证券代码：688351 证券简称：微电生理 公告编号：2026-001

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于转让参股子公司股权暨关联交易的公告

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：

● 上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将持有的参股公司上海远心医疗科技有限公司（以下简称“上海远心”）36.3636%股权转让给上海默化人工智能科技有限公司（以下简称“上海默化”），交易对价为人民币500万元。本次交易完成后，公司不再持有上海远心股份。

● 上海默化为持有公司5%以上股权的股东微创投资控股有限公司100%控股的公司，本次交易构成关联交易。

● 截至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除公司股东会已审议批准事项外，过去12个月内公司与同一关联人（包括上海默化及其下属企业、受微创投资控股有限公司控制的其他企业，下同）未发生关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易标的类别相关的交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

根据公司整体发展战略和经营计划，为进一步聚焦资源，优化公司资产结构，公司于2025年12月31日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，同意将公司持有上海远心36.3636%股权作价500万元转让给上海默化，本次交易完成后，公司不再持有上海远心股份。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本次股权转让交易受让方上海默化为持有公司5%以上股份的股东微创投资控股有限公司100%控制的公司，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除公司股东会已审议批准事项外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次事项无需提交公司股东会审议。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	上海远心医疗科技有限公司36.3636%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√ 已确定，具体金额（万元）：500 □ 尚未确定
账面成本	评估基准日时点，归属于所有者权益账面价值-807.92万元
交易价格与账面值相比的溢价情况	截至评估基准日，上海远心归属于所有者权益账面价值为-807.92万元，其36.3636%股权对应的账面价值为-293.79万元，本次交易价格与上海远心36.3636%股权对应的归属于所有者权益账面价值相比增值793.79万元，增值率270.19%
支付安排	√ 全额一次付清，约定付款时点：完成有关本次股权转让的市场监督管理局变更登记后（10）个工作日内或各方另行协商一致的其他时间，受让方需向转让方支付全部股权转让款 □ 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款	是 √否

三、交易对方（含关联人）情况介绍

（一）交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	上海默化人工智能科技有限公司	上海远心36.3636%股权	500

（二）交易对方的基本情况

1、交易对方一（关联方）

关联法人/组织名称	上海默化人工智能科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91310115MA1K47X16W □ 不适用
成立日期	2018/10/31
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1661号、祖冲之路2585号11幢一层B区102室
法定代表人	孙洪斌
注册资本	5,000万元
主营业务	人工智能行业应用系统的研发，自有研发成果的转让，并提供相关的技术咨询和技术服务；计算机软件（音像制品、电子出版物除外）的开发、设计、制作，销售自产产品。【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】
主要股东/实际控制人	微创投资控股有限公司
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他（直接持有公司5%以上股份的法人控制的企业）

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，上海默化为持有公司5%以上股权的股东微创投资控股有限公司100%控股的公司，本次交易构成关联交易。

关联人主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	上海默化人工智能科技有限公司	
相关主体与关联人的关系	√交易对方自身 □控股股东/间接控股股东/实际控制人 □其他，具体为	
项目	2024年度/ 2024年12月31日（未经审计）	2025年1-10月/ 2025年10月31日（未经审计）
资产总额	10,909.56	42,862.58
负债总额	2,419.31	0.75
归属于母公司所有者权益	8,490.25	42,861.83
营业收入	0	0
营业利润	17.64	42,501.82
净利润	6.90	31,871.96

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次转让标的为公司持有的上海远心36.3636%股权、标的类型属于股权资产，交易属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》第7.1.1条中“（一）购买或者出售资产”。

2、交易标的的权属情况

本次转让的公司所持有的上海远心36.3636%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

3、交易标的具体信息

（1）交易标的

1）基本信息

法人/组织名称	上海远心医疗科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91310115MA1K3JL84J □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	是 √否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：是 □否 √不适用 委托其理财：是 □否 √不适用 占用上市公司资金：是 □否 √不适用
成立日期	2016/11/16
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1601号1幢17层1710室
法定代表人	张清淳
注册资本	1,375万元
主营业务	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；5G通信技术服务；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（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）
所属行业	C35专用设备制造业。

