

中银国际证券股份有限公司关于向全资子公司中银国际投资有限责任公司增资的公告

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:
● 增资金额:14亿元
● 特别提示:本次增资不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组

中银国际投资为中银国际证券股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,注册资本为6亿元人民币。为满足中银国际投资业务发展需要,公司拟以货币方式出资14亿元向中银国际投资增资,将中银国际投资注册资本增至20亿元(以下简称“本次增资”)。本次增资完成后,中银国际投资仍为公司的全资子公司。
(二)董事会审议情况
公司于2025年8月19日召开第二届董事会第三十七次会议,审议通过了《中银国际投资有限责任公司关于增加注册资本的申请》,同意本次增资事宜。根据《公司章程》的有关规定,本次增资属于公司董事会审议权限,无需提交股东大会审议。

注:中银国际投资2024年年度财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见;2025年一季度财务数据未经审计。

Table with 4 columns: 项目, 2024年12月31日, 2025年3月31日, 2025年一季度. Rows include 资产总额, 资产净额, 营业收入, 净利润.

注:中银国际投资2024年年度财务数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见;2025年一季度财务数据未经审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资符合公司发展战略规划,有利于增强中银国际投资的资本实力,满足其经营发展需要,有利于公司优化业务布局,提升综合竞争力。

中银国际证券股份有限公司董事会
2025年8月20日
证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-031
中银国际证券股份有限公司关于补选董事的公告

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。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,中银国际控股有限公司提名周权先生(简历附后)为公司董事候选人。公司第二届董事会第三十七次会议同意上述候选人提名,并提请股东大会审议。

附件:董事候选人简历
周权,男,中共党员,硕士研究生。1999年7月参加工作,先后在中国银行信息技术部、资产负债管理部、财务管理部工作,2016年8月任中国银行黑龙江省分行副行长兼财务总监、党委委员,2020年11月任中国银行资产负债管理部主要负责人、总经理,期间于2023年12月至2024年12月同时兼任中国银行党委全面从严治党改革办公室主任。2025年6月起任中银国际证券股份有限公司党委书记。

中银国际证券股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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:
● 股东大会召开日期:2025年9月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

净利润为-20,127.10万元,较上年同期下降-296.51%。2025年第一季度,公司实现营业收入16,517.26万元,较上年同期增长3.46%;归属于上市公司股东的净利润为237.82万元,较上年同期扭亏为盈,主要是由于公司以35,304,990.20元人民币出售全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权确认了投资收益,以及人员成本同比减少。具体经营情况及财务数据详见公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《2024年半年度报告》《2025年第一季度报告》。

上海大智慧股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告
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:
● 目前市场关于“稳定币”、“虚拟资产交易”、“跨境支付”等关注度较高,经公司自查,公司目前并无相关资质,未开展相关业务。除此之外,公司也未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的其他需要澄清或回应媒体报道、市场传闻及市场热点概念。

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 编号:临2025-067
北汽福田汽车股份有限公司关于取消职工代表监事的公告
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。
为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,按照中国证监会2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定,北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年8月1日经第二届董事会,2025年8月19日经2025年第七次临时股东大会审议通过了取消监事会事项。

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 公告编号:2025-066
北汽福田汽车股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月19日
(二)股东大会召开的地点:福田汽车106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:

证券代码:688080 证券简称:映翰通 公告编号:2025-040
北京映翰通网络技术股份有限公司股东减持股份结果公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施前,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东魏立生持有公司股份2,942,618股,占公司总股本的比例为3.98%。股东北京飞翔开元创业投资中心(有限合伙)(以下简称“飞翔开元”)持有公司股份1,100,400股,占公司总股本的比例为1.50%。上述股份均为公司IPO前及资本市场增持股本取得股份,并已于2021年2月18日解除限售后上市流通。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年9月5日至2025年9月5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大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大会召开当日的9:15-15:00。

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于修订公司章程的议案, 2. 关于修订公司章程的议案, 3. 关于修订公司章程的议案, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4、5、6、7已经第二届董事会第三十七次会议通过。具体内容详见公司于2025年8月20日在中国证券报(上海证券报)(证券时报)(证券时报)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届董事会第三十七次会议决议公告》(公告编号:2025-028)。
2、特别决议议案:1
3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
6、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-028
中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会议事厅

Table with 4 columns: 股份类别, 股票账户, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 601696, 中银证券, 2025/08/28.

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-028
中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会议事厅

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-028
中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
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。

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1:授权委托书
授权委托书
中银国际证券股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 非累积投票议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于修订公司章程的议案, 2. 关于修订公司章程的议案, etc.

某投资者在股权登记日收盘持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”中有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”中有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”中有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00表达自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 同意, 4.02 同意, etc.

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-028
中银国际证券股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会议事厅

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票数. Rows include 4.00 关于选举董事的议案, 4.01 同意, 4.02 同意, etc.

