证券代码：688051???? 证券简称：佳华科技 公告编号：2026-025

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议公告

本公司全体独立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。

一、独立董事专门会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年6月2日送达全体独立董事。会议应出席独立董事3人，实际到会独立董事3人，会议由独立董事专门会议召集人黄虹女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表张巧敏女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

全体独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交公司第四届董事会第八次会议的议案进行了会前审核并发表审核意见。

二、独立董事专门会议审议情况

(一)审议通过《关于终止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事项的议案》

经审议，我们认为公司在本次交易推进期间，严格按照相关法律法规要求，积极组织交易各方推进本次交易的各项工作。终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意公司终止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事项，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2026-022

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于终止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事项的公告

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。

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次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事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司90%的股份，并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称《重组管理办法》)规定的重大资产重组标准，预计构成关联交易。本次交易不构成重组上市，不会导致公司控制权变更。

二、公司在推进本次交易期间所做的主要工作

自筹划本次交易以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极稳步推进本次交易相关的尽职调查、审计、评估等各项工作，履行了公司相关内部决策程序和信息披露义务，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。本次交易主要历程如下：

根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：佳华科技，证券代码：688051)自2025年11月24日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划重大资产重组事项停牌的公告》(公告编号：2025-032)、《关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告》(公告编号：2025-033)。

2025年12月5日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<罗克佳华科技集团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预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2025年12月6日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《罗克佳华科技集团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预案》及相关公告。同日公司披露了《关于披露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预案暨公司股票复牌的公告》(公告编号：2025-038)，公司股票(证券简称：佳华科技，证券代码：688051)于2025年12月8日(星期一)开市起复牌。

自本次交易预案披露以来，公司按照相关法律法规的要求，聘请了相关中介机构，进场开展审计、评估、法律核查等相关工作，就交易方案中涉及的各项事宜与主要对手方进行了充分的沟通、协商和论证。公司分别于2026年1月6日、2026年2月6日、2026年3月4日、2026年4月4日、2026年4月30日披露了《关于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事项的进展公告》(公告编号：2026-001；2026-004；2026-007；2026-008；2026-019)，具体内容详见公司当日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2026年6月5日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次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事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

截至本公告披露之日，公司已严格按照《重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，履行了相关决策程序，及时披露了相关信息，并向广大投资者充分提示了本次交易的不确定性风险。

三、本次交易终止的原因

自本次交易启动以来，公司及相关方积极推进各项工作，但由于综合考虑目前市场环境较本次交易筹划初期已发生一定变化，交易双方就核心条款进行了多轮磋商，但最终未能达成一致意见，为切实维护公司及广大投资者的长远利益，经公司审慎研究，决定终止本次交易事项。

四、本次交易终止的决策程序

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次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事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。

五、内幕信息知情人自本次交易首次披露至终止期间买卖公司股票的情况

公司将根据《监管规则适用指引——上市类第1号》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的要求，针对本次交易进行内幕知情人登记及自查工作，并将就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司提起查询申请，待取得相关查询数据并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕知情人在自查期间买卖公司股票的情况。

六、本次终止交易方案对公司的影响

终止本次交易事项系经公司审慎研究后做出的决定。目前公司生产经营情况正常，本次交易终止不会对公司的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、公司承诺事项

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司承诺自终止本次交易事项披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

八、风险提示及其他

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等有关规定，公司拟于2026年6月8日召开关于终止本次交易事项的投资者说明会，并将在信息披露规则范围内就投资者关心的问题进行互动交流。具体内容，详见公司同日披露的相关公告。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为指定信息披露网站，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月6日

证券代码：688051??? ?证券简称：佳华科技 公告编号：2026-024

罗克佳华科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2026年6月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2026年6月2日送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长李玮先生主持，公司董事会秘书黄志龙先生、财务总监王明朋先生列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《关于终止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事项的议案》

鉴于综合考虑目前市场环境较本次交易筹划初期已发生一定变化，交易双方就核心条款进行了多轮磋商，但最终未能达成一致意见，为切实维护上市公司及广大投资者的长远利益，公司董事会经审慎研究，决定终止本次交易。

