证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-034

永辉超市股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年6月9日在公司左海总部六楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

一、关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《永辉超市股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

二、关于续聘2026年度会计师事务所的议案

拟续聘独立审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及所有子公司2026年度财务报表审计、内控审计及其他常规审计的外部审计机构。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-035）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

三、关于公司补充2026年关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《永辉超市股份有限公司关于补充2026年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-036）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需提交股东会审议通过。

四、关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案

提议于二〇二六年六月二十六日下午一点半在福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

（以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-036

永辉超市股份有限公司 关于补充2026年关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员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：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：有利于上市公司生产经营，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会损害公司或中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）补充日常关联交易计划履行的审议程序

1、2026年6月9日，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司补充2026年关联交易计划的议案》，同意公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易额度，参与表决的9名非关联董事全部同意本项议案。此外，按相关规定，上述议案需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

2、2026年6月9日，公司召开第六届董事会独立董事第六次专门会议审前审议通过上述增加日常关联交易额度事项，同意将该事项提交公司董事会审议；经核查，本次补充关联交易计划事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。公司增加与关联方的日常关联交易额度是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性。发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，本次补充2026年关联交易计划后，关联交易预计金额占同类型业务总额比例仍较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）新增2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司已于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的议案》，对公司2026年度与关联方的日常关联交易额度进行了预计。具体内容详见公司于2026年1月21日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年关联交易计划的公告》（公告编号：2026-005）。

本次补充2026年关联交易计划是公司在上述计划基础上增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，具体如下：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联人	2026年原公告预计金额	本次增加预计交易金额	2026年预计金额合计	2026年1月1日至2026年3月31日与关联人实际发生金额	增加原因
1	向关联采购商品	四川永创耀辉供应链管理有限公司	21,000.00	24,000.00	45,000.00	19,394.26	渠道区域授权与保护机制影响，采购量增加
2	向关联提供劳务	四川永创耀辉供应链管理有限公司	2,000.00	500.00	2,500.00	1,144.70	本年预计业务量有所增加
合计			23,000.00	24,500.00	47,500.00	20,538.96	/

二、关联方介绍和关联关系

四川永创耀辉供应链管理有限公司：

1、统一社会信用代码：91510100035057547XR

2、成立日期：2015-8-19

3、注册地：四川省成都市天府新区华阳华府大道一段1号2栋2单元14层18号

4、法定代表人：曾樊俊

5、注册资本：1000万人民币

6、营业范围：供应链管理服务；批发、零售：农副产品、粮油及制品、日用百货、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、通讯器材（不含无线电发射设备和地面卫星接收设备）、针纺织品、服装、文化体育用品及器材；计算机信息技术推广服务；展览展示服务；会议服务；市场调查；企业策划；数据处理和存储服务；货物配送、仓储。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。零售和批发：保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒类、音像制品；影视节目发行；货物运输。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

7、关联关系：本公司持股比例为40.00%。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司增加与四川永创耀辉供应链管理有限公司2026年度的日常关联交易预计额度主要系因实际业务需要，向其采购商品及提供劳务的业务量增加所致。

公司及子公司的关联交易价格遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。

四、关联方履约能力

公司上述关联方依法存续，具备持续经营和提供服务的履约能力，不存在关联方长期占用公司资金并形成坏账的风险。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次补充2026年关联交易计划是公司日常经营业务发展的正常需要，属于正常的经营业务活动，符合交易双方业务发展实际需求、利益及发展策略，有利于提高本公司的经营效益，保证公司的日常运营及稳定发展。定价遵循公平、公正、公开原则，没有损害公司全体股东的权益。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

二〇二六年六月十日

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-037

永辉超市股份有限公司 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

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

召开的日期时间：2026年6月26日 13点30分

召开地点：福建省福州市鼓楼区湖头街120号（永辉集团）6楼会议室

（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

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	关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
3	关于公司补充2026年关联交易计划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-3已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。请参见2026年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://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：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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.sse-info.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	601933	永辉超市	2026/6/17

