

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-020号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于注册发行公司债的公告

发行人、董事会及全体董事保证本公告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。

为进一步拓宽武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债(以下简称“本次发行”或“本次债券”),具体内容如下:

一、关于公司注册发行公司债的条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司注册发行公司债政策和公开发行人公司债发行条件的各项规定,具备公开发行人公司债的条件。

二、拟注册发行公司债条件

公司计划在上海市证券交易所注册发行不超过20亿元公司债券,期限不超过10年(以实际为准),募集资金用于偿还债务、补充流动资金、项目投资、股权投资或补充流动资金等合法用途(以实际为准)。发行计划具体如下:

(一)发行品种:公开发行公司债券; (二)发行品种:面向专业投资者发行公司债券,单一品种或多种品种; (三)发行规模:本次拟发行的规模不超过20亿元(含20亿元)人民币,且实际发行金额应在监管部门限定的范围内;

(四)发行利率:根据发行品种发行审批情况及发行时品种的市场情况确定; (五)发行期限:不超过一个品种期限相符合,公司将根据实际情况调整发行期限; (六)发行利率:按照有关规定,根据发行时市场情况确定; (七)募集资金用途:主要用于偿还债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、补充流动资金等合法用途和符合政策要求的其他用途;

(八)上市(挂牌)安排:本次公司债券上市(挂牌)场所为上海证券交易所,在满足债券上市(挂牌)条件的情况下,公司可在本次公司债券发行结束后将本次发行上海证券交易场所注册发行(挂牌)公司债券(以下简称“本次发行”)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告。

(九)决议有效期:自本次债券发行方案审议通过之日起至本次发行获中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所审核通过后24个月届满之日止。

三、本次发行对公司经营的影响

为更好地满足企业生产经营及发展资金需求,公司将根据实际情况调整发行方案,全权处理和办理与本次公司债券有关的事宜,包括但不限于:

(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的承销商、受托管理人、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构;

(三)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理相关申报、注册等手续;

(四)根据最新情况及时筹集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排;

(五)如监管政策或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会审议的事项外,公司将根据实际情况调整发行方案,并履行相应程序;

(六)办理与本次发行有关的其他事宜;

(七)如授权公司董事会审议通过之日起至上述投资事项办理完毕之日止。

四、本次债券发行对公司的影响

本次注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不会产生重大影响,且不会影响公司偿债能力。

五、风险提示

本次申请注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过(详见公司2026年5月29日临2026-019号公告),尚需公司召开2026年第一次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易场所公告、中国证监会注册后方可实施。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-019号

武汉三镇实业控股股份有限公司 第九届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十一次会议于2026年5月22日以书面方式召开各位董事,会议于2026年5月29日14:00在公司24楼会议室召开,会议应到董事10人,实到董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况

会议由董事长王静女士主持。会议经过认真审议,采取记名投票方式逐项表决,通过了如下决议:

(一)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行不超过20亿元(含20亿元)公司债(以下简称“本次发行”或“本次债券”),具体内容如下:

一、关于公司注册发行公司债的条件

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司注册发行公司债政策和公开发行人公司债发行条件的各项规定,具备公开发行人公司债的条件。

二、拟注册发行公司债条件

公司计划在上海市证券交易所注册发行不超过20亿元公司债券,期限不超过10年(以实际为准),募集资金用于偿还债务、补充流动资金、项目投资、股权投资或补充流动资金等合法用途(以实际为准)。发行计划具体如下:

(一)发行品种:公开发行公司债券; (二)发行品种:面向专业投资者发行公司债券,单一品种或多种品种; (三)发行规模:本次拟发行的规模不超过20亿元(含20亿元)人民币,且实际发行金额应在监管部门限定的范围内;

(四)发行利率:根据发行品种发行审批情况及发行时品种的市场情况确定; (五)发行期限:不超过一个品种期限相符合,公司将根据实际情况调整发行期限; (六)发行利率:按照有关规定,根据发行时市场情况确定; (七)募集资金用途:主要用于偿还债务、补充流动资金、项目投资、股权投资、补充流动资金等合法用途和符合政策要求的其他用途;

