证券代码：688699　证券简称：明微电子　公告编号：2026-026

深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年05月29日(星期五) 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Ir@chinaasic.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳市明微电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日和2026年4月30日分别发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月29日（星期五）13:00-14:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月29日（星期五）13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：王乐康

董事会秘书：郭王洁

财务总监：李泽

独立董事：王玉

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月29日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月22日(星期五)至05月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱Ir@chinaasic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：梁文龙

电话：0755-26983981

邮箱：Ir@chinaasic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：688699　证券简称：明微电子　公告编号：2026-025

深圳市明微电子股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股5%以上股东权益变动 触及5%整数倍的提示性公告

股东深圳市明微技术有限公司保证向深圳市明微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

- ● 本次询价转让的价格为55.30元/股，转让的股票数量为5,790,204股。
- ● 公司实际控制人、董事及高级管理人员不参与本次询价转让。
- ● 本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动后，深圳市明微技术有限公司（以下简称“明微技术”）及其一致行动人持股比例由46.91%减少至41.65%。

一、转让方情况

(一) 转让方基本情况

截至2026年5月14日，明微技术所持公司首发前股份的数量及占公司总股本的比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	明微技术	38,526,768	35.00%

本次询价转让的出让方明微技术持有公司股份比例超过5%，为公司的控股股东，为公司实际控制人、董事长、总经理王乐康先生控制的企业。公司实际控制人承诺通过明微技术间接持有的股份不参与本次询价转让。

(二) 转让方一致行动关系及具体情况说明

明微技术受公司实际控制人王乐康先生控制，深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金为王乐康100%持有的私募基金产品，因此本次询价转让的转让方与王乐康、深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金构成一致行动人(以下简称“明微技术及其一致行动人”)。

(三) 本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	明微技术	38,714,069	35.17%	5,790,204	5,790,204	5.26%	29.91%
合计		38,714,069	35.17%	5,790,204	5,790,204	5.26%	29.91%

注：以上表格中的“持股数量”及“持股比例”系转让方明微技术截至2026年5月14日的持股数量及持股比例。

(四) 转让方未能转让的原因及影响

□适用　√不适用

二、转让方持股权益变动情况

√适用　□不适用

(一) 明微技术及其一致行动人

本次转让后，明微技术及其一致行动人持有上市公司股份比例将从46.91%减少至41.65%。

明微技术与王乐康、深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金构成一致行动人。

明微技术于2026年5月21日通过询价转让方式减持公司5,790,204股股份，占公司总股本的比例为5.26%。本次询价转让完成后，明微技术及其一致行动人持有公司45,846,041股股份，占总股本的41.65%。

1. 基本信息

明微技术基本信息	名称	深圳市明微技术有限公司
	住所	深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦20A
	权益变动时间	2026年5月21日
王乐康基本信息	名称	王乐康
	住所	广东省深圳市
	权益变动时间	–
深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金基本信息	名称	深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金
	住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
	权益变动时间	–

2. 本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持股数(股)	减持比例
明微技术	询价转让	2026年5月21日	人民币普通股	5,790,204	5.26%
	合计	–	–	5,790,204	5.26%

注：“减持比例”是以权益变动发生时公司总股本数计算。

3. 本次权益变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	本次转让前持有情况		本次转让后持有情况	
		数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
明微技术	合计持有股份	38,714,069	35.17%	32,923,865	29.91%
	其中：无限售条件股份	38,714,069	35.17%	32,923,865	29.91%
王乐康	合计持有股份	10,822,176	9.83%	10,822,176	9.83%
	其中：无限售条件股份	10,822,176	9.83%	10,822,176	9.83%
深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金	合计持有股份	2,100,000	1.91%	2,100,000	1.91%
	其中：无限售条件股份	2,100,000	1.91%	2,100,000	1.91%
合计	合计持有股份	51,636,245	46.91%	45,846,041	41.65%
	其中：无限售条件股份	51,636,245	46.91%	45,846,041	41.65%

注：表格中比例如有尾差，为数据四舍五入所致。

三、受让方情况

(一) 受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	实际受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	深圳市康曼德资本管理有限公司	私募基金管理人	90,000	0.08%	6个月
2	岳鑫遥(北京)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	173,000	0.16%	6个月
3	芜湖元康私募基金管理有限公司	私募基金管理人	105,000	0.10%	6个月
4	财通基金管理有限公司	基金管理公司	319,000	0.29%	6个月
5	宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司	私募基金管理人	46,000	0.04%	6个月
6	上海睿亿投资发展中心(有限合伙)	私募基金管理人	540,000	0.49%	6个月
7	上海证大资产管理有限公司	私募基金管理人	85,000	0.08%	6个月
8	诺德基金管理有限公司	基金管理公司	4,432,204	4.03%	6个月

