

信息披露

证券代码: 601098 股票简称: 中南传媒 编号: 临2026-039

中南出版传媒集团股份有限公司关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加中国证监会、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式进行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>），或关注微信公众号：全景财经，或线下全景路演APP，参与本次互动交流。活动时间：为2026年9月2日（星期三）14:30—17:00。届时公司将高管在线为公司治理、发展战略、经营状况等方面投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月三十一日

**交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
启嘉混合型证券投资基金基金经理变更公告**
公告送出日期: 2026年8月29日

基金简称	交银沪深混合基金
基金代码	010864
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理人投资管理人们管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王艺伟
离任基金经理姓名	黄刚

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	黄刚
离任原因	工作安排
离任日期	2026年08月28日
担任本公司其他工作岗位职责说明	/
是否仍按规定在中国基金业协会从业人员名录中	是

3.其他需要提示的事项

因工作需要,黄刚先生不再担任交银施罗德白银添利中证投资证券投资基金基金经理。上述事项已在中证投资证券投资基金业协会完成相关登记手续。

特此公告。

财信基金管理有限公司关于增加注册资本的公告

经财信基金管理有限公司（以下简称“公司”）股东大会暨证券股份有限公司决定，公司注册资本由人民币17亿元增加至人民币152亿元，本次增资后，公司股权结构为：

股东名称	出资额	出资比例
财信证券股份有限公司	152亿元	100%

公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，就本次增加注册资本事宜修改了公司章程相应条款，已完成工商变更登记手续，并将按规定向监管机构备案。

特此公告。

财信基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告

证券代码: 605007																																		
债券代码: 111002																																		
五洲特种纸业集团股份有限公司																																		
本公司董事会及全体董事保证本公告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 ● 五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东、实际控制人之一赵晨佳女士持有公司股份 97,048,329 股，占公司目前总股本的 20.40%，本次股份质押展期后，赵晨佳女士持有公司股份累计质押 20,000,000 股，占其持股数量约 20.61%。 公司于 2026 年 8 月 27 日获悉控股股东、实际控制人之一赵晨佳女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押展期手续，具体情况如下： 一、本次股份质押展期的基本情况																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th><th>是否首次质押</th><th>本次质押股份数量</th><th>是否为新增质押</th><th>质押股份性质</th><th>质押担保到期日</th><th>展期后到期日</th><th>展期人</th><th>占其持股比例 (%)</th><th>占公司总股本比例 (%)</th><th>质押融资资金用途</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>赵晨佳</td><td>是</td><td>20,000,000</td><td>否</td><td>否</td><td>2025/8/21</td><td>2027/8/26</td><td>招商证券证券股份有限公司</td><td>20.61</td><td>4.20</td><td>质押贷款</td></tr> <tr> <td>合计</td><td>—</td><td>20,000,000</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>20.61</td><td>4.20</td><td>—</td></tr> </tbody> </table>		股东名称	是否首次质押	本次质押股份数量	是否为新增质押	质押股份性质	质押担保到期日	展期后到期日	展期人	占其持股比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	质押融资资金用途	赵晨佳	是	20,000,000	否	否	2025/8/21	2027/8/26	招商证券证券股份有限公司	20.61	4.20	质押贷款	合计	—	20,000,000	—	—	—	—	—	20.61	4.20	—
股东名称	是否首次质押	本次质押股份数量	是否为新增质押	质押股份性质	质押担保到期日	展期后到期日	展期人	占其持股比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	质押融资资金用途																								
赵晨佳	是	20,000,000	否	否	2025/8/21	2027/8/26	招商证券证券股份有限公司	20.61	4.20	质押贷款																								
合计	—	20,000,000	—	—	—	—	—	20.61	4.20	—																								
2、本次股份质押展期的情况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况。 3、股东累计质押股份情况																																		

证券代码:600577 证券简称: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告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。 详细内容请参见: - 担保对象及基本情况 | 被担保单位名称 | 本次担保金额 | 实际为其提供的担保余额(不含本次担保) | 是否逾期担保 | 本次担保是否违反承诺 | |-----------------|------------|---------------------|--------|------------| | 铜陵市铜材科技有限公司 | 5,000,000 | 52,750,000 | 是 | 否 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 7,560,000 | 21,484,000 | 是 | 否 | | 广东精达箱包袋有限公司 | 10,000,000 | 80,560,000 | 是 | 否 |

