证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2026-039

# 重庆千里科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | 36,000万元 | 42,300万元 | 不适用:未做预计 | 否 |

●累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 152,700(含本次) |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 14.84 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要，重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")与交通银行股份有限公司重庆市分行(以下简称"交通银行")签署《最高额质押合同》，为子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司(以下简称"睿蓝制造")向交通银行申请的授信提供最高额不超过36,000万元人民币的连带责任保证，以持有的重庆银行A股4,400万股股票提供质押担保，担保期限为自各笔(各期)债务约定的债务履行期限届满之日(或质权人垫付款项之日)起，计至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日(或质权人垫付款项之日)后三年止。本次担保无反担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年6月29日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，其中14票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。截至目前，上述被担保人资产负债率未超过70%，根据《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》及《公司章程》等相关规定，上述担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 重庆千里科技股份有限公司直接及间接合计持股100% | | |
| 法定代表人 | 杨群纲 | | |
| 统一社会信用代码 | 915000007842041824 | | |
| 成立时间 | 2005年12月31日 | | |
| 注册地 | 重庆市北部新区金山大道668号 | | |
| 注册资本 | 518,000万元人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 许可项目:网络预约出租汽车经营服务;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:小微型客车租赁经营服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业管理;新能源汽车整车销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车电附件销售;二手车经纪;研制、开发、制造、销售汽车及配件，销售有色金属、金属材料、金属制品、白银饰品摩托车及配件、天然橡胶及橡胶制品、黄金饰品;经营和代销各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外);经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、配件和技术的出口业务(国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外)。【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】。(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) | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) |
| | 资产总额 | 545,494.66 | 603,959.68 |
| | 负债总额 | 340,090.91 | 401,440.64 |
| | 资产净额 | 205,403.75 | 202,519.04 |
| | 营业收入 | 107,697.71 | 596,824.78 |
| | 净利润 | 2,781.78 | -18,568.43 |

三、担保协议的主要内容

1.质押人:重庆千里科技股份有限公司

2.债权人:交通银行股份有限公司重庆市分行

3.主债务人:重庆睿蓝汽车制造有限公司

4.保证方式:股票质押担保

5.最高债权金额:36,000万元人民币

6.保证期间:自各笔(各期)债务约定的债务履行期限届满之日(或质权 人垫付款项之日)起，计至主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之 日(或质权人垫付款项之日)后三年止。

7.保证范围:为主合同项下全部主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、质权人保管质物和实现债权及质权的费用。实现债权及质权的费用 包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、质物处置费、保全费、公告费、执行费、过户费、律师费、差旅费及其它费用。

8.担保的主合同:出质人为债务人与质权人在2026年6月29日至2029年5月26日期间签订的全部主合同提供最高额质押担保。质押担保的最高债权额为:人民币叁亿陆仟万元整。

9.是否反担保:否

10.质押资产:公司持有的重庆银行股份有限公司A股4,400万股股票。(质押最终以实际办理登记为准)

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司对全资子公司提供的担保，担保所涉融资系子公司实际经营之需要，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为152,700万元(含本次)，占公司最近一期经审计归母净资产的14.84%；公司对下属子公司提供的担保总额为104,100万元，占公司最近一期经审计归母净资产的10.12%；子公司之间担保总额为48,600万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.72%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

---

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2026-038

# 重庆千里科技股份有限公司关于子公司为子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额) | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆睿蓝汽车研究院有限公司 | 1,000万元 | 0万元 | 不适用:未做预计 | 否 |

● 累计担保情况

| | |
|---|---|
| 对外担保逾期的累计金额(万元) | 0 |
| 截至本公告日公司及其控股子公司对外担保总额(万元) | 152,700(含本次) |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 14.84 |

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

因经营发展需要，重庆千里科技股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司(以下简称"睿蓝科技")与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行(以下简称"浦发银行")签署《最高额保证合同》，为其全资子公司重庆睿蓝汽车研究院有限公司(以下简称"睿蓝研究院")向浦发银行申请的授信提供最高额不超过1,000万元人民币的连带责任保证，担保期限为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。本次担保无反担保。

