股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-33

海南海峡航运股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、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承担责任。

重要提示：

1.本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

2.本次股东会以现场结合网络投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“海峡股份”或“公司”)2026年第二次临时股东会于2026年6月29日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票的方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计314人，代表有表决权的股份1,640,478,838股，占公司总股本的73.34%。其中，出席现场会议的股东代表3人，代表有表决权的股份1,628,000,061股，占公司总股本的72.78%；通过网络投票出席会议的股东311人，代表有表决权的股份12,478,777股，占公司总股本的0.56%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王然先生主持。公司部分董事、见证律师、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及海峡股份《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1.审议通过了关于制定《董事薪酬管理制度》的议案。

表决结果为：同意1,639,393,575股，占出席会议有效表决权总数的99.93%；反对1,036,363股，占出席会议有效表决权总数的0.06%；弃权48,900股，占出席会议有效表决权总数的0.003%。其中，中小股东同意11,393,514股，占出席会议中小股东有效表决权总数的91.30%；反对1,036,363股，占出席会议中小股东有效表决权总数的8.31%；弃权48,900股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.39%。

2.审议通过了关于选举独立董事的议案。

表决结果为：同意1,639,615,375股，占出席会议有效表决权总数的99.95%；反对761,963股，占出席会议有效表决权总数的0.05%；弃权101,500股，占出席会议有效表决权总数的0.006%。其中，中小股东同意11,615,314股，占出席会议中小股东有效表决权总数的93.08%；反对761,963股，占出席会议中小股东有效表决权总数的6.11%；弃权101,500股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.81%。

三、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京大成(海口)律师事务所张晋琰律师、江畅律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》，认为本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件

(一)海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

(二)北京大成(海口)律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2026年6月30日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-34

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”或“海峡股份”)于2026年6月17日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2026年6月29日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《高级管理人员薪酬管理实施细则》的议案。

为落实《上市公司治理准则》的最新要求，进一步规范高级管理人员的薪酬管理，更好地发挥薪酬分配的激励和约束作用，有效激励高级管理人员发挥主观能动性，促进公司经营管理水平提升，保证公司健康、持续、稳定发展，公司对《高级管理人员薪酬管理实施细则》进行了修订，主要增加和调整了高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等方面的内容。《高级管理人员薪酬管理实施细则》具体内容详见2026年6月30日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案。

公司独立董事胡正良先生连续担任公司独立董事满六年，依据监管规则申请辞去独立董事及董事会各专门委员会全部职务，公司股东会选举初期先生为公司新任独立董事。为满足独立董事配置合规要求，保障董事会下设专门委员会持续有效运作，拟调整各专门委员会委员构成，具体名单如下：

(一)补选初期先生为第八届董事会战略委员会委员，同时由司通超先生替换高松女士在战略委员会的委员席位，补选后的第八届董事会战略委员会由董事王然先生、周高波先生、司通超先生、朱火孟先生、初期先生共5名成员组成，其中董事长王然先生担任主任委员。

(二)补选初期先生为第八届董事会审计委员会委员，补选后第八届董事会审计委员会由胡秀群女士、高松女士、黎青松先生、初期先生、王宏斌先生共5名成员组成，其中独立董事胡秀群女士担任主任委员。

(三)补选初期先生为第八届董事会风险与合规管理委员会委员，补选后第八届董事会风险与合规管理委员会由王宏斌先生、郭飞阳女士、朱火孟先生、初期先生、黎青松先生共5名成员组成，其中独立董事王宏斌先生担任主任委员。

(四)补选高松女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员，补选后第八届董事会薪酬与考核委员会由黎青松先生、周高波先生、胡秀群女士、高松女士、王宏斌先生共5名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。

专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2026-047

云南铜业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1.本次股东会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间为：2026年6月29日下午14:30

网络投票时间为：2026年6月29日。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—9:25，9:30—11:30，下午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29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(二)现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。

(三)召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)召集人：云南铜业股份有限公司第十届董事会

(五)主持人：董事长孔德颂先生

(六)会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东934人，代表股份930,714,471股，占公司有表决权股份总数的38.3771%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份893,655,074股，占公司有表决权股份总数的36.8490%。

通过网络投票的股东932人，代表股份37,059,397股，占公司有表决权股份总数的1.5281%。

(二)中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东932人，代表股份37,059,397股，占公司有表决权股份总数的1.5281%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东932人，代表股份37,059,397股，占公司有表决权股份总数的1.5281%。

(三)公司部分董事、高级管理人员、见证律师等出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下议案：

(一)审议《云南铜业股份有限公司关于2026年调整子公司担保额度的议案》：

总表决情况：

同意929,095,848股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8261%；

反对1,442,023股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1549%；

弃权176,600股(其中，因未投票默认弃权400股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%。

中小股东总表决情况：

同意35,440,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6324%；

反对1,442,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8911%；

弃权176,600股(其中，因未投票默认弃权400股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4765%。

