南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金关于举办2026年第1次投资者开放日活动的公告

公告送出日期:2026 年 4 月 7 日

一、公募 REITs 基本信息

基金名称	南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称	南方顺丰物流 REIT
场内简称	南方顺丰物流 REIT
基金主代码	180305
基金合同生效日	2025年 3 月 27 日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务办法 (试行)》《深圳证券交易所公开募集不动产投资信托基金业务指引第 5 号——临时报告(试行)》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、本次投资者开放日活动内容

为便于广大投资者更全面深入地了解南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金的经营成果、财务状况及底层基础设施资产运作状况, 南方基金管理股份有限公司拟于 2026 年 4 月 10 日举办本基金投资者开放日活动,邀请投资者进行项目现场调研,并在符合法律法规关于信息披露等方面允许的范围内,就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。

三、活动具体安排

1.活动日期:2026 年 4 月 10 日(星期五)

2.活动地点:武汉市东西湖区走马岭街道东吴大道 535 号,以审核通知函件为准

3.活动方式:现场会议,项目现场调研

4.日程安排时间:

时间	日程安排
14:00–14:15	嘉宾签到
14:15–15:00	业绩说明及问答交流
15:00–16:00	项目现场调研

四、参加人员

南方顺丰物流 REIT 运营管理机构相关业务负责人、基金经理、本基金投资者等。

五、投资者参与方式

投资者可发送报名邮件至 nfsfreit_ir@southernfund.com 进行报名。邮件主题为“南方顺丰物流 REIT 投资者开放日报名–姓名”并填列以下报名表格,以及附相关身份证明扫描件(机构投资者包括但不限于身份证、名片、工牌,自然人投资者包括但不限于身份证)报名参与投资者开放日活动,如为机构投资者,则每家机构限报名 2 人。报名截止时间为 2026 年 4 月 8 日 17:00。经审核后基金管理人将发送审核通知邮件,届时投资者凭审核通知邮件参加投资者开放日活动。

姓名	单位名称及职务(如有)	联系方式	投资者问题	备注

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年 4 月 7 日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至 2026 年 4 月 3 日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金 A 类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油 LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 4 月 3 日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金 A 类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油 LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2026 年 4 月 1 日本基金基金份额净值为 1.7333 元,2026 年 4 月 3 日本基金在二级市场的收盘价为 2.393 元,明显高于 2026 年 4 月 1 日的基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,本基金将于 2026 年 4 月 7 日开市起至当日 10:30 停牌,自 2026 年 4 月 7 日 10:30 复牌。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 4 月 7 日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金 A 类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油 LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 4 月 3 日

关于调整银河水星现金添利货币市场基金管理费适用费率公告

1.管理费调整方案

基金名称	银河水星现金添利货币市场基金
基金简称	银河水星现金添利货币
基金主代码	026029
基金合同生效日	2026年 3 月 23 日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规规定及《银河水星现金添利货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)、《银河水星现金添利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及其更新
管理费率调整起始日期	2026年 04 月 04 日
调整原因	根据基金合同中关于管理费的相关约定:“如果以 0.90%/ 年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率, 基金管理人将调整管理费为 0.30%/ 年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提 0.90%/ 年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因发生上述情况,基金管理人于 2026 年 04 月 04 日(含)起将本基金管理费率调整为 0.30%/ 年。

注:(1)银河水星现金添利货币市场基金简称“本基金”。

(2)银河基金管理有限公司简称“基金管理人”。

2.其他需要提示的事项

(1)待上述调整情况消除后,基金管理人将恢复本基金管理费率为 0.90%/ 年,并另行公告,敬请投资者关注。

(2)投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1)基金管理人

银河基金管理有限公司

客服电话:400–820–0860

网址:www.cgf.cn

2)基金销售机构

中国银河证券股份有限公司

客服电话:400–888–8888 或 95551

网址: www.chinastock.com.cn

3.风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,基金每日暂估的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益,每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。基金管理人有权根据基金合同约定根据本基金运作情况调整管理费,敬请投资者关注相关风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

