证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2026-003

浙江祥源文旅股份有限公司 第九届董事会第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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2026年1月26日在广东省丹霞山自由家酒店锦江厅会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2026年1月21日以电子邮件、电话等方式发至全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王衡先生召集主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议决议有效。

经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举董事长王衡先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接。经董事会审议，确认公司第九届董事会审计委员会成员仍由李勤女士、曾辉祥先生、王衡先生组成，其中会计专业人士李勤女士为审计委员会召集人，任期至第九届董事会任期届满日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及相关借款利率调整的公告》(公告编号：临2026-004)。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026年2月11日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临2026-005)。

董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2026-006

浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司与私募基金合作投资事项终止公告

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：

投资标的名称	盐城黄海汇创科泰低空经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“低空经济产业投资基金”)
投资金额(万元)	6,500(已实缴260万元)
投资进展阶段	□完成 ☑终止 □交易要素变更 □进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 ☑其他：经全体合伙人一致同意，浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海丰豫投资管理有限公司(以下简称“上海丰豫”)从低空经济产业投资基金退伙，低空经济产业投资基金将以现金形式支付上海丰豫退伙财产份额价值为2,571,536.09元。

一、合作投资基本概述情况

2025年4月，公司全资子公司上海丰豫计划以自有资金出资人民币6,500万元(其中计划首期投资金额为1,300万元，目前已完成实缴260万元)，与深圳市启赋安泰投资管理有限公司、江苏黄海汇创私募基金管理有限公司、盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司、盐城市创新创业投资有限公司、江苏华兴投资集团有限公司及盐城汇都产业投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立低空经济产业投资基金。2025年5月19日，根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，低空经济产业投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金的备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。2025年6月，公司与普通合伙人深圳市启赋安泰投资管理有限公司及其他有限合伙人重新签署了《合伙企业》协议，江苏华兴投资集团有限公司所持合伙企业3,000万元出资份额转让给北京厚贞咨询有限公司，江苏华兴投资集团有限公司的所有权利、义务和责任承担主体变更为北京厚贞咨询有限公司，江苏华兴投资集团有限公司不再承担任何权利、义务。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5月21日、2025年6月24日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号：临2025-023、临2025-025和临2025-032)。

二、本次对外投资终止情况

为进一步聚焦低空文旅垂直业态，上海丰豫拟从低空经济产业投资基金退伙。本次退伙事项无需提交公司董事会、股东会审议。低空经济产业投资基金于2026年1月26日召开全体合伙人会议，一致同意上海丰豫从合伙企业退伙。低空经济产业投资基金应支付上海丰豫的退伙资产=该合伙人财产份额-应扣减款项，上海丰豫退伙财产份额价值为2,571,536.09元，全部以现金形式支付。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次交易主要基于公司低空战略规划及投资模式的调整，为进一步聚焦对于低空文旅业态投资而做出，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该产业投资基金不在公司合并报表范围内，本次交易事项不会导致合并报表范围发生变更，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2025/04/22	盐城黄海汇创科泰低空经济产业投资基金合伙企业(有限合伙)	终止	6,500(其中截至目前已完成260万元实缴出资)
合计				6,500(其中截至目前已完成260万元实缴出资)

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2026-004

浙江祥源文旅股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保及相关借款利率调整的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
金秀莲花山景区开发有限公司	45,859.50万元	0万元	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	120,435.50
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	42.80
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司(以下简称“祥源堃鹏”)拟与其全资子公司金秀莲花山景区开发有限公司(以下简称“金秀莲花山”)、中国农业银行股份有限公司金秀瑶族自治县支行(以下简称“农业银行瑶族支行”)签订《最高额保证合同》(合同编号：45010420252025 12)，为农业银行瑶族支行对金秀莲花山享有的债权提供最高额保证担保，担保方式为连带责任保证，担保的债权最高余额为人民币45,859.50万元，保证期间为主合同约定的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。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。

