证券代码:688545　　证券简称:兴福电子　　公告编号:2026-024

湖北兴福电子材料股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

是否需要提交股东会审议:是。

本次新增日常关联交易对上市公司的影响:本次新增的日常关联交易属于湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)正常业务范围,为生产经营活动所必需,有利于促进公司持续、稳定发展。交易定价以市场公允价格为依据,遵循平等自愿、公平公允的原则,不存在损害公司与全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

一、增加 2026 年度日常关联交易预计基本情况

(一)增加日常关联交易预计履行的审议程序

1.2026 年 6 月 5 日,公司召开了董事会独立董事 2026 年第一次专门会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体独立董事认为:公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正的原则,符合相关法律、法规和规范性文件的规定,遵循公允价格作为定价原则,该类交易对公司独立性无影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司或股东利益,特别是中小股东利益的情形,故一致同意公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.2026 年 6 月 5 日,公司召开了董事会审计委员会 2026 年第四次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.2026 年 6 月 12 日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。全体董事一致表决通过该议案。

4.本次增加 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2026年原预计交易金额(万元)	2026年1-5月累计发生金额(万元)	2026年拟增加预计关联交易金额(万元)	增加后 2026 年预计关联交易金额(万元)	增加关联交易预计额度的主要原因
向关联人销售商品/能源	兴发集团及其控股子公司	7,500.00	3,584.03	6,500.00	14,000.00	因市场变化,销售商品单价上涨
	中巨芯及其控股子公司	1,500.00	1,754.16	6,500.00	8,000.00	因市场变化,销售商品单价上涨
合计		9,000.00	5,338.19	13,000.00	22,000.00	-

注 1:2026 年 1-5 月累计发生金额未经审计;

注 2:以上数据存在尾差系四舍五入所致。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)湖北兴发化工集团股份有限公司

企业名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
统一社会信用代码	91420500277506612X
企业性质	其他股份有限公司(上市)
成立时间	1994年8月17日
法定代表人	李国璋
注册资本	120,173.9857 万元
住所及主要办公地点	湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大道 58 号/湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦
主要股东	宜昌兴发集团有限责任公司(持股 18.42%)
主营业务	磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务

2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	5,202,312.59	2,439,549.08	2,929,951.67	161,227.39

关联关系	湖北兴发化工集团股份有限公司为公司控股股东
履约能力	湖北兴发化工集团股份有限公司依法存续经营,经营状况良好,前期合同执行情况良好,具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

(二)中巨芯科技股份有限公司

企业名称	中巨芯科技股份有限公司
统一社会信用代码	91330802MA29U4396U
企业性质	其他股份有限公司(上市)
成立时间	2017年12月25日
法定代表人	童继红
注册资本	147,727.6000 万元
住所及主要办公地点	浙江省衢州市柯城区东南村代城3幢 857 室/浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道 247 号 2 幢
主要股东	国家集成电路产业投资基金股份有限公司(持股 26.40%),浙江巨化股份有限公司(持股 26.40%)
主营业务	电子甾化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售

2025年度主要财务数据(单位:万元)	总资产	净资产	营业收入	净利润
	415,161.10	307,826.18	121,153.16	-2,426.02

关联关系	公司届满离任时间不足 12 个月的董事舒怡在中巨芯科技股份有限公司担任董事
履约能力	中巨芯科技股份有限公司依法存续经营,经营状况良好,具有良好的履约能力和支付能力。公司将根据业务开展情况与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次增加的日常关联交易预计主要为向关联方销售商品/能源,是为了满足公司日常经营生产需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵循公平、公正的市场原则进行。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述增加的日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易是基于公司日常经营活动所需,有利于公司业务发展,符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的,符合商业惯例,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司与上述关联人之间保持独立,上述关联交易不会对公司的独立性造成不利影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会审议通过,上述事项尚需提交公司股东会审议,且关联股东将在股东会上对相关议案回避表决,审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项属于公司开展日常经营活动所需,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,保荐人对公司增加 2026 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:688545　　证券简称:兴福电子　　公告编号:2026-027

湖北兴福电子材料股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续三个交易日内(2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 11 日、2026 年 6 月 12 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查,并发函问询控股股东、实际控制人,截至 2026 年 6 月 12 日,公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