银河基金管理有限公司

2026 年 04 月 04 日

关于调整银河水星现金添利货币市场基金管理费适用费率公告

1.管理费调整方案

基金名称	银河水星现金添利货币市场基金
基金简称	银河水星现金添利货币
基金主代码	026029
基金合同生效日	2026年 3 月 23 日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规规定及《银河水星现金添利货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)、《银河水星现金添利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及其更新
管理费率调整起始日期	2026年 04 月 02 日
调整原因	根据基金合同中关于管理费的相关约定:“如果以 0.90%/ 年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率, 基金管理人将调整管理费为 0.30%/ 年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提 0.90%/ 年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因发生上述情况,基金管理人于 2026 年 04 月 02 日(含)起将本基金管理费率调整为 0.30%/ 年。

注:(1)银河水星现金添利货币市场基金简称“本基金”。

(2)银河基金管理有限公司简称“基金管理人”。

2.其他需要提示的事项

(1)待上述调整情况消除后,基金管理人将恢复本基金管理费率为 0.90%/ 年,并另行公告,敬请投资者关注。

(2)投资者可通过下列渠道了解相关信息:

1)基金管理人

银河基金管理有限公司

客服电话:400–820–0860

网址:www.cgf.cn

2)基金销售机构

中国银河证券股份有限公司

客服电话:400–888–8888 或 95551

网址: www.chinastock.com.cn

3.风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,基金每日暂估的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益,每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。基金管理人有权根据基金合同约定根据本基金运作情况调整管理费,敬请投资者关注相关风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

银河基金管理有限公司

2026年 04 月 06 日

关于恢复银河水星现金添利货币市场基金管理费适用费率公告

1.管理费调整方案

基金名称	银河水星现金添利货币市场基金
基金简称	银河水星现金添利货币
基金主代码	026029
基金合同生效日	2026年 3 月 23 日
基金管理人名称	银河基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
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运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规规定及《银河水星现金添利货币市场基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)、《银河水星现金添利货币市场基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年 04 月 03 日
调整原因	根据基金合同中关于管理费的相关约定:“如果以 0.90%/ 年的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于 2 倍活期存款利率, 基金管理人将调整管理费为 0.30%/ 年,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提 0.90%/ 年的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因上述调整情况已消除,基金管理人于 2026 年 04 月 03 日(含)起将本基金管理费率恢复为 0.90%/ 年。

注:(1)银河水星现金添利货币市场基金简称“本基金”。

(2)银河基金管理有限公司简称“基金管理人”。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过下列渠道了解相关信息:

(1)基金管理人

银河基金管理有限公司

客服电话:400–820–0860

网址:www.cgf.cn

(2)基金销售机构

中国银河证券股份有限公司

客服电话:400–888–8888 或 95551

网址: www.chinastock.com.cn

3.风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金,基金每日暂估的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况下可能为负值,存在亏损的可能。本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法每日确认各类金融工具的暂估收益,每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。基金管理人有权根据基金合同约定根据本基金运作情况调整管理费,敬请投资者关注相关风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

银河基金管理有限公司

2026年 04 月 04 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026–012

中科星图股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议为临时会议,会议通知已于 2026 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光銮召集并主持,其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司修订(对外投资管理制度)的议案》

为满足国有资产规范和管理流程的要求,构建国有资产监管的长效机制,董事会同意公司对《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订、新增部分内部治理制度的公告》(2026–010)。

(二)审议通过《关于公司制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

为进一步完善对公司董事、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,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性、创造性等,董事会同意公司制定《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于修订、新增部分内部治理制度的公告》(2026–010)、《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》

鉴于公司尚未完成 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的发行工作(以下简称“本次发行”),为保证公司本次发行事项的顺利推进,董事会提请股东会批准将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期自前次公司股东大会审议通过的有效期届满之日起延长 12 个月。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(2026–011)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》

