证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2026-027

人民网股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 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6月29日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦30层视频会议室

(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	1,120
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	680,894,746
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(%)	61.5809

(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。

本次会议由人民网股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长叶蓁蓁先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规以及《人民网股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人。

2. 董事会秘书刘红女士以及部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于《人民网股份有限公司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	678,180,808	99.6014	1,929,738	0.2834	784,200	0.1152

2. 议案名称：关于《人民网股份有限公司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	677,707,308	99.5319	2,127,838	0.3125	1,059,600	0.1556

3. 议案名称：关于公司董事2025年度薪酬的议案

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	676,905,308	99.4141	2,948,338	0.4330	1,041,100	0.1529

4. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	677,820,408	99.5485	1,992,538	0.2926	1,081,800	0.1589

5. 议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

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	48,399,723	93.9128	2,066,538	4.0098	1,070,600	2.0774

6. 议案名称：关于修订《人民网股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》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	676,979,408	99.4250	2,842,238	0.4174	1,073,100	0.1576

7. 议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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	676,914,508	99.4154	2,951,438	0.4335	1,028,800	0.1511

(二)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(%)
1	关于《人民网股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案	48,822,923	94.7340	1,929,738	3.7444	784,200	1.5216
3	关于公司董事2025年度薪酬的议案	47,547,423	92.2591	2,948,338	5.7208	1,041,100	2.0201
4	关于续聘会计师事务所的议案	48,462,523	94.0347	1,992,538	3.8662	1,081,800	2.0991
5	关于2026年度日常关联交易预计的议案	48,399,723	93.9128	2,066,538	4.0098	1,070,600	2.0774
7	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	47,556,623	92.2769	2,951,438	5.7268	1,028,800	1.9963

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 以上议案均为普通决议案，均已获得出席股东会的股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2. 议案5为关联交易事项，出席本次会议应回避表决的关联股东情况如下：

关联股东	关联关系	所持表决权股份数量(股)
人民日报社	公司控股股东	535,540,064
《环球时报》社有限公司	受人民日报社控制	89,785,957
《中国汽车报》社有限公司	受人民日报社控制	4,031,864

3. 本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽女士、高洁女士

(二)律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2026-32

秦川机床工具集团股份公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

公司持股5%以上的股东陕西省产业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：持有秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")股份101,196,554股(占公司总股本比例9.89%)的股东陕西省产业投资有限公司(以下简称"陕西产投")计划在本公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内(即2026年7月22日~2026年10月19日，法律法规规定的窗口期不减持)以集中竞价方式减持公司股份不超过10,231,458股(占公司总股本比例1%)。

公司于近日收到持股5%以上的股东陕西省产业投资有限公司出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公司股份的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

(一)股东名称

本次计划减持股东名称为陕西省产业投资有限公司。

(二)股东持股数量及比例

截至本公告日，陕西产投持有公司股份101,196,554股，占公司总股本的9.89%，均为无限售条件流通股。

二、本次减持计划的主要内容

(一)本次减持的具体安排

1. 减持原因：股东自身资金需求。

2. 股份来源：公司重大资产重组时换股吸收合并原控股股东秦川集团发行的股份。具体情况详见公司于2014年9月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《陕西秦川机械发展股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书》。

3. 拟减持股份数量及比例：减持数量不超过10,231,458股，即不超过公司总股本的1%。若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股本变动情形，本次可减持股份数量将相应调整。

4. 减持方式：集中竞价交易。

5. 减持期间：自本次减持计划预披露公告之日起15个交易日后的90个自然日内。

6. 价格区间：根据减持时的市场价格确定。

(二)相关承诺履行情况

陕西产投在公司资产重组时所作的承诺具体如下：

关于股份锁定期的承诺：陕西产投承诺"认购的本次非公开发行股份，自本次非公开发行股份上市之日起三十六个月内不得转让，但是符合《证券期货法律适用意见第4号》等适用法律、法规、规章和规范性法律文件相关规定的转让不受此限。"上述承诺的期限为：2014年9月15日至2017年9月15日。

截至本公告披露日，上述承诺已履行完毕。陕西产投严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺相一致。