特别风险提示(如有请勾选)	□ 对担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产10% □ 涉及非银类单位提供担保(含本次) □ 本次对外资产负债率超过70%的单位提供担保		
其他风险提示(如有)			
一、担保情况概述			
(一)担保的基本情况	1、因铜壁顶科材料有限公司(以下简称“铜壁顶科”)银行授信事宜,公司与浦发银行铜壁顶科支行签署了《最高额保证合同》,为铜壁顶科在浦发银行铜壁顶科支行各项债务的履行提供5,000万元最高额连带责任担保。 2、因铜壁顶科特种漆包线有限责任公司(以下简称“铜壁顶科讯”)银行授信事宜,公司与农行横岗支行签署了《最高额保证合同》,为铜壁顶科在农行横岗支行各项债务的履行提供7,560万元最高额连带责任担保。 3、因广东精达漆包线有限公司(以下简称“广东精达”)银行授信事宜,公司与广州银行佛山南海支行签署了《最高额保证合同》,为广东精达在广州银行佛山南海支行各项债务的履行提供10,000万元最高额连带责任担保。		
(二)内部决策程序	为满足公司下属公司的业务发展需要,2026年12月26日,公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》,董事会同意公司为12家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币618,000万元的担保。 2026年12月12日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。 本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开公司董事会和股东大会批准。		
二、被担保人基本情况			
(一)基本情况			
被担保人类型	√法人 □其他 (请注明)		
被担保人名称	广东精达漆包线有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 (请注明)		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股100%		
法定代表人	蔡兵		
统一社会信用代码	91440606/4297823XB		
成立日期	2000-09-16		
注册地址	佛山市南海区桂城街道广业工业园地东段F路18号		
注册资本	19,379.28万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	生产塑料管料等塑胶产品,销售塑胶管、电绝缘产品内外饰件;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。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2026年12月31日/2026年度 (预计值)
	资产总额	245,260.21	268,966.29
	负债总额	174,579.03	178,079.07
	资产净额	71,122.82	69,879.22
	营业收入	329,760.37	470,817.67
	净利润	4,183.23	7,180.12
被担保人类型	√法人 □其他 (请注明)		
被担保人名称	铜壁顶科特种漆包线股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 (请注明)		
主要股东及持股比例	精达股份直接持股100%		
法定代表人	蔡兵		
统一社会信用代码	91347007/4997390R		
成立时间	2003-04-04		
注册地址	安徽省铜陵市铜官山区经济开发区		
注册资本	23,401.7万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机械、设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);漆包线制造、漆包线销售及其他相关服务;导电母排、导电棒、导电片、导电带、导电膜的生产和销售。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日/2026年1-6月 (未经审计)	2026年12月31日/2026年度 (预计值)
	资产总额	111,778.38	146,393.05
	负债总额	45,361.17	71,797.94
	资产净额	74,425.21	74,612.11
	营业收入	112,999.82	209,137.12
	净利润	6,118.00	10,079.26

兴华基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告

提示性公告

兴华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会就兴华基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司旗下兴华安宏—定期开放债券型发起式证券投资基金、兴华安恒纯债债券型证券投资基金、兴华安丰纯债债券型证券投资基金、兴华安悦纯债债券型证券投资基金、兴华安泰混合型证券投资基金、兴华安鸿纯债债券型证券投资基金、兴华安盛混合型证券投资基金、兴华弘远混合型证券投资基金、兴华汇利债券型证券投资基金、兴华兴和混合型基金发起式证券投资基金、兴华晟成混合型证券投资基金、兴华明盟混合型证券投资基金、兴华睿混合同业发起式证券投资基金的2026年中期报告全文于2026年8月29日在本公司网站(www.xinghuafund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/>)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服热线(400-067-8815)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
2026年8月29日

