.5882	22,448,558	0.1901

根据需要在2026-2030年内分阶段、分批次发行资本工具，发行累计余额拟不超过上年末风险加权资产（集团口径）余额的5%。

股东会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理上述资本工具发行相关事宜，具体如下：

（1）与资本工具发行相关授权。包括但不限于：根据监管部门具体要求设置发行条款，并根据本行业务运行情况和市场状况，确定各批次资本工具发行种类、发行金额、发行时间、发行方式、发行利率、发行期限、发行市场及对象等相关事宜，择机发行；授权期限自股东会批准之日起至2030年12月31日止。

（2）资本工具存续期间相关授权。包括但不限于：按照相关监管机构的规定、审批要求和发行条款等，办理资本工具还本付息、减记、赎回等相关事宜。

6、议案名称：《华夏银行2025年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》

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	11,772,061,043	99.6980	30,508,161	0.2584	5,146,103	0.0436

截至2025年12月31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

7、议案名称：《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》

7.01、议案名称：对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,326,171,209	99.6194	28,008,961	0.3351	3,804,540	0.0455

同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币577.0630亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币272.0630亿元。

7.02、议案名称：对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度

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	8,701,868,219	99.6571	26,183,774	0.2999	3,757,240	0.0430

同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币564.7103亿元。其中，授信类关联交易额度人民币271亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币293.7103亿元。

7.03、议案名称：对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	9,217,347,894	99.7067	23,416,796	0.2533	3,695,555	0.0400

同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币742.0480亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币512.0480亿元。

7.04、议案名称：对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度

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	10,052,520,332	99.7322	23,111,696	0.2293	3,881,378	0.0385

同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币497.9000亿元。其中，授信类关联交易额度人民币200亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币297.9000亿元。

7.05、议案名称：对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度

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	11,215,309,593	99.7194	27,855,697	0.2477	3,698,817	0.0329

同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2026年度日常关联交易额度人民币451.8606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币98亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币353.8606亿元。

7.06、议案名称：对华夏金融租赁有限公司关联交易额度

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	11,780,762,491	99.7717	22,697,096	0.1922	4,255,720	0.0361

同意核定华夏金融租赁有限公司2026年度日常关联交易额度人民币221.7850亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币1.7850亿元。

7.07、议案名称：对华夏理财有限责任公司关联交易额度

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	11,780,200,847	99.7670	23,344,140	0.1977	4,170,320	0.0353

同意核定华夏理财有限责任公司2026年度日常关联交易额度人民币308.2201亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币208.2201亿元。

8、议案名称：《关于修订〈华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法〉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	11,410,790,429	96.6384	394,086,550	3.3375	2,838,328	0.0241

9、议案名称：《关于制定〈华夏银行2026年度董事薪酬方案〉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	11,480,919,332	97.2324	323,603,223	2.7406	3,192,752	0.0270

(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	10,817,093,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	404,247,972	94.0613	24,238,855	5.6399	1,283,646	0.2988
其中：市值50万以下普通股股东	363,975,594	98.8406	3,773,622	1.0247	495,646	0.1347
市值50万以上普通股股东	40,272,378	65.4562	20,465,233	33.2629	788,000	1.2809

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
2	华夏银行2025年度利润分配方案	965,099,172	97.4236	24,238,855	2.4468	1,283,646	0.1296
3	关于聘请2026年度会计师事务所及其报酬的议案	945,864,161	95.4819	40,771,501	4.1157	3,986,011	0.4024
7.01	对首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度	958,808,172	96.7885	28,008,961	2.8274	3,804,540	0.3841
7.02	对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度	960,680,659	96.9776	26,183,774	2.6432	3,757,240	0.3792
7.03	对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度	963,509,322	97.2631	23,416,796	2.3638	3,695,555	0.3731
7.04	对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度	963,628,599	97.2751	23,111,696	2.3330	3,881,378	0.3919
7.05	对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度	398,215,959	92.6578	27,855,697	6.4815	3,698,817	0.8607
7.06	对华夏金融租赁有限公司关联交易额度	963,668,857	97.2792	22,697,096	2.2912	4,255,720	0.4296
7.07	对华夏理财有限责任公司关联交易额度	963,107,213	97.2225	23,344,140	2.3565	4,170,320	0.4210
8	关于修订《华夏银行总行级高管人员薪酬管理办法》的议案	593,696,795	59.9317	394,086,550	39.7817	2,838,328	0.2866
9	关于制定《华夏银行2026年度董事薪酬方案》的议案	663,825,698	67.0110	323,603,223	32.6667	3,192,752	0.3223

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议9项议案。第1-3、6、8、9项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第7项议案的每项子议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的过半数表决通过；第4、5项议案获得出席会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

其中，第7项议案涉及的关联股东首钢集团有限公司（持有表决权股份3,449,730,597股）、国网英大国际控股集团有限公司（持有表决权股份3,075,906,074股）、中国人民财产保险股份有限公司（持有表决权股份2,563,255,062股）、北京市基础设施投资有限公司（持有表决权股份1,728,201,901股）、云南合和（集团）股份有限公司（持有表决权股份560,851,200股）回避表决与其相关的分项事项。

本次股东会审阅了《关于华夏银行董事会审计委员会对董事会及其成员2025年度履职评价情况的报告》《关于华夏银行董事会审计委员会对高级管理层及其成员2025年度履职评价情况的报告》《华夏银行2025年度大股东评估报告》《华夏银行2025年度独立董事述职报告》《关于〈华夏银行2026年度高级管理人员薪酬方案〉的报告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

(二)律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2026年6月26日