(三)不得减持股份情形的说明

陕西产投不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。

三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施存在不确定性，陕西产投将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

(二)本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份(2025年修订)》等有关法律法规及规范性文件的规定。

(四)本次减持计划实施期间，公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，督促陕西产投严格遵守相关法律法规和有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 股东出具的《关于拟以集中竞价交易方式减持秦川机床工具集团股份公司股份的告知函》；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2026年6月30日

证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2026-062

珠海华发实业股份有限公司 关于公开挂牌转让珠海华桐房地产开发有限公司60%股权的公告

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：

● 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司珠海华欣投资发展有限公司(以下简称"珠海华欣")拟通过公开挂牌方式转让其持有的珠海华桐房地产开发有限公司(以下简称"珠海华桐")60%股权。根据资产评估报告，挂牌底价为697,324,584.05元。本次转让最终价格及交易对手以公开挂牌交易结果为准。

因公司拟出售股权退出项目，为配合合作方珠海万晔唯珠企业管理有限公司(以下简称"珠海万晔"，持有珠海华桐40%股权)强化其对珠海华桐的管控要求，公司拟在股权挂牌前签署《<珠海保税区珠横国土储2020-02项目合作经营协议>之补充协议二》(以下简称"补充协议")，调整项目公司董事会、股东会议事规则。协议签订后，珠海华桐不再纳入公司并表范围。

● 本次交易采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组

● 本次交易已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 本次交易完成后，珠海华欣将不再持有珠海华桐股权。公司不存在为珠海华桐提供担保、委托其理财的情形，珠海华桐未占用公司资金。

● 本次转让能否成交以及最终交易价格、交易对手等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

(一)本次交易的基本情况

1. 本次公开挂牌转让概况

珠海华桐为珠海都会四季项目的项目公司，公司全资子公司珠海华欣持有珠海华桐60%股权，珠海万晔持有珠海华桐40%股权。鉴于项目开发建设及销售已进入尾声，珠海华欣拟通过公开挂牌方式转让其持有的珠海华桐60%股权以退出项目。根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告，挂牌底价为697,324,584.05元。本次转让最终价格及交易对手以公开挂牌交易结果为准。

2. 本次公开挂牌转让的交易要素

交易事项(可多选)	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型(可多选)	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	珠海华欣持有的珠海华桐60%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	已确定，具体金额(万元)： √ 尚未确定：本次转让最终价格以公开挂牌交易结果为准。
账面成本	截至2026年4月30日，珠海华桐净资产账面价值为1,713,572,477.19元
交易价格与账面值相比的溢价情况	珠海华桐净资产评估值为1,162,207,640.09元，珠海华欣所持有的珠海华桐60%股权价值为697,324,584.05元。本次公开挂牌底价为697,324,584.05元，最终价格以公开挂牌交易结果为准。
支付安排	全额一次付清，约定付款时点： √ 分期付款，约定分期条款： (1)在合同签订生效之日起5个工作日内，受让人应向珠海华欣支付首期股权对价488,266,384.05元； (2)在合同签订生效之日起240天内，受让人应向珠海华欣支付第二期股权对价199,061,524.34元； (3)在合同签订生效之日起360天内，受让人应向珠海华欣付清剩余股权对价尾款，具体金额以最终成交价扣减首期交易价款及第二期交易价款为准。
是否设置业绩对赌条款	是 √否

(二)珠海华桐公司不再纳入公司并表范围

为配合合作方珠海万晔强化其对珠海华桐的管控要求，公司拟在股权挂牌前签署补充协议，调整项目公司董事会、股东会议事规则，协议签订后，珠海华桐不再纳入公司并表范围。

(三)公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年6月29日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公开挂牌转让珠海华桐房地产开发有限公司60%股权的议案》(表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权)，并授权经营班子具体办理后续的挂牌及根据挂牌结果办理签约、过户等程序。

(四)交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易拟采取公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功、最终交易对方、成交价格等存在不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。根据最终结果，若构成关联交易，公司将按照规定履行相应程序。本次交易无需提交股东会审议，尚需履行公开挂牌程序。

二、交易对方情况介绍

本次交易拟采取公开挂牌转让的方式进行，交易对方尚无法确定，最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

