证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2026-028

深圳震有科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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：

● 深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”或“震有科技”）拟使用自有资金人民币400万元向鹏有（深圳）飞行科技有限公司（以下简称“鹏有飞行科技”或“标的公司”）进行增资，其中增资款250万元计入标的公司新增注册资本，剩余增资款150万元计入标的公司资本公积金。增资完成后，公司将持有鹏有飞行科技20%股权（以下简称“本次交易”）。

● 鹏有飞行科技的股东深圳市震有智联科技有限公司（以下简称“震有智联”）为公司关联方，本次交易构成与关联方共同投资，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，在过去12个月内公司关联方震有智联发生增资扩股事项，公司放弃优先认购权构成关联交易，除此之外公司与震有智联发生的交易均为日常关联交易，前述交易均已履行相应审议程序。除上述关联交易外，近12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人发生的同类交易累计金额超过3,000.00万元，且达到上市公司最近一期经审计总资产或市值的比例1%以上的情形。

● 公司于2026年5月18日召开公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。第四届独立董事第七次专门会议审议通过了上述议案。根据相关规定，本次交易无需提交公司股东会审议。

● 根据《增资协议》的约定，本次交易尚未完成交割先决条件，且本次交易尚需完成工商变更登记，存在不确定性。本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响，存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况，采取相应措施加强风险管控。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资暨关联交易的基本概况

1.本次交易概况

为进一步优化公司产业布局，提升公司在低空经济领域的核心竞争力，推动公司业务持续发展，助力实现长期战略发展目标，公司拟使用自有资金人民币400万元向鹏有飞行科技进行增资，其中增资款250万元计入标的公司新增注册资本，剩余增资款150万元计入标的公司资本公积金。本次增资完成后，公司将持有鹏有飞行科技20%的股权。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（□同比例 ☑非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 ☑未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	鹏有（深圳）飞行科技有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额：人民币400万元 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）已履行的审议程序

公司《关于对外投资暨关联交易的议案》提交董事会审议前，全体独立董事已召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过本议案。

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事张中华先生对本议案回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）鉴于公司关联方震有智联持有鹏有飞行科技本次增资扩股前8.10%股权，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司本次交易构成与关联方共同投资的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，公司与关联方震有智联之间在过去12个月内存在震有智联增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易、日常关联交易等，均已履行相应审议程序。截至本次关联交易，除上述关联交易外，过去12个月内不存在公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易超过3,000万元，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值的比例1%以上的情形。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、深圳市震有智联科技有限公司

（1）基本信息

法人/组织全称	深圳市震有智联科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5F0E1984
法定代表人	李鹏志
成立日期	2018/02/08
注册资本	2,146.67万元
实缴资本	2,098.76万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路46号留学生创业大厦二期17层
主要办公地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路46号留学生创业大厦二期17层
主要股东/实际控制人	李鹏志
与标的公司的关系	震有智联持有鹏有飞行科技本次增资扩股前8.10%股权
主营业务	软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；物联网技术研发；电子元器件与机电组件设备销售；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；软件销售；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；航空运输货物打包服务；卫星导航服务；卫星通信服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；互联网数据服务；地理遥感信息服务；通讯设备修理；航空运输设备销售；航空商务服务；货物进出口；技术进出口；民用航空材料销售；人工智能通用应用系统；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；旅客票务代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告设计、代理；电子专用材料销售；合成材料销售；电子产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料研发；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：通用航空服务；民用机场运营。（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	I.729 其他商务服务业

截至本公告披露日，标的公司未被列入失信被执行人，权属清晰，不存在质押、抵押等任何限制转让的情况，无相关诉讼、仲裁、被查封、冻结等妨碍权属转移的其他情况。

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（未经审计）
资产总额	1,141.71	605.65
负债总额	259.15	269.76
所有者权益总额	882.56	335.89
资产负债率	22.70%	44.54%
科目	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（未经审计）
营业收入	-	296.37
净利润	-70.35	47.95

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	深圳市鹏有低空科技有限公司	809	80.90	809	64.72
2	深圳市震有智联科技有限公司	81	8.10	81	6.48
3	深圳市高宸财智投资合伙企业（有限合伙）	80	8.00	80	6.40
4	交个鹏有（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	30	3.00	30	2.40
5	深圳震有科技股份有限公司	-	-	250	20.00
	合计	1,000	-	1,250	-

（三）出资方式及相关情况

本次交易以现金方式出资，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

四、交易标的定价情况

（一）定价政策：本次为单方增资，公司以自有货币资金出资，定价公允。

（二）定价依据：本次交易是公司综合考虑鹏有飞行科技的实际经营情况，以及公司对其发展前景以及未来成长性的认可，经交易各方充分沟通、协商一致后确定。本次交易定价遵循了自愿、公平、公正的原则，交易定价具有合理性，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）交易价格：各方协商一致确定公司本次向鹏有飞行科技增资的交易价格为400万元。