本次担保系担保协议到期后续签，本次担保实施后，公司及子公司对外担保总额不变，仍为152,700(含本次)。

(二)内部决策程序

上述担保事项已经睿蓝科技股东会审议通过。睿蓝研究院资产负债率为60.47%。根据《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》及《公司章程》等相关规定，该担保事项在子公司审议权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 重庆睿蓝汽车研究院有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 重庆千里科技股份有限公司控股子公司重庆睿蓝汽车科技有限公司持股100% | | |
| 法定代表人 | 汤小生 | | |
| 统一社会信用代码 | 91500000MAACCC59X8 | | |
| 成立时间 | 2022年06月08日 | | |
| 注册地 | 重庆市两江新区鸳鸯街道金山大道668号 | | |
| 注册资本 | 21,800万元人民币 | | |
| 公司类型 | 有限责任公司 | | |
| 经营范围 | 一般项目:汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车换电设施销售;充电桩销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;货物进出口;工程和技术研究和试验发展。(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) | | |
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计) | 2025年12月31日/2025年1-12月(经审计) |
| | 资产总额 | 65,470.14 | 71,712.43 |
| | 负债总额 | 39,592.58 | 46,122.61 |
| | 资产净额 | 25,877.56 | 25,589.82 |
| | 营业收入 | 2,099.71 | 34,249.49 |
| | 净利润 | 284.01 | 1,942.44 |

三、担保协议的主要内容

1.保证人:重庆睿蓝汽车科技有限公司

2.债权人:上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行

3.主债务人:重庆睿蓝汽车研究院有限公司

4.保证方式:连带责任保证

5.最高债权本金金额:1,000万元人民币

6.债权确定期间:2026年6月26日-2027年12月23日

7.保证期间:自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

8.保证范围:合同主债权本金及其利息(利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金，手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

9.是否反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司子公司之间发生的担保，担保所涉融资系子公司实际经营之需要。公司对前述被担保人能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为152,700万元(含本次)，占公司最近一期经审计归母净资产的14.84%；公司对下属子公司提供的担保总额为104,100万元，占公司最近一期经审计归母净资产的10.12%；子公司之间担保总额为48,600万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.72%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期担保的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

---

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2026-040

# 重庆千里科技股份有限公司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29日

(二)股东会召开的地点:重庆市两江新区蔡家岗镇凤栖路16号公司总部大楼11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 | 773 |
| 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 2,401,467,917 |
| 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(%) | 53.1169 |

(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，董事长印奇先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《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14人，列席14人;

2. 董事会秘书列席会议;部分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:《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》

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 | 1,538,524,613 | 96.6477 | 52,637,770 | 3.3066 | 727,534 | 0.0457 |

2. 议案名称:《关于董事和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 | 2,347,744,313 | 97.7629 | 52,867,370 | 2.2015 | 856,234 | 0.0357 |

3. 议案名称:《关于董事和高级管理人员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 | 2,347,630,637 | 97.7582 | 52,960,246 | 2.2053 | 877,034 | 0.0365 |

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 | 《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》 | 188,974,613 | 77.9792 | 52,637,770 | 21.7206 | 727,534 | 0.3002 |
| 2 | 《关于董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》 | 188,616,313 | 77.8313 | 52,867,370 | 21.8154 | 856,234 | 0.3533 |
| 3 | 《关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 | 188,502,637 | 77.7844 | 52,960,246 | 21.8537 | 877,034 | 0.3619 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1涉及关联事项，关联股东重庆江河汇企业管理有限责任公司回避表决，相关表决权不计入有效表决权总数;

2.议案1-3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所上海分所

律师:项瑾、沈博远

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

---

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2026-040

# 山东丰元化学股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告日，山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")及其控股子公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为637.14%。

一、担保情况概述

2026年4月28日和2026年5月21日，公司分别召开第六届董事会第二十次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司及下属公司为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人民币1,910,000万元的新增担保额度，其中对资产负债率70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币1,110,000万元的新增担保额度，对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币800,000万元的新增担保额度。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2026-012)。