1. 交易标的基本情况

本次转让的交易标的为珠海华欣所持有的珠海华桐60%股权。

2. 交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 标的公司项目开发情况

珠海华桐为珠海都会四季项目的项目公司。珠海都会四季项目位于珠海市保税区南湾大道南侧、宝通路东侧。项目用地性质为二类居住、商业及上盖住宅(商务公寓)、幼托、公园绿地、道路，总占地面积约8.14万㎡，容积率2.34，计容建筑面积约19.02万㎡。目前，项目公司主要资产为已售未交付的住宅及在建的商业综合体。

4. 交易标的具体信息

(1)基本信息

法人/组织名称	珠海华桐房地产开发有限公司
统一社会信用代码	√ 91440402MA54WM661Q □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：是 √否 □不适用 委托其理财：是 √否 □不适用 占用上市公司资金：是 √否 □不适用
成立日期	2020/06/24
注册地址	珠海保税区国际贸易展示中心3号楼第5层3501-18(集中办公区)
主要办公地址	珠海市香洲区敬业路51号A栋1单元5层
法定代表人	刘世泽
注册资本	141,500万元
主营业务	许可项目：房地产开发经营。(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：项目策划与公关服务；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；市场营销策划；商业综合体管理服务。(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)
所属行业	K701房地产开发经营

(2)股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本	持股比例
1	珠海华欣	84,900万元	60%
2	珠海万晔	56,600万元	40%

本次交易后股权结构：本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方尚不确定。

(3)其他信息

①珠海万晔对本次转让无异议且保留优先受让权。

②珠海华桐不属于失信被执行人。

(二)交易标的主要财务信息

标的资产：

单位：万元

标的资产名称	珠海华桐房地产开发有限公司	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例(%)	60	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2025年度/2025年12月31日(经审计)	2026年1-4月(经审计)
资产总额	243,688.64	266,458.63
负债总额	72,366.57	95,101.38
净资产	171,322.08	171,357.25
营业收入	12,451.72	379.28
净利润	-6,154.87	35.17

四、交易标的的评估、定价情况

(一)定价情况及依据

1. 本次交易的定价方法和结果。

本次股权转让价格以广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《珠海华欣投资发展有限公司拟股权转让事宜所涉及珠海华桐房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(以下简称"评估报告")为定价依据。根据评估报告，珠海华欣持有的珠海华桐60%股权对应评估价值为697,324,584.05元。

本次公开挂牌底价为股权评估价值，最终交易价格以公开挂牌交易结果为准。

2. 标的资产的具体评估、定价情况

(1)标的资产

标的资产名称	珠海华欣所持有的珠海华桐60%股权
定价方法	协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 √公开挂牌方式确定 其他：
交易价格	已确定，具体金额(万元)： √ 尚未确定
评估/估值基准日	2026/04/30
采用评估/估值结果	√资产基础法 □收益法 □市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：116,220.76(万元) 评估/估值增值率：-32.18 % 珠海华欣所持有的珠海华桐60%股权价值为69,732.46万元
评估/估值机构名称	广东联信资产评估土地房地产估价有限公司

广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对珠海华桐股东全部权益价值进行了评估，本次评估选用的评估方法为：资产基础法。评估方法选择理由如下：

收益法评估是以资产的预期收益为价值标准，从未来收益的角度出发，以经风险折现率折现后的未来收益现值作为评估价值，其反映的是资产的产出能力(获利能力)的大小，这种获利能力通常将受到宏观经济、政府控制以及资产的有效使用等多种条件的影响，具有一定的不确定性。资产基础法从资产构建的角度，反映出企业资产目前的市场价值，对存货的价值采用了静态假设开发法评估，避免上述不确定因素的影响。故最终选取资产基础法得出的评估值作为最终评估结论。

经运用资产基础法评估测算(评估基准日2026年4月30日)，华桐房地产总资产账面值为2,664,586,266.71元，评估值为2,074,870,045.03元，减幅22.13%；负债账面值951,013,789.52元，评估值为912,662,404.94元，减幅4.03%；净资产账面值为1,713,572,477.19元，评估值为1,162,207,640.09元，减幅32.18%。

