证券代码:601618 证券简称:中国中冶 公告编号:2026-047

中国冶金科工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”或“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:

● 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:中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,489
其中:A股股东人数	1,488
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)	11,881,929,719
其中:A股股东持有股份总数	11,657,091,695
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	224,838,024
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.6628
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	56.5717
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.0911

(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,会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定,合法有效。依据本公司章程的规定,本次会议由董事长李仲泽先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席5人,李仲泽先生、陈阳先生、闫爱中先生、郎加先生、周国萍女士列席了会议,白小虎先生、刘力先生、吴嘉宁先生因另有公务未能列席会议;

2、董事会秘书常琦先生列席了会议;其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《中国中冶董事会2025年度工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,627,608,513	99.7471	26,648,981	0.2286	2,834,201	0.0243
H股	220,964,437	98.2772	3,721,587	1.6552	152,000	0.0676
普通股合计:	11,848,572,950	99.7193	30,370,568	0.2556	2,986,201	0.0251

2、议案名称:关于中国中冶2025年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	11,628,438,772	99.7542	25,611,222	0.2197	3,041,701	0.0261
H股	215,201,727	95.7141	9,484,297	4.2183	152,000	0.0676
普通股合计:	11,843,640,499	99.6778	35,095,519	0.2954	3,193,701	0.0268

3、议案名称:关于中国中冶2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的议案

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	11,631,242,271	99.7783	23,660,123	0.2030	2,189,301	0.0187
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,856,080,295	99.7824	23,660,123	0.1991	2,189,301	0.0185

4、议案名称:关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

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	11,630,569,163	99.7725	24,249,731	0.2080	2,272,801	0.0195
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,855,407,187	99.7768	24,249,731	0.2041	2,272,801	0.0191

5、议案名称:关于中国中冶2026年度担保计划的议案

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	11,488,893,308	98.5571	164,502,886	1.4112	3,695,501	0.0317
H股	36,928,949	16.4247	187,909,075	83.5753	0	0.0000
普通股合计:	11,525,822,257	97.0029	352,411,961	2.9659	3,695,501	0.0312

6、议案名称:关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案

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	11,629,942,663	99.7671	25,142,431	0.2157	2,006,601	0.0172
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,854,780,687	99.7715	25,142,431	0.2116	2,006,601	0.0169

7、议案名称:关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》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	1,438,280,163	98.1000	24,120,531	1.6452	3,735,701	0.2548
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,663,118,187	98.3527	24,120,531	1.4264	3,735,701	0.2209

8、议案名称:关于《中国中冶董事、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	11,626,236,563	99.7353	27,154,231	0.2329	3,700,901	0.0318
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,851,074,587	99.7403	27,154,231	0.2285	3,700,901	0.0312

9、议案名称:关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案

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	11,626,608,263	99.7385	26,766,931	0.2296	3,716,501	0.0319
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,851,446,287	99.7434	26,766,931	0.2253	3,716,501	0.0313

10、议案名称:关于中国中冶董事2026年度薪酬建议方案的议案

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	11,626,068,363	99.7339	27,356,031	0.2347	3,667,301	0.0314
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,850,906,387	99.7389	27,356,031	0.2302	3,667,301	0.0309

11、议案名称:关于中国中冶债券注册发行计划的议案

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	11,627,248,463	99.7440	26,430,931	0.2267	3,412,301	0.0293
H股	224,838,024	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	11,852,086,487	99.7488	26,430,931	0.2224	3,412,301	0.0288

12、议案名称:关于回购H股股份的一般性授权的议案

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	11,630,849,677	99.7749	23,751,231	0.2037	2,490,787	0.0214
H股	223,971,024	99.6144	0	0.0000	867,000	0.3856
普通股合计:	11,854,820,701	99.7718	23,751,231	0.1999	3,357,787	0.0283

(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(%)
3	关于中国中冶2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权事项的议案	212,526,971	89.1560	23,660,123	9.9255	2,189,301	0.9185
4	关于聘请中国中冶2026年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案	211,853,863	88.8737	24,249,731	10.1729	2,272,801	0.9534
5	关于中国中冶2026年度担保计划的议案	70,178,008	29.4400	164,502,886	69.0097	3,695,501	1.5503
6	关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案	211,227,363	88.6109	25,142,431	10.5474	2,006,601	0.8417
7	关于设定2027年日常关联交易/持续关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案	210,520,163	88.3142	24,120,531	10.1187	3,735,701	1.5671
8	关于《中国中冶董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	207,521,263	87.0561	27,154,231	11.3913	3,700,901	1.5526
9	关于中国中冶董事、监事2025年度薪酬的议案	207,892,963	87.2121	26,766,931	11.2289	3,716,501	1.5590
10	关于中国中冶董事2026年度薪酬建议方案的议案	207,353,063	86.9856	27,356,031	11.4760	3,667,301	1.5384
12	关于回购H股股份的一般性授权的议案	212,134,377	88.9914	23,751,231	9.9638	2,490,787	1.0448

