证券代码:688205　　证券简称:德科立　　公告编号:2026-038

无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告

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个别及连带责任。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”、“德科立”)于2026年6月15日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》,同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1743号),公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股(A股)股票3,464,021股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为63.51元,募集资金总额为人民币219,999,973.71元,扣除发行费人民币2,850,021.83元(不含税),实际募集资金净额人民币217,149,951.88元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》(苏公W[2023]B070号)。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的监管银行签订了《募集资金专户存储三(四)方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2026年5月31日,公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目的具体投入情况如下:

单位:千元

序号	项目	募集资金承诺投资金额	累计投入募集资金金额	募集资金使用比例(%)
1	德科立海外研发生产基地建设项目	217,149.95	163,620.61	75.35
合计		217,149.95	163,620.61	75.35

注:上述“累计投入募集资金金额”为未审数据。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

(一)募投项目延期的具体情况

根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额不发生变更的情况下,公司拟对募投项目达到预定可使用状态的日期进行延期,具体如下:

序号	项目	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	德科立海外研发生产基地建设项目	2026年6月	2026年9月

注:经公司第二届董事会第七次会议、第十九次会议和第二十次会议审议通过,公司对上述募投项目达到预计可使用状态日期进行调整,调整后原计划项目达到预计可使用状态日期为2026年6月。

(二)本次募投项目延期的原因

本次募投项目所涉厂房已按计划完成建设并交付,内部装修全面完工,已具备良好的生产硬件基础。项目进度较原计划有所延后,主要有两方面原因:一是受行业供应链整体紧张影响,部分关键设备的供应商交付排期有所延长,导致设备到位时间晚于原计划。二是已到货设备涉及工艺参数精细校准及多工序联调,调试周期较原计划有所延长。为确保产线整体运行的稳定性与产品交付质量,公司本着审慎原则,主动优化了投产节奏,采取分批次、有序安排设备上线的方式推进。目前设备到位与调试工作正在加紧推进中,整体进展可控。公司将继续加快后续工作进度,力争项目尽快全面投产,为市场拓展和客户交付提供坚实保障。

(三)募集资金目前的存放和在账情况

公司对募集资金采取了专户存储管理,并严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行管理和使用。截至2026年5月31日,公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金的存放和在账情况如下:

单位:千元

开户主体	开户行	账号	募集资金余额(注3)
无锡市德科立光电子技术股份有限公司	中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行	10632901040021169	27,375.51
ACT TECHNOLOGY SG PTE.LTD.	大华银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行	NRA1119013643(人民币币种)	0.30
		NRA1119013602(美元币种)	0.00
Taclink(Thailand)Co., Ltd.	中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行	1000003301062974(美元币种)(注1)	32,246.25
		1000003301062985(泰铢币种)	0.00
		1000003301207865(人民币币种)	0.00
	大华银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行	NRA1130013848(人民币币种)	1.48
		NRA1119014013(美元币种)(注2)	0.57
合计			59,624.10

注1:中国银行(泰国)股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额美元4,729,853.75元,按2026年5月29日汇率折算人民币金额32,246.25千元。

注2:大华银行(中国)有限公司上海自贸试验区支行NRA1119014013(美元币种)账户余额美元83.28元,按2026年5月29日汇率折算人民币金额0.57千元。

注3:上述募集资金余额中包含利息收入和现金管理收益。

注4:上述合计数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

(四)是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外,不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

(五)预计完成的时间

公司拟将上述募投项目达到预计可使用状态的日期调整至2026年9月,尚未投入的募集资金将主要用于工程尾款、装修尾款、设备投入等。

(六)保障延期后按期完成的相关措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法规要求,加强募集资金使用的监督,科学合理决策,确保募集资金使用的合法有效。公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况,积极协调公司内外部资源配置,保持对募集资金使用的监督,防范募集资金使用的风险,推动募投项目如期完成。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次对部分募集资金投资项目进行延期是公司根据项目实施进展情况做出的谨慎决定,且项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生变更,不存在变更或变相变更募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次对募集资金投资项目进行延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议程序