珠海华欣所持有的珠海华桐60%股权价值为69,732.46万元。

(二)定价合理性分析

本次公开挂牌底价为股权评估价值，最终价格公开挂牌成交结果为准。本次定价遵循了公平、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)资产转让协议主要内容

因本次交易采取公开挂牌转让方式进行，交易对方、成交价格等根据挂牌结果确定。

1. 产权转让的标的

珠海华欣投资发展有限公司持有的珠海华桐60%股权。

2. 产权转让的方式

上述产权通过广东联合产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用网络竞价的方式，确定受让方和转让价格，签订产权交易合同，实施产权交易。

3. 产权转让涉及的企业职工安置

本次产权转让不涉及企业职工安置。

4. 产权转让涉及的债权债务处理

在受让人向珠海华欣付清首期股权对价款的当日，珠海华欣清偿其对标的企业的全部负债438,263,059.71元。

5. 交易价款的支付方式、期限

交易价款场外结算，按照分期付款方式支付：

(1)在本合同签订生效之日起5个工作日内，受让人应向珠海华欣支付首期股权对价488,266,384.05元；

(2)在本合同签订生效之日起240天内，受让人应向珠海华欣支付第二期股权对价199,061,524.34元；

(3)在本合同签订生效之日起360天内，受让人应向珠海华欣付清剩余股权对价尾款，具体金额以最终成交价扣减首期交易价款及第二期交易价款为准。

双方一致同意，第二期股权对价及尾款按年利率3%(日利率=年利率/360)计息(不低于同期贷款市场报价利率)，计息周期自本合同约定的首期股权对价支付期限届满次日起，至受让人实际足额支付当期股权对价款之日止。受让人应在支付当期股权对价款项当日向珠海华欣一并结清该笔款项对应的全部利息。

受让人向广东联合产权交易中心交纳的保证金400万元，由广东联合产权交易中心收到交易双方足额服务费用次日起3个工作日内无息原路返还。

6. 损益处理事项

交易基准日(资产评估基准日)为2026年4月30日。标的企业自交易基准日(资产评估基准日)到工商变更完成之日(含)的期间内产生的损益由工商变更后的标的企业股东按股权比例承担和享有。

7. 交易凭证出具、工商变更及产权交割

(1)交易凭证出具

广东联合产权交易中心在收到首期交易价款支付凭证、珠海华欣认可的担保文件、交易双方足额服务费用及珠海华欣书面通知次日起三个工作日内出具交易凭证。

(2)权证变更及产权交割

经三方协商和共同配合，由珠海华欣在本合同生效之日起25个工作日内完成所转让产权的工商变更手续，完成产权转让的交割。

(3)交易涉及主体资格审查、反垄断审查等情形，交易合同需经有关部门批准生效的，广东联合产权交易中心在交易合同经政府相关部门批准后，根据批准情况出具交易凭证。

(4)如标的企业中存在使用珠海华欣或所属国家出资企业及其各级子企业字号、经营资质和特许经营权等无形资产的，受让人应当在获得广东联合产权交易中心出具的产权交易凭证后25个工作日内，办理名称变更登记并承诺不继续使用上述字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

(二)拟签署的《<珠海保税区珠横国土储2020-02项目合作经营协议>之补充协议二》主要内容

1. 股东会表决

各方同意，珠海华欣在股东会的表决权为60%，珠海万晔在股东会的表决权为40%。项目公司股东会按如下原则进行表决：

股东会职权中的全部事项，须经全体股东一致同意表决通过方为有效。

2. 项目公司董事会表决机制

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，应当经全体董事一致同意通过。董事会决议的表决，应当一人一票。

3. 生效及其他

本协议自各方法定代表人或授权代表签字(或盖章)并加盖公章或合同专用章之日生效。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

本次交易有利于优化公司资产结构，及时回笼资金。若公司顺利完成本次交易，将对相应会计期间损益产生影响，具体影响金额将根据实际成交情况计算。本次交易不会对公司的持续经营、整体发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

本次交易不涉及人员安置等情况。因交易对手尚未确定，本次交易完成是否会构成关联交易目前尚不确定；本次交易的最终完成预计不会产生或增加公司同业竞争，预计亦不会导致公司控股股东、实际控制人及其关联人对公司的非经营性资金占用。