中庚基金管理有限公司旗下全部基金2026年中期报告提示性公告

本公司董事会及董事承诺保证旗下基金2026年中期报告资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基金、中庚港股通价值股票型证券投资基金2026年中期报告全文于2026年08月28日在本公司网站 (<http://www.zgfunds.com.cn>) 和中国证监会基金信息披露网站 (<http://eid.csrc.gov.cn/fund>) 披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-53549999）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决策。

特此公告。

2026年8月29日

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带責任。

財信基金管理有限公司旗下4只公募基金：
財信30天持有期債券型證券投資基金
財信天源混合型證券投資基金
財信均衡源遠混合型發起式證券投資基金
上述基金的2026年中期報告全文于2026年8月29日在本公司網站【<http://mfund.hnchasing.com>】和中國證監會基金電子披露網站【<http://eid.csrc.gov.cn/fund>】披露，供投資者查閱。如有疑問可撥打本公司客服熱線（400-036-6770）咨詢。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。請充分了解基金的風險收益特征，审慎做出投資決定。

特此公告。

名称:五洲特纸

简称:五洲特纸转债

公告编号:2026-051

控股股东部分股份质押展期的公告

截至本公告披露日,上述股东及具一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股 (%)	本次质押股份期限		占其 已质押股份 比例(%)	占其 已质押股份 比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
			质押数量	质押金额			已质押股份数量	已质押股份金额	未质押股份数量	未质押股份金额
赵磊	149,596,886	21.46	20,860,000	29,860,000	12.94	4.28	0	0	0	0
赵磊 信	97,048,320	20.40	20,000,000	29,000,000	20.61	4.20	0	0	0	0
林亚平	14,442,072	3.04	5,300,000	5,300,000	36.70	1.11	0	0	0	0
林亚平	68,227,739	12.24	29,100,000	29,100,000	49.08	6.16	0	0	0	0
赵元平	760,000	0.16	760,000	760,000	100.0	0.12	0	0	0	0
合计	320,074,894	67.28	76,010,000	76,010,000	23.75	15.98	0	0	0	0

注:本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入原因所致。

三、备查说明

公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人所持公司股份的质押情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年08月29日

[illegible]

1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：邮发银行铜陵支行
债务人：铜陵顶科线材有限公司

2、担保方式：最高额连带责任保证

3、担保金额：5,000万元人民币

4、保证期间：按债权人向债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期限届满之日起至该笔债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止。

5、保证范围：除主债权之外，还及于由此产生的利息（包括利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保责任而发生的费用，以及债权人实现担保债权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）。

（二）精达股份为铜陵精达提供担保的主要内容

1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：农业银行铜陵分行
债务人：铜陵精达特种漆包线有限责任公司

2、担保方式：最高额连带责任保证

3、担保金额：17,560万元人民币

4、保证期间：保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。

5、保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，有债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼费、仲裁费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（三）精达股份为广东精达提供担保的主要内容

1、合同签署人
保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司
债权人：广州银行佛山南海支行
债务人：广东精达漆包线有限公司

2、担保方式：最高额连带责任保证

3、担保金额：10,000万元人民币

4、保证期间：保证期间为主合同项下每个单项协议签订之日起至该笔债权履行期限届满之日起三年。

5、保证范围：被担保的主债权本金及其基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间加倍支付的债务利息以及实现债权和担保权利的费用，因债务人违约而给债权人造成的损失的和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

上述担保均为公司为全资子公司担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司下属公司利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司担保、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年08月27日，公司对控股子公司提供的担保总额为464,832万元，占公司最近一期经审计净资产的73.68%，本公司无逾期担保。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2026年08月29日

证监发[2006]30号

证监发[2006]30号

中粮生物科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第2次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年9月22日9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所系统投票的具体时间为2026年9月22日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年9月17日

7. 出席对象:
 - (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式或《授权委托书》和附件2委托他人出席及参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
 - (2) 公司董事和高级管理人员
 - (3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

8. 会议地点:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层2201会议室
- 二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	议案1: 选举和补选提案外的所有提案	非累积投票提案	该列勾勾的列可以投票
100	议案2: 2026年董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	✓

2. 以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。

3. 本次股东大会议案具体内容请查阅公司于2026年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《证券期货报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关信息。

- 三、会议登记等事项
1. 登记方式:现场登记或书面信函、传真登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。