(八)上市(挂牌)安排:本次公司债券上市(挂牌)场所为上海证券交易所,在满足债券上市(挂牌)条件的情况下,公司可在本次公司债券发行结束后将本次发行上海证券交易场所注册发行(挂牌)公司债券(以下简称“本次发行”)在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行公告。

(九)决议有效期:自本次债券发行方案审议通过之日起至本次发行获中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所审核通过后24个月届满之日止。

三、本次发行对公司经营的影响

为更好地满足企业生产经营及发展资金需求,公司将根据实际情况调整发行方案,全权处理和办理与本次公司债券有关的事宜,包括但不限于:

(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案;

(二)决定聘请为本次发行提供服务的承销商、受托管理人、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构;

(三)负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理相关申报、注册等手续;

(四)根据最新情况及时筹集资金在上述募集资金用途内的具体资金使用安排;

(五)如监管政策或市场环境发生变化,除涉及有关法律法规及公司章程规定必须由股东大会审议的事项外,公司将根据实际情况调整发行方案,并履行相应程序;

(六)办理与本次发行有关的其他事宜;

(七)如授权公司董事会审议通过之日起至上述投资事项办理完毕之日止。

四、本次债券发行对公司的影响

本次注册发行公司债券有利于拓宽融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,推动公司高质量发展。对公司的正常生产经营不会产生重大影响,且不会影响公司偿债能力。

五、风险提示

本次申请注册发行公司债券事项已经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过(详见公司2026年5月29日临2026-019号公告),尚需公司召开2026年第一次临时股东大会审议通过(详见上海证券交易场所公告、中国证监会注册后方可实施。

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-018号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

一、董事离任情况

武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月28日收到公司董事周强先生递交的辞呈,周强先生因工作变动原因申请辞去公司第九届董事会董事及专门委员会委员职务,辞职生效后自送达公司董事会之日生效。

二、董事离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》规定,周强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数要求,不影响公司董事会的正常运作,其辞职申请自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事选举及填补工作。

周强先生在担任公司董事职务期间恪尽职守,勤勉尽责,公正及公司董事会对周强先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月29日

证券代码:600168 证券简称:武汉控股 公告编号:临2026-022号

武汉三镇实业控股股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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保证责任。

一、会议召开日期:2026年6月16日

二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

三、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

业增资暨关联交易的议案),公司全体董事一致同意该议案。

本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(四)关于注册发行公司债的议案

为进一步拓宽公司融资渠道,优化内部财务结构,降低财务成本,从而更好地满足企业生产经营及发展资金需求,结合目前债券市场情况及债券融资相关政策,公司拟向上海证券交易所申请注册发行

行不超过人民币20亿元(含20亿元)公司债。(详见公司2026年5月29日临2026-020号公告)

(一)票类型:0票反对,0票弃权
本次会议经提交股东大会审议通过,并报中国证监会注册后方可实施。

(二)关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案

《武汉市城市排水发展有限公司(以下简称“排水公司”)符合《公司债券发行与交易管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定,符合《武汉市城市排水发展有限公司符合发行非金融企业债务融资工具注册发行规则》的条件,具备注册发行超短期融资券的条件。

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为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6月16日14:00分
召开地点:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

(五)网络投票的时间、起止日期和投票平台

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年6月16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大会召开当日的交易时间段,即2026年6月16日,9:15-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务相关证券出借等业务程序

融资融券、转融通、约定购回业务相关证券出借等业务程序,应按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和中国证券金融公司的相关规定执行。

(七)会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于注册发行公司债的议案	A股股东
2	关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案	√
3	关于武汉市城市排水发展有限公司符合债券融资工具注册及发行超短期融资券发行条件的议案	√
4	关于注册发行公司债的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)网络投票系统故障处理

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)同一表决权只能选择一种投票方式

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三)持有同一表决权股份的股东,只能选择一种投票方式

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(五)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(六)其他事项

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(七)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(八)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(九)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十一)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十二)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十三)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十四)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十五)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十六)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十七)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十八)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(十九)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十一)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十二)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十三)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十四)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十五)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十六)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十七)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十八)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二十九)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三十)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三十一)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三十二)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(三十三)会议记录保存

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:无

3、涉及关联交易议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

邮编:430061

地址:武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦1703室
特此公告。

武汉三镇实业控股股份有限公司董事会
2026年5月29日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书

附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书