补充协议签订后，珠海华桐不再纳入公司并表范围。本次交易完成后，公司将不再持有珠海华桐股权。目前，公司不存在为珠海华桐提供担保、委托珠海华桐理财的情形。

本次交易拟采取公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功、最终交易对方、成交价格等存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2026-038

拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")股东三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)—如东恒君股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"如东恒君")持有公司股份16,714,287股，占公司总股本的4.12%；三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)—三亚恒嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"三亚恒嘉")持有公司股份3,005,749股，占公司总股本的0.74%；三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)—如东睿达股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"如东睿达")持有公司股份2,857,160股，占公司总股本的0.70%；三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)—如东嘉达股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"如东嘉达")持有公司股份1,640,840股，占公司总股本的0.40%。上述股东互为一致行动人，合计持有公司股份24,218,036股，占公司总股本的5.97%。上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且均已解除限售并上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

公司于2026年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号：2026-007)，如东恒君、三亚恒嘉、如东嘉达、如东睿达因自身资金需求，拟自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过4,053,261股，即不超过公司总股本的1%。

截至2026年6月22日，如东恒君、三亚恒嘉、如东嘉达、如东睿达合计持有公司股份20,266,236股，占公司总股本4.99998%，不再是公司合计持股5%以上的股东，具体内容详见公司于2026年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股东权益变动至5%以下的提示性公告》(公告编号：2026-037)及《简式权益变动报告书》。

公司于近日收到如东恒君、三亚恒嘉、如东嘉达、如东睿达出具的《关于股份减持结果的告知函》，截至2026年6月29日，本次减持计划时间已届满，如东恒君、三亚恒嘉、如东嘉达、如东睿达在本次减持计划实施期间通过集中竞价方式合计减持公司股份3,951,800股，占公司总股本的0.97%。截至本公告披露日，如东恒君、三亚恒嘉、如东嘉达、如东睿达合计持有公司股份20,266,236股，占公司总股本4.99998%。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	如东恒君
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东
持股数量	16,714,287股
持股比例	4.12%
当前持股股份来源	IPO前取得：16,714,287股
股东名称	三亚恒嘉
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东
持股数量	3,005,749股
持股比例	0.74%
当前持股股份来源	IPO前取得：3,005,749股
股东名称	如东睿达
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东
持股数量	2,857,160股
持股比例	0.70%
当前持股股份来源	IPO前取得：2,857,160股
股东名称	如东嘉达
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他：与一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东
持股数量	1,640,840股
持股比例	0.40%
当前持股股份来源	IPO前取得：1,640,840股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量(股)	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	如东恒君	16,714,287	4.12%	执行事务合伙人均为三亚兆恒私募基金管理合伙企业(有限合伙)
	三亚恒嘉	3,005,749	0.74%	
	如东睿达	2,857,160	0.70%	
	如东嘉达	1,640,840	0.40%	
	合计	24,218,036	5.97%	—

注：持有比例，以四舍五入的方式保留两位小数，总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

二、减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	如东恒君
减持计划首次披露日期	2026年3月9日
减持数量	2,727,087股
减持期间	2026年3月31日～2026年6月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，2,727,087股
减持价格区间	54.10～76.98元/股
减持总金额	167,582,261.56元
减持完成情况	未完成：70,307股
减持比例	0.67%
原计划减持比例	不超过：0.69%
当前持股数量	13,987,200股
当前持股比例	3.45%
股东名称	三亚恒嘉
减持计划首次披露日期	2026年3月9日
减持数量	490,409股
减持期间	2026年3月30日～2026年6月18日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，490,409股
减持价格区间	55.17～74.42元/股
减持总金额	30,356,426.26元
减持完成情况	未完成：12,649股
减持比例	0.12%
原计划减持比例	不超过：0.12%
当前持股数量	2,515,340股
当前持股比例	0.62%
股东名称	如东睿达
减持计划首次披露日期	2026年3月9日
减持数量	466,377股
减持期间	2026年3月30日～2026年6月18日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，466,377股
减持价格区间	54.96～74.23元/股
减持总金额	28,983,968.32元
减持完成情况	未完成：11,813股
减持比例	0.12%
原计划减持比例	不超过：0.12%
当前持股数量	2,390,783股
当前持股比例	0.59%
股东名称	如东嘉达
减持计划首次披露日期	2026年3月9日
减持数量	267,927股
减持期间	2026年3月30日～2026年6月18日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，267,927股
减持价格区间	55.02～74.54元/股
减持总金额	16,478,328.52元
减持完成情况	未完成：6,692股
减持比例	0.07%
原计划减持比例	不超过：0.07%
当前持股数量	1,372,913股
当前持股比例	0.34%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(四)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(六)是否提前终止减持计划 □是 √否