2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例
1	上海鼎筠企业管理咨询中心（有限合伙）	750.0000	750.0000	54.5455%
2	上海微创电生理医疗科技股份有限公司	500.0000	500.0000	36.3636%
3	天津铭信企业管理合伙企业（有限合伙）	75.0000	75.0000	5.4545%
4	易方慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）	20.8333	20.8333	1.5151%
5	天津远翼永宜企业管理中心（有限合伙）	16.6667	16.6667	1.2121%
6	宁波梅山保税港区润鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	12.5000	12.5000	0.9091%
	合计	1,375.0000	1,375.0000	100%

本次交易后股权结构：

序号	股东名称	认缴注册资本（万元）	实缴注册资本（万元）	持股比例
1	上海鼎筠企业管理咨询中心（有限合伙）	750.0000	750.0000	54.5455%
2	上海默化人工智能科技有限公司	500.0000	500.0000	36.3636%
3	天津铭信企业管理合伙企业（有限合伙）	75.0000	75.0000	5.4545%
4	易方慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）	20.8333	20.8333	1.5151%
5	天津远翼永宜企业管理中心（有限合伙）	16.6667	16.6667	1.2121%
6	宁波梅山保税港区润鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	12.5000	12.5000	0.9091%
	合计	1,375.0000	1,375.0000	100%

3）其他信息

①本次交易有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

②上海远心未被列为失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

单位：万元

标的资产名称	上海远心医疗科技有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	36.3636	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年度/2024年12月31日（经审计）	2025年1-10月2025年10月31日（未经审计）
资产总额	1,134.49	743.58
负债总额	1,646.47	1,551.50
净资产	-511.98	-807.92
营业收入	115.24	69.22
净利润	-459.40	- 297.25
扣除非经常性损益后的净利润	-659.23	-295.02

注：上海远心2024年度的主要财务数据经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-10月的主要财务数据未经审计。

上海远心最近12个月内未曾进行资产评估、增资、减资或改制。

（三）本次交易不涉及债权债务转移。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

根据北方亚事资产评估有限责任公司（以下简称“北方亚事”）出具的《上海远心医疗科技有限公司拟股东股权转让所涉及股东全部权益价值项目资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）（北方亚事评报字[2025]第01-1394号），以2025年10月31日为评估基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，确定上海远心的股东全部权益价值为1,350万元，较账面净资产增值2,157.92万元。本次交易价格以评估值为依据，交易双方经友好协商一致，最终确定上海远心36.3636%的股权转让价格为500万元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

（1）标的资产

标的资产名称	上海远心医疗科技有限公司
定价方法	协商定价 √ 以评估或估值结果为依据定价 公开挂牌方式确定 其他：
交易价格	√ 已确定，具体金额（万元）：500 □ 尚未确定
评估/估值基准日	2025/10/31
采用评估/估值结果（单选）	□资产基础法 √收益法 □市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：全部权益价值为1,350万元 评估/估值增值率：不适用
评估/估值机构名称	北方亚事资产评估有限责任公司

（2）标的资产具体的定价原则、方法和依据。

根据北方亚事出具的《资产评估报告》，以2025年10月31日为评估基准日，采用收益法评估结果作为评估结论，确定上海远心的股东全部权益价值为1,350万元。

（3）评估方法选择的合理性

1、收益法评估结果

在评估基准日2025年10月31日持续经营的前提下，企业账面净资产为-807.92万元，采用收益法评估的股东全部权益价值为1,350万元，较账面净资产增值2,157.92万元。

2、市场法评估结果

在评估基准日2025年10月31日持续经营的前提下，企业账面净资产为-807.92万元，采用市场法评估的股东全部权益价值为1,300万元，较账面净资产增值2,107.92万元。