2026年6月15日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》,同意公司结合当前募投项目实际进展情况,并基于审慎性原则,在不改变募投项目的实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下,将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年9月。

(二)审计委员会审议程序

2026年6月15日,公司召开审计委员会2026年第四次会议,审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》。经审议,审计委员会认为公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目进行延期,是根据项目实际建设情况做出的审慎决定,不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形。本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此,审计委员会同意公司本次募投项目延期的事项。

(三)保荐人意见

经核查,保荐人认为:公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序。该延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在变更或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定。

综上,保荐人对公司本次募投项目延期事项无异议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688205　　证券简称:德科立　　公告编号:2026-037

无锡市德科立光电子技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2026年6月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2026年6月12日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由董事长渠建平先生主持,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,无需提交股东会审议。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:688056　　证券简称:莱伯泰科　　公告编号:2026-019

北京莱伯泰科仪器股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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

●北京莱伯泰科仪器股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易连续10个交易日内(2026年6月3日至2026年6月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,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,属于股票交易严重异常波动情形。

●公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品(包括LabMS 3000 ICP-MS及LabMS 5000 ICP-MS/MS)销售所涉及的行业主要包括环保、疾控、海关商检等,2025年度在半导体领域产品及配套耗材业务收入占比不到2%,仍非常有限,近期无新增重大订单。半导体领域对仪器稳定性、检出限及长期运行可靠性要求较高,当前进口品牌在半导体检测市场仍处于主导地位,短期内客户对国产设备仍持审慎态度,验证周期较长。同时,目前国内多家仪器厂商亦在积极布局半导体检测市场,公司在该领域面临较为激烈的市场竞争。公司郑重提示,相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在较高不确定性,请投资者勿将市场传闻等同于公司业绩承诺。

●经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面核实,截至本公告披露日,除公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项。公司目前内部生产经营活动正常,未发生重大变化。

●公司最近一年及一期的业绩情况如下,2025年年度营业收入40,108.00万元(已经审计),同比下降5.41%,归属于上市公司股东的净利润4,039.65万元(已经审计),同比增长3.19%;2026年第一季度营业收入8,675.40万元(未经审计),同比下降12.41%,归属于上市公司股东的净利润661.24万元(未经审计),同比下降48.21%。

●截至2026年6月16日,公司滚动市盈率(TTM)138.13倍。根据中证指数有限公司发布的截至2026年6月15日的数据,公司所处的制造业-仪器仪表制造业(证监会行业分类)最近一个月平均滚动市盈率为73.24倍。公司市盈率显著高于同行业市盈率水平,存在估值较高的风险。

●2026年6月16日,公司股票换手率为9.99%,2026年6月3日至2026年6月16日,公司股票日均换手率为8.79%,公司股票存在换手率较高的风险。公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

●公司特别提醒广大投资者注意二级市场短期大幅波动风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

经计算,公司股票交易连续10个交易日内(2026年6月3日至2026年6月16日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,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,属于股票交易严重异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动,公司通过自查并向控股股东、实际控制人发函查证,现就有关情况说明如下:

(一)日常经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化,公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化,生产成本和销售等情况未出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2026年第一季度报告》,2026年第一季度营业收入8,675.40万元,同比下降12.41%;归属于上市公司股东的净利润661.24万元,同比下降48.21%。营业收入减少主要系实验室解决方案业务受在手订单及项目周期较长影响。归属于上市公司股东的净利润减少主要因2025年基数相对较小,所以变动幅度较大。其中除因收入减少对应影响的净利润金额外,研发投入相较去年同期增加约185万元,信用减值损失相较去年同期增加135万元。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向控股股东及实际控制人发函书面确认:截至本公告披露日,除公司在指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息或可能对公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、重大业务合作、控股股东拟转让控制权或引入战略投资者等。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司前期已关注到市场关于公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品(包括LabMS 3000 ICP-MS及LabMS 5000 ICP-MS/MS)的相关传闻,该等传闻并非公司官方发布,属市场推测。自公司上次股票交易异常波动公告披露日至今,公司未再发现新的市场传闻或相关业务重大变化。2025年上述产品销售收入总额为3,220.30万元,占公司营业收入40,108.00万元的8.03%,且上述产品销售所涉及的行业主要包括环保、疾控、海关商检等,在半导体领域产品及配套耗材业务收入占比不到2%,仍非常有限,近期无新增重大订单。半导体领域对仪器稳定性、检出限及长期运行可靠性要求较高,当前进口品牌在半导体检测市场仍处于主导地位,短期内客户对国产设备仍持审慎态度,验证周期较长。同时,目前国内多家仪器厂商亦在积极布局半导体检测市场,公司在该领域面临较为激烈的市场竞争。公司郑重提示,相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在较高不确定性,请投资者勿将市场传闻等同于公司业绩承诺。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,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,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人,在本次股票异常波动期间(2026年6月3日至2026年6月16日)不存在买卖公司股票的行为。截至本公告日,公司未获悉任何应披露未披露的敏感信息泄露情形。