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

特此公告。

拉普拉斯新能源科技股份有限公司董事会
2026年6月30日

华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2026年6月30日

1 公告基本信息

基金名称	华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华夏中证全指软件ETF
基金主代码	159068
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年6月29日
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

注：场内简称：软件ETF华夏

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可[2026]1139号文	
基金募集期间	自2026年6月1日起至2026年6月24日止	
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年6月29日	
募集有效认购总户数(单位：户)	2,352	
募集期间净认购金额(单位：人民币元)	252,316,000.00	
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元)	20,570.00	
募集份额(单位：份)	有效认购份额	252,316,000.00
	利息结转的份额	20,570.00
	合计	252,336,570.00
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	-
	占基金总份额比例	-
	其他需要说明的事项	-
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位：份)	-
	占基金总份额比例	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年6月29日

注：①根据本基金招募说明书的规定，网上现金认购和网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，现金认购款项的利息和具体份额以登记结算机构或基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

②募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

③基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

④本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的数量区间为0。

⑤本基金的基金经理认购本基金的数量区间为0。

3 其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况，具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年六月三十日

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临2026-029

中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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。

中国石油集团工程股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十一次临时会议于2026年6月29日在公司0903会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2026年6月23日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9名，实际出席并参与表决董事9名，会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对《关于制定〈中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》进行了认真审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会认为：本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》严格按照《上市公司治理准则》关于建立董事和高级管理人员激励约束机制的监管要求，进一步明确了工资总额决定机制，规范了相关人员薪酬核定、绩效考核、薪酬调整、薪酬止付与追索全流程管理，健全完善了权责对等、兼顾短期业绩与中长期发展的激励约束体系，有利于压实董事与高级管理人员履职责任，切实维护了公司与全体股东权益。

具体详见公司同日刊载在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国石油集团工程股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-031

广东欧莱高新材料股份有限公司 股票交易风险提示公告

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：

● 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")近期股价波动较大，公司股票价格于2026年6月9日、2026年6月10日、2026年6月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%并发布股票交易异常波动公告，2026年6月29日公司股价继续上涨，与2026年6月8日收盘价格相比，累计上涨幅度为119.05%，公司股价显著偏离大盘指数，短期波动幅度较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。公司自2026年6月9日至2026年6月29日的日均换手率为24.31%，换手率较高。敬请广大投资者务必充分了解二级股票市场交易风险，切实提高风险意识。

● 公司2025年度营业收入为546,127,596.24元，实现归属于上市公司股东的净利润为-40,027,886.56元(经审计)；公司2026年第一季度营业收入为275,811,386.15元，归属于上市公司股东的净利润为40,684,847.40元(未经审计)。公司目前经营规模相对较小、业绩季度间波动可能较大、抗风险能力相对较弱，抵御市场波动和行业变化的能力相对有限。

● 截至2026年6月29日，公司收盘价为99.69元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为66.97倍，公司最新滚动市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，公司股价短期涨幅较大，可能存在回调风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

● 公司敬请提醒广大投资者，注意股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性决策，审慎投资。

一、二级市场交易风险

公司股票于2026年6月9日、2026年6月10日、2026年6月11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动情形。公司已于2026年6月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《欧莱新材股票交易异常波动公告》(公告编号：2026-028)。

公司近期股价波动较大，公司股票价格2026年6月29日继续上涨，与2026年6月8日收盘价格相比，累计上涨幅度为119.05%，公司股价显著偏离大盘指数，短期波动幅度较大，可能存在短期上涨过快出现的下跌风险。公司自2026年6月9日至2026年6月29日的日均换手率为24.31%，换手率较高。敬请广大投资者务必充分了解二级股票市场交易风险，切实提高风险意识。

