证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-021

中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

● 本次结项的募投项目名称:新型高速与重载道岔的研发项目、高端智能农机装备的研发项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)、轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)、新产业制造长沙基地一期项目。公司拟将上述结项募投项目的募集资金本金余额永久补充流动资金。同时,公司计划对募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销,并将该等账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金。

● 本次永久补流的实际节余资金合计为11,086.03万元(含本次结项募投项目的募集资金本金余额,以及部分募集资金累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额,实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准)。公司计划将上述节余资金永久补充流动资金。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称铁建重工、公司)于2026年6月16日召开第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目结项并将募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销,同意公司将结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额(以下简称部分募集资金账户累计利息净额)合计11,086.03万元永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准)。保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称保荐机构)对上述事项出具了明确同意的核查意见,本议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金总额	424,173.66万元
募集资金净额	416,116.88万元
募集资金到账时间	2021年6月15日 2021年7月21日(超额配售部分)

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1713号)同意注册,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票的数量为:128,518.00万股(超额配售选择权行使之前);147,795.70万股(超额配售选择权全额行使后),发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前,本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后,公司公开发行股份数量为147,795.70万股,发行价格为2.87元/股,募集资金总额为人民币424,173.66万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月16日出具了《验资报告》(德师报(验)字(21)第00277号);立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年7月22日出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZG214356号)。经审验,前述募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司拟将本次结项募投项目的募集资金本金余额9,424.56万元,以及公司部分募集资金账户累计利息净额1,661.47万元,合计节余资金11,086.03万元用于永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准)。

(一)本次结项的募投项目的募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为新型高速与重载道岔的研发项目、高端智能农机装备的研发项目、轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)、轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)、新产业制造长沙基地一期项目,上述募投项目均已顺利完成。具体情况如下:

结项名称	结项时间	募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(万元)
新型高速与重载道岔的研发项目	2026年5月22日	10,000.00	8,951.09	1,048.91
高端智能农机装备的研发项目	2026年5月26日	15,000.00	12,783.43	2,216.57
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	2026年5月20日	5,000.00	3,708.21	1,291.79
轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	2026年5月21日	23,000.00	18,782.35	4,217.65
新产业制造长沙基地一期项目	2026年3月27日	46,416.88	45,767.24	649.64
上述结项的募投项目节余募集资金本金金额				9,424.56万元
节余募集资金使用用途及相应金额				√补流,9,424.56万元

注1:上述结项的募投项目节余募集资金本金金额系截至2026年5月31日数据,最终转入公司自有资金账户的实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准;

注2:节余募集资金金额包含募投项目尚待支付的尾款及质保金,永久补充流动资金事项实施完成后,项目仍未支付的尾款将以自有资金支付,最终以实际支付金额为准;

注3:上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。

上述结项募投项目中,"高端智能农机装备的研发项目"的实施主体为公司全资子公司铁建重工新疆有限公司,"轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)"的实施主体为公司全资子公司中铁隆昌铁路器材有限公司。上述两个项目的节余募集资金均相应转入公司各全资子公司的一般银行账户,永久补充相应子公司的流动资金。

(二)部分募集资金账户累计利息净额拟永久补充流动资金情况

●公司计划对募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销,并将该等账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金。截至2026年5月31日,公司部分募集资金账户累计利息净额为1,661.47万元,具体情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	利息及现金管理收益扣除手续费后净额(万元)
中铁隆昌铁路器材有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行长沙星沙支行	128902098010988	146.04
中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888019988888896	388.46
铁建重工新疆有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704889018877778888	1,126.97
合计			1,661.47

注1:上述募集资金账户累计利息及现金管理收益扣除手续费后净额系截至2026年5月31日数据,最终转入公司自有资金账户的实际金额以转出当日募集资金专户结息余额为准;

注2:上述数据存在尾差为计算时四舍五入所致。

部分募集资金账户累计利息净额,按照各募集资金银行专用账户主体分别相应转入公司及相应的全资子公司一般银行账户,永久补充公司及相应的全资子公司流动资金。

三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

1.公司在募投项目的实施过程中,严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件,在保障合理、高效、节约的原则下,审慎使用募集资金。在保证项目质量的前提下,公司加强项目实施各个环节费用的控制、监督和管理,通过对各项资源的合理调度和优化配置,降低项目建设成本和费用,形成了资金节余。

2.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目实施和募集资金安全的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3.上述募投项目存在工程施工合同尾款、设备尾款、工程施工合同质保金、设备采购合同质保金等款项尚未支付,因该等合同尾款支付时间周期较长,在项目建设完成时尚未支付。为提高募集资金使用效率,避免资金长期闲置,公司拟将节余金额补充流动资金,用于公司日常生产经营。