(二) 本次询价过程

转让方与中信建投证券股份有限公司(以下简称“组织券商”)综合考虑转让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限。且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(即2026年5月14日，含当日)前20个交易日公司股票交易均价的70%(发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计135家机构投资者，具体包括：基金管理公司27家、证券公司26家、保险公司10家、合格境外投资者11家、私募基金管理人60家、信托公司1家。

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年5月15日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计60份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三) 本次询价结果

组织券商合计收到有效报价60份。根据认购邀请书约定的定价原则，最终8家投资者获配，最终确认本次询价转让价格为55.30元/股，转让的股票数量为579.0204万股。

(四) 本次转让是否导致公司控制权变更

□适用　√不适用

(五) 受让方未认购

□适用　√不适用

四、受让方持股权益变动情况

□适用　√不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信建投证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购邀请书的发送范围等进行了审慎核查并认为：

本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信建投证券股份有限公司关于深圳市明微电子股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

深圳市明微电子股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：688699　证券简称：明微电子

深圳市明微电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：深圳市明微电子股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：明微电子

股票代码：688699

信息披露义务人：深圳市明微技术有限公司

公司住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦20A

通讯地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦20A

信息披露义务人的一致行动人1：王乐康

住所及通讯地址：广东省深圳市******

信息披露义务人的一致行动人2：深圳市华宝万盈资产管理有限公司(代表“华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金”，基金登记编号“P1018017”)

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

通讯地址：深圳市福田区深南中路金运世纪大厦6楼A单元1号

股份变动性质：股份减持（询价转让）

签署日期：2026年5月21日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在深圳市明微电子股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市明微电子股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人及其一致行动人外，没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书做出任何解释和说明。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投资者注意。

七、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

本报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：

明微电子、上市公司、公司	指	深圳市明微电子股份有限公司
信息披露义务人、转让方、明微技术	指	深圳市明微技术有限公司
信息披露义务人一致行动人1	指	王乐康
信息披露义务人一致行动人2	指	深圳市华宝万盈资产管理有限公司(代表“华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金”)
本次权益变动	指	明微技术通过询价转让方式减持明微电子5,790,204股人民币普通股股份，占上市公司总股本的5.26%
本报告书	指	深圳市明微电子股份有限公司简式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人人及其一致行动人基本情况

（一）信息披露义务人：明微技术

名称	深圳市明微技术有限公司
注册地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦20A
通讯地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦20A
法人代表	王乐康
企业类型	有限责任公司
注册资本	516.50万人民币
经营期限	2007-05-22至2037-05-22
经营范围	能源技术开发，项目投资，国内贸易。以自有资金从事投资活动。(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)

（二）信息披露义务人一致行动人1：王乐康

姓名	王乐康
性别	男
国籍	中国
住所	广东省深圳市******
通讯地址	广东省深圳市******
是否取得其他国家或地区的永久居留权	否

（三）信息披露义务人一致行动人2：深圳市华宝万盈资产管理有限公司(代表“华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金”)

基金名称	深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金
基金备案编号	SB4236
存续期限	20年
基金管理人名称	深圳市华宝万盈资产管理有限公司
基金管理人统一社会信用代码	91440300335373343P
基金管理人注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
基金管理人通讯地址	深圳市福田区深南中路金运世纪大厦6楼A单元1号
基金管理人法人代表	丁佳珍
基金管理人企业类型	有限责任公司
基金管理人注册资本	1000.00万人民币
基金管理人经营期限	2015-05-08至2035-05-08
基金管理人经营范围	一般经营项目是受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

二、信息披露义务人之间的一致行动关系

明微技术为公司控股股东，明微技术受公司实际控制人王乐康先生控制，深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金为王乐康100%持有的私募基金产品，因此本次询价转让的转让方与王乐康、深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金构成一致行动人。

三、信息披露义务人主要人员情况

截止本报告书签署之日，明微技术主要人员的基本情况如下表所示：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
王乐康	男	董事兼经理	中国	深圳市	否

四、信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人除了明微电子，不存在其他在境内、境外上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第二节

第三节 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

信息披露义务人本次权益变动是基于信息披露义务人内部部分股东个人资金规划需求询价转让减持公司股份所致。

二、信息披露义务人及其一致行动人未来12个月股份增减计划

信息披露义务人于2026年5月15日通过公司披露《深圳市明微电子股份有限公司股东询价转让计划书》(公告编号：2026-018)，计划通过询价转让方式转让股份的总数为5,790,204股，占公司总股本的比例为5.26%。