会议审议通过该议案。

(二)审议《云南铜业股份有限公司关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》：

总表决情况：

同意929,170,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8341%；

反对1,262,223股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356%；

弃权282,200股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303%。

中小股东总表决情况：

同意35,514,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8326%；

反对1,262,223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4059%；

弃权282,200股(其中，因未投票默认弃权4,700股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7615%。

会议审议通过该议案。

(三)审议《云南铜业股份有限公司关于补选龙超先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。

总表决情况：

同意929,320,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8502%；

反对1,156,623股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1243%；

弃权237,400股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%。

中小股东总表决情况：

同意35,665,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2384%；

反对1,156,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1210%；

弃权237,400股(其中，因未投票默认弃权4,300股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6406%。

会议审议通过该议案。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称：北京大成(昆明)律师事务所

(二)律师姓名：朱宸以、张欣馨

(三)结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

(二)北京大成(昆明)律师事务所关于云南铜业股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2026年6月29日

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2026-019

华西证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2026年6月29日(星期一)15:00开始

(2)网络投票时间：2026年6月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年6月29日9:15-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议召开地点：成都市高新区天府二街198号公司总部会议中心4楼406会议室

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周毅先生

6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席情况

1.出席会议的股东及股东授权委托代表人数	301
其中：出席现场会议人数	6
网络投票方式参加会议人数	295
2.出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量	1,239,829,181
其中：出席现场会议股份数量	1,212,537,604
网络投票方式参加会议股份数量	27,291,577
3.出席会议的股东及股东授权委托代表所代表股份数量占公司有表决权股份总数的比例	47.2316%
其中：出席现场会议的股份数量占比	46.1919%
网络投票方式参加会议的股份数量占比	1.0397%

(二)董事、高级管理人员等出席情况

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

议案1.00 2025年度董事会工作报告

总表决情况：同意1,234,834,258股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5971%；反对4,789,723股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3863%；弃权205,200股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%。

表决结果：本议案获得通过。

议案2.00《2025年年度报告》及其摘要

总表决情况：同意1,234,831,658股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5969%；反对4,760,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3840%；弃权236,600股(其中，因未投票默认弃权47,700股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0191%。

表决结果：本议案获得通过。

议案3.00 关于2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案

总表决情况：同意1,236,075,158股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6972%；反对3,688,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2975%；弃权65,900股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：同意24,300,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.6187%；反对3,688,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.1464%；弃权65,900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0.2349%。

表决结果：本议案获得通过。

同意公司2025年度利润分配方案：以分红前公司总股本262,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.69元(含税)，合计派发现金红利44,362.50万元，不送红股、不以资本公积金转增股本，尚未分配的利润转入下一年度。

议案4.00 关于续聘会计师事务所的议案

总表决情况：同意1,235,557,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6555%；反对4,063,123股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3277%；弃权208,200股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0168%。

中小股东总表决情况：同意23,782,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7748%；反对4,063,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4831%；弃权208,200股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7421%。

表决结果：本议案获得通过。

议案5.00 关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

子议案5.01 与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计

在审议该子议案时，关联股东泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东合计持有748,771,287股。

总表决情况：同意485,916,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9531%；反对4,987,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0158%；弃权153,100股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况：同意22,913,284股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.6747%；反对4,987,923股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7795%；弃权153,100股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5457%。

表决结果：本子议案获得通过。

子议案5.02 与其他关联法人的日常关联交易预计

在审议该子议案时，关联股东华能资本服务有限公司、四川剑南春(集团)有限责任公司回避表决，且未接受其他股东委托进行投票，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。上述股东合计持有463,003,587股。

总表决情况：同意771,706,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3410%；反对5,006,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6445%；弃权112,900股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145%。

中小股东总表决情况：同意22,934,984股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.7521%；反对5,006,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.8455%；弃权112,900股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4024%。

表决结果：本子议案获得通过。

子议案5.03 与关联自然人的日常关联交易预计

总表决情况：同意1,234,728,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5886%；反对4,968,523股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4007%；弃权131,900股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%。

中小股东总表决情况：同意22,953,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.8195%；反对4,968,523股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.7104%；弃权131,900股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4702%。

表决结果：本子议案获得通过。

议案6.00 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意936,945,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.5705%；反对4,958,923股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4000%；弃权297,924,888股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的24.0295%。

表决结果：本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案7.00 关于选举王婕女士为公司第四届董事会董事的议案

总表决情况：同意1,233,914,758股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5230%；反对5,730,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4622%；弃权184,100股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：同意22,139,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.9180%；反对5,730,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.4258%；弃权184,100股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6562%。

表决结果：本议案获得通过。

同意选举王婕女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

议案8.00 关于2025年度董事履职情况、绩效考核情况及薪酬情况的议案

总表决情况：同意1,234,606,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5787%；反对5,101,423股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4115%；弃权121,400股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0098%。