3、评估结论的确定

采用收益法评估得出的股东全部权益价值为1,350万元，市场法评估得出的股东全部权益价值为1,300万元，两者相差50万元，差异率3.70%。

两种评估方法差异的主要原因是：收益法立足于企业本身的获利能力来预测企业的价值，是企业的内在价值。市场法评估是通过统计分析同行业上市公司收益类比率乘数来评定企业的价值，反映了在正常公平交易的条件下公开市场对于企业价值的评定，其中涵盖了供求关系的影响。

收益法是以资产的预期收益为价值标准，反映的是资产的经营能力（获利能力）的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响。市场法评估是通过统计分析同行业上市公司收益类比率乘数来评定企业的价值，反映了在正常公平交易的条件下公开市场对于企业价值的评定。

本次收益法综合反映了目前上海远心管理层因具备一定的研发团队、核心竞争力等体现出来的未来经营预期收益能力。而在进行市场法评估时，虽然评估人员对被评估单位可比公司进行充分必要的调整，但是仍然存在评估人员未能掌握可比公司独有的商誉、或有负债等不确定因素或难以调整的因素。

在综合考虑了不同评估方法和价值结论合理性的基础上，以收益法的评估结论作为上海远心医疗科技有限公司股东全部权益的评估值，评估值为人民币1,350万元。

（二）定价合理性分析

本次交易以北方亚事基于2025年10月31日为评估基准日出具的《资产评估报告》所载上海远心股东全部权益的评估值为定价依据，北方亚事系具有合法评估资质的机构，与交易各方均不存在关联关系，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的《资产评估报告》的评估结论合理。经交易双方协商一致，最终确定本次交易的上海远心全部权益价值为1,350万元，上海远心36.3636%的股权对应的转让价格为500万元，定价客观、公平、合理，不存在损害公司与股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）与交易对手上海默化协议的主要条款

1、协议主体

转让方：上海微创电生理医疗科技股份有限公司

受让方：上海默化人工智能科技有限公司

2、股份转让的具体情况

公司同意以人民币500万元将其持有的上海远心36.3636%的股权转让给上海默化。

3、交易价格、支付方式及支付期限

交易价格：人民币500万元

支付方式：各方一致同意，完成有关本次股权转让的市场监督管理局变更登记后（10）个工作日内或各方另行协商一致的其他时间，受让方需向转让方支付全部股权转让款。

4、成立、变更、解除及终止

1）本协议经各方共同签署并加盖公章或合同章后成立并生效。如本协议项下的股权交易以及本协议的签署构成上市规则所述之关联交易，且根据上市规则，该等交易应在获得证券监管机构的豁免或必要的审议程序批准或须遵守上市规则有关关联交易的任何其它规定后方可进行，则将获得证券监管机构的豁免或必要的审议程序批准或遵守上市规则有关关联交易的任何其它规定作为本协议项下相关关联交易履行的先决条件。

2）本协议的任何变更或者解除应经本协议各方签署书面协议后方可成立。

3）本协议可在下列情形下解除：

(1)因不可抗力致使本协议不可履行；

(2)各方协商一致，同意解除本协议的。

“不可抗力”是指无法预见、无法避免和无法克服并将对本协议一方或各方对本协议的履行产生实质性影响的事件和情况。

4）协议的变更及解除不影响当事人要求损害赔偿的权利。因变更或者解除协议造成协议一方遭受损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。

（二）关联交易的履约安排

本次交易的交易对方依法存续且正常经营，具备良好的履约能力。交易各方就上述交易与相关方签署合同后，将严格按照合同约定执行。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及上海远心的债权债务转移，上海远心债权债务以及或有债务仍由其继续享受或承担。本次股权转让完成后，受让方享受相应的股东权利并承担义务，公司不再享受相应的股东权利和承担义务。本次交易有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