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-029
中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会议事厅

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-029
中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
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。

净利润为-20,127.10万元,较上年同期下降-296.51%。2025年第一季度,公司实现营业收入16,517.26万元,较上年同期增长3.46%;归属于上市公司股东的净利润为237.82万元,较上年同期扭亏为盈,主要是由于公司以35,304,990.20元人民币出售全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权确认了投资收益,以及人员成本同比减少。具体经营情况及财务数据详见公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《2024年半年度报告》《2025年第一季度报告》。

北京映翰通网络技术股份有限公司股东减持股份结果公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施前,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东魏立生持有公司股份2,942,618股,占公司总股本的比例为3.98%。股东北京飞翔开元创业投资中心(有限合伙)(以下简称“飞翔开元”)持有公司股份1,100,400股,占公司总股本的比例为1.50%。上述股份均为公司IPO前及资本市场增持股本取得股份,并已于2021年2月18日解除限售后上市流通。

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 公告编号:2025-066
北汽福田汽车股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:福田汽车106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:

Table with 4 columns: 股份类别, 股票账户, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600166, 北汽福田, 2025/08/28.

净利润为-20,127.10万元,较上年同期下降-296.51%。2025年第一季度,公司实现营业收入16,517.26万元,较上年同期增长3.46%;归属于上市公司股东的净利润为237.82万元,较上年同期扭亏为盈,主要是由于公司以35,304,990.20元人民币出售全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权确认了投资收益,以及人员成本同比减少。具体经营情况及财务数据详见公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《2024年半年度报告》《2025年第一季度报告》。

证券代码:600166 证券简称:北汽福田 公告编号:2025-066
北汽福田汽车股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:福田汽车106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:

Table with 4 columns: 股份类别, 股票账户, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600166, 北汽福田, 2025/08/28.

北京映翰通网络技术股份有限公司股东减持股份结果公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施前,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东魏立生持有公司股份2,942,618股,占公司总股本的比例为3.98%。股东北京飞翔开元创业投资中心(有限合伙)(以下简称“飞翔开元”)持有公司股份1,100,400股,占公司总股本的比例为1.50%。上述股份均为公司IPO前及资本市场增持股本取得股份,并已于2021年2月18日解除限售后上市流通。

五、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果:同意[12]票;反对[0]票;弃权[0]票。
议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订部分制度的议案》
6.1审议通过修订后《独立董事工作制度》
表决结果:同意[12]票;反对[0]票;弃权[0]票。
6.2审议通过修订后《董事会秘书工作制度》
表决结果:同意[12]票;反对[0]票;弃权[0]票。
6.3审议通过修订后《董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》
表决结果:同意[12]票;反对[0]票;弃权[0]票。
6.4审议通过修订后《独立董事年度报告工作制度》
表决结果:同意[12]票;反对[0]票;弃权[0]票。
上述修订后制度与本次会议修订的《中银国际证券股份有限公司章程》同步生效。

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-029
中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会议事厅

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于修订公司章程的议案, 2. 关于修订公司章程的议案, etc.

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-029
中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:上海浦东新区银城中路200号中银大厦39楼(邮编:200120)中银国际证券股份有限公司董事会议事厅

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于修订公司章程的议案, 2. 关于修订公司章程的议案, etc.

证券代码:601696 证券简称:中银证券 公告编号:2025-029
中银国际证券股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
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。

北京映翰通网络技术股份有限公司股东减持股份结果公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

净利润为-20,127.10万元,较上年同期下降-296.51%。2025年第一季度,公司实现营业收入16,517.26万元,较上年同期增长3.46%;归属于上市公司股东的净利润为237.82万元,较上年同期扭亏为盈,主要是由于公司以35,304,990.20元人民币出售全资子公司上海天蓝蓝投资管理有限公司100%股权确认了投资收益,以及人员成本同比减少。具体经营情况及财务数据详见公司在上海证券交易所官网及指定信息披露媒体上发布的《2024年半年度报告》《2025年第一季度报告》。

北汽福田汽车股份有限公司2025年第七次临时股东大会决议公告
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。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议议案:有
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开日期:2025年8月19日
(二) 会议召开地点:福田汽车106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:

Table with 4 columns: 股份类别, 股票账户, 股票简称, 股权登记日. Rows include A股, 600166, 北汽福田, 2025/08/28.

北京映翰通网络技术股份有限公司股东减持股份结果公告
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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东减持的基本情况
本次减持计划实施前,北京映翰通网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东魏立生持有公司股份2,942,618股,占公司总股本的比例为3.98%。股东北京飞翔开元创业投资中心(有限合伙)(以下简称“飞翔开元”)持有公司股份1,100,400股,占公司总股本的比例为1.50%。上述股份均为公司IPO前及资本市场增持股本取得股份,并已于2021年2月18日解除限售后上市流通。