截至本报告书签署日，除上述实施完毕的减持计划以外，信息披露义务人及其一致行动人没有其他未完成的增持或减持上市公司股份的计划，未来12个月内如有增持或减持计划，将严格执行相关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

第三节

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，明微技术、王乐康和深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金分别持有公司股份38,714,069股、10,822,176股和2,100,000股，分别占公司总股本的35.17%、9.83%和1.91%，合计持有公司股份51,636,245股，占公司总股本的46.91%。

本次权益变动后，明微技术、王乐康和深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金分别持有公司股份32,923,865股、10,822,176股和2,100,000股，分别占公司总股本的29.91%、9.83%和1.91%，合计持有公司股份45,846,041股，占公司总股本的41.65%。

二、本次权益变动的基本情况

明微技术于2026年5月21日通过询价转让方式减持公司股份5,790,204股，占公司总股本的比例为5.26%，具体如下

股东名称	交易方式	交易时间	股份种类	减持数量	变动比例
明微技术	询价转让	2026年5月21日	无限售条件流通股	5,790,204	5.26%
合计				5,790,204	5.26%

三、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人所持股份不存在质押、查封或冻结等任何权利限制或被限制转让的情况。

第四节

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署之日前6个月内，不存在其他买卖明微电子股票的情况。

第五节

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，亦不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第六节

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照(复印件)；

2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件；

3、信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于深圳市明微电子股份有限公司董事会办公室，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：深圳市明微技术有限公司(盖章)

法定代表人：王乐康

信息披露义务人一致行动人1：王乐康

信息披露义务人一致行动人2：深圳市华宝万盈资产管理有限公司（代表“华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金”）

签署日期：2026年5月21日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	深圳市明微电子股份有限公司	上市公司所在地	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11A
股票简称	明微电子	股票代码	688699
信息披露义务人名称	明微技术	信息披露义务人注册地	广东省深圳市
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少☑ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有☑　无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是☑　否□	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是☑　否□
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□　协议转让□ 国有股行政划转或变更□　间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□　执行法院裁定□ 继承□　赠与□ 其他☑(询价转让)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 明微技术持股数量：38,714,069股，持股比例35.17% 王乐康持股数量：10,822,176股，持股比例9.83% 深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金持股数量：2,100,000股，持股比例1.91% 信息披露义务人及其一致行动人合计持股数量：51,636,245股，持股比例为46.91%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 明微技术：变动数量5,790,204股；变动比例5.26%；权益变动后持股数量32,923,865股，持股比例29.91% 王乐康持股数量：10,822,176股，持股比例9.83% 深圳市华宝万盈资产管理有限公司—华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金持股数量：2,100,000股，持股比例1.91% 信息披露义务人及其一致行动人合计持股数量：45,846,041股，持股比例为41.65%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2026年5月21日 方式：询价转让		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□　否☑		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是□　否☑		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是□　否☑ 在未来12个月内如有继续减持股份或增持公司股份的计划，将严格执行相关法律法规的规定履行信息披露义务。		
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□　否☑		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题			是□　否☑
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形			是□　否☑
本次权益变动是否需取得批准			是□　否☑

深圳市明微技术有限公司（盖章）
法定代表人：王乐康
签署日期：2026年5月21日
信息披露义务人一致行动人1：王乐康
签署日期：2026年5月21日
信息披露义务人一致行动人2：深圳市华宝万盈资产管理有限公司
（代表“华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金”）
法定代表人：丁佳珍
签署日期：2026年5月21日

股票代码：601006　股票简称：大秦铁路　公告编号：2026-030

大秦铁路股份有限公司 关于选举公司法定代表人的公告

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。

根据《大秦铁路股份有限公司章程》第八条规定：“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，法定代表人由董事会选举产生、变更”。

公司于2026年5月21日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。会议选举董事长陆勇先生担任公司的法定代表人。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：601006　证券简称：大秦铁路　公告编号：2026-028

大秦铁路股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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21日

(二) 股东会召开的地点：山西省太原市建设北路小东门街口196号大铁广场

(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	1,804
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	11,581,155,770
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(%)	58.1393

(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。

本次现场会议采取集中审议，集中表决的方式对议案进行审议，符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》的规定。根据《大秦铁路股份有限公司章程》相关规定，会议推举公司董事、总经理张竑毅先生主持。

(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6人，独立董事郝生跃、许光建、樊燕萍列席会议，独立董事朱玉杰因工作原因未能列席会议。董事陆勇、杨涛、杨文胜、陈鹏君因工作原因未能列席会议。

