

## 江苏凤凰置业投资股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:2026-022

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)股东大会召开的时间:2026年6月28日

(二)股东大会召开的地点:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	120
2.	出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	527,696,507
3.	出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.3741

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,公司董事长王泽贵先生主持本次股东大会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席6人,董事白云海先生因工作原因未能出席本次会议;

2.公司副总经理、董事会秘书毕胜先生出席本次会议,其他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年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	496,516,046	93,9160	31,849,321

2.议案名称:《2025年年度报告》及摘要

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	497,586,046	94,2966	29,792,321

3.议案名称:关于2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	497,586,046	94,2966	29,792,321

4.议案名称:关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	497,512,846	94,2900	30,073,321

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	496,513,846	93,9022	31,927,121

5.议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	496,128,246	93,8252	32,468,321

6.议案名称:关于制定《凤凰股份董事、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:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	496,513,846	93,9022	32,072,321

(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

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
3	关于2025年度拟不进行利润分配的议案	9,629,303	24,1863	30,073,321

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于续聘2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	7,630,303	19,1863	31,927,321

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	7,244,703	18,1868	32,468,321

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于制定《凤凰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	7,630,303	19,1863	32,072,321

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.上述第3、4、5、6项议案已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

2.本次议案均为普通表决事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬、李永

(二)律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会议规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会  
2026年5月29日

## 河南中孚实业股份有限公司 关于担保实施进展公告

证券代码:600595 证券简称:中孚实业 公告编号:2026-027

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:

●被担保方:河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司河南中孚高精铝材有限公司(以下简称“中孚高精铝材”)

●本次担保金额及期限:人民币的授信额度提供连带责任担保,其中:公司为中孚高精铝材在郑州银行股份有限公司巩义支行申请的1亿元人民币授信额度提供连带责任担保;公司为中孚高精铝材在华夏银行股份有限公司武汉分行申请的不超过5,000万美元或等值人民币的授信额度提供连带责任担保。截至本次担保前,公司及控股/全资子公司累计为中孚高精铝材提供的担保余额为16.10亿元。

■新计担保情况

对外担保总额(亿元)	0
截至本公告上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	37.73
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.05

担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产90%  
■对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100%  
■对外担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30%  
■本次对外担保余额超过70%的单位提供担保

特别风险提示(如有请勾选)

无

其他风险提示(如有)

无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

近日,公司接收全资子公司中孚高精铝材的申请,需公司为其在金融机构申请的1亿元人民币和5,000万美元或等值人民币的授信额度提供连带责任担保,具体如下:

1.中孚高精铝材拟向郑州银行股份有限公司巩义支行(以下简称“郑州银行”)申请1亿元人民币授信额度,授信期限12个月,由公司为该笔授信业务提供连带责任保证担保;

2.中孚高精铝材拟向华夏银行股份有限公司武汉分行(以下简称“华夏银行”)申请本金额不超过5,000万美元或等值人民币的应收账款转让/保理业务授信额度,由公司为该笔授信业务提供连带责任保证担保。

(二)内部决策程序

2026年11月19日和12月6日,公司分别召开第十一届董事会第九次会议和2026年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2026年度内银行等机构申请综合授信的议案》,公司及控股/全资子公司2026年度内银行等机构申请总额不超过40亿元人民币的综合授信额度。2026年4月20日和4月13日,公司召开第十一届董事会第十一次会议和2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,预计2026年度公司与控股子公司、控股子公司对外担保总额不超过32.2亿元,其中,为资产负债率70%以上控股子公司提供担保额度为人民币21.9亿元。

公司股东大会授权董事长或其授权人根据实际情况,在上述授信额度内办理授信、担保等具体相关事宜,并签署上述授信、担保等业务往来的相关法律文件,包括但不限于与授信、借款、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本次担保及担保事项均在《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》担保总额度范围内,属于公司董事会已经审议通过《关于公司2026年度综合授信额度预计的议案》,预计2026年度公司与控股子公司、控股子公司对外担保总额不超过32.2亿元,其中,为资产负债率70%以上控股子公司提供担保额度为人民币21.9亿元。

(一)基本情况

担保人类别	法人
被担保人名称	河南中孚高精铝材有限公司
担保人类别及上市公司持股比例	全资子公司
主要股东及持股比例	河南中孚实业股份有限公司持有100%的股权
法定代表人	郭海强
统一社会信用代码	9141000MA469C8R7J
成立日期	2018年5月22日
注册地址	河南省巩义市巩创新城工业南区2号

