证券代码:600639、900911　证券简称:浦东金桥、金桥B股　公告编号:2026-018

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
国泰海通－浦东金桥第1-3期资产支持专项计划(以下简称"专项计划")	人民币500,000万元(含)	0	否	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	不适用
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	443,262.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.86
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)担保的基本情况

本公司及子公司上海金桥出口加工区联合发展有限公司(以下简称"金桥联发")拟发起专项计划,公司拟为专项计划提供担保,金额不超过人民币50亿元。

金桥联发系公司的全资子公司。

(二)内部决策程序

2026年6月5日召开的公司第十届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为CMBS提供增信措施的议案》,详见公司于2026年6月6日披露的编号为2026-016的《第十届董事会第三十一次会议决议公告》。

上述议案中,涉及对外担保的事项,需要提交股东会审议。

二、专项计划基本情况

(一)基本情况

专项计划全称为国泰海通－浦东金桥第1-3期资产支持专项计划;储架发行CMBS规模不超过人民币50亿元(含)。具体方案如下:

1.公司作为出借人和/或借款人(视单期项目发行安排决定,以单期项目交易文件约定为准),与金桥联发签署《债务确认协议》(协议名称以实际签署为准),分1次或多次提供和/或借入本金金额不超过人民币50亿元(含),期限不超过18年的借款。具体事宜以届时签署的《债务确认协议》约定为准。

2.公司作为债务人或共同债务人,和/或出让人、原始权益人(如有,储架项目下各期专项计划公司所担任的角色视单期项目发行安排决定,以单期项目交易文件约定为准),与金桥联发、上海国泰海通证券资产管理有限公司(代表专项计划,以下简称"国泰海通资管")签署《资产买卖协议》(协议名称以实际签署为准),向国泰海通资管转让上述《债务确认协议》项下本金余额不超过人民币50亿元(含)的债权及其附随的全部从权利,并作为债务人和/或共同债务人向国泰海通资管承担还款义务,以运营标的物业取得的收入(包括租金收入等,以专项计划交易文件约定为准)作为专项计划下借款的主要还本付息来源。具体事项以届时签署的《资产买卖协议》等交易文件约定为准。

3.公司担任共同债务人(如有,视单期项目发行安排决定,以单期项目交易文件约定为准)、差额支付承诺人、优先收购权人、流动性支持承诺人(如有,视单期项目发行安排决定,以单期项目交易文件约定为准)及回购和赎回承诺人,为专项计划提供增信支持,增信措施安排适用于储架发行下每次单期发行,具体各期增信安排以专项计划交易文件约定为准,总额度不超过人民币50亿元(含)。

4.公司将金领之都A区、由度金阅园(T36)作为抵押物为专项计划提供抵押担保;以及以公司运营该标的物业所取得包括租金在内的相关运营收入作为质押物为专项计划提供质押担保,具体抵押物、质押物及交易安排以公司签署的相关交易文件为准。

5.金桥联发将OFFICE PARK总部园作为抵押物为专项计划提供抵押担保;以及以金桥联发运营该标的物业所取得包括租金在内的相关运营收入作为质押物为专项计划提供质押担保,具体抵押物、质押物及交易安排以金桥联发签署的相关交易文件为准。

6.金桥联发以运营标的物业取得的收入(包括租金收入等,以专项计划交易文件约定为准)作为专项计划下借款的主要还本付息来源。

7.专项计划标的物业可新增、替换为公司或金桥联发持有的其他经营性物业(满足标的物业合格标准),抵押物和质押物随标的物业范围的调整而调整。

8.公司和/或金桥联发作为专项计划的资产服务机构,提供与标的物业有关的管理服务及其他服务。

9.公司担任优先收购权人,有权向管理人优先收购标的债权并向管理人支付权利维持费。具体安排以公司签署的相关交易文件为准。

(二)被担保人一一专项计划尚未设立。

三、担保协议的主要内容

1.公司为金桥联发提供债务加入,与金桥联发共同承担《债务确认协议》(协议名称以储架及储架下各期专项计划约定为准)项下还款义务。

2.公司担任差额支付承诺人,对专项计划可供分配资金按照《标准条款》(协议名称以储架及储架下各期专项计划约定为准)约定的分配顺序不足以支付专项计划费用及截至该兑付日应付的全部优先级资产支持证券的预期收益和到期应付本金部分承担差额支付义务。

