证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2026-043

苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2026年11月6日在公司会议室以通讯会议方式召开第五届董事会第二十次会议。提议召开本次会议的通知已于2026年11月3日以电子邮件方式发出,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议由董事长储开荣先生主持,本次会议应出席董事8人,实际出席8人,全部董事通讯出席会议,董事会秘书及部分高管通讯列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《苏豪弘业期货股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议表决形成如下决议:

(一)会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》有关规定,拟召开公司 2026 年第三次临时股东会,会议时间为2026年11月25日(星期三)下午 14:00,会议地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21楼2105会议室。

具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

本议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年11月6日

证券代码:001236 证券简称:弘业期货 公告编号:2026-044

苏豪弘业期货股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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。

苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月6日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》,现将本次股东会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026年11月25日(星期三)14:00。

(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11月25日9:15—9:25,9:30—11:30及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11月25日9:15—15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年11月19日(星期四)。

7、出席对象:

(1)截至2026年11月19日(星期四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东均有权出席本次临时股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东;

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知;

(3)公司董事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4幢21层2105会议室。

二、会议审议情况

1、2026年第三次临时股东会

表一:2026年第三次临时股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√

2、特别提示

议案1已经公司2026年9月8日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见2026年9月9日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票及公开披露。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式

(1)A股股东:

1)出席会议的自然人股东持本人身份证、持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人有效持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件参加股东会。

2)法人股东的法定代表人出席会议的,须持有效持股证明、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证原件、委托人加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、委托人有效持股凭证原件办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

3)异地股东可以凭以上证件采取信函或邮件方式登记(信函以收到时间为准,但不得迟于2026年11月19日17:00送达),不接受电话登记。信函邮寄地点:江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部,邮编:210019,信函上请注明“股东会”字样;邮件:zqb@ftol.com.cn。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

2、登记时间:A股股东于2026年11月19日9:30—11:30,13:00—16:00办理登记手续。H股股东登记时间公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

3、登记地点:A股股东登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部,H股股东登记地点公司将于香港联合交易所有限公司网站另行发布通知。

4、联系方式:

会议联系人:黄海清

联系电话:025-52278884

电子邮箱:zqb@ftol.com.cn

5、会议费用:现场会议预计会期半天,与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

6、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.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、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《苏豪弘业期货股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》;

3、深交所要求的其他文件。

苏豪弘业期货股份有限公司董事会
2026年11月6日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“361236”,投票简称为“弘业投票”。

2、对于非累积投票提案,填报表决意见: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达相同意见。

4、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,再对总议案投票表决,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11月25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11月25日上午9:15,结束时间为2026年11月25日下午3:00。

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会网络投票实施细则(2025修订)》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件二

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席苏豪弘业期货股份有限公司2026年11月25日召开的2026年第三次临时股东会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列提案投票,本单位/本人对本次会议表决未作指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

2026年第三次临时股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案	√			

注:委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人身份证号码(营业执照注册号):

委托人持有股份的性质及数量:

委托人证券账户号码:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

受托日期为2026年 月 日,本次受托期限自本授权委托书签发之日起至股东会结束。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:2026-075