(二) 内部决策程序

2026年1月26日，公司召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意祥源堃鹏为金秀莲花山提供担保。本事项尚需提交至公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	金秀莲花山景区开发有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司100%
法定代表人	黄美玲
统一社会信用代码	91451324MA5KMA5L56
成立时间	2016-12-26
注册地	广西金秀瑶族自治县金秀镇金田村孟村屯(县游客集散中心内)
注册资本	10,000万元整
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目：游览景区管理；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；公园、景区小型设施娱乐活动；组织体育表演活动；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；服装服饰零售；新鲜水果零售；食用农产品零售；鞋帽零售；服装服饰出租；珠宝首饰零售；农副产品销售；户外用品销售；组织文化艺术交流活动；个人互联网直播服务；停车场服务；茶具销售；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；客运索道经营(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：旅游业务；高危险性体育运动(攀岩)；食品销售；互联网直播技术服务；游艺娱乐活动；酒类经营；食品互联网销售；营业性演出；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)；住宿服务(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年8月31日/2025年1-8月(经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	54,330.33	54,002.72
	负债总额	44,231.57	43,939.30
	资产净额	10,098.76	10,063.42
	营业收入	3,057.45	429.54
	净利润	35.34	168.92

(二) 被担保人失信情况

被担保人金秀莲花山不属于失信被执行人。

三、拟签订的担保协议及利率调整补充协议的主要内容

(一) 担保事项

1、相关主体

借款人：金秀莲花山景区开发有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司金秀瑶族自治县支行

保证人：浙江祥源堃鹏文化旅游发展有限公司

2、保证金额：祥源堃鹏为农业银行瑶族支行依照《最高额保证合同》(合同编号：45010420252025 12)，向金秀莲花山发放的借款本金、利息及其他合同约定承担的连带责任保证。保证金额人民币45,859.5万元(大写：肆亿伍仟捌佰伍拾玖万伍仟元)。

3、保证方式：连带责任保证。

4、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、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由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(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

5、保证期间：主合同约定的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。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

6、是否有反担保：上述担保无反担保。

(二) 利率下调背景

1、相关主体

借款人：金秀莲花山景区开发有限公司

贷款人：中国农业银行股份有限公司金秀瑶族自治县支行

2、基本情况：为优化金秀莲花山融资成本，支持其持续稳健经营，在祥源堃鹏提供前述担保的同时，金秀莲花山与农业银行瑶族支行就存量贷款执行利率变更事宜协商一致并拟签订《利率调整补充协议》，对4笔存量固定资产借款合同项下剩余贷款期限(该4笔借款合同到期日均为2034年6月10日)的执行利率进行调整。

3、调整方式：对原年利率4.7%-4.8%下调，执行浮动利率，以5年期贷款市场报价利率(LPR)3.50%为基准，点差为-40.00bp(1bp=0.01%)，点差在借款期限内保持不变。

4、调整周期：每叁个月为一个利率调整周期，自利率调整日起计算。

5、涉及贷款明细：

单位/万元

合同编号	凭证编号	金额	5年期LPR	点差(bp)
4501042019000236	450120190003637	6,760	3.50%	-40.00
	450120190004395	8,040	3.50%	-40.00
	450120210007902	480	3.50%	-40.00
	450120210007937	420	3.50%	-40.00
4501042023000077	450120230001229	4,870	3.50%	-40.00
4501042023000422	450120230009313	4,870	3.50%	-40.00
4501042023000890	450120230020037	8,000	3.50%	-40.00

6、节息金额预估。如2026年2月12日签署《利率调整补充协议》，按照上述最新利率执行，金秀莲花山2026全年预计可降息479.03万元，预计剩余贷款期限内累计降息约为2,840.16万元。

四、担保的必要性和合理性

本次公司全资子公司祥源堃鹏为其全资子公司金秀莲花山提供担保属于合理商业行为，祥源堃鹏能够全面掌握金秀莲花山运营和管理情况，并对其重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。本次担保有利于拓宽金秀莲花山融资渠道，优化融资成本，有利于景区日常经营和各项业务的积极开展。

