

证券代码:600533	证券简称:掌阅科技	公告编号:2026-029								
掌阅科技股份有限公司 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: ●本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年5月15日 (二)股东大会召开的地点:中国北京市朝阳区西直门东大街会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 343 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(万股) 196,576,546 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 44.982										
(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 本次会议是由公司董事会召集,董事长或副董事长主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《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6人,列席6人,独立董事许超女士、唐国宇先生列席本次会议。 2.董事会秘书滕永前先生列席本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。										
(一)非累积投票议案 1.议案名称:2025 年年度报告全文及 2025 年年度报告摘要 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
2.议案名称:2025 年董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
3.议案名称:2025 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
4.议案名称:关于 2026 年度使用自有资金进行委托理财的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
5.议案名称:公司 2025 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
6.议案名称:关于聘任 2026 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
7.议案名称:关于聘任 2026 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
8.议案名称:关于聘任 2026 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>196,363,946</td><td>998988</td><td>19,000</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	196,363,946	998988	19,000
股东类型	同意	反对	弃权							
A股	196,363,946	998988	19,000							
9.议案名称:关于未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案 审议结果:通过										

证券代码:601512	证券简称:中新集团	公告编号:2026-032		
中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 关于参与投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业 (有限合伙)暨关联交易的进展公告				
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: 一、投资标的名称:苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙) 二、投资标的估值:8,000 万元 三、投资标的估值:8,000 万元 四、投资标的估值:8,000 万元				
一、合作投资基本情况 2022年4月,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开管理层会议,审议通过了《关于集团投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙)关联交易议案》,同意公司参与投资苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”),公司认缴出资不超过 8000 万元,且占比不超过最终基金认缴出资总额的 20%,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2022-020)。				
2022 年 6 月,标的基金取得中国证券投资基金业协会《私募投资基金备案证明》,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2022-024)。				
2023 年 4 月,为配合投资进度,元生苏州天使二期基金完成普通合伙人变更并已完成中国证券投资基金业协会基金备案及工商变更登记,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2023-010)。				
二、本次对外投资进展情况 近日,为满足运营发展需要,标的基金延后投资,公司同意标的基金延后投资期并办理相关手续,具体情况如下: 根据合伙协议约定,标的基金设立存续期为 4 年投资期,4 年退出期,存续期为 8 年。现因首次投资期限长即提前,基于当前筹备自募情况,基金管理人提议投资期限延长 6 个月,退出期限相应缩短 6 个月,即 4 年零 6 个月投资期,3 年零 6 个月退出期,存续期总年限保持不变。投资期限长内管理费率按照原退出期的计算方式收取。				
三、对公司的影响及风险提示 考虑基金仍有筹备项目,延后投资有利于尽快把握优质资产的投资机会,投资长周期内的管理费收取方式与原退出期相同,未对公司造成不利影响。 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好后续信息披露工作,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。				
四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况				
序号	首次披露日期	投资标的名称	投资起始期	实缴金额(万元)
1	2020 年 9 月	上海前投	苏州中新集团新兴产业创业投资企业(有限合伙)	退出期 18,000.00
2	2020 年 9 月	上海前投	苏州中新集团新兴产业创业投资企业(有限合伙)	退出期 1,770.00
3	2020 年 2 月 11 日	江苏苏元天	苏州元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 2,500.00
4	2020 年 2 月 11 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 2,500.00
5	2020 年 6 月 24 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 18,000.00
6	2020 年 9 月 12 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 2,500.00
7	2020 年 9 月 12 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 5,000.00
8	2020 年 9 月 23 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 10,000.00
9	2020 年 9 月 25 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 5,000.00
10	2020 年 10 月 14 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 5,000.00