鉴于公司尚未完成本次发行,为保证公司本次发行事项的顺利推进,董事会提请股东会批准将股东会授权董事会在有关法律法规、股东会决议许可的范围内全权办理与本次发行相关事宜的有效期自前次公司股东大会审议通过的有效期届满之日起延长 12 个月。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(2026–011)。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

(五)审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 20 日 14:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会,并发出召开股东会的会议通知。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(2026–013)。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026–011

中科星图股份有限公司关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》,现将具体情况公告如下:

公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第三届董事会第三次会议, 并于 2025 年 3 月 25 日召开了公司 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于中科星图股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》 等与公司 2025 年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)相关的议案,本次发行的股东大会决议有效期以及公司股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2025 年 10 月 15 日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《中科星图股份有限公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2025–065),公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科星图股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2258 号)。

鉴于公司尚未完成本次发行,为保证公司本次发行事项的顺利推进,董事会提请股东会批准将公司审议通过本次发行的股东会决议有效期以及授权董事会在有关法律法规、股东会决议许可的范围内全权办理本次发行相关事宜的有效期自前次公司股东大会审议通过的有效期届满之日起延长 12 个月。

本次延长有效期事项已经公司第三届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过。

本次延长有效期事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026–013

中科星图股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 4 月 20 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 年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分

召开地点:北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集团会议室

(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 4 月 20 日

至 2026 年 4 月 20 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《上海证券交易所科创板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

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	关于公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案		√
2	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案		√
3	关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案		√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过, 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

公司将在 2026 年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《中科星图股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:2、3

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.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。

(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	688568	中科星图	2026/4/13

(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 4 月 14 日上午 09:00–11:30、下午 14:00–17:00

(二)登记地点

北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A–4 星图大厦 8 层集团证券部

(三)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应通过现场办理登记或通过信函、传真、邮件方式办理登记,非现场登记的,参会手续文件须在 2026 年 4 月 14 日下午 17:00 点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样;公司不接受电话方式办理登记。参会手续文件要求如下:

1.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、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/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:以上所有原件(除授权委托书外)均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

会议联系人:孙书瑾

电话:010–50986800

传真:010–50986901

邮箱:investor@geovis.com.cn

(四) 联系地址: 北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家地理信息科技产业园 1A–4 星图大厦 8 层集团证券部。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

中科星图股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 4 月 20 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	关于公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
2	关于延长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案			
3	关于提请股东会延长授权董事会全权办理 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案			

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:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2026–010

中科星图股份有限公司关于修订、新增部分内部治理制度的公告

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。

中科星图股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司修订(对外投资管理制度)的议案》《关于公司制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》等事项,现将具体情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,贯彻和落实最新监管要求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定,公司修订、新增部分内部治理制度,具体情况如下:

序号	制度名称	类型	是否需要提交公司股东会审议
1	《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
2	《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》	新增	是

上述制度中,《中科星图股份有限公司对外投资管理制度》已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过并生效;《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后生效。《中科星图股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日

证券代码:600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2026–011

广汇物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2024/7/16
回购方案实施期限	2024/7/31–2026/4/30
预计回购金额	20,000 万元 –40,000 万元
回购用途	√减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,477.04 万股
累计已回购股数占总股本比例	1.24%
累计已回购金额	8,498.54 万元
实际回购价格区间	4.62 元 / 股 –10.96 元 / 股

一、回购股份的基本情况

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,立足公司长期可持续发展和价值增长,为维护公司市值、提升每股收益及提高公司股东的投资回报,树立公司良好的资本市场形象,公司使用自有资金回购股份并全部注销用于减少公司注册资本。

公司于 2024 年 7 月 15 日、2024 年 7 月 31 日召开第十一届董事会 2024 年第六次会议和 2024 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币 20,000 万元(含)、不超过人民币 40,000 万元(含)的