

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2026-033

东兴证券股份有限公司
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
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一) 股东会召开的时间:2026 年 6 月 22 日
 - (二) 股东会召开的地点:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室
 - (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	977
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	1,671,886,126
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.7220

(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

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票的方式召开。公司董事长李娟女士主持会议,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议各项决议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事 14 人,独立董事均已列席本次股东会;
 - 2.公司董事会秘书张锋先生出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。
- 此外,公司聘请的律师相关人员出席了本次股东会。

本次股东大会的监票人由公司股东代表、法律顾问国浩律师(上海)事务所的见证律师工作人员共同担任。

- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
- 1.议案名称:(东兴证券股份有限公司 2025 年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	1,667,883,926	99.7598	3,666,900	0.22192	366,300	0.02216

- 2.议案名称:(东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告)
- 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	1,667,813,026	99.7563	3,676,100	0.22186	397,000	0.02238

- 3.议案名称:(东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告)及摘要
- 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	1,667,853,926	99.7598	3,666,900	0.22192	366,300	0.02220

- 4.00 议案名称:(关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常关联交易的议案)
- 4.01 子议案名称:与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计
- 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	211,820,834	97.4849	5,160,208	2.3748	304,600	0.1403

- 4.02 子议案名称:与其他关联法人的关联交易预计
- 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	1,666,374,518	99.6703	5,177,308	0.3096	334,300	0.0201

- 4.03 子议案名称:与关联自然人的关联交易预计
- 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	1,666,368,218	99.6689	5,207,208	0.3114	310,700	0.0187

- 5.议案名称:(关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案)
- 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	1,667,940,026	99.7639	2,633,100	0.2173	313,000	0.0188

- 6.议案名称:(关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案)
- 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	1,667,981,126	99.7694	3,729,900	0.2220	275,100	0.0166

- 7.议案名称:(关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案)
- 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	1,667,564,116	99.7414	4,044,271	0.2418	277,700	0.0168

- (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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(%)
1	《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报告》	213,246,042	98.1408	3,682,800	1.6949	366,800	0.1643
2	《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告》	213,212,542	98.1254	3,676,100	1.6919	367,000	0.1629
3	《东兴证券股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要	213,253,442	98.1442	3,665,900	1.6871	366,300	0.1687
4.01	与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的关联交易预计	211,820,834	97.4849	5,160,208	2.3748	304,600	0.1403
4.02	与其他关联法人的关联交易预计	211,747,034	97.4634	5,177,308	2.3827	334,300	0.1539
4.03	与关联自然人的关联交易预计	211,767,734	97.4666	5,207,208	2.3864	310,700	0.1431
5	《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配的议案》	213,339,542	98.1839	3,633,100	1.6720	313,000	0.1441
6	《关于确定公司 2026 年年度证券投资规模的议案》	213,280,642	98.1568	3,729,900	1.7165	275,100	0.1267
7	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	212,963,671	98.0109	4,044,271	1.8612	277,700	0.1279

- (三) 关于议案表决的有关情况说明
- 本次股东会审议的全部议案均为普通决议案,经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

本次股东大会在表决关联交易议案 4.01 时,公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司所持的 1,464,600,484 股份回避表决。

- 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(上海)事务所
- 律师:林娜娜、曹江玮
- (二) 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

东兴证券股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:601198 证券简称:东兴证券 公告编号:2026-034

东兴证券股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
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。

东兴证券第六届董事会第十六次会议于 2026 年 6 月 16 日通过电子邮件方式发出会议通知,2026 年 6 月 22 日在北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室以现场及通讯表决方式召开,本次会议应参与表决董事 16 名,实际参与表决董事共 16 名(其中:以通讯表决方式出席会议的共 9 人),公司董事长李娟女士主持会议,部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过以下议案:

- 一、审议通过《关于修订《东兴证券股份有限公司固定资产及无形资产管理办法》的议案》;
 - 表决结果:16 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
 - 二、审议通过《关于修订《东兴证券股份有限公司全面风险管理办法》的议案》;
 - 表决结果:16 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
 - 三、审议通过《关于确定 2026 年帮扶捐赠金额的议案》;
 - 表决结果:16 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
 - 四、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。
 - 表决结果:16 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。
- 董事会同意选举马浩先生为董事会发展战略与 ESG 委员会委员。

东兴证券股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2026-28

深圳市盐田港股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东会无否决提案的情形;
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议情况。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议时间:2026 年 6 月 22 日(星期一)下午 14:50
- 2.会议地点:深圳市盐田区深盐路 1289 号海港大厦一楼会议室。
- 3.会议召集人:公司董事会。
- 4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
- 5.会议主持人:董事长李雨田女士。
- 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

- 1.股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 302 人,代表股份 3,980,131,146 股,占公司有表决权股份总数的 76.5496%。

其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 3,782,675,106 股,占公司有表决权股份总数的 72.7510%。

通过网络投票的股东 300 人,代表股份 197,456,040 股,占公司有表决权股份总数的 3.7976%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 301 人,代表股份 425,766,542 股,占公司有表决权股份总数的 8.1886%。

其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 228,310,502 股,占公司有表决权股份总数的 4.3910%。

通过网络投票的中小股东 300 人,代表股份 197,456,040 股,占公司有表决权股份总数的 3.7976%。

3.公司董事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

4.上海市锦天城(深圳)律师事务所律师列席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过以下提案。具体表决情况如下:

- (一) 关于调整公司第九届董事会董事的提案。
- 总表决情况:
- 同意 3,976,035,019 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8971%;反对 2,526,883 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0635%;弃权 1,569,244 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0394%。

中小股东总表决情况:

同意 421,670,415 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0379%;反对 2,526,883 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5935%;弃权 1,569,244 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3686%。

本提案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

(二) 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的提案。

总表决情况:

同意 3,976,679,725 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8882%;反对 4,259,863 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1070%;弃权 191,568 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048%。

中小股东总表决情况:

同意 421,315,121 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9545%;反对 4,259,863 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0005%;弃权 191,568 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0450%。

本提案属于以普通决议通过的议案,已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。

- 三、律师出具的法律意见
- 1.律师事务所名称:上海市锦天城(深圳)律师事务所
- 2.律师姓名:吴雨晴、方雪诗
- 3.法律意见书的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

- 四、备查文件
- 1.2026 年第二次临时股东会决议;
- 2.法律意见书;
- 3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 23 日

证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2026-29

深圳市盐田港股份有限公司
关于变更董事的公告

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

一、董事变更情况

- (一) 基本情况
- 深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 5 日召开公司第九届董事会临时会议,审议通过了《关于调整公司第九届董事会董事的议案》,提名的自力先生为公司第九届董事会董事候选人(向自力先生简历见附件),任期至第九届董事会任期届满为止。上述提案经 2026 年 6 月 22 日召开的公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过,选举向自力先生为本公司第九届董事会董事,向自力先生不再担任本公司董事职务,向自力先生原定董事任期至公司第九届董事会届满之日止。

截止本公告披露之日,向自力先生离任董事后,不再担任公司其他职务。

(二) 对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,向自力先生自 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起不再担任公司董事;向自力先生已按照公司相关管理制度做好工作交接,其离任董事后不会影响公司正常经营工作。本次变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

截至本公告披露之日,向自力先生未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。向自力先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司经营发展做出了重要贡献,公司董事会向向自力先生表示衷心的感谢。

- 二、备查文件
- 1.2026 年第二次临时股东大会决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司 董事会
2026 年 6 月 23 日

附件:

向自力先生个人简历

向自力先生,中国国籍,1976 年 7 月出生,大学本科学历,正高级会计师、注册会计师,历任深圳市天键(集团)股份有限公司审计监察部高级主管、广州市天键兴房地产开发有限公司计划财务部总监,深圳市投资控股有限公司财务管理部高级主管、副部长,深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理部总经理、董事、财务总监,现任深圳通集团有限公司财务总监。

截至本公告披露日,向自力先生未持有公司股票,目前在公司控股股东深圳通集团有限公司担任财务总监职务,与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不属于“失信被惩戒人”的情形;不存在不得担任为董事的情形;其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

重庆臻宝科技股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“臻宝科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网:www.cnstock.com;中视网:www.cs.com.cn;证券时报网:<https://www.stcn.com>;证券日报网:www.zqrb.cn;经济参考网:<http://www.jjckb.cn>;中国日报网:<http://cn.chinadaily.com.cn>;中国金融新闻网:<https://www.financialnews.com.cn>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

- 一、上市概况
- (一) 股票简称:臻宝科技
- (二) 扩位简称:臻宝科技
- (三) 股票代码:688797
- (四) 本次发行后的总股本:155,290,296 股
- (五) 本次公开发行的股票数量:38,822,600 股,且占发行后总股本的比例为 25.00%,本次发行不涉及老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒广大投资者充分

了解交易风险、理性参与新股交易,具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

- (一) 涨跌幅限制放宽
- 根据《上海证券交易所交易规则》(2023 年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

- (二) 流通股数量较少
- 上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起 24 个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划认购股份限售期为 36 个月,其他战略配售投资者认购股份限售期为 12 个月,网下投资者最终获配股份数量的 10%限售期为 6 个月。本公司发行后总股本为 15,529.0296 万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为 2,919.2698 万股,占本次发行后总股本的比例为 18.80%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

- (三) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
- 根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至 2026 年 6 月 9 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 68.68 倍。
- 主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3 日股票 收盘价(元/ 股)	2025 年扣非 前 EPS(元/ 股)	2025 年扣非后 EPS(元/ 股)	2025 年静态 市盈率 (扣非前)	2025 年静态 市盈率 (扣非后)
688005.SH	先瑞眼科	77.84	0.9334	0.9195	83.40	84.66
301611.SZ	阿玛科技	113.00	0.6630	0.6806	170.43	171.07
301297.SZ	富创德	43.57	0.5403	0.2195	80.65	198.49
688408.SH	富创精密	164.59	-0.0281	-0.1689	-	-
920179.BJ	凯德石英	69.40	0.3221	0.3140	215.46	220.99

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2026 年 6 月 9 日(T-3 日)。

注 1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注 2:2025 年扣非前/后 EPS=2025 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。

注 3:可比公司的市盈率平均值计算时剔除富创精密、凯德石英的负值和极值。

- 本次发行价格为 44.56 元/股,此价格对应的市盈率为:
- (1) 23.48 倍(每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
 - (2) 22.97 倍(每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
 - (3) 31.31 倍(每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
 - (4) 30.63 倍(每股收益按照 2025 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格 44.56 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 31.31 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销

商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

- 三、联系方式
- (一) 发行人:重庆臻宝科技股份有限公司
- 法定代表人:王兵
- 联系地址:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 56 号
- 联系人:张静
- 电话:023-6863 6693
- 传真:023-6863 6693
- (