二、存在估值较高的风险

截至2026年6月29日，公司收盘价为99.69元/股，根据中证指数有限公司发布的数据，公司最新滚动市盈率为8454.58倍，公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均滚动市盈率为66.97倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者，公司股价短期涨幅较大，可能存在回调风险，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

三、市场抵御能力不足的风险

公司2025年度营业收入为546,127,596.24元，实现归属于上市公司股东的净利润为-40,027,886.56元(经审计)；公司2026年第一季度营业收入为275,811,386.15元，归属于上市公司股东的净利润为40,684,847.40元(未经审计)。公司目前经营规模相对较小、业绩季度间波动可能较大、抗风险能力相对较弱，抵御市场波动和行业变化的能力相对有限。

四、经营业绩波动的风险

公司未来经营业绩受宏观经济、行业周期、市场波动、下游市场需求变化、公司产品竞争力、客户认可程度等多种因素影响，具有一定的不确定性。当前行业市场关注度持续提高，如公司未能采取有效措施及时应对上述变化，公司将面临经营业绩波动的风险。

五、媒体报道、市场传闻

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道及市场传闻。

六、其他说明

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2026年6月30日

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定，南方基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致，自2026年6月29日起，对旗下基金(ETF基金除外)持有的拓荆科技(股票代码688072)采用"指数收益法"估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月30日

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司(以下简称"本公司")与华源证券股份有限公司(以下简称"华源证券")签署的协议，自2026年6月30日起，本公司增加华源证券为旗下部分ETF的一级交易商(申购赎回代办证券公司)，具体的业务流程、办理时间和办理方式以华源证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	159126	南方中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金	港股通50ETF南方	---
2	159127	南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金	港股通红利ETF南方	---
3	159147	南方中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	电池ETF南方	---
4	159173	南方中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金	农牧ETF南方	---
5	159212	南方深证100交易型开放式指数证券投资基金	深100ETF南方	---
6	159232	南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	自由现金流ETF南方	---
7	159258	南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	机器人ETF南方	---
8	159269	南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	港股通科技ETF南方	---
9	159270	南方创业板200交易型开放式指数证券投资基金	创业板200ETF南方	---
10	159283	南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金	通用航空ETF南方	---
11	159297	南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	港股通创新药ETF南方	---
12	159325	南方中证半导体行业精选交易型开放式指数证券投资基金	半导体ETF南方	---
13	159382	南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	创业板人工智能ETF南方	---
14	159511	南方中证通信服务交易型开放式指数证券投资基金	通信ETF南方	---
15	159531	南方中证2000交易型开放式指数证券投资基金	中证2000ETF南方	---
16	159578	南方深证主板50交易型开放式指数证券投资基金	深证主板50ETF南方	---
17	159586	南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金	计算机ETF南方	---
18	159602	南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金	中国A50ETF南方	---
19	159615	南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生生物科技ETF南方	---
20	159639	南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金	碳中和ETF南方	---
21	159662	南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金	交运ETF南方	---
22	159689	南方中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	消费ETF南方	---
23	159700	南方中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金	科创债ETF南方	---
24	159728	南方国证在线消费交易型开放式指数证券投资基金	在线消费ETF南方	---
25	159747	南方中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	香港科技ETF南方	---
26	159780	南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	科创创业50ETF南方	---
27	159834	南方上海金交易型开放式证券投资基金	金ETF南方	---
28	159858	南方中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	创新药ETF南方	---
29	159877	南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	医疗ETF南方	---
30	159896	南方中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金	物联网ETF南方	---
31	159903	深证成份交易型开放式指数证券投资基金	深成ETF南方	---
32	159925	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金	沪深300ETF南方	---
33	159948	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金	创业板ETF南方	---
34	159954	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	恒生中国企业ETF南方	---
35	510160	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金	产业升级	产业升级ETF南方
36	510290	上证380交易型开放式指数证券投资基金	380ETF	上证380ETF南方
37	511070	南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金	沪公司债	公司债ETF南方
38	511810	南方理财金交易型货币市场基金H类	理财金H	货币ETF南方
39	512160	MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	MSCI基金	MSCI中国A股ETF南方
40	512200	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	地产ETF	房地产ETF南方
41	512330	中证500信息技术指数交易型开放式指数证券投资基金	信息ETF	信息科技ETF南方
42	512400	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	有色ETF	有色金属ETF南方
43	512700	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金	银行基金	银行ETF南方
44	512900	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	证券基金	证券ETF南方
45	513600	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金	恒指ETF	恒生指数ETF南方
46	513800	南方顶峰TOPIX交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	东证ETF	日本东证指数ETF南方
47	515450	南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金	红利50	红利低波50ETF南方
48	515460	南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金	质量红利	红利质量ETF南方
49	516160	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	新能源	新能源ETF南方
50	517160	南方中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金	长江ETF	长江保护ETF南方
51	517180	南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金	中国国企	中国国企ETF南方
52	520570	南方恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	科技恒指	恒生科技ETF南方
53	520650	南方中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	互联网HK	港股通互联网ETF南方
54	520660	南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	港红利CS	港股通央企红利ETF南方
55	520680	南方中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金	港股通车	港股通汽车ETF南方
56	530580	南方上证180交易型开放式指数证券投资基金	180基金	上证180ETF南方
57	560100	南方中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金	增强ETF	中证500增强ETF南方
58	560170	南方中证国新央企科技引领交易型开放式指数证券投资基金	央企科技	央企科技ETF南方
59	560180	南方沪深300ESG基准交易型开放式指数证券投资基金	ESG300	沪深300ESGETF南方
60	560380	南方中证A100交易型开放式指数证券投资基金	A100	A100ETF南方
61	560580	南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	电力指基	电力ETF南方
62	588150	南方上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	科创龙头	科创50ETF南方
63	588160	南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金	科创新材	科创新材料ETF南方
64	588370	南方上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	科创策略	科创50增强ETF南方
65	588890	南方上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	科创芯	科创芯片ETF南方
66	588900	南方上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	科创100S	科创100ETF南方
67	589230	南方上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	AI科创CS	科创人工智能ETF南方
68	589660	南方上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金	综指科创	科创综指ETF南方
69	589700	南方上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	成长科创	科创成长ETF南方