2. 登记手续:
 - (1) 自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、自然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书。

- (2) 法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- (3) 异地股东可通过以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东会”字样),公司不接受电话登记。

3. 登记时间:2026年9月18日(星期五)9:00-12:00、13:00-16:00
4. 登记地点:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层

5. 会议联系方式:
 - 联系人:苏金波、张其同
 - 联系电话:080010686473996
 - 电子邮箱:21zhaotian@ckw163.com

- 联系地址:北京市朝阳区兆泰国际中心A座22层

证券代码:603633

证券简称:株齿股份

公告编号:2026-030

上海株齿电子股份有限公司

2026年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的日期:2026年8月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市虹口区泾阳镇利群路651弄89号4号楼1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	140
2.出席会议的股东持有有表决权的股份数(股)	147,584,118
3.出席会议的股东持有有表决权的股份总数的比例(%)	34.8841

注:截至本次股东大会股权登记日(2026年8月21日),公司总股本426,810,818股,公司回购专用证券账户股份数为3,740,516股,因公司所持有的本公司股份无表决权,故此次股东大会有关表决权的股份总数为3,742,070,302股。

(四)本次会议是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,会议由董事长朱新爱女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《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9人;

2.董事会秘书朱小海先生列席会议;

3.高级管理人员列席会议;

4.第七非独立董事及独立董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的议案

审议情况: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(%)
大股东	146,867,118	99.5141	571,983	0.3875	146,000	0.0084

(二)累积投票议案决议情况

2.关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
2.01	关于选举朱新爱女士为第七届董事会非独立董事的议案	141,545,400	95.9082	是
2.02	关于选举方培强先生为第七届董事会非独立董事的议案	141,531,281	95.8987	是
2.03	关于选举朱小海先生为第七届董事会非独立董事的议案	141,568,226	95.9237	是
2.04	关于选举林泽宇先生为第七届董事会非独立董事的议案	141,531,793	95.8990	是
2.05	关于选举王思婷女士为第七届董事会非独立董事的议案	141,539,881	95.8970	是

3.关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3.01	关于选举李芸女士为第七届董事会独立董事的议案	141,568,319	95.9170	是
3.02	关于选举陈文海先生为第七届董事会独立董事的议案	141,545,087	95.9080	是
3.03	关于选举陈雯女士为第七届董事会独立董事的议案	141,648,483	95.9731	是

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	关于部分募集资金投资项目产品结构调整,内部股权结构调整的议案	27,003,912	97.413%	571,993	2.0633%	146,000 0.5232%

2、累积投票议案						
1)、关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案						
议案序号	议案名称	得票数	投票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选		
2.01	关于选举朱圣爱女士为第七届董事会非独立董事的议案	21,682,194	78.2160%	是		
2.02	关于选举方培强先生为第七届董事会非独立董事的议案	21,669,070	78.1651%	是		
2.03	关于选举朱永生先生为第七届董事会非独立董事的议案	21,705,080	78.2985%	是		
2.04	关于选举林泽生先生为第七届董事会非独立董事的议案	21,669,567	78.1669%	是		
2.05	关于选举方显群女士为第七届董事会非独立董事的议案	21,665,676	78.1564%	是		

2)、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案						
议案序号	议案名称	得票数	投票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选		
3.01	关于选举李沙汶女士为第七届董事会独立董事的议案	21,696,113	79.2636%	是		
3.02	关于选举张文雄先生为第七届董事会独立董事的议案	21,681,881	78.2149%	是		
3.03	关于选举黄英士为第七届董事会独立董事的议案	21,785,274	79.6577%	是		

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东(持股5%以下)表决情况中,未包括公司现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案1、议案2、议案3为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海贺锐律师事务所
 律师:殷佩佩、蔡锦雯

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

2026年8月29日

证监代码: 603633 证监名称: 徕木股份 公告编号: 2026-032

上海徕木电子股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海徕木电子股份有限公司第七届董事会第一次会议于2026年8月28日以现场表决的方式在公司会议厅召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长朱新爱女士主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第七届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应选举1名董事长、召集和主持会议，履行董事会的组织和领导权。现公司董事会选举朱新爱女士为第七届董事会召集人，任期三年自本次董事会审议通过之日起至第七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, 1票回避表决。