（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

（一）登记时间：2026年6月18日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00；

（二）登记地点：福州市鼓楼区湖头街120号左海总部前台；

（三）登记方式：拟报名参加股东会的股东准备符合以下条件文件的PDF合成版，发至公司邮箱：bod.yh@yonghui.cn办理股东会报名登记手续，请务必按照以下格式发送邮件；邮件主题与文件格式命名：股东姓名+参会人员姓名+手机联系方式，姓名+ 参会方式（投票/列席）+ 自然人股东/自然人股东授权代理人/法人股东法定代表人/法人股东授权代理人+ 手机联系方式，以及下列文件的PDF格式作为邮件附件。

1、自然人股东：本人有效身份证件；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）。 注：参会时请务必携带身份证原件及上述规定的登记文件的纸质版交与会务人员查验及备案。

六、其他事项

为了环保及提高工作效率，建议投资者选择网络投票的方式。

特此公告。

永辉超市股份有限公司

董事会

2026年6月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

永辉超市股份有限公司：

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	关于制定《永辉超市股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于续聘2026年度会计师事务所的议案			
3	关于公司补充2026年关联交易计划的议案			

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。

证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：2026-035

永辉超市股份有限公司 关于续聘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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

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

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业等。与永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户8家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19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2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及第一签字注册会计师周浩先生，于2011年开始在安永华明执业、2015年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计；2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及计算机、通信和其他电子制造业等行业。

第二签字注册会计师金欣融女士，于2020年开始在安永华明执业、2020年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计；2026年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。

项目质量控制复核人徐汝洁女士，于1993年开始在安永华明执业、2000年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计；近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

2、诚信记录

项目合伙人及第一签字注册会计师周浩先生、第二签字注册会计师金欣融女士和项目质量控制复核人徐汝洁女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形。

4、审计收费

本公司2025年审计费用合计人民币630万元（含内部控制审计费用人民币100万元），公司董事会提请股东会授权经营管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平与安永华明协商确定2026年度相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审查意见

公司董事会审计委员会对拟续聘的会计师事务所进行了较充分的了解和审查，对2025年的审计工作进行了评估，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则开展审计工作，具有足够的投资者保护能力，切实履行外部审计机构的责任与义务，未发现该所与公司之间存在可能影响其独立性的情形，审计报表能够充分反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司实际情况，具有能够为上市公司提供审计工作的专业能力和丰富经验，能够满足公司未来审计工作的要求，同意续聘安永华明为本公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第六届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项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。

永辉超市股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十日

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-033

深城交科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次临时会议决议公告

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

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议通知已于2026年6月5日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年6月8日在深圳市龙华区龙华设计产业园总部大厦1栋12层会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

经审议，会议审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，全体董事同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2、会议审议并通过《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》

鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决7票。

本议案尚需提交股东会审议。

3、会议审议并通过《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》

经审议，董事会同意《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事黎木平先生对该议案回避表决。

4、会议审议并通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于2026年6月26日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会。

《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-034

深城交科技集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第二届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》及《关于＜公司高级管理人员2026年度薪酬方案＞的议案》，其中《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，并结合公司自身实际情况、现将公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案相关情况公告如下：

二、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日-2026年12月31日。

三、薪酬标准

（一）内部董事：在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照所任职务对应的公司薪酬绩效管理相关规定执行，其董事职务不单独领取董事津贴。

（二）外部董事：外部董事不在公司领取任何薪酬，经股东会另行批准的除外。

（三）独立董事：独立董事领取固定津贴，津贴标准为每年度给予每位独立董事津贴10万元（含税）。

（四）高级管理人员：公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。具体薪酬结构为：基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。

四、薪酬构成

在公司承担经营管理职能的董事和高级管理人员的薪酬标准以公司经营状况和绩效考评情况为基础，根据公司战略规划，经营计划和分管工作的职责、目标等进行综合考核确定。薪酬由基本薪酬、绩效年薪、中长期激励收入等构成。其中，绩效薪酬基数占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。