七、关联交易对上市公司的影响

（一）本次关联交易的必要性以及对公司财务状况和经营成果所产生的影响

本次关联交易是公司围绕整体发展战略与经营计划，为优化资产结构、聚焦核心主业而实施的战略性举措。上海远心专注于远程监测领域，致力于开发集可穿戴、大数据和人工智能技术于一体的远程监测产品，应用于术前筛查、术后实时监测、心脏康复等。2020年至今，上海远心研发投入累计超过4,000万元，共取得专利技术22项，著作权11项，产品注册证7项，但受到院端辅助类医疗器械产品推广难度大，同类产品市场竞争激烈等因素的影响，上海远心的销售收入始终未形成规模性突破，盈利模式仍在探索，尚处于持续亏损状态。上海远心的业务虽与公司主业具有一定的协同效应，但不属于公司战略发展的核心领域，为优化资产结构、聚焦核心主业，因此决定出售持有的上海远心股权。关联方上海默化专注于人工智能行业应用系统的研发、技术成果转化及相关计算机软件服务，其业务领域与上海远心的技术服务、软件开发等配套业务具有天然的契合度。凭借自身的产业资源整合与运营方面经验，上海默化能够为上海远心提供更具针对性的发展赋能。

本次关联交易价格以评估价值为基础，经双方充分协商确定，定价公允合理，且流程符合相关监管规定。本次交易完成后，公司不再持有上海远心股权。本次交易未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

（二）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，公司原委派董事将不在上海远心担任董事职位。

（三）本次交易完成后，不会新增关联交易，公司根据实际业务情况预计与上海远心日常关联交易，为公司正常经营业务所产生。上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营和财务状况造成不良影响，公司将按照相关法律法规的要求履行关联交易审议程序并及时履行信息披露义务。

（四）本次交易不会产生同业竞争、未导致公司合并报表范围变更、不会导致公司大股东及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

八、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：本次向关联方转让参股公司股权的事项符合公司整体发展战略和经营计划，有助于公司进一步聚焦资源、优化公司资产结构；本次关联交易遵循公平、合理原则，交易定价以评估值为参考依据经交易双方充分协商后确定，价格合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案并将其提交至公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审议情况

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，审计委员会认为：本次向关联方转让参股公司股权的事项符合公司经营发展需要，交易定价原则合理、公允，遵守了自愿、有偿原则，不存在损害中小股东利益的情形。审计委员会一致同意该议案并将其提交至公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》，表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事蒋磊先生、朱晓明先生、YIYONG SUN（孙毅勇）先生回避表决。

本次关联交易无需提交股东会审议。

本次关联交易无需经过有关部门批准。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

截至本次关联交易为止（不含本次关联交易），除公司股东会已审议批准事项外，过去12个月内公司与同一关联人未发生关联交易，也未与不同关联人发生与本次交易标的类别相关的交易。

十、保荐机构核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次转让参股子公司股权暨关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董事会第二次会议审议通过，本次关联交易无需提交公司股东会审议。该事项履行了必要的内部审批程序，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定。

本次转让参股子公司股权暨关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。

综上，保荐人同意本次公司本次转让参股子公司股权暨关联交易事项。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会
2026年1月1日

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2025-063

浙商银行股份有限公司2025年第二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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东大会召开的地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼

（三）出席会议的普通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（人）	2,308
其中：A股股东人数（人）	2,307
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）	14,012,431,958
其中：A股股东持有股份总数	11,522,922,977
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	2,489,508,981
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（%）	55.402006
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	45.559047
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	9.842959

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司2025年第二次临时股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会由执行董事（代为履行董事长职责）陈海强先生主持，会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》等法律法规和《浙商银行股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事9人，出席9人；

3、董事会秘书骆峰先生出席本次会议，本公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于不再设置监事会的议案

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	11,492,891,895	99.739380	24,157,782	0.209649	5,873,300	0.050971
H股	2,489,026,981	99.980639	482,000	0.019361	0	0.000000
普通股合计：	13,981,918,876	99.782243	24,639,782	0.175842	5,873,300	0.041915