二、担保进展情况

近日，公司、公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司(以下简称"丰元锂能")与中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行(以下简称"中国银行台儿庄支行")签署了《保证合同》，公司及丰元锂能共同为公司控股孙公司山东丰元汇能新能源材料有限公司(以下简称"丰元汇能")在中国银行台儿庄支行办理人民币27,000万元流动资金贷款所形成的债务提供连带责任保证。同时，公司及丰元锂能于2026年6月24日为丰元汇能在中国银行台儿庄支行办理人民币8,000万元流动资金贷款，分别与该行签署的《保证合同》(具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公告(公告编号:2026-039))均予以废止。

本次担保基本情况表:

单位:人民币万元

| 被担保方 | 审议的本年度担保额度 | 本次担保前担保余额 | 本次使用本年度担保额度 | 本次担保后剩余本年度可用担保额度 | 本次担保后担保余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰元汇能 | 200,000 | 107,783 | 27,000 | 143,000 | 134,783 |

三、被担保人基本情况

1、公司名称:山东丰元汇能新能源材料有限公司

2、成立日期:2022年03月04日

3、注册地点:山东省枣庄市台儿庄区玉山西路6号

4、法定代表人:万福信

5、注册资本:64,080万元

6、经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;新材料技术研发;货物进出口。(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)

7、股权结构:山东丰元锂能科技有限公司持有62.55%股权，枣庄丰元创业投资基金合伙企业(有限合伙)持有37.45%股权。

8、与上市公司的关系:为上市公司的全资子公司之控股子公司

9、主要财务指标:

单位:人民币元

| 项目 | 2025年12月31日(经审计) | 2026年3月31日(未经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,468,726,533.85 | 2,762,340,135.36 |
| 负债总额 | 683,321,317.63 | 978,658,454.47 |
| 其中:流动负债总额 | 460,913,397.21 | 756,314,131.38 |
| 银行贷款总额 | 426,161,871.12 | 425,619,450.39 |
| 净资产 | 1,785,405,216.22 | 1,783,681,680.89 |
| 项目 | 2025年1-12月(经审计) | 2026年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 1,385,636,209.00 | 953,132,591.55 |
| 利润总额 | -116,707,953.10 | -1,028,213.86 |
| 净利润 | -117,224,766.11 | -1,723,535.33 |

10、经查询，山东丰元汇能新能源材料有限公司不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

(一)公司对丰元汇能担保事项

1、合同名称:《保证合同》

2、保证人:山东丰元化学股份有限公司

3、债务人:山东丰元汇能新能源材料有限公司

4、债权人:中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行

5、担保额度:贰亿柒仟万元整

6、主债权:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

7、担保方式:连带责任保证。

8、保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(二)丰元锂能对丰元汇能担保事项

1、合同名称:《保证合同》

2、保证人:山东丰元锂能科技有限公司

3、债务人:山东丰元汇能新能源材料有限公司

4、债权人:中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行

5、担保额度:贰亿柒仟万元整

6、主债权:主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

7、担保方式:连带责任保证。

8、保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为546,644万元(含上述担保，公司合并报表范围内不同担保主体对同一事项提供担保的，担保金额不重复计算)，均为公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为637.14%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保;公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

六、备查文件

1、《保证合同》

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2026年6月30日

---

证券代码:002805　　证券简称:丰元股份　　公告编号:2026-041

# 山东丰元化学股份有限公司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、2026年6月13日，山东丰元化学股份有限公司(以下简称"公司")在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-036)。

2、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年6月29日(周一)14:30。

(2)网络投票时间: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投票的具体时间为:2026年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心B座28楼丰元股份会议室。

3、会议的召开方式:本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，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、网络投票中一种方式，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。

4、会议召集人:公司第六届董事会。

5、会议主持人:董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况:

出席本次股东会的股东及授权代表125名，代表股份87,100,487股，占公司有表决权股份总数的31.1004%，其中:出席现场会议的股东及授权委托代表2名，代表股份84,617,227股，占公司有表决权股份总数的30.2137%;参加网络投票的股东123名，代表股份2,483,260股，占公司有表决权股份总数的0.8867%;出席本次股东会的中小股东及授权代表124名，代表股份2,483,860股，占公司有表决权股份总数的0.8869%。