山东高速股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 √电话会议 □其他
参与单位名称	中信证券、中泰证券、中金公司、天风证券、财通证券、华源证券、华泰证券、华泰柏瑞、中银基金、太平资产、永赢基金、建信养老金、鹏扬基金、银河基金、易方达资产、华宝信托、睿远基金等177家机构及投资者。
时间	2026年11月3日——2026年11月5日
地点	路演现场、公司会议室等
上市公司接待人员姓名	1、董事、董事会秘书陈荣昌先生 2、证券事务代表程怀先生
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复: 1.2026年前三季度,公司持有的京台高速相关路段通行费同比下降10.13%原因? 答:2026年前三季度,公司持有的京台高速相关路段通行费同比下降10.13%,主要是由于相交路段封闭施工,造成分流效应,具体如下: 一是京台济青连接线收费期限于2025年1月18日届满,自1月19日起免费通行,形成同比基数缺口。二是S31泰新高速组团保至新泰段改扩建施工,自2026年3月20日起实施交通管制,相关枢纽匝道及主线采取封闭,单向通行措施,跨线车辆绕行,分流京台主线车流。三是衡德高速改扩建施工状态,2026年1月至10月衡水方向半幅封闭,鲁冀省界、滨州方向过境车辆绕行,分流京台高速北向车流。四是济南服家林枢纽E、G匝道封闭施工,2026年5月8日至2026年9月30日,济南绕城高速转京台泰安方向、济广高速转京台北京方向匝入匝道关闭,缺段性减少主线汇入车流。 2.公司托管路段2026年规模同比有无变化,有无特殊情况? 答:公司托管路段规模总体稳定,无特殊变动,2026年托管里程与2025年持平。 3.公司临近到期的路段有哪些? 答:公司临近特许经营到期的路产主要包括:利津黄河公路大桥,特许经营期至2029年9月25日;威乳高速公路,特许经营期至2032年12月19日。 4.公司S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程项目、G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程的进展如何? 答:截至2026年三季度末,上述两个重点工程累计完成投资52.13亿元。其中,S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程完成投资29.38亿元,路基工程完成73.08%、路面工程完成41.27%、桥涵工程完成71.59%;G220东深线东营南王村至滨州界段改建工程完成投资22.75亿元,路基工程完成89.80%、路面工程完成76.40%、桥涵工程完成96.10%。 5.公司后续是否有收购路产的相关计划? 答:公司将持续聚焦交通基础设施主业,择优遴选现金流稳定、盈利前景良好的优质路产标的实施投资,进一步扩充资产规模,增厚经营业绩,优化资产布局。 6.公司对新能源领域投资是如何考虑的? 答:公司紧跟国家绿色低碳发展战略,布局新能源发电业务。2026年,公司出资12.5亿元参与华能蒙电定向增发,2026年前三季度取得投资收益606.04万元。公司将持续关注新能源行业发展动态,审慎选择优质项目,实现经济效益与绿色发展的双赢,确保投资质量和收益水平。 7.在当前经济环境下,公司如何平衡大规模基建投入与股东回报? 答:公司坚持统筹项目投资建设与股东价值回报,建立长期稳定的回报机制,在有序推进路网提质扩容的同时,积极落实股东回报规划,在符合现金分红条件的情况下,未来五年(2026-2030年),公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司所有者的净利润的百分之六十,持续稳定回馈投资者。 自2016年起,公司先后实施济青高速、京台高速德齐段、京台高速济泰段、济菏高速、京台高速齐济段等一批重点改扩建项目,阶段性资本开支集中,融资规模增加,推高资产负债率。随着改扩建路产陆续建成通车、通行费现金流释放,公司将依托稳定经营现金流有序压降有息负债,推动资产负债率稳步下行。 8.公司近期公告拟向控股子公司路北武用公司提供财务资助,并申报发行并表型定向资产支持票据,请介绍本次交易背景,对公司资本结构带来的影响? 答:2026年10月26日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于申报发行并表型定向资产支持票据(银行间REITs)的议案》,拟开展湖北武用高速并表型定向资产支持票据(银行间REITs)申报工作。本次发行资产支持票据是公司贯彻落实国家关于盘活存量资产决策部署的重要举措,有利于公司拓宽融资渠道,优化资产负债结构,降低融资成本,提升资产运营效率。

证券代码:600350 证券简称:山东高速 公告编号:2026-076

山东高速股份有限公司关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2026年11月18日(星期三)15:00—16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2026年11月11日(星期三)至11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东高速股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年10月31日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月18日(星期三)15:00—16:00举行2026年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动召开,公司将针对2026年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月18日(星期三)15:00—16:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

上市公司参会人员:公司董事长傅柏先先生,副董事长兼总经理王昊先生,独立董事姜永海先生、胡南薇女士,总会计师周亮先生,董事会秘书隋荣昌先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月18日(星期三)15:00—16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年11月11日(星期三)至11月17日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sdhs@sdecl.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系地址:山东省济南市历下区奥体中路5006号

联系人:张超群 联系电话:0531-89260052

公司传真:0531-89260050 公司邮箱:sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东高速股份有限公司
2026年11月7日

证券代码:601995 证券简称:中金公司 公告编号:临2026-081

中国国际金融股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

中国国际金融股份有限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:

● 股东会召开日期:2026年11月23日

● 股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、股东会的基本情况

(一)股东会类型和届次:2026年第二次临时股东会(以下简称“股东会”或“本次股东会”)

