证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-034
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于为董高购买责任保险的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议,审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》。为了完善风险控制体系,促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责,为公司稳健发展营造良好的外部环境,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。公司全体董事作为本次责任险的被保对象均已对本事项回避表决,本事项将直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。具体情况如下:

一、董高责任险的具体方案

1、投保人:海南金盘智能科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事及高级管理人员(具体以保险合同约定为准)

3、责任限额:不超过20,000万元人民币/年(具体以保险合同约定为准)

4、保险费总额:不超过55万元人民币/年(具体以保险合同约定为准)

5、保险期限:12个月,保险期满可续保或者重新投保

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;确定保险公司;确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在不超出前述金额前提下,在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2026年5月15日,公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议,审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》,全体委员均回避表决。

2026年5月19日,公司召开了第三届董事会第三十六次会议,审议了《关于为公司及董高购买责任保险的议案》,根据《上市公司治理准则》等法律法规的规定,因该事项与公司董事存在利害关系,作为责任保险受益人,公司全体董事已对本议案回避表决,将直接提交公司2026年第二次股东会进行审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-033
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的公告

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。

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"金盘科技")于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议并审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》,公司拟增加全资子公司武汉金盘智能科技有限公司(以下简称"武汉金盘智能")、桂林君泰福电气有限公司(以下简称"桂林君泰福")为募集资金投资项目"补充流动资金"项目的实施主体,并授权公司管理层或其授权人员新增开立相应的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2719号)核准,公司于2025年12月25日向不特定对象发行了16,715,000张可转换公司债券(以下简称"本次发行"),每张面值100元,发行总额167,150.00万元,扣除发行费用(不含增值税)2,575.17万元后,募集资金净额为164,574.83万元。以上募集资金已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了中汇会验[2025]12122号《验证报告》。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专项账户三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

本次公司发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原拟使用募集资金	调整后拟投入募集资金金额
1	数据中心电源模块及高效节能电力装备智能制造项目	52,341.75	47,337.00	44,761.83
1.1	其中:数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目(桐乡)	22,850.92	19,920.00	17,344.83
1.2	VPI变压器数字化工厂项目(桐乡)	29,490.83	27,417.00	27,417.00
2	高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目	73,421.82	61,653.00	61,653.00
2.1	其中:非晶合金铁芯及立体卷铁芯液浸式变压器车间智能化改造项目(武汉)	19,288.82	16,493.00	16,493.00
2.2	非晶合金铁芯数字化工厂项目(邵阳)	54,133.00	45,160.00	45,160.00
3	研发办公楼建设项目(桐乡)	8,296.78	8,020.00	8,020.00
4	补充流动资金	50,140.00	50,140.00	50,140.00
	合计	184,200.35	167,150.00	164,574.83

三、本次增加募投项目实施主体的情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求,提高募集资金的使用效率,公司拟增加武汉金盘智能、桂林君泰福为"补充流动资金"项目的实施主体。本次募投项目实施主体变更情况如下:

序号	项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
1	补充流动资金	公司	公司、武汉金盘智能、桂林君泰福

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下:

1、武汉金盘智能

名称	武汉金盘智能科技有限公司
统一社会信用代码	91420115MA4KQ6WJX1
公司类型	有限责任公司
注册地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢远长街21号
主要经营地	湖北省武汉市江夏区大桥新区邢远长街21号
法定代表人	付国红
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
股权结构	金盘科技持股100%
成立日期	2016年12月15日
营业期限	2016年12月15日至2066年12月15日
经营范围	一般项目:输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;在线能源监测技术研发;智能仓储装备销售;海洋工程装备制造;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;工业控制计算机及系统销售;物联网设备销售;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;对外承包工程;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;物联网技术研发;物料搬运装备制造;智能物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电力电子元器件销售;有色金属合金销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;技术进出口;货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物)。(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)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责公司干式变压器、液浸变压器、储能装备等产品的研发、生产和销售

2、桂林君泰福

名称	桂林君泰福电气有限公司
统一社会信用代码	91450300561555030Q
公司类型	有限责任公司
注册地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
主要经营地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号
法定代表人	杨青
注册资本	30,000万元
实收资本	10,900万元
股权结构	金盘科技持股100%
成立日期	2010年9月2日
营业期限	2010年9月2日至2040年9月1日
经营范围	许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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)一般项目:技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;先进电力电子装置销售;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;电气设备修理;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)
主营业务情况及在发行人业务板块中定位	主要负责公司干式变压器、成套电气设备、储能装备、电源模块等产品的研发、生产和销售