四、本次节余募集资金的使用计划

由于上述募投项目已达到结项要求,公司计划将节余资金共计11,086.03万元(实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准)转入公司及相应的各全资子公司一般银行账户,用于永久补充流动资金。上述募投项目节余资金永久补充流动资金实施完成前,项目需支付的尾款及质保金等款项将继续以募集资金账户的余款支付;上述永久补充流动资金事项实施完成后,项目仍未支付的尾款及质保金等款项将全部以自有资金支付。

待上述节余募集资金全部转至公司或相应的全资子公司自有资金账户后,公司将办理相应募集资金专用账户销户手续。前述募集资金专用账户销户后,公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司将部分结项的募投项目募集资金本金余额以及部分募集资金账户累计利息净额永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,是根据公司实际生产经营情况决定的,符合公司经营发展规划,有利于合理优化配置资源,有效提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、适用的审议程序及保荐人意见

(一)董事会审计委员会意见

公司于2026年6月16日召开公司第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会审计委员会认为:本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际经营的需要和长远发展规划,有利于进一步提高资金使用效率,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。董事会审计委员会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月16日召开公司第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会同意公司将部分募投项目结项并将募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销,同意公司将结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金。该事项无需提交公司股东会审议。

(三)保荐机构意见

保荐机构认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司审计委员会、董事会审议通过,履行了必要的审议程序,符合有关法律法规的规定。本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司和股东利益的情形。综上所述,保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-022

中国铁建重工集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年6月16日

(二)股东会召开的地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	601
普通股股东人数	601
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,949,763,494
普通股股东所持有表决权数量	3,949,763,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.0557

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,由公司董事会提议召开,并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人,全部董事列席会议;

2、董事会秘书李刚先生列席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,934,136,093	99.6043	15,344,238	0.3884	283,163	0.0073

2、议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,933,067,663	99.5772	15,680,224	0.3969	1,015,607	0.0259

3、议案名称:关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,933,343,596	99.5842	16,185,635	0.4097	234,263	0.0061

4、议案名称:关于公司董事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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,929,135,885	99.4777	19,353,333	0.4899	1,274,276	0.0324

5、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常性关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	76,933,470	81.6499	16,109,361	17.0969	1,180,663	1.2532

6、议案名称:关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	78,249,980	83.0472	15,161,951	16.0914	811,563	0.8614

7、议案名称:关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	77,073,010	81.7980	16,435,298	17.4428	715,186	0.7592

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,933,597,615	99.5907	15,716,993	0.3979	448,886	0.0114

9、议案名称:关于审议《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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	3,930,669,894	99.5165	17,773,455	0.4499	1,320,145	0.0336

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于2025年度利润分配方案的议案	97,081,296	85.5332	16,185,635	14.2603	234,263	0.2065
4	关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	92,873,585	81.8260	19,353,333	17.0512	1,274,276	1.1228
5	关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常性关联交易预计的议案	76,933,470	81.6499	16,109,361	17.0969	1,180,663	1.2532
6	关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案	78,249,980	83.0472	15,161,951	16.0914	811,563	0.8614
7	关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案	77,073,010	81.7980	16,435,298	17.4428	715,186	0.7592
8	关于续聘会计师事务所的议案	97,335,315	85.7570	15,716,993	13.8474	448,886	0.3956

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议议案5、6、7涉及关联交易,关联股东中国铁建股份有限公司、中国土木工程集团有限公司回避表决。

3、本次会议议案3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:易建胜、董兴辉

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-031

龙迅半导体(合肥)股份有限公司关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"龙迅股份")于2026年6月16日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况

1、公司于2026年4月9日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。2026年5月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成。公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的122名激励对象及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的88名激励对象共出资人民币14,510,466.04元,其中:人民币399,603.00元计入"股本",人民币14,110,863.04元计入"资本公积"。公司注册资本由人民币133,327,682元增加至人民币133,727,285元,股份总数由133,327,682股增加至133,727,285股。

具体内容详见公司于2026年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-026)。

2、公司于2026年4月30日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.40元(含税),同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,不送红股。如在实施权益分派股权登记日前,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例和每股转增比例不变,相应调整分配的利润总额和转增的公积金总额。

公司2025年年度权益分派已于2026年6月实施完成,公司以资本公积转增股本53,143,924股,注册资本由人民币133,727,285元增加至人民币186,871,209元,股份总数由133,727,285股增加至186,871,209股。

具体内容详见公司于2026年6月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙迅股份2025年年度权益分派实施公告》(公告编号:2026-030)。