11	2020 年 10 月 14 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 2,000.00
12	2020 年 10 月 21 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 2,000.00
13	2020 年 12 月 17 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 10,000.00
14	2020 年 12 月 30 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 10,000.00
15	2021 年 2 月 27 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 2,000.00
16	2021 年 5 月 13 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 10,000.00
17	2021 年 5 月 13 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 10,945.99
18	2021 年 5 月 18 日	苏州工业园区元生	苏州工业园区元生二期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期 7,000.00

证券代码:603009	证券简称:北特科技	公告编号:2026-023
上海北特科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告		
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。		
上海北特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并于 2026 年 2 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议,2026 年 2 月 28 日召开了 2026 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 2 月 11 日以及 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-010)、《北特科技第六届董事会第五次决议公告》(公告编号:2026-011)、《北特科技 2026 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-014)。		
目前,公司完成了工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下: 一、注册资本变更 变更前:人民币 3285261.69 万元 变更后:人民币 34633816.15 万元 二、变更后的营业执照信息		
公司名称:上海北特科技集团股份有限公司 统一社会信用代码:9131000740281943G 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:嘉定区华亭镇曹安路 1118 号 法定代表人:靳昕 注册资本:人民币 34633816.15 万元 经营范围:2002 年 06 月 21 日 成立日期:2002 年 06 月 21 日 经营范围:从事货物和技术进出口业务,新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,汽车空调和压缩机(除特种设备),汽车空调系统及及配件,汽车零部件的研发和销售,以下限分支机构经营:汽车转向泵零部件、电机机、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。(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)。		
特此公告。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司董事会 2026 年 5 月 16 日		

证券代码:603009	证券简称:北特科技	公告编号:2026-023
上海北特科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告		
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。		
上海北特科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 9 日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并于 2026 年 2 月 10 日召开了第六届董事会第五次会议,2026 年 2 月 28 日召开了 2026 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日、2026 年 2 月 11 日以及 2026 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北特科技关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-010)、《北特科技第六届董事会第五次决议公告》(公告编号:2026-011)、《北特科技 2026 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-014)。		
目前,公司完成了工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体情况如下: 一、注册资本变更 变更前:人民币 3285261.69 万元 变更后:人民币 34633816.15 万元 二、变更后的营业执照信息		
公司名称:上海北特科技集团股份有限公司 统一社会信用代码:9131000740281943G 类型:其他股份有限公司(上市) 住所:嘉定区华亭镇曹安路 1118 号 法定代表人:靳昕 注册资本:人民币 34633816.15 万元 经营范围:2002 年 06 月 21 日 成立日期:2002 年 06 月 21 日 经营范围:从事货物和技术进出口业务,新材料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理咨询,汽车空调和压缩机(除特种设备),汽车空调系统及及配件,汽车零部件的研发和销售,以下限分支机构经营:汽车转向泵零部件、电机机、输入轴、输出轴、高精度汽车转向零部件的生产。(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)。		
特此公告。 上海北特科技集团股份有限公司董事会 二〇二六年五月十六日		

证券代码:600533	证券简称:掌阅科技	公告编号:2026-030																																								
掌阅科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告																																										
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 掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议通知及会议资料于 2026 年 5 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事,本次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议出席董事 6 人,实际出席董事 6 人,会议由董事长或副董事长主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议有效。 (一)审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间,在募投项目实施过程中根据实际使用情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,全体董事同意该议案,本议案无需提交股东大会审议。 表决结果:通过。 表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 (二)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 经公司总经理提名,公司董事会提名委员会、审计委员会审核,同意聘任罗春亮先生担任公司财务负责人(简历见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果:通过。 表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 三、备查文件 掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 15 日																																										