(二)股东会召集人:中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的时间和地点

时间:2026年11月23日 14点30分

地点:北京市朝阳区针织路23号国寿金融中心30层3004及3005会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月23日至2026年11月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:不涉及

二、股东会审议事项及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于《股东会对董事会授权方案(2026年版)》的议案	√	√
3	关于2026年中期利润分配方案的议案	√	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十次及第二十四次会议审议通过,相关会议决议请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)披露易网站(www.hkexnews.hk)。

本次股东会的会议资料与本公告同日登载于前述网站。

(二)特别决议议案:议案1、议案2

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案3

(四)涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不涉及

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者,向中小投资者参会投票提供便利条件,公司本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的A股股东名册主动提醒股东参会投票,并推送股东会参会邀请、议案情况等信息。股东在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(网址:vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,如拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、股东会出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601995	中金公司	2026/11/17

H股股东参会事项请参见公司于联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的会议通告及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师、相关中介机构代表及其他人员。

五、股东会现场会议登记方法

(一)参加现场会议A股股东登记方式

1、符合出席条件的自然人股东,法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件(或其他能够表明其身份的有效证件或证明,下同)进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件等进行登记。

符合出席条件的自然人股东,本人出席现场会议的,须持本人有效身份证件进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件、委托人有效身份证件复印件等进行登记。

2、股东在会议召开当日办理现场登记时,除现场出示上述登记材料原件外,均需另行提供复印件一份,自然人登记材料复印件须由股东本人签字,法人登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3、请在股东登记材料复印件上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。

(二)参加现场会议H股股东登记方式

请参见公司于联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的会议通告及其他相关文件。

(三)现场会议登记时间及地点

现场参会股东或代理人请携带登记材料原件或有效副本及复印件,于2026年11月23日13:45—14:15至本次股东会现场会议地点办理现场登记。

六、其他事项

(一)联系部门及联系方式

联系部门:公司投资者关系团队

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层

电话:010-65057590

传真:010-65051156

邮箱:investorrelations@cicc.com.cn

(二)现场会议会期半天,与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司董事会
2026年11月6日

附件:中国国际金融股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书

附件:

中国国际金融股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

中国国际金融股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月23日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
2	关于《股东会对董事会授权方案(2026年版)》的议案			
3	关于2026年中期利润分配方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1. 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2. 请在“委托人签名(盖章)”处用正楷填写全名(须与股东名册上所载的相同)。如为自然人股东,请在“委托人签名(盖章)”处签名;如为法人股东,除法定代表人在“委托人签名(盖章)”处签名外,还需加盖法人公章。

3. 请在“委托人持普通股数”处填写持股数,如未填,则本授权委托书将被视为与你您名义登记的所有股份有关。

4. 请填写受托人姓名,股东可委派一名或多名受托人出席及投票,委派超过一位受托人的股东,其受托人只能以投票方式行使表决权。

5. 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

6. 本授权委托书填妥后,应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达公司投资者关系团队(北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座33层,邮政编码:100004);联系电话:010-65057590;传真:010-65051156。邮寄送达的,以邮戳日期为送达日期。

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-083

拓荆科技股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/10/29
回购方案实施期限	2026年10月28日-2027年10月27日
预计回购金额	20,000.00万元-30,000.00万元
回购价格上限	930元/股
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	675,820股
实际回购股数占总股本比例	0.23%
实际回购金额	29,997.61万元
实际回购价格区间	402.24元/股-506元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2026年10月28日,拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,回购金额不低于人民币20,000.00万元(含),不超过人民币30,000.00万元(含),回购价格不超过人民币930元/股(含),回购期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内,回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-077)。

二、回购实施情况

(一)2026年10月29日,公司首次实施回购股份,并于2026年10月30日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《拓荆科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2026-078)。

(二)截至2026年11月6日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份675,820股,占公司总股本的比例为0.23%,回购成交的最高价为506元/股,最低价为402.24元/股,已支付的资金总额为人民币29,997.61万元(不含佣金、过户费等交易费用)。公司本次回购实际使用金额已达到回购金额上限(剩余金额不足以回购200股回购股份),本次回购方案实施完毕。

(三)公司本次实际回购的价格、回购使用金额等符合公司第二届董事会第三十三次会议审议通过的回购方案,回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)公司本次回购股份使用的资金为公司自有资金,本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