8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)本次股东会审议议案的表决结果如下:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,890,707 | 99.7592 | 208,080 | 0.2389 | 1,700 | 0.0020 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,080 | 91.5543 | 208,080 | 8.3773 | 1,700 | 0.0684 |

2、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

会议逐项审议并通过了下列事项:

(1)发行股票的种类及面值

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |

(2)发行方式和发行时间

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |

(3)发行对象及认购方式

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |

(4)发行数量

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |

(5)定价基准日、发行价格与定价原则

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,367 | 99.7599 | 207,280 | 0.2380 | 1,840 | 0.0021 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,740 | 91.5808 | 207,280 | 8.3451 | 1,840 | 0.0741 |

(6)募集资金总额及用途

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,895,467 | 99.7646 | 203,080 | 0.2332 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,278,840 | 91.7459 | 203,080 | 8.1760 | 1,940 | 0.0781 |

(7)限售期

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |

(8)公司滚存未分配利润安排

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,894,967 | 99.7640 | 203,580 | 0.2337 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,278,340 | 91.7258 | 203,580 | 8.1961 | 1,940 | 0.0781 |

(9)上市地点

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,894,967 | 99.7640 | 203,580 | 0.2337 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,278,340 | 91.7258 | 203,580 | 8.1961 | 1,940 | 0.0781 |

(10)本次发行的决议有效期

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,895,467 | 99.7646 | 203,080 | 0.2332 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,278,840 | 91.7459 | 203,080 | 8.1760 | 1,940 | 0.0781 |

3、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |

4、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |

5、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,890,767 | 99.7592 | 207,780 | 0.2386 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,140 | 91.5567 | 207,780 | 8.3652 | 1,940 | 0.0781 |

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |

7、审议《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |

8、审议《关于公司未来三年(2026年—2028年)股东回报规划的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,895,467 | 99.7646 | 203,080 | 0.2332 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,278,840 | 91.7459 | 203,080 | 8.1760 | 1,940 | 0.0781 |

9、审议《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

中小投资者表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,274,640 | 91.5768 | 207,280 | 8.3451 | 1,940 | 0.0781 |

10、审议《关于全资孙公司对外投资的议案》

审议结果:通过。

总表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 86,891,267 | 99.7598 | 207,280 | 0.2380 | 1,940 | 0.0022 |

(三)关于议案有关情况的说明

1、上述议案10为股东会普通决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过;

2、上述议案1-9为股东会特别决议事项，已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

3、上述议案1-9均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

三、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:丁伟、刘伟

3、结论性意见:本次股东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，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会
2026年6月30日

---

证券代码:300648　　证券简称:星云股份　　公告编号:2026-046

# 福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)分别于2026年4月23日、2026年5月18日召开了第四届董事会第二十一次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容分别详见2026年4月25日和2026年5月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2026-028)和《2025年度股东会决议公告》(公告编号:2026-038)。

近日，公司募集资金购买的现金管理产品进行了到期赎回。现就相关事宜公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况

| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 赎回本金 | 到期收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间87天结构性存款(产品代码:NFZ03031) | 保本浮动收益型 | 1,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年6月26日 | 1.00%或1.55%或1.75% | 1,000万元 | 3.69万元 |
| 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000) | 保本浮动收益型 | 3,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年6月26日 | 1.00%或1.70% | 3,000万元 | 12.16万元 |

截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金4,000万元，取得理财收益15.85万元，本金及理财收益均已到账。