(二)决策程序

2026年6月8日交易时段被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年6月10日(星期三)(上午9:30-12:00,下午13:30-17:00),办理出席本次会议登记手续,股东可以通过电子投票或现场方式行使投票权,电子投票或现场以到达登记处或本公司的时间为准。若使用现场方式请在封票截止时间“2026年第二次临时股东大会”字样。

(三)登记地点及联系方式

地址:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚董秘办公室  
联系人:杨璐、邓浩  
邮编:511476  
电话:020-39001638  
电子邮箱:topi@topcore.com.cn

六、其他事项

与会股东(本人或其委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理,会期为半天,特此公告。

天创时尚股份有限公司 董事会  
2026年5月29日

证券代码:603008 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-040  
债券代码:113589 债券简称:天创转债

## 天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的 第九次提示性公告

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。

重要内容提示:

●可转换债到期日和兑付登记日:2026年6月23日

●兑付本息金额:110.00亿元人民币/张(含最后一期利息、含税)

●兑付资金发放日:2026年6月24日

●可转换债摘牌日:2026年6月24日

●可转换债最后交易日:2026年6月17日

●可转换债最后摘牌日:2026年6月23日,自2026年6月18日(可转债停止交易起始日)至2026年6月23日(可转债转股期结束日)，“天创转债”持有人仍可以依约定的条件将“天创转债”转换为公司股票。“天创转债”最新转股价格为12.29元/股,需提请投资者关注,转股是按照票面总额(即面值100元/张+持有张数)而非“天创转债”交易价格。敬请投资者注意投资风险。

●截至2026年5月28日,“天创转债”收盘价为174.223元,其转股价格为148.41元,转股溢价率为17.28%。“天创转债”价格明显高于其转股价格,存在明显高估的风险。“天创转债”将于2026年6月23日到期,当前转股价格174.223元与到期赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1526号文核准,于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币60,000万元,债券期限为自发行之日起6个月,即2020年6月24日至2026年6月23日,经上海证券交易所自律监管决定书[2020]1192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,最新转股价格为12.29元/股。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将“天创转债”到期兑付内容提示公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。“天创转债”到期兑付本息金额为110亿元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026年6月18日开始停止交易,自2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。

在停止交易后,转股期结束前(即自2026年6月18日至2026年6月23日)，“天创转债”持有人仍可依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票,“天创转债”最新转股价格为12.29元/股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》,公司可公开发行可转换公司债券募集说明书等相关规定,“天创转债”持有人在转股期内申请转股时,转股数量=“天创转债”持有人申请转股的可转债的票面总额/当前转股价格(即12.29元/股),并以去尾法取一股的整数倍,剩余不足1股的可转债金额不转股,由公司通过中国证券登记结算有限责任公司进行资金兑付,需提请投资者关注,转股是按照票面总额(即面值100元/张+持有张数)而非“天创转债”交易价格。敬请投资者注意投资风险。

三、兑付凭证登记日(可转股到期日)

“天创转债”到期兑付凭证登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日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大会召开当日的交易时间段,即:上午9:15-25;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大会召开当日的9:15-15:00。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“天创转债”到期兑付本息金额为110.00亿元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2026年6月24日。

五、兑付办法

“天创转债”到期兑付的本金和利息将由上海证券交易所通过托管证券商划入“天创转债”相关持有人资金账户。

六、可转股摘牌日

自2026年6月18日(即可转债转股期结束前的第3个交易日)起,“天创转债”将停止交易,自2026年6月24日(即可转债到期日的前一交易日)起,“天创转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、相关风险提示

截至2026年5月28日,“天创转债”收盘价为174.223元,其转股价格约为148.41元,转股溢价率为17.29%。“天创转债”价格明显高于其转股价格,存在明显高估的风险。“天创转债”将于6月23日到期,当前转股价格174.223元与到期赎回价格110元之间存在较大价差,敬请投资者注意投资风险。

八、其他事项

联系电话:020-39001638  
特此公告。

天创时尚股份有限公司 董事会  
2026年5月29日

证券代码:603008 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-041  
债券代码:113589 债券简称:天创转债

## 天创时尚股份有限公司 关于召开2026年第二次临时 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:

●股东大会召开时间:2026年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次  
2026年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会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:2026年6月15日14点30分  
召开地点:广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月15日

至2026年6月15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大会召开当日的交易时间段,即:上午9:15-25;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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务客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——规范运作》等有关规则执行。

(七)涉及合并征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	(关于《天创时尚股份有限公司2026年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案)	√
2	(关于《天创时尚股份有限公司2026年第一期员工持股计划管理办法》的议案)	√
3	(关于提请股东大会授权董事会办理2026年第一期员工持股计划有关事项的议案)	√