由于武汉金盘智能、桂林君泰福是公司从事主营业务的全资子公司,本次募投项目"补充流动资金"新增武汉金盘智能、桂林君泰福作为实施主体后,募集资金将以向武汉金盘智能、桂林君泰福提供借款的方式实施募投项目即补充流动资金。

四、本次新增募集资金专户的情况

为规范公司募集资金管理和使用,充分保护投资者权益,提高募集资金使用效率,公司拟在"补充流动资金"募投项目新增实施主体后新增开立募集资金专项账户(以下简称"本次开立"),用于"补充流动资金"项目资金的存放和使用,对募集资金进行集中管理和使用。

募集资金专项账户仅用于存储和管理本项目的募集资金,不会用于存放非募集资金或其他用途,严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》等相关法律法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理制度》的规定实施监管。

同时,公司董事会授权公司管理层或其授权人员全权办理与本次募集资金专项账户相关的具体事宜,包括但不限于开立募集资金银行专项账户,签署开立募集资金专项账户相关协议及文件,与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。

五、本次增加募投项目实施主体对公司的影响

公司本次增加全资子公司武汉金盘智能、桂林君泰福为募投项目的实施主体并开立募集资金专户,系基于提高资金使用效率的需要,符合公司公开发行可转换公司债券募集资金用途和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

六、本次增加募投项目实施主体后募集资金的管理

为确保募集资金规范管理和使用,公司拟将募集资金划入武汉金盘智能、桂林君泰福本次开立的募集资金专项账户,并与武汉金盘智能、桂林君泰福、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议,同时将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求使用募集资金。

七、履行的审议程序

公司于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的议案》,本议案无需提交股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司"补充流动资金"募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项已按规定履行了审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2026年4月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司"补充流动资金"募投项目增加实施主体及开立募集资金专户事项未改变募集资金投资的实质内容,符合整体发展战略和实际经营情况,不存在变相改变募集资金投向或故意损害股东利益的情形。综上,保荐人对公司"补充流动资金"募投项目增加实施主体及开立募集资金专户的事项无异议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-031
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于公司续聘2026年度会计师事务所的公告

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。

重要内容提示

● 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:高峰

上年度末(2025年12月31日)合伙人数量:117人

上年度末(2025年12月31日)注册会计师人数:688人

上年度末(2025年12月31日)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:312人

最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100,457万元

最近一年(2025年度)审计业务收入:87,229万元

最近一年(2025年度)证券业务收入:47,291万元

上年度(2024年年报)上市公司审计客户家数:205家

上年度(2024年年报)上市公司审计客户主要行业:

(1)制造业-电气机械及器材制造业

(2)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

(3)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

(4)制造业-专用设备制造业

(5)制造业-医药制造业

上年度(2024年年报)上市公司审计收费总额16,963万元

上年度(2024年年报)本公司同行业上市公司审计客户家数:21家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:黄平,2006年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2011年5月开始在中汇会计师事务所执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过超过5家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张煌,2018年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2017年2月开始在中汇会计师事务所执业,2020年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:杨端平,1998年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2000年1月开始在中汇会计师事务所执业;近三年复核过3家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则:2026年度的审计服务费收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2026年度审计服务费用为150万元,其中财务审计服务费用为120万元,内部控制审计服务费用为30万元。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)系本公司2025年度审计机构,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在2025年度的审计工作中,能遵循诚信独立、客观公正的原则,较好地完成公司2025年度财务报告审计等工作,表现了良好的职业操守和专业的业务能力。同时,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,拟续聘中汇会计师事务所为公司2026年度的审计机构,聘期一年。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司于2026年5月15日召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任审计机构的任职条件,具有相应的审计资质、专业知识和履职能力,在为公司提供2025年度审计服务的过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,全面完成了审计相关工作。同时,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定,公司履行了会计师事务所的选聘程序,根据选聘结果,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期一年,并将此议案提交董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年5月19日召开了第三届董事会第三十六次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构,聘期为一年,并同意将此议案提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-035
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月4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年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年6月4日 14点45分

召开地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

(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6月4日

至2026年6月4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《上海证券交易所科创板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

无

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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
3	《关于为公司及董高购买责任保险的议案》	√

1、说明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三十六次会议审议通过,详细内容见公司于2026年5月20日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。公司将在2026年第二次临时股东会召开前,在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案3