公司在推进本次交易期间，已严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，积极组织交易相关各方全力推进本次交易各项工作，履行了必要的信息披露及内部决策程序，并在相关公告中对本次交易事项的相关风险进行了充分提示。

同时，同意授权公司管理层全权办理终止本次交易的相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股东会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2026-023

罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项投资者说明会的公告

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6月8日(星期一)下午16:00-17:00

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

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止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事项的议案》，同意公司终止本次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事项，并授权公司管理层全权办理本次终止相关事宜。具体内容详见公司于2026年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于终止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事项的公告》(公告编号：2026-022)。

为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易相关情况，公司计划于2026年6月8日16:00-17:00召开终止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事项投资者说明会，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文字互动形式召开，公司将就终止本次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6月8日(星期一)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长、总经理李玮先生，董事、副总经理、董事会秘书黄志龙先生，财务总监王明朋先生，标的公司代表，独立财务顾问主办人等有关人员。(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可在2026年6月8日(星期一)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：010-57230290

联系邮箱：rk@rockontrol.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。

罗克佳华科技集团股份有限公司

2026年6月6日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-054

中信证券股份有限公司 第八届董事会第四十九次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第四十九次会议于2026年5月29日发出书面通知，于2026年6月5日完成通讯表决，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意《关于修订公司<薪酬管理制度>的预案》并同意提交公司股东会审议。

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，获得通过。

该制度已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会预审通过，将提交公司股东会审议，并将在股东会审议通过后生效。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2026年6月5日

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-055

中信证券股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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6月26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：2025年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：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26日上午9点30分

召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅

(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26日至2026年6月26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：不涉及

二、会议审议事项

(一)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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于预计公司2026年日营投资额度的议案	√
6	公司2026年度融资类担保计划	√
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案	√
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易	√
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易	√
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易	√
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案	√
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告	√

此外，本次股东会非表决事项一项，审阅《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》。

(二)会议审议事项说明

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议审议通过，决议公告登载于2026年3月26日、4月24日、5月22日、6月5日香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及次日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.citics.com)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站。

2.特别决议议案：议案3《关于修订<公司章程>的议案》

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》、议案4《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)、议案8《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》。

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)。

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案“7.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”进行表决时，中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决；股东在对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”进行表决时，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、越秀保险(控股)有限公司、广州资产管理有限公司需回避表决；股东在对议案“7.03本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易”进行表决时，证通股份有限公司、四川星钧产业投资私募基金管理有限公司、卓著健康集团有限公司及其相关企业(如涉及)需回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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	600030	中信证券	2026/6/18

H股股东出席须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的中介机构代表、公司聘请的见证律师及监票人等其他相关人员。

五、会议登记方法

(一)内资股股东(A股股东)

1.符合上述出席对象条件的内资股法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件进行登记。符合上述条件的内资股自然人股东出席会议的，须持本人有效身份证件等股权证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书(格式见附件)、本人有效身份证件等持股证明进行登记。

2.上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

3.提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，转交会务人员。

(二)境外上市外资股股东(H股股东)

H股股东登记须知请参阅公司于香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站向H股股东另行发出的2025年度股东会通告及其他相关文件。

(三)进场登记时间

出席现场会议的股东或股东授权委托的代理人，请携带登记文件原件或有效副本，于2026年6月26日上午9时15分前至本次股东会会议地点办理进场登记。

六、其他事项

(一)会期一天，费用自理

(二)会议联系方式

地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦(邮编：100026)

中信证券股份有限公司董事会办公室

电话：(8610)6083 6030

传真：(8610)6083 6031

电邮：ir@citics.com

(三)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股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于预计公司2026年日营投资额度的议案	√
6	公司2026年度融资类担保计划	√
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案	√
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易	√
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易	√
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易	√
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案	√
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告	√

此外，本次股东会非表决事项一项，审阅《公司高级管理人员2025年度薪酬情况》。

(二)会议审议事项说明

1.各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第八届董事会第四十四次会议、第四十六次会议、第四十七次会议、第四十九次会议审议通过，决议公告登载于2026年3月26日、4月24日、5月22日、6月5日香港交易及结算所有限公司披露易网站(http://www.hkexnews.hk)及次日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、公司网站(http://www.citics.com)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东会会议文件，将与本公告同期登载于上海证券交易所网站、香港交易及结算所有限公司披露易网站及公司网站。