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,公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》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前述规则有关规定应披露而未披露的、对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、公司股票于2026年6月3日至2026年6月16日连续大幅上涨,10日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,短期涨幅较大、换手率显著提高,股价积累较多获利调整压力。公司特别提醒广大投资者注意二级市场短期大幅波动风险,理性决策,审慎投资。

2、根据公司已披露的《2026年第一季度报告》,2026年第一季度营业收入8,675.40万元,同比下降12.41%;归属于上市公司股东的净利润661.24万元,同比下降48.21%。公司当前(截至2026年6月16日收盘)滚动市盈率(TTM)138.13倍,估值水平显著高于所处的制造业-仪器仪表制造业(证监会行业分类)最近一个月平均滚动市盈率水平,存在估值较高风险。2026年6月16日,公司股票换手率为9.99%,2026年6月3日至2026年6月16日,公司股票日均换手率为8.79%,公司股票存在换手率较高的风险。公司特别提醒广大投资者注意二级市场短期大幅波动风险,理性决策,审慎投资。

3、公司电感耦合等离子体质谱仪系列产品(包括LabMS 3000 ICP-MS及LabMS 5000 ICP-MS/MS)销售所涉及的行业主要包括环保、疾控、海关商检、半导体、医疗、大学院校等,在半导体领域的业务收入占比仍非常有限。公司郑重提示,相关业务拓展进度、后续订单规模及盈利贡献均存在较高不确定性,请投资者勿将市场传闻等同于公司业绩承诺。

4、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。受客观条件限制,公司无法掌握股市变动的原因和趋势,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

5、公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),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。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:600649　　证券简称:城投控股　　公告编号:2026-032

上海城投控股股份有限公司关于回购股份注销并减少注册资本通知债权人的公告

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、通知债权人的原由

上海城投控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用不低于人民币0.5亿元且不超过人民币1亿元的自有资金及回购专项贷款资金,以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),回购股份用途为维护公司价值及股东权益,回购后的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告后三年内履行相关程序予以注销。具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上刊登的《关于以集中竞价方式回购股份的方案》(公告编号:2025-035)及《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-036)。

截至2025年11月27日,公司已完成本次回购,实际回购公司股份12,700,000股,占公司总股本的0.51%,回购最高价格4.85元/股,回购最低价格4.44元/股,回购均价4.71元/股,使用资金总额59,855,993.00元(不含交易费用)。详见公司于2025年11月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2025-046)。截至目前,前述已回购的股份12,700,000股存放于公司回购专用证券账户中。

公司于2026年3月26日召开第十一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案》。公司拟将存放于回购专用证券账户中的12,700,000股予以注销,并相应减少公司注册资本。同时提请股东会授权公司经营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关手续。

上述事项已经公司2025年年度股东会审议通过。本次注销完成后,公司股份总数将相应减少12,700,000股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,并依法履行相应的减资程序。具体内容详见公司于2026年3月28日、2026年6月17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的《关于将已回购股份注销并减少注册资本的公告》(公告编号:2026-016)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-031)。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次注销回购股份将涉及总股本减少、注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不影响其债权的有效性,相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

