

上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三十四次会议 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。
重要内容提示：
一、本次会议召开日期：2026年5月27日
二、本次会议召开地点：上海城投控股股份有限公司会议室
三、本次会议召开方式：现场会议

上海城投控股股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：
一、本次会议召开日期：2026年6月16日
二、本次会议召开地点：上海城投控股股份有限公司会议室
三、本次会议召开方式：现场会议

Table with columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists various resolutions and voting categories.

本次会议还将听取《上海城投控股股份有限公司2025年度独立董事述职报告》和《上海城投控股股份有限公司2025年度工作报告》。

二、特别决议事项
（一）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度工作报告的议案》。

（二）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》。

（三）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度薪酬管理制度修订的议案》。

（四）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》。

（五）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度社会责任报告的议案》。

（六）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告的议案》。

（七）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度关联交易报告的议案》。

（八）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度募集资金使用情况的议案》。

（九）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度信息披露工作的议案》。

（十）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度投资者关系管理工作的议案》。

（十一）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度法律事务工作的议案》。

（十二）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度审计工作的议案》。

（十三）审议批准《关于上海城投控股股份有限公司2025年度品牌管理工作的议案》。

上海城投控股股份有限公司 关于调整公司财务总监的公告

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。

（一）原财务总监辞职
（二）新任财务总监聘任
（三）新任财务总监简历

（四）新任财务总监聘任程序
（五）新任财务总监聘任日期

（六）新任财务总监聘任生效日期
（七）新任财务总监聘任生效条件

（八）新任财务总监聘任生效地点
（九）新任财务总监聘任生效范围

（十）新任财务总监聘任生效期限
（十一）新任财务总监聘任生效方式

（十二）新任财务总监聘任生效程序
（十三）新任财务总监聘任生效日期

（十四）新任财务总监聘任生效条件
（十五）新任财务总监聘任生效地点

（十六）新任财务总监聘任生效范围
（十七）新任财务总监聘任生效期限

（十八）新任财务总监聘任生效方式
（十九）新任财务总监聘任生效程序

（二十）新任财务总监聘任生效日期
（二十一）新任财务总监聘任生效条件

（二十二）新任财务总监聘任生效地点
（二十三）新任财务总监聘任生效范围

（二十四）新任财务总监聘任生效期限
（二十五）新任财务总监聘任生效方式

（二十六）新任财务总监聘任生效程序
（二十七）新任财务总监聘任生效日期

（二十八）新任财务总监聘任生效条件
（二十九）新任财务总监聘任生效地点

（三十）新任财务总监聘任生效范围
（三十一）新任财务总监聘任生效期限

（三十二）新任财务总监聘任生效方式
（三十三）新任财务总监聘任生效程序

（三十四）新任财务总监聘任生效日期
（三十五）新任财务总监聘任生效条件

（三十六）新任财务总监聘任生效地点
（三十七）新任财务总监聘任生效范围

（三十八）新任财务总监聘任生效期限
（三十九）新任财务总监聘任生效方式

（四十）新任财务总监聘任生效程序
（四十一）新任财务总监聘任生效日期

（四十二）新任财务总监聘任生效条件
（四十三）新任财务总监聘任生效地点

（四十四）新任财务总监聘任生效范围
（四十五）新任财务总监聘任生效期限

（四十六）新任财务总监聘任生效方式
（四十七）新任财务总监聘任生效程序

（四十八）新任财务总监聘任生效日期
（四十九）新任财务总监聘任生效条件

（五十）新任财务总监聘任生效地点
（五十一）新任财务总监聘任生效范围

（五十二）新任财务总监聘任生效期限
（五十三）新任财务总监聘任生效方式

（五十四）新任财务总监聘任生效程序
（五十五）新任财务总监聘任生效日期

（五十六）新任财务总监聘任生效条件
（五十七）新任财务总监聘任生效地点

上海城投控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

（一）修订《公司章程》的背景
（二）修订《公司章程》的主要内容

（三）修订《公司章程》的程序
（四）修订《公司章程》的生效日期

（五）修订《公司章程》的生效条件
（六）修订《公司章程》的生效地点

（七）修订《公司章程》的生效范围
（八）修订《公司章程》的生效期限

（九）修订《公司章程》的生效方式
（十）修订《公司章程》的生效程序

（十一）修订《公司章程》的生效日期
（十二）修订《公司章程》的生效条件

（十三）修订《公司章程》的生效地点
（十四）修订《公司章程》的生效范围

（十五）修订《公司章程》的生效期限
（十六）修订《公司章程》的生效方式

（十七）修订《公司章程》的生效程序
（十八）修订《公司章程》的生效日期

（十九）修订《公司章程》的生效条件
（二十）修订《公司章程》的生效地点

（二十一）修订《公司章程》的生效范围
（二十二）修订《公司章程》的生效期限

（二十三）修订《公司章程》的生效方式
（二十四）修订《公司章程》的生效程序

（二十五）修订《公司章程》的生效日期
（二十六）修订《公司章程》的生效条件

（二十七）修订《公司章程》的生效地点
（二十八）修订《公司章程》的生效范围

（二十九）修订《公司章程》的生效期限