2、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司章程》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	10,324,154,761	89.596666	199,585,358	1.732072	999,182,858	8.671262
H股	2,248,204,498	90.307146	240,297,483	9.652404	1,007,000	0.040450
普通股合计：	12,572,359,259	89.722892	439,882,841	3.139233	1,000,189,858	7.137875

3、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司股东大会议事规则》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	10,246,373,380	88.921651	274,931,969	2.385957	1,001,617,628	8.692392
H股	2,270,126,467	91.187720	219,382,514	8.812280	0	0.000000
普通股合计：	12,516,499,847	89.324251	494,314,483	3.527685	1,001,617,628	7.148064

4、议案名称：关于修订《浙商银行股份有限公司董事会议事规则》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	10,496,346,935	91.091010	24,938,404	0.216424	1,001,637,638	8.692566
H股	2,489,026,981	99.980639	482,000	0.019361	0	0.000000
普通股合计：	12,985,373,916	92.670380	25,420,404	0.181413	1,001,637,638	7.148207

（二）关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、浙江天册律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次股东大会的监票、计票。

第1、2项议案为特别决议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意通过；其余议案均为普通议案，经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：刘斌、俞晓瑜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合法律、法规和《浙商银行股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2025年12月31日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2026-001

杭州热电集团股份有限公司2025年第六次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东会召开的地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15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	166
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,353,540
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（%）	81.0681

（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。

本次股东会由董事长李炳先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，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、董事会秘书吴玲红女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	324,133,040	99.9320	210,900	0.0650	9,600	0.0030

2、议案名称：关于修订公司<对外担保管理制度>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	324,049,740	99.9063	199,600	0.0615	104,200	0.0322

3、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

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	3,994,940	94.6614	121,100	2.8695	104,200	2.4691

4、议案名称：关于公司2026年度预计对外担保额度的议案

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	324,115,540	99.9266	134,600	0.0414	103,400	0.0320

5、议案名称：关于公司2026年度预计财务资助额度的议案

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	324,130,040	99.9310	120,900	0.0372	102,600	0.0318

6、议案名称：关于修订公司<独立董事工作制度>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	324,069,940	99.9125	183,000	0.0564	100,600	0.0311

7、议案名称：关于修订公司<董事、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	324,056,440	99.9084	282,700	0.0871	14,400	0.0045

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	3,999,740	94.78	210,900	5.00	9,600	0.22
3	关于公司2026年度日常关联交易预计的议案	3,994,940	94.66	121,100	2.87	104,200	2.47
4	关于公司2026年度预计对外担保额度的议案	3,982,240	94.36	134,600	3.19	103,400	2.45
5	关于公司2026年度预计财务资助额度的议案	3,996,740	94.70	120,900	2.86	102,600	2.44

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、3、4、5已对中小投资者单独计票。议案3涉及关联股东回避表决，出席会议的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所

律师：崔妤嵘、杨彬彬

2、律师见证结论意见：

公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2026年1月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2026-001

昆吾九鼎投资控股股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月31日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

（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	104
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	321,502,239
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（%）	74.1573

（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。

本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议、董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、总经理王欣，副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰出席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度对全资子公司提供担保额度预计的议案

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	320,906,439	99.8146	586,600	0.1824	9,200	0.0030

2、议案名称：关于公司2026年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案

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	320,912,039	99.8164	581,000	0.1807	9,200	0.0029

3、议案名称：关于预计2026年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案

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	2,138,589	78.4403	578,600	21.2222	9,200	0.3375

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

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	2,104,489	77.1896	612,700	22.4729	9,200	0.3375

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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2026年度对全资子公司提供担保额度预计的议案	2,130,589	78.1469	586,600	21.5156	9,200	0.3374
2	关于公司2026年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案	2,136,189	78.3523	581,000	21.3102	9,200	0.3374
3	关于预计2026年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	2,138,589	78.4403	578,600	21.2222	9,200	0.3375
4	关于预计2026年度日常关联交易的议案	2,104,489	77.1896	612,700	22.4729	9,200	0.3