二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 | 理财收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴业银行 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 2,500万元 | 2025年6月5日 | -- | 否 | -- |
| 2 | 中信银行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15161期(产品代码:C25A15161) | 保本浮动收益型 | 6,500万元 | 2025年10月17日 | 2026年1月19日 | 是 | 28.79万元 |
| 3 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间51天结构性存款(产品代码:NFZ02867) | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 2025年12月24日 | 2026年2月13日 | 是 | 8.94万元 |
| 4 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款(产品代码:NFZ02868) | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 2025年12月24日 | 2026年3月27日 | 是 | 16.31万元 |
| 5 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品产品编码:(CC11250604003-00000000) | 保本浮动收益型 | 13,000万元 | 2025年12月24日 | 2026年3月27日 | 是 | 56.31万元 |
| 6 | 建设银行 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号:35087610020260204001) | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2026年2月5日 | 2026年2月26日 | 是 | 2.07万元 |
| 7 | 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28250期(产品代码:C26A28250) | 保本浮动收益型 | 5,500万元 | 2026年2月4日 | 2026年5月9日 | 是 | 27.20万元 |
| 8 | 招商银行 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 3,600万元 | 2026年2月13日 | 2026年2月26日 | 是 | 0.98万元 |
| 9 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款(产品代码:NFZ02973) | 保本浮动收益型 | 3,600万元 | 2026年2月27日 | 2026年5月8日 | 是 | 12.08万元 |
| 10 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款(产品代码:NFZ02992) | 保本浮动收益型 | 7,500万元 | 2026年3月9日 | 2026年9月9日 | 否 | -- |
| 11 | 建设银行 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款产品编码:35087610020260310001 | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2026年3月10日 | 2026年3月27日 | 是 | 1.38万元 |
| 12 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间87天结构性存款(产品代码:NFZ03031) | 保本浮动收益型 | 1,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年6月26日 | 是 | 3.69万元 |
| 13 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间121天结构性存款(产品代码:NFZ03032) | 保本浮动收益型 | 1,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年7月30日 | 否 | -- |
| 14 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间181天结构性存款(产品代码:NFZ03033) | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年9月28日 | 否 | -- |
| 15 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000) | 保本浮动收益型 | 6,700万元 | 2026年3月31日 | 2026年9月24日 | 否 | -- |
| 16 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000) | 保本浮动收益型 | 3,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年7月30日 | 否 | -- |
| 17 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000) | 保本浮动收益型 | 3,000万元 | 2026年3月31日 | 2026年6月26日 | 是 | 12.16万元 |
| 18 | 建设银行 | 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款产品编码:35087610020260413001 | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2026年4月13日 | 2026年5月9日 | 是 | 2.56万元 |
| 19 | 中信银行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A35528期(产品代码:C26A35528) | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2026年5月13日 | 2026年6月12日 | 是 | 2.75万元 |
| 20 | 中信银行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A35530期(产品代码:C26A35530) | 保本浮动收益型 | 2,000万元 | 2026年5月13日 | 2026年11月9日 | 否 | -- |
| 21 | 招商银行 | 招商银行点金系列看涨三层区间180天结构性存款(产品代码:NFZ04012) | 保本浮动收益型 | 4,100万元 | 2026年5月13日 | 2026年11月9日 | 否 | -- |
| 22 | 兴业银行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编号:CC11250604003-00000000) | 保本浮动收益型 | 1,000万元 | 2026年5月13日 | 2026年11月9日 | 否 | -- |

截至本公告日，公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币29,800万元，未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围。

三、备查文件

相关理财业务凭证。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二六年六月三十日

---

证券代码:300648　　证券简称:星云股份　　公告编号:2026-045

# 福建星云电子股份有限公司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议案的情形;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间: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日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区马江路7号公司第一会议室。

4、股权登记日:2026年6月22日(星期一)。

5、会议召开方式:本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:董事长李有财先生。

7、会议召开的合法、合规性:

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人，下同)共26人，代表股份51,570,443股，占公司有表决权股份总数的29.5903%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东共3人，代表股份51,321,043股，占公司有表决权股份总数的29.4472%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共23人，代表股份249,400股，占公司有表决权股份总数的0.1431%。

4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同)共23人，代表股份249,400股，占公司有表决权股份总数的0.1431%。