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的第12项议案为特别决议议案,已获得出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数三分之二以上通过;其他议案为普通决议议案,已获得出席会议并参加表决的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数过半数通过,其中第7项议案为关联交易议案,关联股东中国五矿集团有限公司(控股股东,所持表决权股数9,171,859,770股)、中国冶金科工集团有限公司(控股股东的一致行动人,所持表决权股数1,019,095,530股)已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:张汶、钟云长

(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》《上市公司股东会规则》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。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年6月30日

A股简称:中国中冶 A股代码:601618 公告编号:临2026-046

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第八十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“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。

公司第三届董事会第八十七次会议于2026年6月29日以通讯方式召开。会议应出席董事八名,实际出席董事八名。会议由李仲泽董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下:

一、通过《关于办理董责险2026年度续保事宜的议案》

同意为公司及下属子公司董事、高管及具有管理职责的相关雇员(具体以保险合同约定的被保险人范围为准)向华泰财产保险有限公司(简称“华泰财险”)及中国人民财产保险股份有限公司(简称“中国人保”)续保董事及高级管理人员责任保险。其中,华泰财险为主承保人,承保比例75%;中国人保为共保人,承保比例25%。保险期限为12个月(即2026年8月1日至2027年7月31日),累计赔偿限额为人民币1亿元,保险费用为人民币32万元/年(含税)。

表决结果:八票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-059

中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第十七次会议(临时)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。

2026年6月29日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第十七次会议(临时)。本次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件方式发出,本次会议由公司董事长王珞先生主持,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中4名董事以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议:

一、通过《关于修订〈中国银河证券股份有限公司股东会向董事会授权方案〉的议案》,并提交股东会审议。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

二、通过《关于修订〈中国银河证券股份有限公司董事会向执行委员会授权方案〉的议案》

本次修订后的《中国银河证券股份有限公司董事会向执行委员会授权方案》需《中国银河证券股份有限公司股东会向董事会授权方案》经股东会审议通过后同步生效。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

三、通过《关于推荐李惟宏先生为公司独立董事候选人的议案》,并提交股东会审议。

同意推荐李惟宏先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并提请股东会选举,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李惟宏先生简历请见与本公告同日披露的《关于独立董事辞任及补选独立董事的公告》。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。

四、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东会的议案》

公司董事会授权董事长根据实际情况确定本次临时股东会的时间、地点。

议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次董事会听取了《中国银河证券股份有限公司2025年度股东会对董事会授权方案执行情况的报告》《中国银河证券股份有限公司2025年度董事会对执行委员会授权方案执行情况的报告》。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-060

中国银河证券股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告

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。

中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到罗卓坚先生的书面辞职报告。因罗卓坚先生在公司连续担任独立非执行董事将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事连续任职不得超过六年的要求,罗卓坚先生申请辞去公司独立非执行董事及董事会审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务。

一、独立非执行董事辞任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
罗卓坚	独立非执行董事、董事会审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员	公司选举产生新任独立非执行董事之日	2026年6月29日	连续任职将满六年	否	否	否

二、独立非执行董事辞任对公司的影响

罗卓坚先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,因罗卓坚先生辞任导致公司独立非执行董事在董事会总人数中的占比不足三分之一,其辞任自公司选举产生新任独立非执行董事之日生效。在此期间,罗卓坚先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行独立非执行董事及董事会专门委员会相关职责。公司对罗卓坚先生任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

三、补选独立非执行董事的情况

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,公司董事会提名李惟宏先生为公司独立非执行董事候选人。公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于推荐李惟宏先生为公司独立董事候选人的议案》,并提请股东会审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李惟宏先生简历请见本公告附件。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月30日

附件:

李惟宏先生简历

李惟宏,男,1980年6月出生,组织动力学硕士。李先生自2007年8月至今先后担任大唐金融集团有限公司高级副总裁、执行董事及董事长;2023年10月至今担任新永安国际金融控股有限公司执行董事、证券业务;2024年1月至今担任新永安国际证券有限公司董事;2025年3月至今担任惠理集团有限公司独立非执行董事(香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号为00806)。李先生曾于2013年9月至2017年6月担任大唐投资国际有限公司(现已更名为金石资本集团有限公司,香港联合交易所有限公司主板上市,股份代号为01160)执行董事。

李先生自2012年11月至2018年10月担任香港证券及期货事务监察委员会程序复检委员会成员;2016年2月至2022年1月担任香港公司法改革常务委员会成员;2018年6月至2024年5月担任香港交易所现货市场咨询小组成员;2022年1月至今担任香港特别行政区第七届、第八届立法会议员(功能界别-金融服务界);2023年1月至今担任金银业贸易场(2025年1月改制更名为香港黄金交易所)副理事长(现改称副主席),中国人民政治协商会议第十三届浙江省委员会委员;2023年8月至今担任香港特别行政区促进股票市场流动性专责小组成员;2023年9月至今担任香港证券业协会永远名誉会长(2021年9月至2023年9月曾担任主席);2024年11月至今担任香港中华总商会副会长;2024年12月至今担任香港特别行政区推动黄金市场发展工作小组成员,并于2025年7月获香港特区政府委任为太平绅士。

李先生于2003年12月获得美国巴德学院经济学学士,2011年12月获得美国克少法尼亚大学组织动力学硕士。

截至本公告日,李先生未持有公司股份,与本公司的董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系,不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-058

中国银河证券股份有限公司 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29日

(二)股东会召开的地点:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦M1919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	903
其中:A股股东人数	901
境外上市外资股股东人数(H股)	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	6,187,636,229
其中:A股股东持有股份总数	5,296,604,542
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	891,031,687
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(%)	56.58701
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	48.439818
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	8.148883

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《中国银河证券股份有限公司章程》的规定,会议由公司董事长王珞先生主持。

(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10人,董事宋卫刚先生因另有工作安排未列席本次股东会。

2、公司执行委员会委员、业务总监、董事会秘书刘冰先生列席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

此外,公司聘请的境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师列席了本次会议。

本次股东会的监票人由公司股东代表、境内法律顾问北京市金杜律师事务所的见证律师、H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议公司2025年年度报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,288,929,386	99.855093	7,263,753	0.137140	411,403	0.007767
H股	873,009,285	97.977356	16,683,402	1.872369	1,339,000	0.150275
普通股合计:	6,161,938,671	99.584695	23,947,155	0.387016	1,750,403	0.028289

2、议案名称:关于审议公司董事会2025年度工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,289,682,486	99.869311	6,434,253	0.121479	487,803	0.009210
H股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股合计:	6,175,897,673	99.810290	9,904,753	0.160073	1,833,803	0.029637

3、议案名称:关于审议公司独立董事2025年度履职报告的议案

3.01 议案名称:独立董事2025年度履职报告(罗卓坚)

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	5,289,297,686	99.862046	6,600,953	0.124627	705,903	0.013327
H股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股合计:	6,175,512,873	99.804071	10,071,453	0.162768	2,051,903	0.033161

3.02 议案名称:独立董事2025年度履职报告(刘力)

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	5,289,298,486	99.862062	6,592,053	0.124458	714,003	0.013480
H股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股合计:	6,175,513,673	99.804084	10,062,553	0.162624	2,060,003	0.033292

3.03 议案名称:独立董事2025年度履职报告(麻志明)

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	5,289,296,986	99.862014	6,598,253	0.124575	710,303	0.013411
H股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股合计:	6,175,511,173	99.804044	10,068,753	0.162724	2,056,303	0.033232

3.04 议案名称:独立董事2025年度履职报告(范小云)

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	5,289,293,586	99.861969	6,581,853	0.124266	729,103	0.013765
H股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股合计:	6,175,508,773	99.804005	10,052,353	0.162459	2,075,103	0.033536

3.05 议案名称:独立董事2025年度履职报告(刘淳)

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	5,289,297,386	99.862041	6,579,053	0.124212	728,103	0.013747
H股	886,215,187	99.459447	3,470,500	0.389492	1,346,000	0.151061
普通股合计:	6,175,512,573	99.804066	10,049,553	0.162414	2,074,103	0.033520

4、议案名称:关于审议公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,289,474,625	99.865387	6,648,717	0.125528	481,200	0.009085
H股	890,994,187	99.995791	0	0.000000	37,500	0.004209
普通股合计:	6,180,468,812	99.884166	6,648,717	0.107451	518,700	0.008383