回购期间,公司董事、高级管理人员、回购提议人不存在买卖公司股票的情况。公司无控股股东、实际控制人。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	本次回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	7,985,972	2.73	7,985,972	2.73
无限售条件流通股份	284,187,298	97.27	284,187,298	97.27
其中:回购专用证券账户	702,102	0.24	1,377,922	0.47
股份总数	292,173,270	100	292,173,270	100

五、已回购股份的处理安排

公司本次累计回购股份675,820股,根据回购股份方案在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计划,并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内予以转让;若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕,尚未转让的回购股份将予以注销。若相关政策调整,则按调整后的政策实行。上述回购股份存放于公司回购专用证券账户期间,不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

后续,公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-084

拓荆科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请文件获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司100%股权和无锡宽行企业管理有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年11月6日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理拓荆科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2026)50号),上海证券交易所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

本次交易尚需满足多项条件后方可实施,包括但不限于经上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册同意及其他有权监管机构的批准、核准或同意(如需)。本次交易能否取得上述批准和注册以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2026年11月7日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2026-085

拓荆科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(申报稿)修订说明的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

拓荆科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡尚积半导体科技股份有限公司82.97%股份、上海泰纳微企业管理有限公司100%股权和无锡宽行企业管理有限公司100%股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2026年11月6日,公司收到上海证券交易所出具的《关于受理拓荆科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》(上证科审(并购重组)(2026)50号),并于2026年11月7日披露了《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(申报稿)》(以下简称“《重组报告书(申报稿)》”)等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

相较公司于2026年10月16日披露的《拓荆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》,《重组报告书(申报稿)》对部分内容进行了补充和修订,主要修订情况如下:

章节	修订情况
重大事项提示	1、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序 2、更新了部分交易对方的锁定期安排
第一章 本次交易概况	1、更新了部分交易对方的锁定期安排 2、更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序 3、更新了本次交易各方出具的重要承诺
第四章 交易标的基本情况	对标的公司销售模式相关内容进行了更新和补充
第五章 发行股份情况	更新了部分交易对方的锁定期安排
第八章 本次交易的合规性分析	补充了本次交易符合《重大资产重组审核规则》第五十七条相关规定的分析
第九章 管理层讨论与分析	对标的公司主营业务收入的销售模式构成相关内容进行了更新和补充
第十三章 其他重要事项	更新了本次交易内幕信息知情人买卖上市公司股票的核查情况

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会
2026年11月7日

福华尚纬股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:福华尚纬股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:福华尚纬
股票代码:603333
信息披露义务人:李广胜
通讯地址:重庆市渝北区
股权变动性质:减少(表决权委托到期,可行使表决权股份数量减少)
信息披露义务人一致行动人:李广元
本报告签署日期:2026年11月06日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号——权益变动报告书》及其他的法律、法规和规范性文件编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第15号——权益变动报告书》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人及其一致行动人在福华尚纬股份有限公司中拥有权益的股份变动情况;截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在福华尚纬股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人及其一致行动人外,没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告书中具有如下含义:

上市公司、公司、福华尚纬	指	福华尚纬股份有限公司
信息披露义务人	指	李广胜
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
本报告书	指	福华尚纬股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

姓名:李广胜

性别:男

国籍:中国

是否取得其他国家或地区的居留权:否

通讯地址:重庆市渝北区

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在持有境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动的目的

本次权益变动主要为信息披露义务人与李广元签署的《表决权委托协议》到期导致可支配表决权股份数量和比例减少,不涉及持股数量的变动。

二、披露义务人未来12个月股份增减计划

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人未有减持或增加其在上市公司股份的计划。若发生相关权益变动事项,将严格按照法律法规的规定,及时履行信息披露及其他相关义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动方式

2021年11月5日,信息披露义务人与李广元签署《表决权委托协议》。李广元将其持有的公司145,550,500股股份(占上市公司当时总股本的28.17%)的表决权不可撤销地委托给李广胜代为行使,李广胜同意接受李广元的委托。委托期限自协议生效之日起60个月。截至2026年11月5日,表决权委托到期终止。

表决权委托期间,李广元因股份减持合计减少所持公司股份95,930,400股;此外,公司于2021年12月、2026年8月先后完成两次非公开发行,股份总数由516,765,682股增至745,161,457股,李广元未参与上述发