2.特别决议议案：议案3《关于修订<公司章程>的议案》

3.对中小投资者单独计票的议案：议案2《关于公司董事2025年度薪酬情况的议案》、议案4《关于续聘会计师事务所的议案》、议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)、议案8《关于修订公司<薪酬管理制度>的议案》。

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7.00《关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案》(需逐项表决)。

应回避表决的关联股东名称：股东在对议案“7.01本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易”进行表决时，中国中信集团有限公司的关联方/联系人需回避表决；股东在对议案“7.02本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易”进行表决时，广州越秀资本控股集团股份有限公司、广州越秀资本控股集团有限公司、越秀金融国际控股有限公司、广州越秀产业投资有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司、越秀保险(控股)有限公司、广州资产管理有限公司需回避表决；股东在对议案“7.03本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易”进行表决时，证通股份有限公司、四川星钧产业投资私募基金管理有限公司、卓著健康集团有限公司及其相关企业(如涉及)需回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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上海证券交易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	603882	金域医学	2026/6/22

(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

1.自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2.法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3.异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4.现场登记时间：2026年6月26日9点至17点。

5.登记地点(信函地址)：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼证券事务部收(邮编：510000)

6.登记邮箱：sid@kingmed.com.cn

7.登记传真：020-28078333

8.联系电话：020-29196326

六、其他事项

与会股东出席本次股东会的往返交通和食宿费用自理。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件1：

授权委托书

广州金域医学检验集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2025年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	关于公司董事2025年度薪酬情况的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于预计公司2026年日营投资额度的议案			
6	公司2026年度融资类担保计划			
7.00	关于预计公司2026年日常关联/持续性关连交易的议案			
7.01	本集团与中国中信集团有限公司及其下属公司、联系人拟发生的日常关联/持续性关连交易			
7.02	本集团与广州越秀资本控股集团股份有限公司及其部分子公司拟发生的日常关联交易			
7.03	本集团与除前两项以外的其他关联方拟发生的日常关联交易			
8	关于修订公司《薪酬管理制度》的议案			
9	公司2025年度独立非执行董事述职报告			

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

填写说明：

1.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。

2.如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖法人股东公章。

3.请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同)。

4.请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5.请填上受托人姓名，如未填，则会议主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。

6.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

7.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄、传真或电邮方式送达公司董事会办公室(北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦，邮政编码：100026)；联系电话：(8610)6083 6030；传真：(8610)6083 6031；电邮：ir@citics.com。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-031

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开2025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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年6月15日(星期一)15:00-16:00

会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)，投资者可访问网址https://eseb.cn/1yzkbSDFRcs参会。

会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

问题征集方式：投资者可于2026年6月12日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1yzkbSDFRcs进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

广州金域医学检验集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司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年度及2026年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年6月15日15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度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6月15日(星期一)15:00-16:00

(二)会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)

(三)会议召开方式：视频录播结合网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事。(如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2026年6月15日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1yzkbSDFRcs在线参与互动交流。公司将通过价值在线(www.ir-online.cn)及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年6月12日中午12:00前访问网址https://eseb.cn/1yzkbSDFRcs进行会前提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券事务部邮箱：sid@kingmed.com.cn。本公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

部门：证券事务部

联系电话：020-29196326

电子邮箱：sid@kingmed.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线(https://eseb.cn/1yzkbSDFRcs)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司

2026年6月6日

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-030

广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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6月29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

2025年年度股东会

(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6月29日 14点00分

召开地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

(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29日

至2026年6月29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、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

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	广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度董事会工作报告	√
2	广州金域医学检验集团股份有限公司2025年度利润分配预案	√
3	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2026年度审计机构和内控审计机构的议案	√
4	广州金域医学检验集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√
5	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√

会议还将听取公司独立董事2025年度述职报告和公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-4已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，议案5涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，提交公司2025年年度股东会审议。上述议案于2026年4月25日在指定媒体进行了披露，具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn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：2、3、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣域彷投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙)、广州市锐致投资