五、增资协议主要内容

（一）协议主体

1.甲方/投资方：震有科技

2.乙方/标的公司控股股东：深圳市鹏有低空科技有限公司

3.丙方/标的公司：鹏有飞行科技

4.丁方/标的公司实际控制人：曹跃

5.戊方/标的公司股东：震有智联

6.己方/标的公司股东：深圳市高宸财智投资合伙企业（有限合伙）

7.庚方/标的公司股东：交个鹏有（深圳）投资合伙企业（有限合伙）

本协议中，每一方单独称“一方”、“该方”，合称“各方”。

（二）交易价款与支付

1.各方同意，震有科技按照本协议约定，以400万元认购鹏有飞行科技新增的注册资本250万元，获得鹏有飞行科技20%的股权。震有科技将在协议约定的先决条件均被满足后5个工作日内，向鹏有飞行科技支付全部增资款。

2.交割日前，鹏有飞行科技的估值为1,600万元；交割日后，鹏有飞行科技的估值为2,000万元，注册资本由人民币1,000万元增至1,250万元。交割日后鹏有飞行科技股权结构如下：

单位：元

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额
1	深圳市鹏有低空科技有限公司	64.72%	8,090,000.00
2	深圳震有科技股份有限公司	20.00%	2,500,000.00
3	深圳市震有智联科技有限公司	6.48%	810,000.00
4	深圳市高宸财智投资合伙企业（有限合伙）	6.40%	800,000.00
5	交个鹏有（深圳）投资合伙企业（有限合伙）	2.40%	300,000.00
	合计	100%	12,500,000.00

（三）本次交易先决条件

各方同意，在下列先决条件已经全部实现之前，震有科技无义务支付增资款：

1.鹏有飞行科技需在签署日起1个月内完成董事会改选（含震有科技提名1名董事），震有科技登记为股东并取得股东名册，章程经震有科技认可并完成备案，以及完成其他相关工商变更登记手续。

2.鹏有飞行科技及其控股股东、实际控制人所作的承诺与保证应自作出日起合法、真实、有效，并在交割日持续遵守。

3.鹏有飞行科技须完成批准本次增资的股东会决议，并由相关方签署本协议及放弃优先认购权等全部必要交易文件。

4.自签署日至交割日，鹏有飞行科技不得发生对其资产结构、财务状况、股权权属等造成重大不利影响的事件或变化。

（四）违约责任

1.若鹏有飞行科技方违反本协议项下的承诺与保证，除协议另有约定外，震有科技还有权要求其按增资价款的10%支付违约金，并赔偿震有科技因此遭受的损失及合理追偿费用。

2.因鹏有飞行科技及其控股股东和实际控制人原因导致本协议约定的交割条件未能按期实现的，震有科技有权单方解除本协议且无需承担违约责任。

3.若震有科技逾期缴付增资款，经催告后仍不支付的，鹏有飞行科技及其控股股东和实际控制人有权终止本协议，并要求震有科技配合办理股权恢复的工商变更登记手续，赔偿其为本次交易所遭受的直接损失。

（五）争议解决

因本协议产生的任何争议，各方应首先友好协商三十日；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（六）其他

本协议由各方盖章并生效。

六、关联对外投资对上市公司的影响

本次增资的标的公司鹏有飞行科技主营低空智联网、低空新基建、起降平台、低空政务平台、低空运营等低空经济业务，发展前景广阔。公司本次对鹏有飞行科技进行投资，可以拓展公司在低空经济领域的业务布局，提升公司产品的市场竞争力，促进公司长远良好发展。本次交易不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营状况和财务状况带来不利影响，对公司独立性没有影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

（一）本次投资旨在获取长期战略协同价值及未来潜在投资收益。但受宏观经济、行业周期、标的公司自身发展等多种因素影响，存在标的公司未来业绩波动、估值变化导致公司投资收益不及预期甚至出现投资损失的风险。公司将密切关注外部环境变化以及标的公司经营管理状况，采取相应措施加强风险管控。

（二）本次交易尚需协议各方履行相关审批及工商变更程序，审批结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》提交董事会审议前，全体独立董事已召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，经全体独立董事一致同意，审议通过本议案。

独立董事认为，公司本次对外投资暨关联交易是出于公司整体发展战略考虑，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本事项的决策程序合法有效，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。独立董事同意本事项的实施并同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年5月18日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事张中华先生对本议案回避表决，非关联董事一致同意本议案。本次关联交易无需提交公司股东会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2025年8月，震有智联因自身经营发展需要，进行增资扩股引入投资者深圳瑞云捷投资有限公司，公司出于整体发展战略考虑，放弃对震有智联增资扩股的优先认购权。该次交易完成后，震有智联注册资本由人民币1,610.00万元增加至人民币2,146.67万元，公司持有震有智联的股权比例由31.6770%下降至23.7577%。该次交易已于2025年9月完成相关工商变更登记手续。具体内容详见公司于2025年8月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参股公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

除上述交易外，本次交易前12个月内公司与震有智联未发生其他关联交易事项（日常关联交易除外）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-030

广西粤桂广业控股股份有限公司 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06月03日14:30

（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06月03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06月03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05月29日

7.出席对象：

（1）截至2026年5月29日15:00交易结束后，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股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可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2），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）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321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	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，议案1.00及议案2.00详见公司于2026年5月19日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第十届董事会第二次会议决议公告》《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