附件: 罗春亮先生简历 罗春亮,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法律硕士,中国注册会计师(非执业),持法律职业资格。历任普华永道咨询(深圳)有限公司北京分公司及罗兵咸永道会计师事务所高级咨询顾问、咨询经理、北京友信科技有限公司财务总监、北京水源科技集团有限公司高级财务总监。2025 年 10 月加入公司,现任总经理助理。 截至本公告披露日,罗春亮先生未持有本公司股票。罗春亮先生与公司及公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;根据《证券期货市场诚信信息数据库》,不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被人民法院列入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形;其任职资格和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 特此公告。 证券代码:600533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-031																																										
掌阅科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告																																										
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: ●根据证监会《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日起施行)等相关规定,掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,基于公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间,在募投项目实施过程中根据实际使用情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金,全体董事同意该议案,保荐机构对本次募集资金置换事项出具了无异议的核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3348 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 37,886,836 股,发行价格为 28.00 元/股。截至 2021 年 2 月 3 日,公司实际募集资金总额为人民币 1,061,111,380.00 元,扣除各项发行费用人民币 23,410,546.99 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 1,037,700,833.01 元。上述募集资金净额已于 2021 年 2 月 3 日全部到位,业经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了《验资报告》(普华验字[2021]51820014)。上述募集资金到账后,公司已按照要求全部存放																																										
在开立的募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目基本情况 根据《掌阅科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票 A 股招股说明书》,公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于实施以下投资项目: <table><thead><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>拟投资总额</th><th>募集资金投入金额</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>数字营销系统升级项目</td><td>71,596.14</td><td>71,596.14</td></tr><tr><td>2</td><td>技术中心建设项目</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>智能中台升级项目</td><td>36,989.68</td><td>34,516.60</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>107,985.82</td><td>106,112.74</td></tr></tbody></table> 2023 年 8 月 20 日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“技术中心建设项目”的募集资金 34,516.60 万元和该部分募集资金累计产生的利息及现金管理收益(扣除银行手续费,以募集资金专户资金余额为准),变更用于“智能中台化技术升级项目”。此事项已经公司股东大会审议通过。 变更后,公司募集资金将用于实施以下投资项目: <table><thead><tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>拟投资总额</th><th>募集资金投入金额</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>数字营销系统升级项目</td><td>71,596.14</td><td>71,596.14</td></tr><tr><td>2</td><td>技术中心建设项目</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>智能中台升级项目</td><td>36,989.68</td><td>34,516.60</td></tr><tr><td>合计</td><td></td><td>107,985.82</td><td>106,112.74</td></tr></tbody></table> 三、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因 根据《上市公司募集资金监管规则》的规定,募集资金到位后应严格按照原定用途从募集资金专户存储支取,在募投项目“智能中台化技术升级项目”的支持下包括技术人员、社保、房租、差旅等在内的支出,基于上述情况,公司及子公司作为募投项目实施主体期间使用自有资金先行支付募投项目部分款项,后续再由募集资金专户等额置换至基本存款账户统一存放账户处理,同时由募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬,会出现公司及子公司作为募投项目实施主体期间通过不同银行账户支付人员薪酬的情况,不符合银行相关规定的要求。 (二)根据网络投票系统,社会公众及现金收款机要求,公司及子公司作为募投项目实施主体期间每月支付费用的归集及各项费用的摊销均通过银行的方式进行,同时考虑到员工住房公积金由公司账户统一划转,通过多个银行账户支付存在操作上的不便,拟自自有资金先行支付。 因此,为降低“智能中台化技术升级项目”的融资难度,提高募集资金的使用效率和募投项目实施效率,依据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定,公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体期间,在该募投项目实施过程中自有资金先行支付募投项目涉及的人员薪酬、社保、公积金等部分款项,后续以募集资金等额置换,且针对募投项目资金使用上述自有资金支付款项事项,在募集资金专户划转等额资金至公司相关自有资金账户,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程 (一)根据募投项目的实施情况,相关银行按照公司规定的支付流程,根据拟自自有资金支付募投项目相关款项金额申请付款。