1.议案名称及摘要的时间披露情况  
上述议案已经公司于2026年5月19日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年5月20日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者表决计的议案:1、2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3

回避表决的关联股东名称:应回避表决的关联股东系为员工持股计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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提示。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台和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投票和股东名册数据库,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其持有多个股东账户下的所有类别普通股和相同品种优先股均予以有效申报,通过任一意见的表决。

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,分别以各类别别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)截至2026年5月28日上海证券交易所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大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席會議和参加表决。该代理人不是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

证券代码:603083 证券简称:创桥科技 公告编号:临2026-026

## 上海创桥科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议 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。

特别提示:  
一、审议通过关于根据一般性授权制定H股发行方案的议案

公司拟根据2025年年度股东大会审议通过通过的《上海创桥科技股份有限公司关于提请股东大会授予董事发行H股股份一般性授权的议案》(以下简称“议案”)、新增发行境外上市股份(H股)(以下简称“本次发行”)。根据前述一般性授权,董事会可行使最多相当于截至2025年年度股东大会上通过决议案当日已发行股份(不包括库存股份)总数20%的H股(70,530,074股),本次发行配股后将同时一般发行情况下的7,050,074股,因此,本次发行完成股数合计将推高,实际发行的H股股份数量由董事长及其授权人士根据董事会授权与配售代理根据市场情况及公司资金需求而定,但不超过一般发行授权股份总数。

募集资金用途为:本次发行所得款项净额将用于公司的核心部件的战略性能储备,补充公司营运资金以及其他一般企业用途,以支持公司的可持续发展及加速公司未来全球化战略的实施。上述募集资金用途须经公司董事会履行相应决策程序。

本次发行,董事授权配售代理人郭强先生(Gerald G Wong)先生(General G Wong先生亦即“转股代理人”)全权处理及授权发行具体事项,包括但不限于发行方向、发行范围、发行中介机构、发行法律、财务、登记、备案、核准、同意等手续,并申请将发行的H股在香港交易所上市及交易,委任交易所、整体协调人、资本市场中介、配售代理、结算代理等中介机构,以推进发行及协调确定其委聘各方。必要且适当时起草、修改、审议批准并签署与发行有关协议(包括但不限于配售协议及其他修订与补充)和相关的相关文件,发行H股的正式上市申请(C1表格)公布(包括但不限于交易公告及交易完成公告)、翌日披露招股、相关披露豁免、发行指示及其其他相关文件,并批准有关协议、文件的签署、执行、修改和补充。发行完成后,签署相关文件并授权具体经办人向市场监督管理部门申请办理注册资本和公司章程的变更登记备案手续及其他相关事项。

详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报纸披露的《关于根据一般性授权发行H股的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权  
公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十一次会议审议通过《关于根据一般性授权制定H股发行方案》的议案,全体委员一致同意该项议案。

特此公告。  
上海创桥科技股份有限公司 董事会  
2026年5月28日

证券代码:603083 证券简称:创桥科技 公告编号:临2026-027

## 上海创桥科技股份有限公司 关于根据一般发行授权配售新H股的 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。

鉴于人工智能算力需求爆发及全球数据中心建设提速,高速光模块、宽带及无线接入设备需求依然强劲,上海创桥科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)作为全球领先的综合光学与无线连接设备供应商,必须紧跟行业发展及技术迭代带来的机遇,需要持续加码公司可研及增加研发投入,持续推进全球化战略。基于上述行业背景及公司战略,经本公司于2026年5月27日召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届董事会战略与ESG委员会第十一次会议审议通过,公司拟根据2025年年度股东大会审议通过通过的《上海创桥科技股份有限公司关于提请股东大会授予董事发行H股股份一般性授权的议案》(以下简称“一般性授权”),新增发行境外上市股份(H股)(以下简称“本次发行”)。

一、本次发行概述  
鉴于本公司全资证券(香港)有限公司,Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及开益证券有限公司(以下简称“联席配售代理人”)于2026年5月28日(交易时段内)订立了配售协议,联席配售协议(以下简称“联席配售代理”)且联席配售代理自同公司的联席配售代理,并授权不少于六名配股人(彼等及彼等各自的受托人)作为独立第三方按联席配售协议126.66港元的配价(以下简称“配价”)及从本公司根据一般发行授权发行的15,600,000股新股(以下简称“配股股份”)。

联席协议的主要内容  
联席协议的主要条款如下:  
(一)日期  
2026年5月28日(交易时段前)

(二)订约方  
发行人:上海创桥科技股份有限公司  
联席配售代理:国泰君安证券(香港)有限公司,Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及开益证券有限公司

联席配售代理:联席配售代理(香港)有限公司,Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及开益证券有限公司  
联席配售代理