(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会各专门委员会工作细则》等相关规定和要求, 公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。公司董事会选举成员组成第七届董事会各专门委员会, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果如下:

(1) 董事长: 战略委员会主任: 朱新爱, 方培雷、黄英, 其中主任委员由朱新爱担任; 表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。

(2) 薪酬与考核委员会主任: 李凌云, 王恩强、张立成, 其中主任委员由李凌云担任; 表决结果: 6票

世纪佳缘科技股份有限公司

临时股东大会的通知

公告编号: 2026-05-4

2026年5月4日

邮政编码: 100020

6. 本次股东大会与参会代表食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司九届董事会2026年第6次临时股东大会决议

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2026年5月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股股票的股票代码与投票简称: 股票代码为“360930”, 投票简称为“中粮投票”。

2. 填权表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案, 填权表决意见: 同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案表决的, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2026年6月22日的交易时间, 即: 9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月22日, 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》及《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.wtp.cninfo.com.cn>)规则页面查看。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <https://wtp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中粮生物科技股份有限公司

2026年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或单位)出席中粮生物科技股份有限公司于2026年6月22日召开的2026年第2次临时股东大会, 并代表本人(或单位)按以下方式进行表决权:

本次股东大会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
100	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			

委托人名称(盖章): _____

委托人身份证号码(社会信用代码): _____

(委托人作为自然人股东, 应加盖本人单位印章)

委托人股东账号: _____

受托人: _____

受托人身份证号码: _____

受托日期: _____

受托有效期: _____

(三) 董事会议案: 薪酬与考核委员会: 李凌云、方培智、张文南, 其中主任委员由李凌云担任。表决结果: 6票赞成, 0票反对, 0票弃权, 3票回避表决。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 薪酬与考核提名总经理、董事会秘书人选, 总经理提名副总经理、财务总监人选, 并提请董事会提名、薪酬与考核委员会对相关人员的资格审核, 决定聘任的高级管理人员如下: 聘任李新爱女士为公司总经理, 聘任方培智先生为公司副总经理, 聘任刘静女士为公司财务总监, 聘任朱小海先生为公司董事会秘书, 拟自本次董事会审议通过之日起聘任。

表决结果如下:

(1) 关于聘任李新爱女士为公司总经理的议案

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。

(2) 关于聘任方培智先生为公司副总经理的议案

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。

(3) 关于聘任刘静女士为公司财务总监的议案

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权, 0票回避表决。

(4) 关于聘任朱小海先生为公司董事会秘书的议案

表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权, 1票回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据相关法律法规和业务需要, 公司聘任刘静女士担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书工作, 任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

上海微电子股份有限公司
董事会
2026年8月29日

附件:

1. 李新爱, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1967年生, 本科学历。2003年至2008年任上海微电子技术有限公司副总经理, 总经理; 2007年6月至至今任上海微电子科技(上海)有限公司执行董事; 2009年5月至今任上海康谱泰密电子有限公司执行董事; 2022年9月至今任湖南康木电子新材料科技有限公司执行董事, 经理; 2023年11月至今任湖南康木电子科技有限公司执行董事, 经理; 2025年6月至今任湖南康木电子材料有限公司执行董事, 经理; 2025年9月至今任上海爱芯谷检测有限公司董事; 2008年8月至至今任公司董事长, 总经理。

2. 方培智, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1976年生, MBA。2003年2月至至今任深圳市石化坂田加油站有限公司董事; 2004年10月至至今任本海湾洪(深圳)有限公司副董事长; 2005年至2008年任上海微电子电子有限公司董事, 副总经理; 2007年9月至今任上海微电子电子科技有限公司监事; 2008年1月至2025年6月担任湖南康木电子科技有限公司执行董事, 总经理; 2018年9月至今任康木电子(江苏)有限公司执行董事, 总经理; 2008年8月至至今任公司董事长, 副总经理。

3. 刘静, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1967年生, 本科学历。2007年至2008年任上海微电子技术有限公司董事会秘书; 2021年6月至2025年9月任上海爱芯谷检测有限公司执行董事, 经理; 2008年8月至今任公司董事, 财务总监。