财务人员根据审批后的付款申请,以自有资金进行款项支付。 (二)募投项目实施主体相关银行建立募投项目明细台账及汇总表,定期统计以自有资金支付募投项目的款项,按照募集资金支付的相关审批程序,将拟自自有资金支付的募投项目使用款项从募集资金账户中等额转入募投项目自有资金账户,上述置换事项自自有资金支付第六个月内实施完毕。 (三)保荐机构及保荐人对募集资金等额置换的进程进行持续监督,可以定期或不定期对公司采取现场检查、书面问询等方式进行监督;公司应严格按照募集资金的使用应当符合保荐机构及保荐代表人的核查与问询。 五、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的依据 根据《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日起施行)相关规定,募集资金投资项目日常实施过程中,原则上应当以募集资金直接支付,在支付人员薪酬、购买境外生产设备等事项中,因募集资金直接支付确有困难的,可以在以自筹资金支付六个月内实施完毕。 2026 年 2 月 4 日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及子公司作为募投项目“智能中台化技术升级项目”的实施主体,在募投项目实施期间,超越实际使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案无需提交股东大会审议。 (一)董事会审议意见 (二)保荐机构核查意见 经核查,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:掌阅科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项,已严格按照法律法规和公司十七次股东大会审议通过、履行了必要审批程序,使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法权益的情形,符合《上市公司募集资金监管规则》(2025 年 6 月 15 日起施行)《上海科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。 综上,保荐机构对掌阅科技使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 八、备查文件 1.掌阅科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议; 2.华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。 特此公告。 掌阅科技股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 15 日			序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额	1	数字营销系统升级项目	71,596.14	71,596.14	2	技术中心建设项目	0	0	3	智能中台升级项目	36,989.68	34,516.60	合计		107,985.82	106,112.74	序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额	1	数字营销系统升级项目	71,596.14	71,596.14	2	技术中心建设项目	0	0	3	智能中台升级项目	36,989.68	34,516.60	合计		107,985.82	106,112.74
序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额																																							
1	数字营销系统升级项目	71,596.14	71,596.14																																							
2	技术中心建设项目	0	0																																							
3	智能中台升级项目	36,989.68	34,516.60																																							
合计		107,985.82	106,112.74																																							
序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投入金额																																							
1	数字营销系统升级项目	71,596.14	71,596.14																																							
2	技术中心建设项目	0	0																																							
3	智能中台升级项目	36,989.68	34,516.60																																							
合计		107,985.82	106,112.74																																							

证券代码:600740	证券简称:山西焦化	公告编号:2026-015																														
山西焦化股份有限公司 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: ●本次会议是否有决议议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点:公司办公大楼四楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: 1.出席会议的股东和代理人人数 390 2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(万股) 1,479,801,536 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%) 57.904																																
(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 本次会议是由公司董事会召集,李耀军先生主持,会议现场采取投票和网络投票相结合的方式召开,会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事 6 人,列席 9 人,独立董事均列席了本次会议; 2.董事会秘书李耀军先生列席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:2025 年年度报告 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>1,474,456,637</td><td>996208</td><td>5,122,301</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,474,456,637	996208	5,122,301																						
股东类型	同意	反对	弃权																													
A股	1,474,456,637	996208	5,122,301																													
2.议案名称:2025 年度独立董事述职报告 审议结果:通过 表决情况: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>1,474,583,427</td><td>996413</td><td>4,809,001</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,474,583,427	996413	4,809,001																						
股东类型	同意	反对	弃权																													
A股	1,474,583,427	996413	4,809,001																													