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

华源证券客服电话：95305

华源证券网址：www.huayuanstock.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

风险提示：投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年6月30日

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2026－023

厦门安妮股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会无新增议案或变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

3、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年6月29日14:30

网络投票时间：2026年6月29日～2026年6月29日，其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路99号第一会议室

5、会议主持人：公司副董事长黄清华女士

6、公司董事会于2026年6月13日在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》等媒体刊载了《厦门安妮股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共397人，代表股份128,934,597股，占公司股份总数的22.2465%。其中：

(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共4人，代表股份121,943,777股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0403%。

(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供的网络投票统计结果，通过网络投票的股东393人，代表股份6,990,820股，占公司股份总数的1.2062%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场(含股东代理人)和网络投票的中小投资者395名，代表有表决权股份数7,771,420股，占公司股份总数的1.3409%。

公司董事、高级管理人员出席了本次会议。北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东会进行了现场见证。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

三、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于向金融机构增加申请综合授信额度的议案》；

总表决结果为：同意126,165,197股，占出席股东所持表决权的97.8521%；反对2,602,900股，占出席股东所持表决权的2.0188%；弃权166,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席股东所持表决权的0.1291%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意5,002,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.3643%；反对2,602,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.4932%；弃权166,500股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1425%。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

总表决结果为：同意126,032,897股，占出席股东所持表决权的97.7495%；反对2,726,500股，占出席股东所持表决权的2.1146%；弃权175,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席股东所持表决权的0.1359%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小投资者，同意4,869,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的62.6619%；反对2,726,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0837%；弃权175,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2544%。

本议案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京盈科(厦门)律师事务所律师为本次股东会出具了如下见证意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 厦门安妮股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 北京盈科(厦门)律师事务所律师出具的《关于厦门安妮股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

厦门安妮股份有限公司董事会
2026年6月29日