

北京四方继保自动化股份有限公司  
2025 年年度股东会决议公告

本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5月7日  
(二)股东会召开的地点:北京市海淀区上地四街九号四方大厦报告厅  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东名称	持股数量	持股比例(%)
1.出席本次会议的普通股股东人数	764	
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数量(股)	430,972,131	
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	92.76%	

(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。  
本次会议由公司董事长高秀环女士主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

进行表决,会议召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,出席8人,其中,张涛先生、祝朝晖先生、赵志勇先生、希沐阳先生以通讯方式参与,刘志超先生因工作原因未能出席本次会议;  
2.公司首席财务官付晓先生,副总裁、董事会秘书钱进文先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)董事换届选举议案

1.议案名称:《关于公司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
A股	430,970,401	99,002	113,000

2.议案名称:《关于公司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
A股	430,098,603	99,000	113,000

3.议案名称:《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	113,161,180	99,000	113,000

4.议案名称:《关于2026年度公司董事薪酬标准的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	98,498,091	84,900	17,803,604

5.议案名称:《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	422,192,177	17,709,854	4,039

6.议案名称:《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》  
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	422,028,277	96,940	17,777,564

7.议案名称:《关于修订公司《对外担保管理办法》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,028,568	98,000	17,777,564

8.议案名称:《关于修订公司《关联交易管理办法》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	422,028,277	96,940	17,777,564

9.议案名称:《关于修订公司《募集资金管理办法》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	432,012,077	96,900	17,709,164

10.议案名称:《关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,028,568	98,000	17,777,564

11.议案名称:《关于公司向汇丰银行(中国)有限公司申请综合授信及为全资孙公司四方投资提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,028,568	98,000	17,777,564

12.议案名称:《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,007,466	99,000	7,988,000

(二)现金分红决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,007,466	99,000	7,988,000

13.议案名称:《关于修订公司《章程》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	430,007,466	99,000	7,988,000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	同意	反对	弃权
1	112,912,227	99,000	118,000

议案序号	同意	反对	弃权
2	112,912,227	99,000	118,000

议案序号	同意	反对	弃权
12	112,203,471	99,200	7,988,000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案均为普通决议议案,已经出席会议有表决权的股东(包括委托代理人)所持表决权的二分之一以上审议通过。

2.议案3和议案4关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所

律师:杨超、付晓辉

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;本次股东大会的召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年5月8日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议

证券代码:601126 证券简称:四方股份 公告编号:2026-020

北京四方继保自动化股份有限公司  
关于部分限制性股票回购注销实施公告

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个别及连带法律责任。

重要内容提示:

● 回购注销原因:

鉴于公司自前次限制性股票回购注销公告(以下简称“《回购注销公告》”)中3名激励对象离职,不再具备激励对象资格,1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更,不再具备激励对象资格,经公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,000股予以回购注销。

● 本次回购注销的有关情况:

激励对象姓名(股)	注销股份数量(股)	注销日期
64,000	64,000	2026年5月12日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露  
2026年3月20日,公司召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

2026年3月24日,公司披露了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2026-007)、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2026-008)。

二、本次限制性股票回购注销的原因

(一)本次回购注销限制性股票的原因  
《公司启动2号限制性股票回购注销(草案)》第十三章规定:“激励对象因辞职、公司裁员而离职,劳动合同期满而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格”。

(二)公司关注并核实的具体情况  
《回购注销公告》第十二章规定:“激励对象发生职务变更,但仍任在公司或在公司下属部门、子公司内任职的,其获授的限制性股票按照职务变更前激励计划规定的程序进行;但是,激励对象因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、失职或渎职等行

为损害公司利益或内幕而导致的职务变更,或因前因原因离职导致公司解除与激励对象劳动关系的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格;离职前尚未解除限售的限制性股票已解除限售的部分,个人所得不变”。

鉴于公司《回购注销公告》中3名激励对象离职,不再具备激励对象资格,1名激励对象因不能胜任岗位工作而进行了职务变更,不再具备激励对象资格,经公司第八届董事会第六次会议审议通过,同意对上述4名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计64,000股予以回购注销。

