证券代码:688187(A 股) 证券简称:时代电气(A 股) 公告编号:2026-018
证券代码:3898(H 股) 证券简称:时代电气(H 股)

株洲中车时代电气股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称“公司”或“时代电气”)第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《株洲中车时代电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 5 月 25 日召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,具体情况如下:

经公司董事会提名委员会提名、资格审核通过及董事会薪酬委员会审议通过,公司董事会同意提名李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生为公司第八届董事会非独立董事(暨执行董事)候选人;同意提名选举李开国先生、钟宁桦先生、林兆丰先生和冯晓云女士为公司第八届董事会独立董事候选人,其中林兆丰先生为会计专业人士,独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述董事候选人简历详见附件。

截至本公告披露日,四位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。公司将召开 2025 年年度股东会审议董事会换届事宜,本次换届,非独立董事、独立董事将分别以累积投票制的方式进行选举,上述非独立董事和独立董事经公司股东会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期自股东会审议通过之日起生效,任期三年。

二、其他情况说明

1、李东林先生、尚敬先生、徐绍龙先生根据有关政策规定及相关管理要求,不以董事职务取得报酬;李开国先生、钟宁桦先生、冯晓云女士作为独立董事候选人之年度董事酬金/津贴约为人民币 100,000 元(不含税);林兆丰先生作为独立董事候选人之年度董事酬金/津贴约为人民币 244,000 元(不含税);上述人员的董事酬金/津贴乃按其经验、在本集团的职责、本公司的表现、业内薪酬标准及市况厘定,并可于股东会上经股东作出修订。

2、上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历均能胜任独立董事的职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司独立非执行董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

3、为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会审议通过上述换届事项前,仍由第七届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第七届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司董事会

2026年 5 月 25 日

附件:

第八届非独立董事候选人简历

李东林先生,第十四届全国人大代表,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1989 年毕业于西南交通大学,获电力牵引及传动控制学士学位;教授级高级工程师。1989 年 7 月加入中车株洲所,曾担任中车株洲所副总工程师、轨道交通事业部副总经理、制造中心主任、营销中心副总经理等职位。2005 年 9 月至 2007 年 12 月担任公司营销总监,2007 年 12 月至 2009 年 12 月任公司副总裁兼党委书记。2010 年 1 月至 2010 年 4 月任公司总经理。2010 年 4 月至 2016 年 1 月期间担任公司执行董事及总经理。2015 年 12 月至 2018 年 5 月任中车株洲所董事、总经理及党委副书记,2018 年 5 月起任中车株洲所党委书记、董事长。2017 年 3 月至 2018 年 7 月任公司副董事长兼执行董事,2018 年 7 月起任公司董事长兼执行董事。现任公司董事长兼执行董事。

尚敬先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000 年 7 月毕业于西南交通大学机械电子工程专业,获学士学位;2003 年 4 月毕业于西南交通大学电力系统及自动化专业,获硕士学位;2016 年 12 月毕业于中南大学控制科学与工程专业,获博士学位;教授级高级工程师。2003 年 7 月加入中车株洲所,任研发中心工程师,2005 年 9 月至 2011 年 5 月先后担任公司技术中心工程师、工业传动部部长、副主任。2011 年 6 月至 2015 年 2 月先后担任中车株洲所研究院基础与平台研发中心副主任、主任。2015 年 2 月至 2016 年 1 月任中车株洲所研究院副总工程师兼基础与平台研发中心主任。2016 年 2 月至今兼任新型功率半导体器件国家重点实验室管理委员会副主任。自 2016 年 1 月至 2020 年 9 月任公司副总经理兼总工程师,2020 年 9 月至 2024 年 5 月任公司执行董事兼总经理。2024 年 5 月起任中车株洲所党委副书记、董事、总经理。自 2024 年 6 月起任公司副董事长兼执行董事。

徐绍龙先生,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年毕业于浙江大学自动化专业,获学士学位;2016 年毕业于浙江大学电气工程专业,获硕士学位;2023 年毕业于中南大学交通运输工程专业,获博士学位;教授级高级工程师。2006 年 8 月至 2013 年 4 月,任公司技术中心工程师。2013 年 5 月至 2014 年 4 月,任中车株洲所研究院工程师。2014 年 4 月至 2017 年 6 月历任公司技术中心传动控制部系统技术应用工程师、系统技术组组长、传动控制部部长。2017 年 6 月至 2020 年 10 月历任公司轨道交通技术中心副主任、主任。2020 年 11 月至 2022 年 1 月任公司副总经理。2022 年 1 月至 2022 年 6 月,任中车株洲所总经理助理兼产业发展事业部总经理。2022 年 7 月至 2023 年 2 月,任中车株洲所总经理助理兼综合能源事业部总经理。2023 年 3 月至 2024 年 6 月,任中车株洲所副总经理兼综合能源事业部总经理。2023 年 9 月至 2024 年 6 月兼任中车株洲所董事会秘书。2024 年 6 月至 2025 年 12 月任公司执行董事、总经理。2025 年 12 月起任公司党委书记、执行董事、总经理。