(一)债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

1、债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

2、债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

债权人可采取现场、邮寄方式进行申报,采取邮寄方式进行债权申报的债权人,需先致电公司相关联系人进行确认,债权申报联系方式如下:

1、申报地址:上海市吴淞路130号

2、申报时间:自本公告披露之日起45日内(以现场方式申报的,接待时间为工作日;以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。)

3、联系人:公司董事会办公室

4、电话:021-66981171

5、邮箱:ctkg@sh600649.com

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:600649　　证券简称:城投控股　　公告编号:2026-031

上海城投控股股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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

● 征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年5月28日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2025年年度股东会审议的14.00《关于董事会独立董事换届选举的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案14.05《薛爽》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×5”,对议案14.01、14.02、14.03、14.04的表决意见为“0票”。相关提案表决结果如下:

14.01《王广斌》,得票数1,184,097,728股,得票数占出席会议有效表决权的比例87.4826%。

14.02《刘德扬》,得票数1,183,946,525股,得票数占出席会议有效表决权的比例87.4714%。

14.03《陈坚》,得票数1,183,964,058股,得票数占出席会议有效表决权的比例87.4727%。

14.04《高富平》,得票数1,183,955,016股,得票数占出席会议有效表决权的比例87.4721%。

14.05《薛爽》,得票数1,963,050,298股,得票数占出席会议有效表决权的比例145.0326%。

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:上海市杨浦区国权北路1566弄E6栋2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其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,353,523,578
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	54.3191

(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。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集,董事长张辰先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《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

1、公司在任董事8人,列席5人,公司董事王锋先生、张驰先生、王鸿祥先生未列席本次会议;董事候选人高富平先生以视频方式列席本次会议,其余董事候选人均现场列席本次会议。

2、公司副总裁兼董事会秘书蒋家智先生列席本次会议;副总裁严佳梁先生、财务总监乐嘉伟先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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(%)
A股	1,342,049,217	99.1523	10,301,810	0.7611	1,172,551	0.0866

2、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案

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(%)
A股	166,423,815	93.3890	11,118,229	6.2390	662,935	0.3720

3、议案名称:公司2025年度利润分配预案

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(%)
A股	1,340,966,015	99.0722	12,407,972	0.9167	149,591	0.0111

4、议案名称:关于公司2026年度直接融资计划的议案

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(%)
A股	1,341,924,829	99.1431	11,395,514	0.8419	203,235	0.0150

5、议案名称:关于2026年度公司及子公司综合授信的议案

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(%)
A股	1,342,315,547	99.1719	11,004,796	0.8130	203,235	0.0151

6、议案名称:关于2026年度预计提供对外担保的议案

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(%)
A股	1,333,943,668	98.5534	19,005,975	1.4042	573,935	0.0424

7、议案名称:关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案

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(%)
A股	166,789,207	93.5940	11,244,737	6.3100	171,035	0.0960

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(%)
A股	1,342,160,177	99.1605	10,366,088	0.7659	997,313	0.0736

9、议案名称:关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理办法》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(%)
A股	1,333,728,747	98.5375	19,152,815	1.4150	642,016	0.0475

10、议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	1,341,694,822	99.1261	11,619,853	0.8585	208,903	0.0154

11、议案名称:关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案

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(%)
A股	1,347,998,721	99.5918	4,512,722	0.3334	1,012,135	0.0748

12、议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案

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(%)
A股	1,343,000,356	99.2225	7,374,467	0.5448	3,148,755	0.2327

(二)累积投票议案表决情况

13、关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张辰	1,334,405,343	98.5875	是
13.02	任志坚	1,336,162,375	98.7173	是
13.03	范春羚	1,335,732,500	98.6856	是

14、关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王广斌	1,184,097,728	87.4826	是
14.02	刘德扬	1,183,946,525	87.4714	是
14.03	陈坚	1,183,964,058	87.4727	是
14.04	高富平	1,183,955,016	87.4721	是
14.05	薛爽	1,963,050,298	145.0326	是

