

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临 2026-024

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年6月29日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区龙阳路2277号,永达国际大厦裙房二楼多功能会议中心
(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的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 境内A股股东, 境外A股股东, 境内上市外资股股东, 境外上市外资股股东, 表决权恢复的优先股股东.

(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。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事长徐进主持。
(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6人,副董事长杜少雄、董事王福、职工董事韩明因工作安排冲突未出席本次会议。
2.公司董事会秘书出席本次会议;公司全体高级管理人员按《公司法》及《公司章程》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 年年度董事会报告、年度工作报告以及 2026 年年度工作计划报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

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 with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

3.议案名称:2025 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

4.议案名称:2026 年度中期分红方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

5.议案名称:2026 年度申请注册发行各类债券方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

6.议案名称:2026 年度提供财务资助的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

7.议案名称:聘请 2026 年度财务报表审计单位及内部控制审计单位的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

8.议案名称:关于制定《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 with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

9.议案名称:公司 2026 年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

10.议案名称:关于公司 2026-2028 年度股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

11.议案名称:2026 年度日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

12.议案名称:关于公司与关联方共同参与认购福耀商业不动产 RREIT 份额的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

13.议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

(二)累积投票议案表决情况
14.关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 赞成数 赞成数占总有效表决权的比例(%)

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数, 赞成数占总有效表决权的比例(%).

(三)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 with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 2026年度利润分配方案, 2026年度中期分红方案, etc.

(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9涉及董事薪酬,担任公司董事的股东对议案9回避表决;议案11、12涉及关联交易,上海陆家嘴(集团)有限公司、东证(香港)投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东对议案11、12回避表决;议案13为特别决议议案,获得出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上审议通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:贾咏梅、王圆圆

(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600663 证券简称:陆家嘴 公告编号:临 2026-026

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:
● 投资标的的主要内容:陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司(以下简称“陆家嘴国泰人寿”)现有股东以自有资金对其同比例增资 20 亿元,其中,公司全资子公司上海陆家嘴金融发展股份有限公司(以下简称“陆金发”)以自有资金增资 10 亿元。本次增资后,陆家嘴国泰人寿注册资本由 30 亿元增至 50 亿元。

● 投资金额:10 亿元。
● 交易性质:本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。
● 审议程序:本次关联交易经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第十届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 关联交易回顾:过去 12 个月内,公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生的关联交易,详见后文。
● 其他需要提醒投资者重点关注的事项:本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外,本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
1、本次交易概况
为提升全资子公司陆金发旗下下的合营企业陆家嘴国泰人寿的偿付能力,保障其稳健经营,公司自有资金对陆金发增资 10 亿元,增资款专项用于陆金发参与陆家嘴国泰人寿股权投资比例增资。本次增资后,陆家嘴国泰人寿注册资本由 30 亿元增至 50 亿元。

Table with 2 columns: 投资标的, 投资标的概况. Rows include 投资标的名称, 投资标的概况.

(二)董事会审议情况
2026 年 5 月 29 日,公司召开第十届董事会 2026 年第五次临时会议,审议通过了《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展股份有限公司增资事项由上海陆家嘴金融发展股份有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司申请授权的议案》。议案经关联董事回避表决,已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次前置审议通过。本议案无需提交股东大会审议。

(三)因公司高级管理人员王福先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的和关联人基本情况
(一)投资标的和关联人概况
本次交易的投资标的及关联人均均为陆家嘴国泰人寿。

(二)投资标的和关联人基本信息

Table with 2 columns: 投资标的, 关联人基本情况. Rows include 投资标的, 关联人基本情况.

Table with 2 columns: 关联人基本情况, 关联人基本情况. Rows include 关联人基本情况, 关联人基本情况.

Table with 2 columns: 关联人基本情况, 关联人基本情况. Rows include 关联人基本情况, 关联人基本情况.

Table with 2 columns: 关联人基本情况, 关联人基本情况. Rows include 关联人基本情况, 关联人基本情况.

Table with 2 columns: 关联人基本情况, 关联人基本情况. Rows include 关联人基本情况, 关联人基本情况.

证券代码:600208 证券简称:衢州信安 公告编号:2026-049

衢州信安发展股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年5月29日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市余杭区创策路500号衢州信安大厦18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的情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 境内A股股东, 境外A股股东, 境内上市外资股股东, 境外上市外资股股东, 表决权恢复的优先股股东.