3.公司担任流动性支持承诺人,对被担保人的运营标的物业的成本提供流动性支持。

4.公司担任回购和赎回承诺人,当回售登记期内优先级资产支持证券持有人选择回售时,公司回购优先级资产支持证券,或在符合一定条件(以专项计划交易文件约定为准)时赎回优先级资产支持证券的所有剩余份额。

5.公司担任优先收购权人,有权向管理人优先收购标的债权并向管理人支付权利维持费。具体安排以公司签署的相关交易文件为准。

6.公司将金领之都A区、由度金阅园(T36)作为抵押物为专项计划提供抵押担保;以及以公司运营该标的物业所取得包括租金在内的相关运营收入作为质押物为专项计划提供质押担保,具体抵押物、质押物以交易文件约定为准。

7.金桥联发将OFFICE PARK总部园作为抵押物为专项计划提供抵押担保;以及以金桥联发运营该标的物业所取得包括租金在内的相关运营收入作为质押物为专项计划提供质押担保,具体抵押物、质押物以交易文件约定为准。

8.专项计划标的物业可新增、替换为公司或金桥联发持有的其他经营性物业(满足标的物业合格标准),抵押物和质押物随标的物业范围的调整而调整。

以上增信措施安排适用于储架发行下每次单期发行,具体各期增信安排以专项计划交易文件约定为准,总额度不超过人民币50亿元(含)。

四、担保的必要性和合理性

CMBS产品通常需要对标的物业及其相关运营收入进行抵质押以为专项计划提供增信,同时,需要主体增信以提升信用评级,本次担保是专项计划成功发行的必要条件。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额443,262.34万元,占公司最近一期经审计净资产的22.86%;公司对控股子公司提供的担保总额190,925万元,占公司最近一期经审计净资产的9.85%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元;逾期担保累计数量0元。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600639、900911　证券简称:浦东金桥、金桥B股　公告编号:2026-016

上海金桥出口加工区开发股份有限公司第十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。

一、董事会会议召开情况

本次董事会会议通知和材料于2026年6月2日以电子邮件、电话通知等方式发出,并于2026年6月5日,以电子通信方式召开。本次会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6人。本次会议由郭嵘董事长召集。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议、表决情况

(一)审议通过公司董事、高级管理人员薪酬管理制度、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案(详见公司同日披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》)。上述议案在审议前,均已经薪酬与考核委员会全体成员同意。

表决结果均为:同意6票、反对0票、弃权0票。

以上两项议案均需要提交股东会审议。

(二)审议通过关于为CMBS提供增信措施的议案

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

本议案中,涉及对外担保的事项需要提交股东会审议。

(三)审议通过关于召开2025年年度股东会的议案(详见公司同日披露的编号为2026-019的《关于召开2025年年度股东会的通知》)

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600639、900911　证券简称:浦东金桥、金桥B股　公告编号:2026-017

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称"公司")根据公司章程等相关规定,根据上级薪酬管理要求并结合公司的实际经营情况,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的董事薪酬方案审议通过后失效。

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施,至新的高级管理人员薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬管理

(一)薪酬标准

1、独立董事

独立董事在公司按季发放固定津贴。津贴标准为:每人每年税前18万元。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。独立董事的履职评价通过独立董事述职报告等方式进行。

2、非独立董事

在公司同时担任其他职务的非独立董事,按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬,具体发放标准以公司与其签订的劳动合同为准,不再另行领取董事报酬。在公司未同时担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,基本薪酬是年度基本收入,按月固定发放;其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。纳入浦东新区区管干部序列管理的高级管理人员薪酬根据区国资委相关规定执行。

(二)审批程序

董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案,经董事会审议后提交股东会审议通过后方可实施。

董事会薪酬与考核委员会提出的公司高级管理人员的薪酬方案,经董事会同意后方可实施。

四、其他

上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的,薪酬、津贴按其实际任期计算并予以发放。

本方案中未尽事宜,按照国家法律、行政法规和上级有关规定执行。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600639、900911　证券简称:浦东金桥、金桥B股　公告编号:2026-019

上海金桥出口加工区开发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26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26日 14点00分