4. 朱小海, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974年生, MBA。2007年至2008年任上海微电子技术有限公司董事会秘书; 2008年8月至2010年10月任公司董事会秘书, 2010年10月至今任公司董事, 董事会秘书。

5. 方思聪, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1987年生, 本科学历。2020年8月至至今任公司董事。

6. 李凌云, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1974年生, 硕士学位。2012年2月至2019年4月在深圳市品尚电子商务有限公司任财务负责人, 董事会秘书; 2012年8月至2023年2月任深圳市玉生美生物技术有限公司财务负责人。

7. 黄文, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1980年生, MBA。2017年2月至至今任宁波德康(宝源)新材料科技股份有限公司(有限合伙)执行事务合伙人。2017年5月至今任上海中国信託私募基金管理有限公司执行事务合伙人; 2020年6月至至今任深圳市前海微技术投资有限公司(有限合伙)执行事务合伙人; 2022年7月至至今任小山高(深圳)信息服务有限公司总经理; 2023年11月至今任深圳市代客思机器人股份有限公司董事。

8. 黄文, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1969年生, 本科学历。2000年7月至2019年7月任上海市闵行区投资发展企业商务中心主任; 2019年8月至2023年3月任上海市闵行区财政国资局产业办公室主任; 2023年3月至2024年11月任上海市闵行区投资发展中心综合协调部部长; 2024年7月至今任上海康谱泰密电子有限公司董事; 2025年12月任上海爱芯谷检测有限公司监事。

9. 刘敏, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1994年生, 研究生学历, 已取得上海证券业交易所会员单位证券从业资格。2016年6月加入公司, 历任公司证券事务代表; 2020年至至今任公司证券事务代表。

上海徕木电子股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事任职的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任朱小海先生担任公司董事会秘书。朱小海先生具有较好的职业道德和人格品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）任职情况

朱小海，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，MBA。2007年至2008年任上海徕木电子有限公司董事会秘书；2008年8月至2010年10月任公司董事会秘书，2010年10月至今任公司董事会秘书。

具有法律合规、金融领域五年以上工作经验，具备担任上市公司董事会秘书所需的专业素养和履职能力。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1、最近36个月被上海证券交易所或中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

2、最近36个月内被中国证监会予以公开谴责或者3次以上通报批评；

3、法律、行政法规，中国证监会、证券交易所规定及其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）朱小海先生不存在兼任其他职务、分管经营业务的其他高级管理人员及财务负责人情形。朱小海先生未在公司兼任其他职务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名、薪酬与考核委员会建议

经向朱小海先生的教育背景、任职经历等材料，公司董事会提名、薪酬与考核委员会认为朱小海先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力，能够胜任其所承担的职责要求。其任职资格符合《公司法》《公司章程》有关规定，并同意将此项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2020年8月28日，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱小海先生为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日为止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

朱小海先生于2020年6月参加董事会秘书任职培训并取得任职培训证书。此外持续参加交易所及监管机构组织的董事会秘书后续培训。上市公司董事及高级管理人员合规培训等。其董事会秘书任职资格具备履行职务所必需的专业知识和能力，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董事会
2020年8月29日

证券代码: 603633 证券简称: 徕木股份 公告编号: 2020-031

上海徕木电子股份有限公司
关于职工代表董事选举结果的公告

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。

上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表已于2020年8月27日10:00-公司会议室召开，职工代表应到10名，实到4名，会议由工会主席朱永红女士主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定。

会议经民主讨论，形成决议如下：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，大会按规定程序由到会的正式代表以记名投票的方式，同意选举高晓女士为职工代表董事。

高晓女士个人简历详见附件，其履职能力、专业能力、从业经历符合公司章程要求，无违法违规情形，与公司不存在利益冲突。本次职工代表董事选举完成，高晓女士作为职工代表董事，第七届董事会职工代表董事，将与2020年第一次临时股东大会选举的9名董事共同组成第七届董事会，任期第七屆董事会任期届满之日。本次董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董事会
2020年8月29日

附件：
高晓女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1996年生，本科学历。2018年至2019年任公司成本会计，2020年至2021年任公司成本主管，2022年至今任公司成本经理。