应回避表决的关联股东名称:海南元宇智能科技投资有限公司、敬天(海南)投资合伙企业(有限合伙)、JINPAN INTERNATIONAL LIMITED、粟记涛、沈理、张蕾

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.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)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	688676	金盘科技	2026/5/28

(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

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明"股东会"字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间、地点:

2026年6月1日(上午9:00-11:30,下午13:30-16:30),以信函或传真方式办理登记的,须在2026年6月1日16:30前送达。

登记地点:海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码:570216

联系人:金霞

联系电话/传真:0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会
2026年5月20日

附件1:授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月4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	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
2	《关于为全资子公司提供担保的议案》			
3	《关于为公司及董高购买责任保险的议案》			

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:688676 证券简称:金盘科技 公告编号:2026-032
债券代码:118063 债券简称:金05转债

海南金盘智能科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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
Powerlink Global Trading Pte. Ltd.	3,420.75万元(500.00万美元,按照2026年5月15日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8415元折合人民币计算)	0.00万元	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)	287,735.45
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	55.01
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)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.日常经营和业务发展的资金需求,公司拟为Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供预计不超过人民币3,420.75万元(500.00万美元,按照2026年5月15日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8415元折合人民币计算)的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。本次担保无需提供反担保。被担保对象Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司全资子公司,该公司的生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。公司对该公司具有稳定的控制权。

上述担保额度的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。

(二)内部决策程序

2026年5月19日,公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。上述担保事项的授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。

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	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.
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	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司的全资子公司,公司通过全资子公司JST Power Equipment (Hong Kong) Limited间接持有其100%股权
法定代表人	Shen Li(沈理)
统一社会信用代码	202611698N
成立时间	2026年3月17日
注册地	60 PAYA LEBAR ROAD, #06-28, PAYA LEBAR SQUARE, SINGAPORE 409051
注册资本	10000新加坡元
公司类型	有限责任公司
经营范围	电力工业机械及设备批发和销售
主要财务指标(万元)	Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为本年新成立公司,暂未有财务数据。

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准,实际担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对全资子公司Powerlink Global Trading Pte. Ltd.提供担保系基于公司业务发展需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象Powerlink Global Trading Pte. Ltd.为公司全资子公司,其生产经营情况稳定,资信良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。

五、董事会意见

董事会认为:公司为全资子公司提供担保是为满足全资子公司经营发展的需要,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为全资子公司提供上述担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为287,735.45万元(美元按照2026年5月15日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币6.8415元折合人民币计算),均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为55.01%、23.22%。公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:688105 证券简称:诺唯赞 公告编号:2026-023

南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集委托投票权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司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:

● 征集投票权的起止时间:2026年5月20日至2026年5月31日17:00

● 征集人对所有表决事项的表决意见:征集人仅对南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")拟于2026年6月3日召开的2026年第一次临时股东会审议的议案2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权。其中,对议案2.02《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×3",对议案2.01、2.03的表决意见为"0票"。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。

● 征集人承诺:自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》以及《南京诺唯赞生物科技股份有限公司章程》的有关规定,中证中小投资者服务中心有限责任公司(以下简称"中证投服中心")是中国证监会设立的投资者保护机构,作为征集人就公司拟于2026年6月3日召开的2026年第一次临时股东会审议的《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人的基本信息与持股情况

1.征集人基本情况

征集人全称:中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码:91310109324690714C

地址:上海市虹口区沽源路110弄15号(集中登记地)

法定代表人:卢文道

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2014年12月05日

营业期限:长期

经营范围:面向投资者开展公益性宣传和教育;公益性持有证券等品种,以股东身份或证券持有人身份行权;受投资者委托,提供调解等纠纷解决服务;为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作;中国投资者网站的建设、管理和运行维护;调查、监测投资者意愿和诉求,开展战略研究与规划;代表投资者,向政府机构、监管部门反映诉求;中国证监会委托的其他业务。

2、征集人股权结构

股东名称	出资比例
上海证券交易所	23.34%
深圳证券交易所	23.33%
上海期货交易所	23.33%
中国金融期货交易所股份有限公司	15%
中国证券登记结算有限责任公司	15%

3、征集人持股情况

持股数量:200股

持股性质:无限售流通股

征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在关联关系。

二、征集事项

(一)征集内容及主张

陈柳为征集人提名的独立董事候选人,征集人仅就公司2026年第一次临时股东会审议的议案2.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案2.02《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×3",对议案2.01、2.03的表决意见为"0票",表决意见详见下表(说明:征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托)。