召开地点:Office Park金科园会议中心B1多功能厅,地址:上海市浦东新区金海路158号、金沪路358弄。

(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26日

至2026年6月26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	董事会2025年度工作报告	√	√
2	2025年度利润分配方案	√	√
3	关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构	√	√
4	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度	√	√
5	公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案	√	√
6	关于公司对外担保的提案	√	√
累积投票议案			
7.00	关于选举董事的提案	应选董事(1)人	
7.01	选举王鸿先生为第十届董事会董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-3项、第7项议案经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,于2026年4月21日披露。上述第4-6项议案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,于2026年6月6日披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、5

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。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东,应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	600639	浦东金桥	2026/6/16	-
B股	900911	金桥B股	2026/6/22	2026/6/16

(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

1、预先登记

时间:2026年6月25日(星期四)上午9:30-11:30,至下午2:00-4:00。

地点:上海立信维一软件有限公司(上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼,靠近江苏路)。公共交通线路有:地铁2、11号线(江苏路站4号出口)、01、20、44、62、138、825、923等。

异地股东可用信函或传真方式(以2026年6月25日17时前收到为准)进行登记。

联系电话:021-52383315 传真:021-52383305

2、现场登记

时间:2026年6月26日(星期五)13:30起

地点:会议现场。

在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,不发礼品,与会人士食宿、交通自理。

2、股东会会务组联系方式:

电话(8621)50307702

传真:(8621)50301533

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海金桥出口加工区开发股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26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	董事会2025年度工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	关于选聘2026年度财务报告及内部控制审计机构			
4	公司董事、高级管理人员薪酬管理制度			
5	公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案			
6	关于公司对外担保的提案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举董事的提案	
7.01	选举王鸿先生为第十届董事会董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　1000	
4.02	例:赵××　　1000	
4.03	例:蒋××　　1000	
……	……	
4.06	例:宋××　　1000	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××　　1000	
5.02	例:王××　　1000	
5.03	例:杨××　　1000	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600639、900911　证券简称:浦东金桥、金桥B股　公告编号:2026-015

上海金桥出口加工区开发股份有限公司与私募基金合作投资的进展公告

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	上海浦东智能智造二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	19,400.00
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

2026年3月,上海金桥出口加工区开发股份有限公司(以下简称"公司")所设立的上海金桥投资合伙企业(有限合伙)作为有限合伙人,与安徽富乐德科技发展股份有限公司等合作方共同出资设立上海浦东智能智造二期私募投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"本基金")。具体内容详见公司于2026年3月11日披露的《与私募基金合作投资公告》(公告编号:2026-004)。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司收到本基金的基金管理人通知,截至目前,本基金已募集完毕,认缴出资合计人民币32,500万元,具体情况如下:

名称	合伙人类型	认缴出资(万元人民币)	出资方式
上海金桥投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	19,400	货币
石家庄新承股权投资基金有限公司		9,000	货币
安徽富乐德科技发展股份有限公司		4,000	货币
上海盛鑫私募基金管理有限公司	普通合伙人/基金管理人	100	货币
合计		32,500	

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:600639、900911　证券简称:浦东金桥、金桥B股　公告编号:2026-014

上海金桥出口加工区开发股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保金额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
上海金桥出口区联合发展有限公司	27,000万元	169,925万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	不适用
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	443,262.34
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.86
特别风险提示	无
其他风险提示	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

本公司作为担保人,与债权人一一上海银行股份有限公司浦东分行,于2026年5月内签署了《最高额保证合同》,约定被担保的主债权为贷款人上海银行股份有限公司浦东分行与借款人/债务人上海金桥出口加工区联合发展有限公司签订的《流动资金循环借款合同》项下的循环借款额度人民币壹亿叁仟万元整。至2026年5月末,该银行已放贷1.1亿元。

本公司作为担保人,与债权人一一中国工商银行股份有限公司上海浦东开发区支行,于2026年5月内签署了《保证合同》,约定被担保的主债权为贷款人中国工商银行股份有限公司上海浦东开发区支行与借款人/债务人上海金桥出口加工区联合发展有限公司签订的《流动资金借款合同》项下的借款本金人民币壹亿陆仟万元整。至2026年5月末,该银行已放贷1.6亿元。

以上担保方式均为连带责任保证,保证期间为被担保的主合同约定的债务履行期限届满之日起三年,保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