（三十）修订《公司章程》的生效方式

（三十一）修订《公司章程》的生效程序
（三十二）修订《公司章程》的生效日期

（三十三）修订《公司章程》的生效条件
（三十四）修订《公司章程》的生效地点

（三十五）修订《公司章程》的生效范围
（三十六）修订《公司章程》的生效期限

（三十七）修订《公司章程》的生效方式
（三十八）修订《公司章程》的生效程序

（三十九）修订《公司章程》的生效日期
（四十）修订《公司章程》的生效条件

（四十一）修订《公司章程》的生效地点
（四十二）修订《公司章程》的生效范围

（四十三）修订《公司章程》的生效期限
（四十四）修订《公司章程》的生效方式

（四十五）修订《公司章程》的生效程序
（四十六）修订《公司章程》的生效日期

（四十七）修订《公司章程》的生效条件
（四十八）修订《公司章程》的生效地点

（四十九）修订《公司章程》的生效范围
（五十）修订《公司章程》的生效期限

（五十一）修订《公司章程》的生效方式
（五十二）修订《公司章程》的生效程序

（五十三）修订《公司章程》的生效日期
（五十四）修订《公司章程》的生效条件

（五十五）修订《公司章程》的生效地点
（五十六）修订《公司章程》的生效范围

上海城投控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

（一）修订《公司章程》的背景
（二）修订《公司章程》的主要内容

（三）修订《公司章程》的程序
（四）修订《公司章程》的生效日期

（五）修订《公司章程》的生效条件
（六）修订《公司章程》的生效地点

（七）修订《公司章程》的生效范围
（八）修订《公司章程》的生效期限

（九）修订《公司章程》的生效方式
（十）修订《公司章程》的生效程序

（十一）修订《公司章程》的生效日期
（十二）修订《公司章程》的生效条件

（十三）修订《公司章程》的生效地点
（十四）修订《公司章程》的生效范围

（十五）修订《公司章程》的生效期限
（十六）修订《公司章程》的生效方式

（十七）修订《公司章程》的生效程序
（十八）修订《公司章程》的生效日期

（十九）修订《公司章程》的生效条件
（二十）修订《公司章程》的生效地点

（二十一）修订《公司章程》的生效范围
（二十二）修订《公司章程》的生效期限

（二十三）修订《公司章程》的生效方式
（二十四）修订《公司章程》的生效程序

（二十五）修订《公司章程》的生效日期
（二十六）修订《公司章程》的生效条件

（二十七）修订《公司章程》的生效地点
（二十八）修订《公司章程》的生效范围

（二十九）修订《公司章程》的生效期限
（三十）修订《公司章程》的生效方式

（三十一）修订《公司章程》的生效程序
（三十二）修订《公司章程》的生效日期

（三十三）修订《公司章程》的生效条件
（三十四）修订《公司章程》的生效地点

（三十五）修订《公司章程》的生效范围
（三十六）修订《公司章程》的生效期限

（三十七）修订《公司章程》的生效方式
（三十八）修订《公司章程》的生效程序

（三十九）修订《公司章程》的生效日期
（四十）修订《公司章程》的生效条件

（四十一）修订《公司章程》的生效地点
（四十二）修订《公司章程》的生效范围

（四十三）修订《公司章程》的生效期限
（四十四）修订《公司章程》的生效方式

（四十五）修订《公司章程》的生效程序
（四十六）修订《公司章程》的生效日期

（四十七）修订《公司章程》的生效条件
（四十八）修订《公司章程》的生效地点

（四十九）修订《公司章程》的生效范围
（五十）修订《公司章程》的生效期限

（五十一）修订《公司章程》的生效方式
（五十二）修订《公司章程》的生效程序

（五十三）修订《公司章程》的生效日期
（五十四）修订《公司章程》的生效条件

（五十五）修订《公司章程》的生效地点
（五十六）修订《公司章程》的生效范围

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格

四、回购股份的期限
五、回购股份的支付方式
六、回购股份的生效日期

七、回购股份的生效条件
八、回购股份的生效地点
九、回购股份的生效范围

十、回购股份的生效期限
十一、回购股份的生效方式
十二、回购股份的生效程序

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格

四、回购股份的期限
五、回购股份的支付方式
六、回购股份的生效日期

七、回购股份的生效条件
八、回购股份的生效地点
九、回购股份的生效范围

十、回购股份的生效期限
十一、回购股份的生效方式
十二、回购股份的生效程序

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

一、会议时间
二、会议地点
三、会议内容

四、参会人员
五、会议形式
六、会议费用

七、会议地点
八、会议时间
九、会议内容

十、会议形式
十一、会议费用
十二、会议地点

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

一、会议时间
二、会议地点
三、会议内容

四、参会人员
五、会议形式
六、会议费用

七、会议地点
八、会议时间
九、会议内容

十、会议形式
十一、会议费用
十二、会议地点

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格

四、回购股份的期限
五、回购股份的支付方式
六、回购股份的生效日期

七、回购股份的生效条件
八、回购股份的生效地点
九、回购股份的生效范围

十、回购股份的生效期限
十一、回购股份的生效方式
十二、回购股份的生效程序

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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。

一、回购股份的目的
二、回购股份的数量
三、回购股份的价格

四、回购股份的期限
五、回购股份的支付方式
六、回购股份的生效日期

七、回购股份的生效条件
八、回购股份的生效地点
九、回购股份的生效范围

十、回购股份的生效期限
十一、回购股份的生效方式
十二、回购股份的生效程序

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

一、会议时间
二、会议地点
三、会议内容

四、参会人员
五、会议形式
六、会议费用

七、会议地点
八、会议时间
九、会议内容

十、会议形式
十一、会议费用
十二、会议地点

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于召开2025年年度业绩说明会的公告

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。

一、会议时间
二、会议地点
三、会议内容

四、参会人员
五、会议形式
六、会议费用

七、会议地点
八、会议时间
九、会议内容

十、会议形式
十一、会议费用
十二、会议地点