中小股东总表决情况：同意22,831,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3832%；反对5,101,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1841%；弃权121,400股(其中，因未投票默认弃权41,000股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4327%。

表决结果：本议案获得通过。

除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东会上分别进行了述职。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所

2、见证律师姓名：孟柔蕾、莫彬炜

3、见证律师结论性意见：公司2025年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、华西证券股份有限公司2025年度股东会决议；

2、北京中伦(成都)律师事务所出具的《北京中伦(成都)律师事务所关于华西证券股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2026年6月30日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2026058

合肥城建发展股份有限公司 关于股价异动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

重要内容提示：

1、合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、公司于2026年4月21日和2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入10,101,918,245.84元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79元；2026年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20元。

3、公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)与合肥市产业投资控股(集团)有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业(有限合伙)(现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)，以下简称“国联基金”)。2024年4月，国联基金实缴资金总计66,020万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴6,000万元，实缴占比约9.09%，公司在国联基金中的份额较小、不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产投壹号”)间接投资长鑫科技4.5亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。

4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，公司与长鑫科技无任何业务往来。

5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票交易价格连续2个交易日(2026年6月26日、2026年6月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

1、公司股票价格短期波动较大，敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2、公司于2026年4月21日和2026年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》，2025年度，公司实现营业收入10,101,918,245.84元，归属于上市公司股东的净利润-520,546,300.79元；2026年第一季度，公司实现营业收入2,688,470,556.01元，归属于上市公司股东的净利润-24,894,561.20元。

3、公司及全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司(以下简称“工业科技”)与合肥市产业投资控股(集团)有限公司、合肥产投资本创业投资管理有限公司等合肥市属国有企业共同投资设立合肥市国资国企创新发展基金合伙企业(有限合伙)(现更名为合肥市国联资本股权投资基金合伙企业(有限合伙)，以下简称“国联基金”)。2024年4月，国联基金实缴资金总计66,020万元，其中，公司及全资子公司工业科技总计实缴6,000万元，实缴占比约9.09%，公司在国联基金中的份额较小、不对国联基金的投资决策产生重大影响；国联基金通过合肥产投壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产投壹号”)间接投资长鑫科技4.5亿元，公司间接投资产投壹号的比例较低，间接投资金额较小，投资占比极低，不享有对长鑫科技的控制权亦无法对其决策产生影响。上述投资收益需在基金退出后予以确认，基金退出和投资收益在时间和金额等方面均存在不确定性，长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响，上述投资对公司业绩不产生重要影响。

4、公司目前主营业务为地产开发与销售，不涉及半导体、芯片及存储等相关领域，短期内也无转型计划。截至本公告披露日，公司与长鑫科技无任何业务往来。

5、经公司自查并书面向控股股东核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重要信息或重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。

7、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

8、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十九日

证券代码：688802 证券简称：沐曦股份 公告编号：2026-033

沐曦集成电路(上海)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6月29日

(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区望达路55号鼎博大厦9楼会议室

(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	1,297
普通股股东人数	1,297
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,099,680
普通股股东所持有表决权数量	188,099,680
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(%)	47.0131
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	47.0131

(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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《沐曦集成电路(上海)股份有限公司章程》(沐曦集成电路(上海)股份有限公司股东会议事规则)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、董事会秘书魏忠伟和公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

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	188,070,132	99.9842	27,295	0.0145	2,253	0.0013

2、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》(逐项审议)

2.01议案名称：上市地点

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.03议案名称：发行方式

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.04议案名称：发行规模

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	186,869,006	99.3457	27,295	0.0145	1,203,379	0.6398

2.05议案名称：发行对象

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	186,869,006	99.3457	27,295	0.0145	1,203,379	0.6398

2.06议案名称：定价方式

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	186,868,106	99.3452	28,195	0.0149	1,203,379	0.6399

2.07议案名称：发行时间

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	188,043,960	99.9703	27,295	0.0145	28,425	0.0152

2.08议案名称：发售原则

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	188,059,686	99.9787	27,295	0.0145	12,699	0.0068

2.09议案名称：筹资成本分析

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.10议案名称：发行中介机构的选聘

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.11议案名称：承销方式

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	188,067,235	99.9827	27,295	0.0145	5,150	0.0028

2.12议案名称：与本次发行有关的其他事项

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	188,067,235	99.9827	27,145	0.0144	5,300	0.0029

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	188,069,324	99.9838	27,295	0.0145	3,061	0.0017

4、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》

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	188,061,775	99.9798	27,295	0.0145	10,610	0.0057

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

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	187,902,375	99.8951	27,295	0.0145	170,010	0.0904

6、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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	186,871,095	99.3468	27,295	0.0145	1,201,290	0.6387

7、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票前滚存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	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

8、议案名称：《关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的＜公司章程(草案)＞及制定相关议事规则的议案》

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	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655	0.6389

9、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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	186,870,730	99.3466	27,295	0.0145	1,201,655