2、董事会秘书张利荣和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《大秦铁路股份有限公司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(%)
A股	11,560,786,545	99.8241	18,342,263	0.1583	2,026,962	0.0176

2、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要的议案

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	11,560,938,045	99.8254	17,576,988	0.1517	2,640,737	0.0229

3、议案名称：关于大秦铁路股份有限公司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(%)
A股	11,567,665,698	99.8835	12,457,113	0.1075	1,032,959	0.0090

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案

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	11,568,363,498	99.8895	11,820,213	0.1020	972,059	0.0085

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

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	11,559,731,098	99.8150	20,155,413	0.1740	1,269,259	0.0110

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

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	11,558,747,095	99.8065	20,632,513	0.1781	1,776,162	0.0154

7、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案

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(%)
A股	11,551,868,793	99.7471	27,108,960	0.2340	2,178,017	0.0189

8、议案名称：关于续聘年度内部控制审计机构的议案

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(%)
A股	11,555,350,718	99.7771	24,448,738	0.2111	1,356,314	0.0118

9、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及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	11,558,749,747	99.8065	20,755,589	0.1792	1,650,434	0.0143

10、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》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(%)
A股	11,559,666,158	99.8144	20,093,753	0.1735	1,395,859	0.0121

11、议案名称：关于制定《大秦铁路股份有限公司董事离职管理制度》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	11,562,489,398	99.8388	17,178,713	0.1483	1,487,659	0.0129

12、议案名称：关于修订《大秦铁路股份有限公司融资、借款及担保管理办法》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	11,356,129,493	98.0569	221,007,158	1.9083	4,019,119	0.0348

(二) 累积投票议案表决情况

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	董事候选人陆勇	11,530,855,031	99.5656	是
13.02	董事候选人杨涛	11,539,147,820	99.6372	是
13.03	董事候选人张竑毅	11,537,078,613	99.6194	是
13.04	董事候选人张利荣	11,536,131,391	99.6112	是
13.05	董事候选人陈鹏君	11,562,563,427	99.8394	是
13.06	董事候选人张志辉	11,532,279,173	99.5779	是

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	独立董事候选人郝生跃	11,530,986,423	99.5668	是
14.02	独立董事候选人许光建	11,538,977,825	99.6358	是
14.03	独立董事候选人樊燕萍	11,538,492,652	99.6316	是
14.04	独立董事候选人朱玉杰	11,556,362,321	99.7859	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	关于大秦铁路股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	698,743,161	98.1059	12,457,113	1.7490	1,032,959	0.1451
4	关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配的议案	699,440,961	98.2039	11,820,213	1.6595	972,059	0.1366
5	关于调整公司独立董事津贴的议案	690,808,561	96.9919	20,155,413	2.8298	1,269,259	0.1783
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	689,824,558	96.8537	20,632,513	2.8968	1,776,162	0.2495
7	关于续聘年度财务报告审计机构的议案	682,946,256	95.8880	27,108,960	3.8061	2,178,017	0.3059
8	关于续聘年度内部控制审计机构的议案	686,428,181	96.3768	24,448,738	3.4326	1,356,314	0.1906
9	关于制定《大秦铁路股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	689,827,210	96.8541	20,755,589	2.9141	1,650,434	0.2318
10	关于制定《大秦铁路股份有限公司2026年度董事薪酬方案》的议案	690,743,621	96.9827	20,093,753	2.8212	1,395,859	0.1961

2、累积投票议案

13、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	董事候选人陆勇	661,932,494	92.9376	是
13.02	董事候选人杨涛	670,225,283	94.1019	是
13.03	董事候选人张竑毅	668,156,076	93.8114	是
13.04	董事候选人张利荣	667,208,854	93.6784	是
13.05	董事候选人陈鹏君	693,640,890	97.3895	是
13.06	董事候选人张志辉	663,356,636	93.1375	是

14、关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	独立董事候选人郝生跃	662,063,886	92.9560	是
14.02	独立董事候选人许光建	670,055,288	94.0780	是
14.03	独立董事候选人樊燕萍	669,570,115	94.0099	是
14.04	独立董事候选人朱玉杰	687,439,784	96.5189	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案13、14涉及逐项表决，项下的子议案均获表决通过。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（太原）律师事务所

律师：翟颖、刘家楷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2026年5月22日

股票代码：601006　股票简称：大秦铁路　公告编号：2026-029

大秦铁路股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大秦铁路股份有限公司第八届董事会第一次会议于2026年5月21日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年5月15日以书面和电子邮件形式送达各位董事。本次会议应出席董事11人，实际出席11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过以下议案：