五、董事会意见

2026年1月26日公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。董事会认为，本次担保事项是为满足金秀莲花山日常资金需求，符合公司整体利益；本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生影响，同意上述担保事项并提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币120,435.50万元(含本次担保金额)，占公司最近一期经审计净资产的42.80%。公司对外担保均为公司对全资或控股孙、子公司及全资、控股孙子公司之间相互提供的担保。截至本公告披露日，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

浙江祥源文旅股份公司董事会
2026年1月26日

证券代码：600576　　证券简称：祥源文旅　　公告编号：临2026-005

浙江祥源文旅股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年2月11日

● 本次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、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月11日 14点30分

召开地点：杭州市拱墅区密渡桥路1号白马大厦12楼祥源文旅会议室

(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2月11日

至2026年2月11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

本次股东会审议议案不涉及公开征集股东投票权事宜。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年1月26日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

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：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司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.sse-info.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) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 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的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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	600576	祥源文旅	2026/2/6

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2026年2月10日9:00-16:00

(二) 登记地点：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼公司资本证券中心

(三) 登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证)办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

六、其他事项

(一) 联系方式

电话：0571-85866518

传真：0571-87565771

联系人：陈秋萍

邮编：310005

联系地址：杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼资本证券中心

(二) 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司
董事会
2026年1月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江祥源文旅股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月11日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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	《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》			

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：

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“√”，对于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。

证券代码：001314　　证券简称：亿道信息　　公告编号：2026-008

深圳市亿道信息股份有限公司 关于召开2026年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：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：2026年2月25日15:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月25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2月12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代理人；

截至股权登记日下午15:00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普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书模版详见附件二)，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、高级管理人员；

(3)公司聘请的律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市坪山区光科一路8号亿道大厦1栋2楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(20)
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于《深圳市亿道信息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暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案	非累积投票提案	√
14.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	非累积投票提案	√
15.00	关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	非累积投票提案	√
16.00	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	非累积投票提案	√
17.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	非累积投票提案	√
18.00	关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案	非累积投票提案	√
19.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	非累积投票提案	√
20.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
21.00	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	非累积投票提案	√
22.00	关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2026年1月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述提案1-22需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、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。

上述提案1-20、提案22为特别决议议案，应当由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记地点：深圳市亿道信息股份有限公司董秘办

会务常设联系人：乔敏洋

联系电话：0755-23305764

传真：0755-83142771

电子邮箱：ir@emdoor.com

邮编：518000

2、登记时间：2025年2月13日(星期五)上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

3、登记办法：

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法人股东出具的授权委托书 (盖公章，附件一)办理登记手续。

(2)自然人股东本人出席会议的，应持本人有效持股凭证、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东有效持股凭证、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件 及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2026年2月13日(星期五)下午16:30前送达或传真至公司董秘办，并进行电话确认。

4、注意事项

(1)出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

(2)会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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://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、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董事会
2026年1月27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、投票代码：361314

2、投票简称：亿道投票

3、填报表决意见：本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

4、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。

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。

5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2026年2月25日(现场股东会召开当日)9:15，结束时间为2026年2月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。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进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市亿道信息股份有限公司

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市亿道信息股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(20)
2.01	本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产	非累积投票提案	√
2.02	本次交易的整体方案-募集配套资金	非累积投票提案	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额	非累积投票提案	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式	非累积投票提案	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排	非累积投票提案	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励	非累积投票提案	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	非累积投票提案	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案-发行对象	非累积投票提案	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格	非累积投票提案	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	非累积投票提案	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排	非累积投票提案	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	非累积投票提案	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	非累积投票提案	√
2.20	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于本次交易构成关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于签署附条件生效的交易协议的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于《深圳市亿道信息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暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	非累积投票提案	√
12.00	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	非累积投票提案	√
13.00	关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案	非累积投票提案	√