(二)回购数量

根据《公司《回购注销公告》》的相关规定并经公司第八届董事会第六次会议审议通过,本次合计回购注销的限制性股票为64,000股。

证券代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:2026-025

江苏省广电有线信息网络股份有限公司  
关于控股股东增持计划期间过半暨增持计划进展的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 已披露增持计划情况:2025年11月8日,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)披露《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于控股股东增持计划的公告》(公告编号:2025-032),公司控股股东江苏省文化科技控股集团(以下简称“文化科技集团”)计划在未來12个月内通过集中竞价方式增持公司股份,增持金额合计不低于人民币1亿元(含)且不低于人民币1.5亿元(含),增持价格不超过4元/股。资金来源为自有资金或自筹资金。2026年3月19日,公司披露《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于控股股东增持进展暨增持计划调整的公告》(公告编号:2026-007),公司控股股东江苏省文化科技集团拟取消增持计划4元/股的增持价格上限,不再设定增持价格限制,增持事项其他内容保持不变。该事项已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过,并经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,并于2026年4月3日经公司2026年第一次临时股东大会审议通过。

● 增持计划的实施进展:截至本公告披露日,本次增持计划期间过半,省文化科技集团通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,959,300股,占公司目前总股本的0.1392%,累计增持金额26,996,320.00元(不含交易费用)。

● 增持计划无法实施风险:本次增持计划可能因存在资本市场情况发生变化目前无法预期的其他风险因素导致实施无法达到预期目标的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	江苏省文化科技控股集团(以下简称“文化科技集团”)
增持主体性质	控股股东、实际控制人
增持主体身份	控股股东、实际控制人
增持主体持股比例	2.62%、13.74%
增持主体持股比例(占总股本)	2.62%

上述增持主体无一致行动人。

二、增持计划的实施进展

增持主体名称:江苏省文化科技控股集团(以下简称“文化科技集团”)

增持计划实施日期:2025年11月8日

增持计划增持金额:2025年11月8日至2026年11月7日

增持计划增持数量:不低于

增持计划增持比例:不低于

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

本次增持实施日期:2026年11月8日至2026年6月7日,省文化科技集团通过上海证券交易所集中竞价交易平台实施增持,资金来源为自有资金或自筹资金,增持主体持股比例A股:6.969,300股

证券代码:600678 证券简称:ST 金顶 编号:临2026-031

四川金顶(集团)股份有限公司  
股票交易异常波动公告

特别提示  
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:  
● 四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)股票2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,除在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的相关信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司重视网络“大投资者”,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的相关信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况  
公司股票2026年4月30日、5月6日、5月7日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况  
(一)自查经营情况  
经公司自查,公司目前日常生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内外部经营环境未发生重大变化。

(二)重大资产重组情况  
经公司自查,并书面问询公司控股股东及实际控制人,截至本公告日,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、收购、债务重组、资产剥离、资产注入、业务重组、股份回购、股权激励、资产收购、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念炒作  
经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格产生影响的、需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息  
经公司自查,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间,不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示  
(一)公司股票被实施其他风险警示  
《公司2025年度审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)》(以下简称“中审亚太”)对公司2025年度财务报告内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(三)项规定,公司股票于2026年4月30日起被实施其他风险警示,股票简称由“四川金顶”变更为“ST 金顶”,股票代码仍为“600678”,被实施其他风险警示后公司股票价格的涨跌幅限制为5%。具体事项详见公司披露的临2026-018号公告。

(二)公司股票可能被实施退市风险警示的风险

(三)回购价格

根据《公司《回购注销公告》》第十五章“限制性股票的回购注销原则”之“二、回购价格的调整方法”的规定:激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、增发或缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。

1.回购价格的调整方法

激励对象回购价格的调整方法为:P=P0-V  
其中:P0为调整前的价格;V为每股的派息额;P为调整后的价格。经派息调整后,P仍须大于1。

2.本次调整后限制性股票的回购价格  
鉴于公司于2026年5月22日完成2024年度权益分派实施,向全体股东每股派发现金红利0.72元(含税)。

调整后回购价格=6.09-0.72=6.27元/股。  
(四)回购资金来源及资金来源  
公司就本次限制性股票回购支付款项合计人民币401,280元,资金来源为公司自有资金。

(五)回购注销安排  
公司已经在中审亚太会计师事务所上海分公司申请开立了股份回购专用账户(账户号码:B989228692),并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述4人已获授但尚未解除限售的共计64,000股限制性股票的回购过户手续。预计本次限制性股票将于2026年5月12日完成回购注销;注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

本次回购注销完成后,公司股份总数将由833,169,600股变更为833,105,500股。公司股本结构变动如下:

股份性质	数量(股)	比例	本次变动数量(股)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	8,000,100	0.97%	-64,000	8,000,100	0.97%
二、无限售条件股份	825,089,500	99.03%	0	825,089,500	99.04%
三、总股本	833,169,600	100.00%	-64,000	8	