（一）基本薪酬：按月发放，根据岗位价值、职责及行业水平确定。

（二）绩效年薪：依据公司组织绩效及个人绩效评价结果核算，其中绩效评价涉及的财务数据须经审计，经公司董事会审议通过后发放。

（三）中长期激励：与中长期业绩和市值表现挂钩的薪酬部分，有利于进一步完善公司的法人治理结构，使得董事、高级管理人员的利益与公司长远发展更紧密结合。视公司经营情况和相关政策组织实施，激励方案由公司董事会另行制定并履行审批及信息披露程序。

五、其他说明

（一）独立董事津贴于股东会通过其任职之日起执行，按月度发放。

（二）在公司承担经营管理职能的董事、高级管理人员年度薪酬支付采用月度发放与年度结算相结合的形式发放。其中，基本薪酬按月支付，绩效薪酬依据当年度公司组织绩效和个人绩效考评结果进行结算，中长期激励依据专项激励方案相关规定执行。

（三）约定的薪酬为税前金额，个人所得税、各项社会保险费、住房公积金及其他个人承担的费用，由公司按国家及公司有关规定从其薪酬中代扣代缴。

（四）公司董事、高级管理人员因换届、改选、退休、组织调动、辞职等工作原因而不再任职的或因身体状况原因而无法继续履职的，其当年度绩效薪酬、任期内延期支付部分薪酬结合在职时间计算薪酬并予以发放。

（五）公司可以根据实际情况对董事、高级管理人员的绩效薪酬采取递延支付机制。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十七次临时会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会

2026年6月10日

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-035

深城交科技集团股份有限公司 关于召开2026年第四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。

深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年6月26日（星期五）召开公司2026年第四次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第四次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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6月26日（星期五）15:00

（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6月26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6月26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6月22日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至2026年6月22日下午深圳证券交易所交易结束后，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出席本次股东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（详见附件2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201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	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次、第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司2026年5月13日、2026年6月10日刊登在巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第二十七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）、《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案均为普通决议议案。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年6月23日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件2）。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托书》（详见附件2）办理登记。

3、本次股东会采用电子邮件或信函方式登记。邮件或信函请在2026年6月23日（星期二）17:00前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2026年第四次临时股东会”字样。

4、会议联系方式

（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋11层。

（2）联系人姓名：付金鹏

（3）电话号码：0755-86729876

（4）电子邮箱：ir@sutpc.com

5、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件1）原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（3）本公司不接受电话登记。

（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

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详见附件1。

五、备查文件

（一）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决议》；

（二）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决议》。

六、附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司

董事会

2026年6月10日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席深城交科技集团股份有限公司于2026年6月26日召开的2026年第四次临时股东会，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

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
2.00	《关于＜公司董事2026年度薪酬方案＞的议案》	√			
3.00	《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。

委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2026年第四次临时股东会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附注：

1、请用正楷字填写全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年6月23日17:00前邮件或信函方式送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

1、投票代码：351091

2、投票简称：深城投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、对总议案进行投票视为对本次股东会所有审议议案表达相同意见的一次性表决。

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、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间2026年6月26日（星期五）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的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日（现场会议召开当日），9:15-15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取服务密码或数字证书，登录http://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。

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-036

湖南南新制药股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》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。

湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字0132025024号）。因公司涉嫌年报信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于2025年10月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到中国证券监督管理委员会＜立案告知书＞的公告》（编号：2025-043）。

2026年6月9日，公司收到中国证监会湖南监管局出具的《行政处罚事先告知书》（〔2026〕6号，以下简称“《事先告知书》”）。现将相关情况公告如下：

一、《行政处罚事先告知书》内容

“湖南南新制药股份有限公司、张世喜先生、李亮先生、胡新保先生：

湖南南新制药股份有限公司（以下简称南新制药或公司）涉嫌信息披露违法违规行为已由我局调查完毕，依法拟对你们作出行政处罚，现将拟作出行政处罚所根据的违法事实、理由、依据及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，你们涉嫌违法的事实如下：

2023年，南新制药控股子公司广州南新制药有限公司（以下简称广州南新）在部分客户退货后，未冲减当期收入和利润，导致南新制药2023年年度报告虚增营业收入4435.88万元，占当期营业收入5.96%；虚增利润总额908.77万元，占当期利润总额119.46%。