3.以上议案逐项表决，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

（一）登记方式：现场登记或通过电子邮件登记。

（二）登记时间：2026年6月1日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:00。

（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部。

（四）登记方法：

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券法务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，本公司不接受电话登记。

（五）会议联系方式

1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券法务部

2.邮政编码：510013

3.联系电话：020-33970200

4.联系人：简轶

5.电子邮箱：000833@yueguigufen.com

（六）会议费用：与会股东或代理人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

（一）参加网络投票的具体操作流程

（二）授权委托书

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年05月19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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。

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06月03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06月03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会网络投票实施细则》《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 https://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https://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2

广西粤桂广业控股股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司于2026年06月03日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	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				
1.00	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√			
2.00	关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-029

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于股东会决议有效期及授权有效期的基本情况

公司于2025年6月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据上述决议，公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及股东会授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的有效期为公司2025年第二次临时股东会审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案之日起十二个月，即有效期为2025年6月5日至2026年6月4日。

二、延长股东会决议有效期及授权有效期的具体事项

公司向特定对象发行股票的申请已于2026年1月8日获得深圳证券交易所上市审核中心受理，并于2026年1月27日收到深圳证券交易所出具的《关于广西粤桂广业控股股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》。

鉴于公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议及相关授权的有效期即将届满，为确保本次向特定对象发行A股股票发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会同意公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议的有效期和股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年6月4日。除延长上述有效期外，公司2025年度向特定对象发行A股股票的其他内容不变。公司独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会2026年第四次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2026年5月19日

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2026-028

广西粤桂广业控股股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

（一）发出会议通知的时间和方式：2026年5月7日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

（二）召开会议的时间、方式：2026年5月18日；通讯表决方式。

（三）会议应参加表决董事9人，成员有：于怀星、卢勇滨、毛学明、王韶华、刘锦旗、陈云蝉、胡威华、刘祎、李爱菊，实际参加表决董事9人。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》

该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

该事项经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会对该事项发表了同意的审核意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制定<广西粤桂广业控股股份有限公司2026年董事会授权决策事项清单>的议案》

根据《公司法》《证券法》《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（2026年修订）》《上市公司治理准则》《关于省属企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等有关法律法规、监管要求及公司《董事会授权管理办法》，制定了《广西粤桂广业控股股份有限公司2026年董事会授权决策事项清单》。2026年董事会授权决策事项有10项，其中授权董事长决策事项5项，授权总经理决策事项5项。2026年度授权清单有效期自董事会审议通过之日起至下一年度董事会授权决策事项清单经董事会审议通过之日止。（详见附件）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年6月3日（周三），通过现场会议和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会，会议审议关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案2个议案。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的议案的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

（三）董事会审计委员会2026年第四次会议的书面审核意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事会

2026年5月19日

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2026-013

交控科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月18日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	114,286,422
普通股股东所持有表决权数量	114,286,422
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5713
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	60.5713

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、公司董事会秘书黄勋先生出席了本次会议，财务总监曹润林女士列席了本次会议。非独立董事候选人李绍斌先生列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	114,044,121	99.7879	217,068	0.1899	25,233	0.0222

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

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(%)
普通股	114,101,403	99.8381	185,019	0.1619	0	0.0000

3、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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(%)
普通股	113,934,424	99.6920	326,765	0.2859	25,233	0.0221

4、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
普通股	114,206,111	99.9297	80,311	0.0703	0	0.0000

5、关于公司2026年度日常关联交易情况预计的议案

5.01议案名称：关于与北京交控硅谷科技有限公司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(%)
普通股	82,201,856	99.8715	80,511	0.0978	25,233	0.0307

5.02议案名称：关于与北京城市轨道交通咨询有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.03议案名称：关于与北京交通大学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(%)
普通股	96,636,021	99.8909	80,311	0.0830	25,233	0.0261

5.04议案名称：关于与北京市地铁运营有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.05议案名称：关于与北京京投亿雅捷交通科技有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.06议案名称：关于与北京京投卓越科技发展有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.07议案名称：关于与佳控智能交通系统（广东）有限公司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(%)
普通股	101,804,437	99.8964	80,311	0.0788	25,233	0.0248

5.08议案名称：关于与米塔盒子科技有限公司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(%)
普通股	53,593,413	99.8034	80,311	0.1495	25,233	0.0471

5.09议案名称：关于与北京车车连连科技有限公司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(%)
普通股	96,069,085	99.8902	80,311	0.0835	25,233	0.0263

5.10议案名称：关于与北京地铁车辆装备有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.11议案名称：关于与北京市轨道交通运营管理有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

5.12议案名称：关于与北京市基础设施投资有限公司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(%)
普通股	82,202,056	99.8717	80,311	0.0975	25,233	0.0308

6、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

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(%)
普通股	114,069,154	99.8098	217,268	0.1902	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《交控科技股份有限公司董事、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(%)
普通股	114,067,553	99.8084	218,869	0.1916	0	0.0000

8、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

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(%)
普通股	114,068,354	99.8