议案一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案。会议选举陆勇先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、关于选举公司法定代表人的议案。会议选举陆勇先生为公司法定代表人。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2026年5月22日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》。

议案三、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案。会议选举杨涛先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案四、关于选举董事会战略委员会委员的议案。会议选举陆勇先生、杨涛先生、张竑毅先生、张志辉先生、郝生跃先生担任第八届董事会战略委员会委员。董事长陆勇先生担任董事会战略委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案五、关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案。会议选举樊燕萍女士、许光建先生、杨庆欣女士担任第八届董事会审计委员会委员；选举樊燕萍女士担任董事会审计委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案六、关于选举董事会提名委员会委员及主任的议案。会议选举郝生跃先生、杨涛先生、朱玉杰先生担任第八届董事会提名委员会委员；选举郝生跃先生担任董事会提名委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案七、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任的议案。会议选举许光建先生、杨庆欣女士、樊燕萍女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员；选举许光建先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

议案八、关于续聘张竑毅先生为公司总经理的议案。会议决定续聘张竑毅先生为公司总经理。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：688702　证券简称：盛科通信　公告编号：2026-017

苏州盛科通信股份有限公司 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21日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路258号公司会议室

（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	196
普通股股东人数	196
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	320,464,620
普通股股东所持有表决权数量	320,464,620
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(%)	78.1621
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	78.1621

（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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州盛科通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)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、董事会秘书翟留镜女士列席了本次会议，其他高级管理人员王国华先生、许俊先生、王峰先生、成伟先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

2、议案名称：《关于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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

3、议案名称：《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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	320,451,336	99.9958	10,776	0.0033	2,508	0.0009

4、议案名称：《关于2025年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	320,451,336	99.9958	10,776	0.0033	2,508	0.0009

5、议案名称：《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

6、议案名称：《关于使用剩余超募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(%)
普通股	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

7、议案名称：《关于制定<苏州盛科通信股份有限公司董事、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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

8、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	237,067,131	99.9965	5,691	0.0024	2,508	0.0011

9、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

10、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	320,456,421	99.9974	5,691	0.0017	2,508	0.0009

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	《关于2025年利润分配方案的议案》	18,912,404	99.9298	10,776	0.0569	2,508	0.0133
5	《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134
6	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134
8	《关于公司董事薪酬方案的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134
9	《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》	18,917,489	99.9566	5,691	0.0300	2,508	0.0134

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议听取了《苏州盛科通信股份有限公司高级管理人员薪酬方案》。

2、本次审议议案4、议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东苏州君脉企业管理合伙企业（有限合伙）、CentecNetworks,Inc.、嘉兴涌弘贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘叁号企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴涌弘肆号企业管理合伙企业（有限合伙）均对议案8进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

苏州盛科通信股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：003033　证券简称：征和工业　公告编号：2026-032

青岛征和工业股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日向深圳证券交易所提交向特定对象发行股票的申请，并于2026年4月17日受理。公司2026年度审计工作及本次向特定对象发行股票项目(以下简称“本次发行”)的会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)。近日，公司收到立信会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的告知函》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字人员的承诺函》，现将具体情况公告如下：

一、本次签字注册会计师变更情况

本次变更前，本次发行的签字注册会计师为王法亮、周鹏飞，现变更为林雯英、王子竹。变更原因为：原签字会计师王法亮因工作调整，原签字注册会计师周鹏飞因工作变动自立信会计师事务所离职，不再负责本次发行及公司2026年度审计工作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《青岛征和工业股份有限公司关于变更签字会计师的专项说明》《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于变更签字人员的承诺函》。

二、本次新任签字注册会计师的基本信息

林雯英，中国注册会计师，会计师执业证编号：310000062377，2004年开始在立信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签署9家上市公司审计报告。林雯英不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

王子竹，中国注册会计师，会计师执业证编号：310000063362，2017年开始在立信会计师事务所从事上市公司审计；近三年签署2家上市公司审计报告。王子竹不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司本次向特定对象发行股票事项产生不利影响。

三、备查文件

1、立信会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的告知函》；

2、新任签字注册会计师的执业证照。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：003033　证券简称：征和工业　公告编号：2026-033

青岛征和工业股份有限公司关于 向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件修订的 提示性公告

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。

青岛征和工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于青岛征和工业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2026〕120024号)(以下简称“《问询函》”)，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核并形成了审核问询问题。

公司收到问询函后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行逐项说明、论证和回复，同时对募集说明书等申请文件进行补充和更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。问询函的回复披露后，公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
2026年5月22日