第八届独立董事候选人简历

李开国先生,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1983 年毕业于中国湖南大学,获工学学士学位;研究员级高级工程师,中国机械工业科技专家,国务院特殊津贴专家,人事部首批“新世纪百千万人才工程国家级人选”。于 1983 年 8 月至 2000 年 2 月期间,先后于重庆汽车研究所(“重庆汽研”)(现称中国汽车工程研究院股份有限公司(“中国汽研”,股份代码:601965.SH)部件试验研究部历任工程师、副主任和主任。于 1995 年 7 月至 2000 年 2 月期间,兼任重庆汽研汽车试验设备开发中心总经理,于 2000 年 2 月至 2007 年 11 月期间,任重庆汽研副所长及党委委员。于 2007 年 11 月至 2013 年 10 月期间,任中国汽车工程研究院有限公司(现称中国汽研)董事、副总经理和党委委员。于 2013 年 10 月至 2022 年 5 月期间,先后于中国汽研担任董事、总经理、党委副书记、党委书记及董事长。自 2022 年 5 月起,为中国汽研专家。2022 年 11 月起兼任赛力斯集团股份有限公司(股票代码 601127.SH、09927.HK)的独立董事,2024 年 9 月起兼任芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(股票代码:603596.SH)的独立董事,2025 年 2 月起兼任中国中检认证集团有限公司科技创新委员会首席顾问。2022 年 10 月至今任公司独立非执行董事。

钟宁桦先生,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。分别于 2005 年 7 月和 2008 年 7 月毕业于复旦大学和北京大学经济学专业,获学士学位和硕士学位,于 2013 年 3 月毕业于香港科技大学金融学专业,获博士学位。2013 年 3 月至 2015 年 12 月历任同济大学经济与管理学院助理教授、副教授,2015 年 12 月至今任同济大学经济与管理学院教授、博士生导师,2017 年 10 月至今任同济大学经济与管理学院经济与金融系主任,2018 年 1 月至今任同济大学经济与管理学院应用经济一级学科负责人,2021 年 12 月至 2025 年 12 月任同济大学经济与管理学院副院长,2025 年 1 月起任同济大学经济与管理学院二级教授,2025 年 9 月起任同济大学外事办公室副主任、港澳台事务办公室主任(兼)。钟先生曾经兼任世界银行短期顾问和亚洲开发银行国际项目首席专家,目前兼任上海市监察委员会第二届特约监察员、上海市政协协商议政咨询专家、上海市经济学会副秘书长和上海金融科技产业联盟副理事长。2023 年 6 月至今任公司独立非执行董事。

林兆丰先生,1974 年出生,中国国籍,香港永久居留权,1997 年毕业于香港中文大学会计专业,获学士学位;香港执业会计师。1997 年 9 月至 2007 年 2 月历任安永会计师事务所审计经理、高级经理,2007 年 2 月至 2009 年 4 月任香港浩华会计师事务所审计部董事,2009 年 5 月至今任香港立信德豪会计师事务所审计部董事及家族办公室服务总监。林先生现兼任香港会计师公会理事、注册核准委员会成员、中小型执业所委员会成员。林先生拥有超过 25 年会计经验,对香港及内地的审计、会计和税务均拥有丰富经验,曾服务不同行业的上市公司及首次公开招股客户,包括制造、零售、房地产开发、房地产中介、生物科技、天然资源工业、娱乐及媒体、基建及信息科技等。2023 年 6 月至今任公司独立非执行董事。

冯晓云女士,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年毕业于西南交通大学电力机车专业,获学士学位,分别于 1988 年和 2001 年毕业于西南交通大学电力电子与电力传动专业,获硕士学位和博士学位。1983 年 7 月至 2009 年 2 月,历任西南交通大学电气工程学院教师、院长助理、副院长,2009 年 2 月至 2020 年 1 月,任西南交通大学实验室与设备管理处处长,2010 年 1 月至 2012 年 7 月,任西南交通大学校长助理、研究生院常务副院长,2012 年 7 月至 2021 年 12 月,任西南交通大学党委常委、副校长,2021 年 12 月至今任西南交通大学电气工程学院二级教授。2024 年 6 月至今任公司独立非执行董事。

证券代码:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-012

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 10 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 年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 6 月 10 日 14 点 30 分

召开地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 48 号 201 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 6 月 10 日