●公司股价短期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险、理性决策、审慎投资。

●截至 2026 年 6 月 12 日,公司收盘价为 108.00 元/股,根据中证指数有限公司发布的最新数据,公司最新滚动市盈率(TTM)为 172.93 倍,高于公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业最新滚动市盈率(TTM)的 62.23 倍,敬请投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易连续三个交易日内(2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 11 日、2026 年 6 月 12 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定,公司对相关事项进行核查并向公司控股股东及实际控制人发函查证,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大变化。公司 2026 年第一季度营业收入为 446,720,565.78 元(未经审计),同比增长 36.72%;归属于上市公司股东的净利润为 64,020,078.22 元(未经审计),同比增长 20.22%。公司目前生产经营正常,生产经营未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查并发函问询,公司及其控股股东、实际控制人不存在处于筹划阶段的涉及公司的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,未发现公司及有关人员泄露未公开重大信息的情况。

(四)其他股价敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司股票交易连续三个交易日内(2026 年 6 月 10 日、2026 年 6 月 11 日、2026 年 6 月 12 日)收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:688545　　证券简称:兴福电子　　公告编号:2026-026

湖北兴福电子材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●股东会召开日期:2026 年 6 月 30 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 年第二次临时股东会

(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

召开日期时间:2026 年 6 月 30 日　14 点 30 分

召开地点:宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室

(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 30 日

至 2026 年 6 月 30 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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2026 年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《湖北兴福电子材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:湖北兴发化工集团股份有限公司

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。

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	688545	兴福电子	2026/6/24

(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)登记方式

1.法人股东/合伙企业的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(详见附件 1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记;委托代理人出席的,应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(详见附件 1)和受托人身份证原件办理登记手续。

3.融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明

及其向投资者出具的授权委托书原件(详见附件 1);投资者为个人的还应持本人有效身份证原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证原件、授权委托书原件(详见附件 1)。

4.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

5.异地股东可以信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上上述 1、2、3、4 款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。上述文件至少应当于 2026 年 6 月 29 日下午 15:00 前送达到公司。

(二)现场登记时间:2026 年 6 月 29 日,13:30-15:00。

(三)现场登记地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 20 楼会议室

六、其他事项

(一)会议联系方式

邮箱:ir@sinophorus.com

电话:0717-6949200

联系人:王力

联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号

邮编:443000

(二)本次股东会预计需时半日,与会股东(亲自或其委托代理人)出席本次股东会往返交通、食宿费及其他有关费用自理

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

湖北兴福电子材料股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 30 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案			

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:688545　　证券简称:兴福电子　　公告编号:2026-025

湖北兴福电子材料股份有限公司关于组织机构调整的公告

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。

湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 12 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于组织机构调整的议案》。为进一步加强精细化管理,提升组织效能,推动公司实现数字化与智能化的深度融合,在综合考虑公司发展需要及实际运营情况的前提下,公司决定成立数智部。

调整后的组织机构图详见附件。

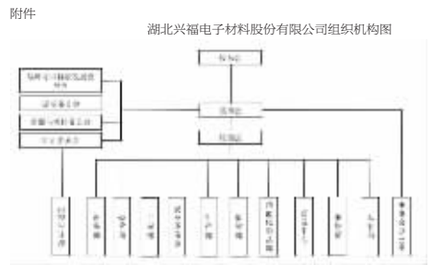
特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

附件

湖北兴福电子材料股份有限公司组织机构图



证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2026-026

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。

首席合伙人:石文先

截至 2025 年 12 月 31 日,中审众环合伙人数量 237 人,注册会计师数量 1,306 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。

中审众环 2025 年经审计总收入 221,574.80 万元,其中,审计业务收入为 184,341.73 万元,证券业务收入为 56,912.18 万元。2025 年度,中审众环上市公司审计客户家数 253 家,涉及的主要行业包括制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 33,868.63 万元。

(二)项目信息

1.基本信息

拟担任项目合伙人:李建树先生,1998 年获得中国注册会计师资质,1995 年开始从事上市公司审计,1995 年开始在中审众环执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司 5 家。