(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

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(%)
2	关于公司2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的议案	16,070,871	57.7009	11,118,229	39.9189	662,935	2.3802
3	公司2025年度利润分配预案	15,294,472	54.9133	12,407,972	44.5496	149,591	0.5371
6	关于2026年度预计提供对外担保的议案	8,272,125	29.7003	19,005,975	68.2391	573,935	2.0606
7	关于公司与城投集团财务公司签订金融服务协议暨关联交易的议案	16,436,263	59.0128	11,244,737	40.3731	171,035	0.6141
8	关于续聘会计师事务所的议案	16,488,634	59.2008	10,366,088	37.2184	997,313	3.5808
10	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	16,023,279	57.5300	11,619,853	41.7199	208,903	0.7501
11	关于将已回购股份注销并减少注册资本的议案	22,327,178	80.1635	4,512,722	16.2025	1,012,135	3.6340
12	关于修订《公司章程》及其附件的议案	17,328,813	62.2174	7,374,467	26.4773	3,148,755	11.3053

2、累积投票议案

(1)、关于董事会非独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
13.01	张辰	8,733,800	31.3579	是
13.02	任志坚	10,490,832	37.6663	是
13.03	范春羚	10,060,957	36.1229	是

(2)、关于董事会独立董事换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	王广斌	8,779,129	31.5206	是
14.02	刘德扬	8,627,926	30.9777	是
14.03	陈坚	8,645,459	31.0407	是
14.04	高富平	8,636,417	31.0082	是
14.05	薛爽	35,966,979	129.1359	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中,第2、3、6、7、8、10、11、12、13、14项议案对5%以下股东采取了单独计票;第2、7项议案为关联交易议案,关联股东上海城投(集团)有限公司回避表决;第11、12项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权,详见公司于2026年5月28日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:2026-028)。本次征集投票权共收到3名有效股东授权征集人行使投票权的文件,有效表决权的股份数共150,355,544股,占公司有表决权股份总数的6.0340%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:鲁玮斐、卜平

(二)律师见证结论意见:

上海城投控股股份有限公司2025年年度股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《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,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2026年6月17日

证券代码:001386　　证券简称:马可波罗　　公告编号:2026-026

马可波罗控股股份有限公司关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体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。

特别提示:公司本次担保事项进展中,被担保对象广东马可波罗陶瓷有限公司为公司全资子公司,2025年末其资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注以上担保风险。

一、担保情况概述

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开的第二届董事会第十六次会议和2026年5月22日召开的2025年年度股东会分别审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。公司为全资子公司及子公司为公司(含子公司之间)拟提供合计不超过479,274.30万元人民币和1,800万美元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务;担保方式包括保证、抵押、质押等。股东会授权公司董事长或其指定授权人在本次预计的担保额度范围内审批公司对各子公司、子公司对公司、子公司之间提供担保事宜及担保额度的调剂,并签署相关担保协议及其他法律文件。

具体内容详见公司2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于2026年度担保额度预计的公告》(公告编号2026-012)。

二、担保进展情况

1、2026年6月15日,公司与中国银行股份有限公司丰城支行(以下简称“中国银行丰城分行”)签订了《最高额保证合同》,公司作为保证人为中国银行丰城分行与公司下属江西唯美陶瓷有限公司签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币22,550万元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

2、2026年6月15日,公司与汇丰银行(中国)有限公司东莞分行(以下简称“汇丰银行东莞分行”)签订了《保证书》,公司作为保证人为汇丰银行东莞分行与公司全资子公司广东家美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币13,742.3万元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

3、2026年6月15日,公司与中国银行股份有限公司东莞分行(以下简称“中国银行东莞分行”)签订了《最高额保证合同》,公司作为保证人为中国银行东莞分行与公司全资子公司广东马可波罗陶瓷有限公司签订的主合同项下形成的最高本金余额为人民币23,000万元的主债权提供最高额连带责任保证担保。

4、2026年6月15日,公司全资子公司江西和美陶瓷有限公司与招商银行股份有限公司东莞分行(以下简称“招商银行东莞分行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,江西和美陶瓷有限公司作为保证人为招商银行东莞分行与公司全资子公司广东马可波罗陶