至 2026 年 6 月 10 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第二届董事会第七次会议审议通过,详细情况见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)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责任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	603293	埃泰克	2026/6/4

(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)登记所需文件、证件

1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续;

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间:2026 年 6 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00。

(三)登记地点:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 48 号,公司董事会办公室。

(四)登记方式:股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2026 年 6 月 8 日下午 617:00。

六、其他事项

(一)与会股东(亲身或其委派的代表)出席本次股东会的往返交通及食宿

费用自理。

(二)联系方式:

地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路 48 号,公司董事会办公室。

邮件:241007

传真:0553-5663291

邮箱:atech_boardoffice@atech-automotive.com

联系电话:0553-5675518

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 10 日召开的贵公司 2026 年第三次临时股东会,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	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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:

委托人应当在委托书中“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:603293 证券简称:埃泰克 公告编号:2026-011

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于 2026 年 5 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于 2026 年 5 月 21 日以邮件形式发出。本次会议由公司董事长 CHEN ZEJIAN 先生主持,会议应出席董事 11 人,实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订(公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会已就该议案向董事会提出建议,认为《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》旨在进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理,建立并完善激励约束机制,可以有效调动公司董事、高级管理人员的积极性。全体委员一致同意将本议案提交董事会审议,本议案尚需提请公司股东会审议。

(二)审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司拟定于 2026 年 6 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东会,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的公告》(公告编号:2026-012)。

特此公告。

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

证券代码:601512 证券简称:中新集团 公告编号:2026-035

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司关于参与投资上海辰均德股权投资合伙企业(有限合伙)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:

投资标的名称	上海辰均德股权投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	10,000
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展

一、合作投资基本概述情况

2021年5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《关于参与投资上海辰均德股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金参与投资上海辰均德股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“标的基金”),公司认缴出资不超过 10,000 万元,且占比不超过最终基金认缴总额的 20%。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2021-021)。

2021 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 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2021-031)。

2021 年 9 月,为满足经营发展需要,标的基金完成普通合伙人变更。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2021-047)。

2022 年 6 月,标的基金募集完毕并完成了中国证券投资基金业协会的基金备案更新及工商变更登记。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(编号:2022-031)。

二、本次对外投资进展情况

近日,为满足经营发展需要,标的基金拟延长投资期。公司同意标的基金延长投资期并办理相关事宜,具体情况如下:

根据合伙协议约定,标的基金设立时存续期为 5 年投资期、3 年退出期,存续期为 8 年。基于当前储备项目情况,基金管理人提请投资期延长 1 年,退出期相应缩短 1 年,即 6 年投资期、2 年退出期,存续期总年限保持不变。投资期延长期内管理费仍按照原退出期的计算方式收取。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