(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。
本次股东大会由公司监事会召集,副董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
本次股东大会由公司监事会召集,副董事长林俊波女士主持,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于购买高商责任险的议案》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include A股, 境内, 境外, 弃权合计.

(二)累积投票议案表决情况
2.关于补选第十二届董事会董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数, 赞成数占总有效表决权的比例(%).

(三)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 with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 股数, 比例(%), 反对, 弃权. Rows include 1.关于购买高商责任险的议案.

2.累积投票议案
(1)关于补选第十二届董事会董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 赞成数 赞成数占总有效表决权的比例(%)

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 赞成数, 赞成数占总有效表决权的比例(%).

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案1涉及关联交易,持有公司股份的董事、高级管理人员未参与投票。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:童佳平、童碧君

(二)律师见证结论意见:
贵公司本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格,召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600208 证券简称:衢州信安 公告编号:2026-049

衢州信安发展股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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
衢州信安发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第二十八次会议于2026年5月26日以邮件、短信等方式发出通知,于2026年5月29日以现场+视频会议方式召开。公司应参加董事七名,实际参加董事七名,公司高级管理人员潘孝刚、童进峰、杨天彪列席会议,会议由副董事长林俊波主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
(一)17票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》
董事会选举孔德壮先生为第十二届董事会董事长,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。

(二)17票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》
董事选举李孔德先生、黄海先生为第十二届董事会战略委员会委员,任期自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次选举完成后,董事会各专门委员会成员名单如下:

Table with 2 columns: 委员会名称, 组成人员. Rows include 审计委员会, 提名委员会, 薪酬与考核委员会, 战略委员会.

特此公告。
衢州信安发展股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:600192 证券简称:长城电工 公告编号:2026-31

兰州长城电工股份有限公司关于为子公司提供担保进展的公告

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:
● 担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象, 担保对象基本情况. Rows include 担保对象, 担保对象基本情况.

● 累计担保情况
担保对象名称 担保对象基本情况 担保金额(万元) 累计担保金额(万元) 担保方式 担保期限 是否展期 是否逾期 是否涉诉

Table with 2 columns: 担保对象, 担保对象基本情况. Rows include 担保对象, 担保对象基本情况.

担保的具体情况如下表:
(二)内部决策程序
公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议,审议通过了《公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》,其中公司为长开厂公司提供最高额不超过3.5亿元人民币的银行信贷业务提供担保。担保额度有效期自公司2026年年度股东大会审议通过之日起12个月,具体内容详见2026年4月24日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《兰州长城电工股份有限公司2026年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的公告》(公告编号:2026-24号)。上述议案已经公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过。

截至目前,公司为长开厂公司累计提供的担保余额为303000.00万元,可用担保额度为470000.00万元。

二、被担保基本情况
(一)基本情况

币种:人民币 单位:亿元

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 担保金额, 占比(%). Rows include 1. 上海陆家嘴金融发展股份有限公司, 2. 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司.

(三)出资方式及相关情况
本次对外投资以自有资金出资。
三、增资标的的其他股东基本情况
(一)增资标的的其他股东基本信息

Table with 2 columns: 法人/自然人姓名, 法人/自然人基本情况. Rows include 法人/自然人姓名, 法人/自然人基本情况.

(二)增资标的的其他股东最近一年又一期财务数据
币种:台币 单位:万元

Table with 4 columns: 科目, 2025年12月31日(经审计), 2024年12月31日(经审计). Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产.

四、对外投资对上市公司的影响
本次对陆家嘴国泰人寿增资,是公司主动应对寿险行业转型变局,保障战略规划有效落地,全面落实监管要求,持续提升股东价值最大化的必要举措,结合对陆家嘴国泰人寿当前经营状况及未来发展前景的审慎研判,本次增资将进一步夯实陆家嘴国泰人寿高质量发展的基础,符合公司长远利益与全体股东权益。

五、对外投资的风险提示
公司本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外,本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、需要特别说明的历史关联交易、日常关联交易除外)情况
本次交易前,过去12个月,公司与陆家嘴国泰人寿经审计的关联交易(日常关联交易除外)金额不超过0.98亿元(详见公告临2026-021)。截至本公告披露日,上述关联交易事项尚未实施。
特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年五月三十日