5、公司第四届董事会董事和高级管理人员亲自出席了本次股东会。公司第五届董事会董事候选人和第五届董事会职工代表董事亦亲自出席了本次股东会。公司聘请的北京植德律师事务所律师列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举李有财先生、刘作斌先生、江美珠女士和许龙飞女士四人为公司第五届董事会非独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

| 候选人姓名 | 全体出席股东的表决情况 | | 中小投资者表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 获得选举票(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 获得选举票(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 李有财 | 51,501,859 | 99.8670% | 180,816 | 72.5004% |
| 刘作斌 | 51,329,856 | 99.5335% | 8,813 | 3.5337% |
| 江美珠 | 51,321,855 | 99.5180% | 812 | 0.3256% |
| 许龙飞 | 51,321,855 | 99.5180% | 812 | 0.3256% |

(二)审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

因公司第四届董事会任期届满，本次会议对公司董事会进行了换届选举。本次会议采取累积投票制选举潘琰女士、童建炫先生和邓晓岚女士三人为公司第五届董事会独立董事，上述董事的任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:

| 候选人姓名 | 全体出席股东的表决情况 | | 中小投资者表决情况 | |
|---|---|---|---|---|
| | 获得选举票(股) | 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例 | 获得选举票(股) | 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例 |
| 潘 琰 | 51,501,855 | 99.8670% | 180,812 | 72.4988% |
| 童建炫 | 51,321,853 | 99.5180% | 810 | 0.3248% |
| 邓晓岚 | 51,329,853 | 99.5335% | 8,810 | 3.5325% |

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京植德律师事务所徐新律师、蔡庆虹律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格以及本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、《福建星云电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2、《北京植德律师事务所关于福建星云电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二六年六月三十日

---

证券代码:300648　　证券简称:星云股份　　公告编号:2026-047

# 福建星云电子股份有限公司关于全资子公司签署募集资金监管协议的公告

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

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司或星云股份)于2026年6月12日召开第四届董事会第二十三次会议并审议通过了《关于开立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意公司之全资子公司宁德星云电子科技有限公司(以下简称宁德星云)在交通银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行开立募集资金专项账户，用于公司2023年向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。同时，公司董事会同意授权公司董事长及其授权人士全权办理募集资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。现将全资子公司宁德星云开立募集资金专项账户并签订监管协议的有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建星云电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1742号)同意注册，福建星云电子股份有限公司(以下简称公司或星云股份)向特定对象发行人民币普通股(A股)股票26,497,504股，每股面值为1.00元(人民币，币种下同)，发行价格为24.04元/股，募集资金总额为636,999,996.16元，扣除发行费用(不含增值税)9,449,198.16元后，公司实际募集资金净额为627,550,798.00元。募集资金已于2025年4月3日划至公司指定账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月3日出具了"致同验字(2025)第351C000079号"《验资报告》。

二、开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《福建星云电子股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，公司之全资子公司宁德星云电子科技有限公司已开立了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并与保荐机构兴业证券股份有限公司和交通银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金监管协议》。

本次开立的募集资金专户情况如下:

| 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 |
|---|---|---|
| 宁德星云电子科技有限公司 | 交通银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行 | 351008270015003194987 |

三、募集资金监管协议的主要内容

甲方1:宁德星云电子科技有限公司

甲方2:福建星云电子股份有限公司(甲方1、甲方2以下合称甲方)

乙方:交通银行股份有限公司福建省分行

丙方:兴业证券股份有限公司(保荐机构)

1、甲方1已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称专户)，该专户仅用于星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方2的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方2制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方1现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。丙方需保证提供给乙方的书面证明材料真实、完整。

4、甲方1授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方1专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方1专户有关情况时应出具本人的合法身份证明。

5、乙方按月(每月5日之前)向甲方1出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方1一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元(按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定)的，乙方应当及时以传真、电子邮件等书面方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户资料情形的，甲方1有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

四、备查文件

《募集资金监管协议》

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董　事　会
二〇二六年六月三十日

---

# 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定，南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，自2026年6月29日起，对旗下基金(ETF基金除外)持有的拓荆科技(股票代码688072)采用"指数收益法"估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月30日

---

# 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2026年7月3日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2026年6月30日