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	
2.01	《选举方雷先生为第三届董事会独立董事》	0
2.02	《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》	股东所持有投票权的股份总数×3
2.03	《选举方雷先生为第三届董事会独立董事》	0

鉴于本次仅对2026年第一次临时股东会审议的部分提案征集投票权,征集人特别提示被征集人,除中证投服中心公开征集投票权的提案外,被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见,一同委托中证投服中心代为投票。

(二)征集人表决理由

陈柳先生,经济学专业背景,具备独立董事相关任职经历,不存在重大失信等不良记录,具备独立性,符合上市公司独立董事的任职要求。陈柳先生的个人简历详见公司于2026年5月19日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-021)。

(三)征集方案

1.征集对象为:2026年5月28日(本次股东会股权登记日)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全体股东。

2.征集期限:自2026年5月20日至2026年5月31日17:00。

3.征集程序

征集对象可从以下两种方式中任选一种向征集人提交材料。

方式一、使用公开征集电子系统

征集对象决定委托征集人投票的可通过"www.investor.org.cn/psvc-web"、"中国投资者网首页-公开征集"或"中国投资者网微信公众号-持股行权栏目"根据系统提示提交所需材料。

方式二、递交纸质材料

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

第二步:委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单。

(1)委托投票的股东为法人股东的,须提供以下文件:

①法人营业执照复印件(加盖法人公章)

②法定代表人身份证明复印件(加盖法人公章)

③授权委托书原件(请打印附件后完整填写,加盖法人公章)

法人股东提供的上述文件属于复印件的均应加盖其公章。

(2)委托投票股东为个人股东的,须提供以下文件:

①股东本人身份证复印件(本人签字)

②授权委托书原件(请打印附件后完整填写,并由本人签字)

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集投票权时间截止(2026年5月31日17:00)之前送达,逾期则作无效处理;由于投寄差错,造成信函、快递未能于该截止时间前送达的,也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明"征集投票权委托"。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下:

地址:上海市浦东新区杨高南路288号14楼

联系电话:021-51916897(该电话为公开征集股东权利咨询专线,仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的9:00至11:00和14:00至17:00。)

联系人:莫老师

4.律师见证

由见证律师确认有效表决票,见证律师将对法人股东和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效:

a.股东需在本次征集投票权截止时间(2026年5月31日17:00)之前线上提交授权委托,若以递交纸质材料方式参与征集的,授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集投票权截止时间之前送达指定地址;

b.股东提交的文件完备,符合文件要求;

c.股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致;

d.授权委托书内容明确,且对议案2.00《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致;

e.股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

三、其他事项

(一)股东将投票权委托给征集人后,于征集人代为行使投票权之前以书面方式明示撤销原授权委托的,则已做出的授权委托自动失效。

(二)股东将其对征集投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以征集人最后收到的委托为有效。

(三)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的,将视为对审议事项投弃权票。

(四)由于征集投票权的特殊性,见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章,或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核,符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此,特别提醒公司股东注意保护自身投票权不被他人侵犯。

征集人:中证中小投资者服务中心有限责任公司
2026年5月20日

附件:《股东权授权委托书》

附件:

股东授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了《南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》《南京诺唯赞生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席南京诺唯赞生物科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
1.01	《选举曹林先生为第三届董事会非独立董事》	
1.02	《选举胡小梅女士为第三届董事会非独立董事》	
1.03	《选举张力军先生为第三届董事会非独立董事》	
1.04	《选举唐波先生为第三届董事会非独立董事》	
1.05	《选举瞿志鹏先生为第三届董事会非独立董事》	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《选举李翔先生为第三届董事会独立董事》	0票
2.02	《选举陈柳先生为第三届董事会独立董事》	票(填:股东所持有表决权的股份总数×3)
2.03	《选举方雷先生为第三届董事会独立董事》	0票

(委托人应当在授权委托书中就每一议案表示授权意见。对非累积投票议案,在"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√";对累积投票议案,在投票栏填写投票数。)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或统一社会信用代码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

委托股东联系方式:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至2026年第一次临时股东会结束。

说明:

1.委托人接受公开征集,将投票权委托征集人代为行使的,应当将其所拥有权益的全部股份对应的投票权份额委托同一征集人代为行使。

2.委托人委托投票权的股份数量以2026年第一次临时股东会的股权登记日为准。

3.委托人于受托人代为行使投票权之前撤销委托的,撤销后受托人不得代为行使投票权。委托人未在受托人代为行使投票权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使投票权之前自主行使投票权的,视为已撤销投票权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明和持股证明材料。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的,应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2026-039