综上,鉴于上述限制性股票归属和2025年年度权益分派情况,公司注册资本由人民币133,327,682元增加至人民币186,871,209元,股份总数由133,327,682股增加至186,871,209股。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据前述公司注册资本及股份总数的变更情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币13,332.7682万元。	第六条 公司注册资本为人民币18,687.1209万元。
2	第二十一条 公司股份总数为13,332.7682万股,均为人民币普通股,每股面值1元。	第二十一条 公司股份总数为18,687.1209万股,均为人民币普通股,每股面值1元。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司章程》。

上述变更公司注册资本及修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会审议并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-032

龙迅半导体(合肥)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7月2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7月2日 14点30分

召开地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室

(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7月2日

至2026年7月2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
非累积投票议案		
1	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年6月17日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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.see.com.cn)登载《龙迅股份2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	688486	龙迅股份	2026/6/25

(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30日9:00-17:00,以信函或者邮件方式办理登记的,须在2026年6月30日17:00前送达。

(二)登记地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能装备科技园B3栋公司投资与战略发展部。

(三)登记方式:

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件1。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章);

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函、邮件的方式进行登记。股东采用信函、邮件方式登记的,请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。信函、邮件须在登记时间2026年6月30日17:00前送达,信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明"股东会"字样;

6、通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件文件原件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

通讯地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份

邮编:230601

电话:0551-68114688-8100

电子邮箱:dqhe@lontium.com

联系人:何冬琴

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会

2026年6月17日

附件1:授权委托书

附件2:股东参会登记表

附件1:授权委托书

授权委托书

龙迅半导体(合肥)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7月2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	《关于变更公司注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》			

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。

附件2:股东参会登记表

龙迅半导体(合肥)股份有限公司

2026年第二次临时股东会股东参会登记表

股东姓名或名称:	身份证号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2026-068

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

● 产品名称:中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款;共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38134期;"汇利丰"2026年第5780期对公定制人民币结构性存款产品。

● 受托方名称:中国建设银行股份有限公司;中信银行股份有限公司;中国农业银行股份有限公司。

● 投资金额:人民币2,500万元;人民币4,000万元;人民币2,600万元。

● 已履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金),使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2026年4月10日通过中国农业银行股份有限公司购买理财产品"汇利丰"2026年第5479期对公定制人民币结构性存款产品2,600万元人民币,公司已于2026年6月15日收回上述理财本金并获得收益。公司于2026年5月12日通过中信银行股份有限公司购买理财产品共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A35589期4,000万元人民币,公司已于2026年6月15日收回上述理财本金并获得收益。公司于2026年5月13日通过中国建设银行股份有限公司购买理财产品中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款3,000万元人民币,公司已于2026年6月15日收回上述理财本金并获得收益。

具体到期赎回情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
"汇利丰"2026年第5479期对公定制人民币结构性存款产品	中国农业银行股份有限公司	2,600	2026年4月13日	2026年06月15日	0.31%-1.01%	2,600	4.53
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A35589期	中信银行股份有限公司	4,000	2026年5月13日	2026年6月15日	1.00000%-1.67000%	4,000	6.04
中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司	3,000	2026年5月15日	2026年6月15日	0.65%-1.90%	3,000	2.45

二、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

(二)投资金额

本次委托理财金额:9,100万元人民币

(三)资金来源

1、资金来源:本次使用向特定对象发行股票募集资金9,100万元人民币进行委托理财。

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕33号)批复,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)21,647,274股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币32.66元,募集资金总额人民币706,999,968.84元,扣除不含税发行费用人民币14,929,246.89元,实际募集资金净额为人民币692,070,721.95元。上述募集资金已于2026年2月6日全部划至公司募集资金监管账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕55号)验证。公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

发行名称	向特定对象发行股票		
募集资金到账时间	2026年2月6日		
募集资金总额	706,999,968.84元		
募集资金净额	692,070,721.95元		
超募资金总额	√不适用□适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	标签标识印刷材料扩产项目	2.32	2029年2月
	电子级功能材料扩产升级项目	0	2029年2月
	研发中心升级项目	5.65	2029年2月
	补充流动资金	99.99	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

3、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

1、本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	2,500	0.65%-1.90%	4.01-11.71
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38134期	4,000	1.00000%-1.62000%	9.86-15.98
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	"汇利丰"2026年第5780期对公定制人民币结构性存款产品	2,600	0.60%-1.00%	0.90-1.50
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90天	保本浮动收益	-	-	-	否
90天	保本浮动收益	-	-	-	否
21天	保本浮动收益	-	-	-	否

(五)投资期限

1、中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款(33063000020260617001)产品起始日:2026年6月17日;产品到期日:2026年9月15日;产品期限90天。

2、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38134期产品起始日:2026年6月17日;产品到期日:2026年9月15日;产品期限90天。

3、"汇利丰"2026年第5780期对公定制人民币结构性存款产品,产品起始日:2026年6月18日;产品到期日:2026年7月9日;产品期限21天。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) |