1 公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) | |
| 基金简称 | | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF) | |
| 基金场内简称 | | 美国REIT精选LOF | |
| 基金主代码 | | 160140 | |
| 基金管理人名称 | | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2026年7月3日 | |
| | 暂停赎回起始日 | 2026年7月3日 | |
| | 暂停定投起始日 | 2026年7月3日 | |
| | 暂停申购、赎回及定投的原因说明 | 2026年7月3日(美国独立日假期)为纽约证券交易所节假日，本基金暂停申购、赎回及定投业务 | |
| 份额类别的基金简称 | | 美国REIT精选LOF | 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C |
| 份额类别的交易代码 | | 160140 | 160141 |
| 该份额类别是否暂停申购、赎回及定投 | | 是 | 是 |

2 其他需要提示的事项

(1)因纽约证券交易所节假日，本基金于2026年7月3日起暂停申购、赎回和定投业务，并于2026年7月6日起恢复日常申购、赎回和定投业务，届时本基金管理人不再另行公告。2026年7月3日暂停期间，本基金A类份额(美国REIT精选LOF)的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月30日

---

# 关于南方安颐混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026年6月30日

1.公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 南方安颐混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方安颐混合 |
| 基金主代码 | 003476 |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理，解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 柯达元 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 龙一鸣 |
| 离任基金经理姓名 | 李轶 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 柯达元 | | | |
| 任职日期 | 2026-6-29 | | | |
| 证券从业年限 | 11.5年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 6.6年 | | | |
| 过往从业经历 | 杜兰大学金融学硕士，具有基金从业资格。2014年12月加入南方基金，历任机构业务部专员、固定收益部账户助理、固定收益专户投资部账户助理;2019年11月25日至2023年5月17日，任投资经理助理;2023年5月17日至2025年5月23日，任投资经理;2025年5月23日至今，任南方宝裕混合基金经理;2025年7月25日至今，任南方安康混合基金经理;2026年6月29日至今，任南方安颐混合基金经理。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 004517 | 南方安康混合型证券投资基金 | 2025-7-25 | - |
| | 012945 | 南方宝裕混合型证券投资基金 | 2025-5-23 | - |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 研究生学历、硕士学位 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 李轶 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2026-6-29 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 否 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

南方基金管理股份有限公司
2026年6月30日

---

# 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与华源证券股份有限公司(以下简称"华源证券")签署的协议，自2026年6月30日起，本公司增加华源证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司)，具体的业务流程、办理时间和办理方式以华源证券的规定为准。

现将有关事项公告如下:

一、适用基金

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 扩位证券简称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159126 | 南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通50ETF南方 | --- |
| 2 | 159127 | 南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通红利ETF南方 | --- |
| 3 | 159147 | 南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 电池ETF南方 | --- |
| 4 | 159173 | 南方中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金 | 农牧ETF南方 | --- |
| 5 | 159212 | 南方深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 深100ETF南方 | --- |
| 6 | 159232 | 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 自由现金流ETF南方 | --- |
| 7 | 159258 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 机器人ETF南方 | --- |
| 8 | 159269 | 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通科技ETF南方 | --- |
| 9 | 159270 | 南方创业板200交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板200ETF南方 | --- |
| 10 | 159283 | 南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金 | 通用航空ETF南方 | --- |
| 11 | 159297 | 南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通创新药ETF南方 | --- |
| 12 | 159325 | 南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金 | 半导体ETF南方 | --- |
| 13 | 159382 | 南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板人工智能ETF南方 | --- |
| 14 | 159511 | 南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金 | 通信ETF南方 | --- |
| 15 | 159531 | 南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金 | 中证2000ETF南方 | --- |
| 16 | 159578 | 南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金 | 深证主板50ETF南方 | --- |
| 17 | 159586 | 南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金 | 计算机ETF南方 | --- |
| 18 | 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金 | 中国A50ETF南方 | --- |
| 19 | 159615 | 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 恒生生物科技ETF南方 | --- |
| 20 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 碳中和ETF南方 | --- |
| 21 | 159662 | 南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金 | 交运ETF南方 | --- |
| 22 | 159689 | 南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 | 消费ETF南方 | --- |
| 23 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 科创债ETF南方 | --- |
| 24 | 159728 | 南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金 | 在线消费ETF南方 | --- |
| 25 | 159747 | 南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 香港科技ETF南方 | --- |
| 26 | 159780 | 南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 科创创业50ETF南方 | --- |
| 27 | 159834 | 南方上海金交易型开放式证券投资基金 | 金ETF南方 | --- |
| 28 | 159858 | 南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 | 创新药ETF南方 | --- |
| 29 | 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金 | 医疗ETF南方 | --- |
| 30 | 159896 | 南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金 | 物联网ETF南方 | --- |
| 31 | 159903 | 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 深成ETF南方 | --- |
| 32 | 159925 | 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 沪深300ETF南方 | --- |
| 33 | 159948 | 南方创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 创业板ETF南方 | --- |
| 34 | 159954 | 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 | 恒生中国企业ETF南方 | --- |
| 35 | 510160 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 | 产业升级 | 产业升级ETF南方 |
| 36 | 510290 | 上证380交易型开放式指数证券投资基金 | 380ETF | 上证380ETF南方 |
| 37 | 511070 | 南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 沪公司债 | 公司债ETF南方 |
| 38 | 511810 | 南方理财金交易型货币市场基金H类 | 理财金H | 货币ETF南方 |
| 39 | 512160 | MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 | MSCI基金 | MSCI中国A股ETF南方 |
| 40 | 512200 | 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 地产ETF | 房地产ETF南方 |
| 41 | 512330 | 中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金 | 信息ETF | 信息科技ETF南方 |
| 42 | 512400 | 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金 | 有色ETF | 有色金属ETF南方 |
| 43 | 512700 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 银行基金 | 银行ETF南方 |
| 44 | 512900 | 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 证券基金 | 证券ETF南方 |
| 45 | 513600 | 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 | 恒指ETF | 恒生指数ETF南方 |
| 46 | 513800 | 南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 东证ETF | 日本东证指数ETF南方 |
| 47 | 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金 | 红利50 | 红利低波50ETF南方 |
| 48 | 515460 | 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 质量红利 | 红利质量ETF南方 |
| 49 | 516160 | 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 新能源 | 新能源ETF南方 |
| 50 | 517160 | 南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长江ETF | 长江保护ETF南方 |
| 51 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金 | 中国国企 | 中国国企ETF南方 |
| 52 | 520570 | 南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 科技恒指 | 恒生科技ETF南方 |
| 53 | 520650 | 南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 | 互联网HK | 港股通互联网ETF南方 |
| 54 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 | 港红利CS | 港股通央企红利ETF南方 |
| 55 | 520680 | 南方中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通车 | 港股通汽车ETF南方 |
| 56 | 530580 | 南方上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 180基金 | 上证180ETF南方 |
| 57 | 560100 | 南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 增强ETF | 中证500增强ETF南方 |
| 58 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金 | 央企科技 | 央企科技ETF南方 |
| 59 | 560180 | 南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金 | ESG300 | 沪深300ESGETF南方 |
| 60 | 560380 | 南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | A100 | A100ETF南方 |
| 61 | 560580 | 南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 | 电力指基 | 电力ETF南方 |
| 62 | 588150 | 南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 科创龙头 | 科创50ETF南方 |
| 63 | 588160 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 | 科创新材 | 科创新材料ETF南方 |
| 64 | 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 科创策略 | 科创50增强ETF南方 |
| 65 | 588890 | 南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 科创芯 | 科创芯片ETF南方 |
| 66 | 588900 | 南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 科创100S | 科创100ETF南方 |
| 67 | 589230 | 南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | AI科创CS | 科创人工智能ETF南方 |
| 68 | 589660 | 南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金 | 综指科创 | 科创综指ETF南方 |
| 69 | 589700 | 南方上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 | 成长科创 | 科创成长ETF南方 |

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

华源证券客服电话:95305

华源证券网址:www.huayuanstock.com

南方基金客服电话:400-889-8899

南方基金网址:www.nffund.com

风险提示:投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月30日