本公司拟派发截至2025年12月31日止年度的现金股利人民币2,460,240,507.60元(含税),以2025年12月31日公司已发行股份总数10,934,402,256股计算,每10股派发现金股利人民币2.25元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异)。若于股权登记日(即2026年7月13日)前公司总股本发生变动,则每股派发现金股利的金额将在人民币2,460,240,507.60元(含税)的总金额内作相应的调整。

2025年末期股息以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东和港股通投资者支付,以等值港币向H股股东(不含港股通投资者)支付。港币实际发放金额按照公司年度股东会召开前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

本次派发股利的股权登记日为2026年7月13日(星期一)。A股除息日及股息派发日为2026年7月14日(星期二)。本公司将就A股股东派发2025年末期股息的具体安排于上海证券交易所另行公告。

5、议案名称:关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案

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	5,287,094,845	99.820457	8,860,094	0.167278	649,603	0.012265
H股	800,865,801	89.880732	90,158,886	10.118482	7,000	0.000786
普通股合计:	6,087,960,646	98.389117	99,018,980	1.600271	656,603	0.010612

6、议案名称:关于审议修订《中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则》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	5,289,201,786	99.860236	6,798,853	0.128362	603,903	0.011402
H股	889,876,187	99.870319	1,148,500	0.128895	7,000	0.000786
普通股合计:	6,179,077,973	99.861688	7,947,353	0.128439	610,903	0.009873

7、议案名称:关于审议修订《中国银河证券股份有限公司集团薪酬管理制度》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	5,197,298,997	98.125109	98,842,839	1.866155	462,706	0.008736
H股	106,450,371	11.946867	784,574,316	88.052347	7,000	0.000786
普通股合计:	5,303,749,368	85.715274	883,417,155	14.277135	469,706	0.007591

(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(%)
4	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	128,863,761	94.757170	6,648,717	4.888990	481,200	0.353840
5	关于聘任公司2026年度外部审计机构的议案	126,483,981	93.007251	8,860,094	6.515078	649,603	0.477671

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的7项议案均获得通过。

本次股东会议案均为普通决议案,经出席会议股东(包括股东代理人)所持有表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:李宏霏、李吉林

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会议事规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码:688301 证券简称:奕瑞科技 公告编号:2026-053

转债代码:118025 转债简称:奕瑞转债

奕瑞电子科技集团股份有限公司关于实施“奕瑞转债”赎回暨摘牌的第六次提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 赎回登记日:2026年7月3日

● 赎回价格:101.0479元/张

● 赎回款发放日:2026年7月6日

● 最后交易日:2026年6月30日

● 截至2026年6月29日收市后,距离2026年6月30日(即“奕瑞转债”最后交易日)仅剩1个交易日,2026年6月30日为“奕瑞转债”最后一个交易日。

● 最后转股日:2026年7月3日

● 截至2026年6月29日收市后,距离2026年7月3日(即“奕瑞转债”最后转股日)仅剩4个交易日,2026年7月3日为“奕瑞转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“奕瑞转债”将自2026年7月6日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“奕瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照81.43元/股的转股价格(因实施权益分派,2026年6月12日起转股价格为81.43元/股)进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息(即101.0479元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能会面临较大投资损失。

● 特提醒“奕瑞转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

奕瑞电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2026年5月19日至2026年6月8日期间,满足连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格114.97元/股的130%,即不低于149.46元/股。根据《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,已触发“奕瑞转债”的有条件赎回条款。

公司于2026年6月8日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于提前赎回“奕瑞转债”的议案》,公司董事会决定行使“奕瑞转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“奕瑞转债”全部赎回。

董事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“奕瑞转债”持有人公告如下:

一、可转债赎回条款

根据公司《募集说明书》,“奕瑞转债”的赎回条款如下:

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025年10月24日至2026年10月23日),票面利率为1.5%。

计息天数:自起息日2025年10月24日至2026年7月6日(算头不算尾)共计255天。

每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.5%×255/365≈1.0479元/张(四舍五入后保留四位小数)。

赎回价格=面值+当期应计利息=100+1.0479=101.0479元/张

(四)赎回程序

本公司将在赎回期结束前按规定披露“奕瑞转债”赎回提示性公告,通知“奕瑞转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次一交易日(2026年7月6日)起所有在中登上海分公司登记在册的“奕瑞转债”将全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026年7月6日

本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并