3.议案名称:关于制定《公司董事、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: <table><thead><tr><th>股东类型</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>A股</td><td>1,474,542,438</td><td>996386</td><td>4,809,001</td></tr></tbody></table>			股东类型	同意	反对	弃权	A股	1,474,542,438	996386	4,809,001																						
股东类型	同意	反对	弃权																													
A股	1,474,542,438	996386	4,809,001																													
(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 <table><thead><tr><th>议案序号</th><th>议案名称</th><th>同意</th><th>反对</th><th>弃权</th></tr></thead><tbody><tr><td>3</td><td>2025 年利润分配方案</td><td>15,859,468</td><td>76,5887</td><td>4,724,701</td></tr><tr><td>4</td><td>关于聘任安达信会计师事务所为 2026 年度财务报表内部控制审计机构的议案</td><td>15,539,468</td><td>75,2385</td><td>4,770,311</td></tr><tr><td>5</td><td>关于聘任毕马威会计师事务所为 2026 年度财务决算审计机构的议案</td><td>15,271,368</td><td>72,9487</td><td>5,123,301</td></tr><tr><td>6</td><td>关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案</td><td>15,399,186</td><td>74,3658</td><td>4,809,001</td></tr><tr><td>7</td><td>关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案</td><td>15,368,247</td><td>74,1881</td><td>4,849,801</td></tr></tbody></table> (三)关于议案表决的有关情况说明 根据《公司章程》规定,本次股东大会审议的议案共 7 项,均为普通决议议案,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过,根据公司现场会议表决结果和上证信息网络有限公司统计的网络表决结果,公司本次股东大会的议案均获得表决通过。 本次股东大会还听取了公司高级管理人员 2026 年薪酬方案。 三、律师见证情况 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京(太原)律师事务所 律师:樊慧娟 潘磊 (二)律师见证结论意见: 本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格,召集人资格和会议的表决程序符合《公司法》(股东大会决议事项)及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 山西焦化股份有限公司董事会 2026 年 5 月 15 日			议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	3	2025 年利润分配方案	15,859,468	76,5887	4,724,701	4	关于聘任安达信会计师事务所为 2026 年度财务报表内部控制审计机构的议案	15,539,468	75,2385	4,770,311	5	关于聘任毕马威会计师事务所为 2026 年度财务决算审计机构的议案	15,271,368	72,9487	5,123,301	6	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,399,186	74,3658	4,809,001	7	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	15,368,247	74,1881	4,849,801
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权																												
3	2025 年利润分配方案	15,859,468	76,5887	4,724,701																												
4	关于聘任安达信会计师事务所为 2026 年度财务报表内部控制审计机构的议案	15,539,468	75,2385	4,770,311																												
5	关于聘任毕马威会计师事务所为 2026 年度财务决算审计机构的议案	15,271,368	72,9487	5,123,301																												
6	关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,399,186	74,3658	4,809,001																												
7	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	15,368,247	74,1881	4,849,801																												

证券代码:601995	证券简称:中金公司	公告编号:临 2026-024
中国国际金融股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告		
中国国际金融股份有限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: ●召开时间:2026 年 5 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 ●召开地点:上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com) ●召开方式:上证路演中心视频互动和网络互动 ●网络互动提问时间:投资者可于 2026 年 5 月 18 日(星期一)至 5 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目通过提问箱向 investorrelations@icc.com.cn 进行提问 ●中国国际金融股份有限公司(以下简称“公司”)已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度的业绩经营等情况,公司计划召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会(以下简称“业绩说明会”),在信息披露允许的范围内与投资者就普遍关注的问题进行交流。业绩说明会的具体安排如下: 一、召开时间及方式 业绩说明会将于 2026 年 5 月 25 日(星期一)下午 16:00-17:00 在上证路演中心以视频直播结合网络互动方式召开,投资者可在前述时间登录上证路演中心,在线参与业绩说明会。 二、公司参加人员 公司董事长陈刚先生、副董事长、总裁、财务负责人王曙光先生、独立非执行董事陆正先生、董事会秘书陈东女士		
以及相关人员。 三、投资者参加方式 (一)投资者可在 2026 年 5 月 25 日(星期一)16:00-17:00,通过登录上证路演中心网站在线参与本次业绩说明会。 (二)投资者可于 2026 年 5 月 18 日(星期一)至 5 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目向公司提问,我们将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四、联系方式 联系部门:公司投资者关系管理部 联系电话:010-65057900 联系邮箱:investorrelations@icc.com.cn 五、其他事项 业绩说明会结束后,投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容。 特此公告。 中国国际金融股份有限公司 董事会 2026 年 5 月 15 日		