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 第十届董事会 2026 年第五次临时会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会 2026 年第五次临时会议于 2026 年 5 月 29 日在上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达国际大厦二楼 1 号会议室以现场方式召开,会议应参会董事 10 人,实际参会董事 7 人,副董事长杜少雄委托董事长徐进出席会议并签署文件,董事王福、职工董事韩明委托董悦出席会议并签署文件,会议由董事长徐进主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展股份有限公司增资事项由上海陆家嘴金融发展股份有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司授权的议案》
本项议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次临时会议审议通过,同意提交董事会审议。
本项议案涉及关联交易,详见专项公告《关于对外投资暨关联交易的公告》(编号:临 2026-026)。

二、审议通过《关于聘任 0 票反对、0 票弃权。
一、审议通过《关于聘任第十届董事会专门委员会委员的议案》
经董事会审议,同意聘任第十届董事会专门委员会委员,调整后人员组成情况如下:
1.战略与 ESG 委员会
主任委员:徐进
委员:杜少雄、袁涛、王福、王琳琳、孙加锋、何万锋、韩明
2.薪酬与考核委员会
主任委员:何万锋
委员:徐进、王忠、王琳琳
3.提名委员会
主任委员:王忠
委员:徐进、杜少雄、孙加锋、何万锋
4.审计委员会
主任委员:王琳琳
委员:杜少雄、袁涛、孙加锋、何万锋
以上各专门委员会的任期与公司第十届董事会任期一致。
本项议案表决情况:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇二六年五月三十日

证券代码:601567 证券简称:三星电气 公告编号:临 2026-041

宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季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。

- 重要内容提示:
● 会议召开时间:2026 年 6 月 8 日(星期一)下午 15:00-16:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者请于 2026 年 6 月 1 日(星期一)至 6 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“预约预直播”栏目或通过公司邮箱 stock@mail.sanxing.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 4 月 25 日发布公司 2025 年度报告及 2026 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度业绩经营成果,财务数据,公司计划于 2026 年 6 月 8 日下午 15:00-16:30 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果及财务数据的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026 年 6 月 8 日(星期一)下午 15:00-16:30
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

董事长:沈珂英女士
董事、董事会秘书:郭晓女士
财务负责人:葛瑞瑜先生
独立董事:陈国祥先生

四、投资者参加方式
(一)投资者可在 2026 年 6 月 8 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于 2026 年 6 月 1 日(星期一)至 6 月 5 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“预约预直播”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/preCallOn),根据活动时间,选中本次业绩说明会通过邮箱 stock@mail.sanxing.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法
联系人:郭奕
电话:0574-88072722
邮箱:stock@mail.sanxing.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二六年五月三十日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-026 号

天风证券股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金专户注销的公告

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、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天风证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1164号)同意,公司向特定对象发行 A 股股票 1,476,014,780 股,于 2025 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记过户手续,发行价格 2.71 元/股,募集资金总额为人民币 3,999,999,999.80 元,扣除不符合发行费用人民币 18,833,000.69 元,公司实际募集资金净额为人民币 3,981,166,999.91 元。上述募集资金于 2025 年 6 月 12 日全部存入公司开立的募集资金专户,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于同日出具了《天风证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金到位情况验资报告》(大信验字[2025]第 2-00005 号)。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,结合公司实际情况,制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定,对募集资金专户管理。
根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》及公司本次发行的保荐人国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)、国泰君安证券股份有限公司与交通银行股份有限公司湖北省分行、平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》的要求,不存在重大遗漏,公司将按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、募集资金专户注销情况
截至本公告日,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕,募集资金专户中的结余资金(系利息结余,合计人民币 3,765,206.26 元)已划转至公司基本户以补充公司流动资金,公司现对以下三个募集资金专户办理注销手续。专户具体情况如下:

Table with 4 columns: 账户名称, 开户银行名称, 银行账号, 账户状态. Rows include 天风证券股份有限公司, 交通银行股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司.

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,募投项目全部完成后,结余募集资金(包括利息收入)低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的,可以免于履行注销程序,其使用情况应在最近一期定期报告中披露。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部完成,且节募集资金余额为 3,765,206.26 元,也低于募集资金净额 5%,本次募集资金节余补充流动资金事项无需提交公司董事会审议,亦无需保荐人发表意见。

截至本公告日,公司已对上述募集资金专户予以注销并通知保荐人及保荐代表人,与上述募集资金专户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 30 日