被担保人上海金桥出口加工区联合发展有限公司系公司的全资子公司。

(二)内部决策程序

2026年4月17日召开的公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于债务融资并提供担保的议案》。表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本次担保在董事会审议批准的额度范围内;并且,本次担保前,被担保人的财务状况、资产负债率等没有发生显著变化。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	上海金桥出口区联合发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	上海金桥出口区开发股份有限公司持股比例100%		
法定代表人	郭嵘		
统一社会信用代码	913101156072039041J		
成立时间	1991年11月30日		
注册地	中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号,明月路1257号10幢1层108室		
注册资本	人民币69000.0000万元整		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:房地产开发经营;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:货物进出口;物业管理;住房租赁。(除依法必须批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 自主展示(特色)项目:工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;非居住房地产租赁;停车场服务。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	786,467.20	790,595.95
	负债总额	435,935.27	442,848.39
	资产净额	350,531.93	347,747.56
	营业收入	16,609.58	70,176.01
	净利润	4,825.11	31,737.35

(二)被担保人失信情况:不适用

三、担保协议的主要内容

关于担保的方式、期限、金额、范围等,已在《担保基本情况》中分别说明。

四、担保的必要性和合理性

上述担保系公司为全资子公司的流动资金借款进行担保。公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力,且上述担保符合该全资子公司的日常经营需要,有利于经营业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额443,262.34万元,占公司最近一期经审计净资产的22.86%;公司对控股子公司提供的担保总额190,925万元,占公司最近一期经审计净资产的9.85%;公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元;逾期担保累计数量0元。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
2026年6月6日

证券代码:002945　证券简称:华林证券　公告编号:2026-021

华林证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第十一次会议于2026年6月2日发出书面会议通知(经全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限),并于2026年6月5日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案:

(一)《关于制定(华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度(2026年6月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)《关于制定(华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度)的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度(2026年6月)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)《公司2026年度董事薪酬方案》

本议案因董事会薪酬与提名委员会全体委员及董事会全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

《华林证券股份有限公司2026年度董事薪酬方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需向股东会进行说明。

(五)《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年6月26日(周五)14:30通过现场及网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日

证券代码:002945　证券简称:华林证券　公告编号:2026-022

华林证券股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(以下简称"公司")根据第四届董事会第七次会议决议以及第四届董事会第十一次会议决议,决定召开公司2025年年度股东会(以下简称"本次会议"),现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东会届次:2025年年度股东会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间

1、现场会议时间:2026年6月26日(周五)14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2026年6月18日(周四)

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座32楼会议室。

二、会议审议事项

(一)表决事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾(√)的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√
2.00	公司2025年年度报告及摘要	√
3.00	公司2025年度独立董事述职报告	√
4.00	公司2025年度利润分配预案	√
5.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√
6.00	关于确定公司自营投资额度的议案	√
7.00	关于制定《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√
8.00	关于制定《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√
9.00	公司2026年度董事薪酬方案	√

特别说明:

1、议案已披露的时间和披露媒体

第1-6项议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。第7-9项议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告;

2、特别决议议案:无;

3、对中小投资者单独计票的议案:第4-5、7-9项议案;

4、涉及关联股东回避表决的议案:第5项议案,关联股东深圳市立业集团有限公司、深圳市希格玛计算机技术有限公司须回避该议案的表决,也不可以接受其他股东的委托进行投票;

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

(二)会议听取事项(非表决事项)

1、关于2025年度董事履职考核及薪酬情况专项说明;

2、关于2025年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明;

3、公司2026年度高级管理人员薪酬方案。

上述第1-2项和第3项已分别于2026年4月1日和2026年6月6日在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)进行披露。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记或信函方式(包括电子邮件和快递方式)登记。公司不接受电话方式登记,采用信函方式登记的,登记时间以收到信函的时间为准。

(二)登记时间:2026年6月19日(周五)9:00-17:00

(三)登记地点:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层

(四)登记手续:自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续;自然人股东委托代理人的,还应当持代理人身份证明文件、授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记手续;法定代表人委托代理人的,还应当持代理人身份证明文件、授权委托书(详见附件2)办理登记手续。

境外股东提交的登记材料为外文文本的,需同时提供中文译本。

(五)会议联系方式:

会务联系人:王宁 林雪

联系电话:0755-82707766

电子邮箱:IR@chinalin.com

收件地址:深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座33层

(六)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未携带相关证件原件者出席。参加现场会议的股东或股东代理人食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议;

2、公司第四届董事会第十一次会议决议。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、华林证券股份有限公司2025年年度股东会授权委托书。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会
二〇二六年六月六日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362945",投票简称为"华林投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月26日交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日,9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统