国投丰乐种业股份有限公司关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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。

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况,公司将于2026年5月27日(星期三)15:00—16:30举行2025年度网上业绩说明会,与投资者进行充分交流,广泛听取投资者的意见和建议。

本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行,投资者可以登录"互动易"网站(http://irm.cninfo.com.cn)进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事、总经理包跃基先生,总会计师李宗乐先生,独立董事刘松先生,董事会秘书顾晓新女士(如遇特殊情况,出席人员可能进行调整)。

为广泛听取投资者的意见和建议,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问http://irm.cninfo.com.cn进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司
董事会
2026年5月20日

证券代码:603271 证券简称:永杰新材 公告编号:2026-041

永杰新材料股份有限公司关于延期回复上海证券交易所《关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函》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。

永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月6日收到上海证券交易所上市公司管理一部《关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函》(上证公函【2026】0788号)(以下简称"《问询函》"),具体内容详见公司于2026年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《永杰新材料股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于对永杰新材料股份有限公司重大资产重组草案的问询函>的公告》(公告编号:2026-038)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论,并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充完善相关资料,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司已向上海证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,延期时间不超过5个交易日。

公司将积极推进相关工作,协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》,有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司
2026年5月20日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2026-032

湖北江瀚新材料股份有限公司关于募集资金现金管理赎回的公告

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。

根据湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月5日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2026年4月18日,公司在建设银行荆州沙市支行办理大额存单,于近日赎回,收回本金4,000万元,获得收益2.96万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
大额存单	建设银行荆州沙市支行	4,000	2026/4/18	2026/5/18	0.90%	4,000	2.96

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603070 证券简称:万控智造 公告编号:2026-021

万控智造股份有限公司关于主要办公地址和联系电话变更的公告

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个别及连带责任。

万控智造股份有限公司(以下简称"公司")因经营发展需要,于近期搬迁至新地址办公,公司的办公地址和联系电话等发生变更,现将具体变更情况公告如下:

内容	变更前	变更后
办公地址	浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼	浙江省温州市龙湾区星海街道金海大道338号
邮政编码	325603	325025
投资者联系电话	0577-57189098	0577-56901718

除上述变更外,公司的注册地址以及网址、电子邮箱等其他投资者联系方式均未发生变化,敬请广大投资者留意。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2026-044

中国银河证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券发行结果公告

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。

中国银河证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券已于2026年5月19日发行完毕,相关发行情况如下:

债券名称	中国银河证券股份有限公司2026年度第七期短期融资券		
债券简称	26银河证券CP007	债券流通代码	072610103
发行日	2026年5月18日	起息日	2026年5月19日
到期兑付日	2027年2月24日	期限	281天
计划发行总额	20亿元人民币	实际发行总额	20亿元人民币
票面年利率	1.47%	发行价格	100元/百元面值

本期发行短期融资券的相关文件已刊登在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所网站(www.shclearing.com)、中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2026-027

福建福日电子股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到第八届董事会董事林家迟先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,林家迟先生申请辞去公司第八届董事会董事及审计委员会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林家迟先生任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,公司董事会谨向林家迟先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
林家迟	董事	2026年5月19日	2026年7月16日	工作变动	否	-	否

(二)董事离任对公司的影响

林家迟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司将尽快开展后续补选董事工作,林家迟先生所负责的工作已完成交接,不会影响公司正常生产经营工作开展。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2026-042

长城证券股份有限公司关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月21日披露《2025年年度报告》并于2026年4月30日披露《2026年第一季度报告》,为了便于广大投资者进一步了解公司经营情况,公司定于2026年5月22日(周五)15:00-16:30在全景网举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长王军先生,总裁、财务负责人周钟山先生,独立董事、审计委员会主任委员林斌先生,董事会秘书、财务总监阮惠仙女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会前访问https://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面进行预提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:002628 证券简称:成都路桥 公告编号:2026-027

成都市路桥工程股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理徐丹萍女士提交的书面辞职报告。徐丹萍女士因个人职业发展规划原因,申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《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》及公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定,其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。徐丹萍女士原定副总经理任期至第八届董事会届满之日止。

徐丹萍女士离职后,将不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露日,徐丹萍女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐丹萍女士已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的规定,与公司完成工作交接,包括文件资料、数据资产、未完成工作事项等,并已配合完成离任审计工作。其辞职不会影响公司日常经营活动的正常开展。

徐丹萍女士在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对她在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会
2026年5月20日