拟签字注册会计师:喻俊先生,2001 年获得中国注册会计师资质,2001 年开始从事上市公司审计,2008 年开始在中审众环执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司 1 家。

拟担任项目质量控制复核合伙人:余宝玉女士,2005 年获得中国注册会计师资质,2006 年开始从事上市公司审计,2005 年开始在中审众环执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司 2 家。

2.诚信记录

项目质量控制复核合伙人余宝玉最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

项目合伙人李建树最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;签字注册会计师喻俊最近 3 年收(受)行政监管措施 1 次,未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。详见下表:

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚结果
李建树	2025年2月8日	行政监管	山东证监局	园城黄金 2021 年度审计报告项出具警示函的监督管理措施
喻俊	2025年2月8日	行政监管	山东证监局	园城黄金 2021 年度审计报告项出具警示函的监督管理措施

3.独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人李建树、签字注册会计师喻俊、项目质量控制复核人余宝玉等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司通过公开招标方式遴选审计机构,参考市场价格并根据公开招投标结果定价。中审众环为公司提供 2026 年度财务审计费用为 103 万元,内部控制审计费用为 35 万元,较 2025 年度持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环进行了审查,认为其具备证券期货相关业务从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将续聘中审众环为公司 2026 年度审计机构事项提交董事会审议。

(二)独立董事意见

公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议事先审核了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,一致同意将议案提交董事会审议,专门会议审查意见如下:经认真核查相关资料,中审众环具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。

(三)董事会审议和表决情况

公司第六届董事会 2026 年第二次临时会议审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》,表决结果为 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对,拟继续聘请中审众环为公司 2026 年度财务审计与内部控制审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2026-025

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第六届董事会 2026 年第二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。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会 2026 年第二次临时会议通知于 2026 年 6 月 5 日以直接送达、电子邮件方式发出,会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议通过如下决议:

(一)审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

(二)审议通过《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2026 年第二次临时股东会会议资料》。

(三)审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会,股权登记日为 2026 年 6 月 22 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

证券代码:600996　　证券简称:贵广网络　　公告编号:2026-027

贵州省广播电视信息网络股份有限公司关于召开 2026 年第二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 29 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 年第二次临时股东会

(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 29 日　9 点 30 分

召开地点:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 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 29 日

至 2026 年 6 月 29 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

不涉及

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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
2	关于制定《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

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 13 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易网站(www.sse.com.cn)上的《第六届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)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。

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	600996	贵广网络	2026/6/22

(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 26 日 9:30-11:30,下午 14:00-17:00

(二)登记地点

贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络办公室

(三)登记手续

1. 自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书(附件 1)、委托人股票账户卡原件及复印件。

2. 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票账户卡原件及复印件(以上复印件须加盖公司公章)。

3. 因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(附件 1),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户办理登记手续。

4. 异地股东可采取信函或传真办理预登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

(四)出席现场会议者请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东股票账户等原件及复印件,以便验证入场。

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)会议联系方式

联 系 人:朱小菊

联系电话:0851-84115592

传　真:0851-85664442

联系地址:贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号

邮政编码:550081

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年 6 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

贵州省广播电视信息网络股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 6 月 29 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	关于续聘 2026 年度审计机构的议案			
2	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

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。

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

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　公告编号:2026-032

广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2026 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2026 年第四次会议于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件及书面送达方式向全体董事发出通知,并于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式及书面送达发出会议补充通知。

本次会议于 2026 年 6 月 12 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长郜洪青先生主持。公司部分高级管理人员及纪委书记列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于制定公司(董事薪酬管理制度)的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交至股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《公司章程》等相关规定,结合公司实际,制定公司《董事薪酬管理制度》。详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过了《关于公司(2026 年度董事薪酬方案)的议案》

董事会薪酬与考核委员会同意将此议案提交至董事会审议。

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

在公司领取薪酬或津贴的董事马英华女士、于长顺先生、梁彤缨先生、尤德卫先生回避了对该议案的表决。

本议案需提交至股东会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过了《关于修订公司(高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》等相关规定,结合公司实际经营发展需要,公司对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过了《关于公司(2026 年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

第六届董事会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 12 日

证券代码:002683　　证券简称:广东宏大　公告编号:2026-033

广东宏大控股集团股份有限公