考虑到基金仍有储备项目,延长投资期有利于尽快把握优质资产的投资机会。投资延长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	投资进展阶段	实缴金额(万元)
1	上市前投资	苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	18,000.00
2	上市前投资	苏州中新博通金世创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	1,770.00
3	2020年2月11日	江苏聿泉元禾原点智能叁号创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	2,500.00
4	2020年2月11日	苏州工业园区元禾原点叁号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	2,500.00
5	2020年6月24日	苏州方广三期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	18,400.00
6	2020年8月12日	苏州工业园区领军元睿金融科技基金合伙企业(有限合伙)	退出期	2,000.00
7	2020年8月12日	苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
8	2020年9月23日	苏州工业园区新建元三期创业投资企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
9	2020年9月25日	苏州星梵创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
10	2020年10月14日	苏州深信华远创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
11	2020年10月14日	无锡毓立创业投资合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	2,000.00
12	2020年10月21日	苏州中新兴富数智创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	20,000.00
13	2020年12月17日	晋江凯辉产业基金合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
14	2020年12月30日	苏州市创新产业发展引导基金(有限合伙)	退出期	10,000.00
15	2021年2月27日	滁州中新苏滁金玖创新产业基金合伙企业(有限合伙)	投资期	2,000.00
16	2021年5月13日	苏州礼润股权投资中心(有限合伙)	退出期	10,000.00
17	2021年5月13日	苏州祥仲创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,045.59
18	2021年5月18日	上海辰均德股权投资合伙企业(有限合伙)	投资期	7,000.00
19	2021年5月31日	苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	16,000.00
20	2021年6月3日	苏州吉玉鼎若股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
21	2021年7月9日	东莞市架桥四期先进制造投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
22	2021年7月9日	千乘二期(广州)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	投资期	5,000.00
23	2021年7月15日	苏州夏尔巴二期股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	15,000.00
24	2021年7月31日	南京源骏股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
25	2021年8月20日	苏州博远厚诚二期股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
26	2021年8月20日	苏州远毅博源创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	6,000.00
27	2021年12月15日	苏州工业园区亿生一期创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	4,200.00
28	2021年12月15日	苏州湖杉华芯创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	5,000.00
29	2021年12月15日	苏州同创同运创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
30	2021年12月30日	苏州川流长桉新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
31	2021年12月30日	苏州道彤腾辉创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	6,000.00
32	2022年3月30日	广州市正轩前瞻睿远创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	10,000.00
33	2022年3月30日	苏州华业致远三号股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	11,000.00
34	2022年4月19日	苏州工业园区元生天使二期创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	5,600.00
35	2022年9月21日	苏州富隆智地投资中心(有限合伙)	投资期	13,615.00
36	2022年11月1日	苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)	投资期	8,500.00
37	2022年11月1日	苏州耀途股权投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
38	2022年11月17日	苏州峰瑞睿佳创业投资中心(有限合伙)	投资期	6,000.00
39	2022年12月22日	北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业(有限合伙)	退出期	11,000.00
40	2023年1月18日	苏州工业园区新建元四期股权投资合伙企业(有限合伙)	投资期	15,000.00
41	2023年2月15日	铜陵丰睿年晟创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	8,000.00
42	2023年3月18日	苏州宜行天下创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	5,000.00
43	2023年5月17日	苏州杏泽兴涌新兴医疗产业投资基金管理合伙企业(有限合伙)	投资期	6,000.00
44	2023年6月17日	上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)	投资期	6,000.00
45	2023年7月1日	深圳君联深运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	退出期	7,000.00
46	2023年9月26日	南京绿动新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	1,000.00
47	2023年11月1日	苏州道彤天使一号创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	2,100.00
48	2023年11月21日	晋江凯辉威期基金合伙企业(有限合伙)	退出期	8,400.00
49	2023年12月6日	北京英诺鼎鑫创业投资中心(有限合伙)	投资期	5,000.00
50	2023年12月6日	北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	10,000.00
51	2024年1月9日	成都元禾原点创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	4,900.00
52	2024年1月9日	北京显智链二期创业投资基金(有限合伙)	投资期	4,000.00
53	2024年3月26日	湖南昊辰一号创业投资合伙企业(有限合伙)	退出期	2,100.00
54	2024年4月3日	湖杉明芯(成都)创业投资中心(有限合伙)	退出期	4,000.00
55	2025年6月7日	苏州高美云景二期创业投资合伙企业(有限合伙)	已签署合伙协议,暂未实缴	-
56	2025年12月16日	苏州鼎岷创业投资合伙企业(有限合伙)	投资期	2,500.00
57	2026年3月4日	英诺科创三期(拟)	暂未签署合伙协议	-
合计				419,130.59

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 26 日

证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信 东信 B 股 公告编号:2026-023

东方通信股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 6 月 17 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

2025 年年度股东会

(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

召开的日期时间:2026 年 6 月 17 日 14 点 00 分

召开地点:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园 A 楼 210 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 6 月 17 日

至 2026 年 6 月 17 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	B股股东
非累积投票议案			
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√	√
2	公司 2025 年财务决算报告	√	√
3	关于 2025 年度利润分配的预案	√	√
4	关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案	√	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
6	关于董事 2025 年度薪酬情况报告及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	√	√
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√	√

本次年度股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告》、《高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 4 已经公司第十届董事会第六次会议审议通过,议案 5 至议案 7 已经公司全体董事审议,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,直接提交股东会审议。相关公告已于 2026 年 4 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

应回避表决的关联股东名称:中电科东方通信集团有限公司

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。

(五)同时持有本公司 A 股和 B 股的股东,应当分别投票。

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责任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	最后交易日
A股	600776	东方通信	2026/6/9	-
B股	900941	东信 B 股	2026/6/12	2026/6/9

(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 6 月 15 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00

(二)登记手续:个人股东凭个人身份证原件、证券账户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记。

法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证明办理登记手续。外地股东可凭有关证件以邮件方式由公司进行登记。

(三)登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

(一)本次股东会现场部分,会期半天。出席会议代表食宿及交通自理。

(二)联系方法:

地址:浙江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信科技园东方通信股份有限公司董事会办公室

电话:0571-86676198

邮箱:inquiry@eastcom.com

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

2026 年 5 月 26 日

附件 1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

东方通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 17 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,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	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年财务决算报告			
3	关于 2025 年度利润分配的预案			
4	关于 2026 年日常关联交易事项预计的议案			
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
6	关于董事 2025 年度薪酬情况报告及拟定 2026 年度薪酬方案的议案			
7	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2026-013

内蒙古新华发行集团股份有限公司关于参加内蒙古辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日活动的公告

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