证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-031 号

天风证券股份有限公司
第四届董事会第六十五次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第六十五次会议于 2026 年 6 月 18 日向全体董事发出书面通知,于 2026 年 6 月 26 日以通讯方式完成表决并形成会议决议,会议应参与表决董事 10 名,实际参与表决董事 10 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于制定(天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度)的议案》

公司董事会同意制定《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》,制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案提交董事会前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。

表决结果:赞成【10】人;反对【0】人;弃权【0】人。

二、审议通过《关于审议公司 2025 年度高级管理人员考核结果的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果:赞成【10】人;反对【0】人;弃权【0】人。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会同意召集公司 2026 年第一次临时股东会,股东会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:赞成【10】人;反对【0】人;弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号: 2026-032 号

天风证券股份有限公司
关于召开 2026 年第一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 7 月 13 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 年第一次临时股东会

(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 7 月 13 日 14 点 30 分

召开地点:湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 27 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 7 月 13 日

至 2026 年 7 月 13 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
非累积投票议案		
1	关于制定《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于公司第四届董事会第六十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第六十五次会议决议公告》(公告编号:2026-031 号)。

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: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	601162	天风证券	2026/7/6

(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、登记手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)办理登记手续。相关个人股东持本人身份证办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。

2、登记时间:2026 年 7 月 8 日、9 日 9:00-16:00。

3、登记地点:天风证券股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天

2、与会者参会费用自理

3、联系电话:027-87618873 传真:027-87618863

4、邮箱:dongban@tfzq.com

5、联系人:诸培宁

6、邮编:430000

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

附件 1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

天风证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 13 日召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会,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	关于制定《天风证券股份有限公司薪酬管理基本制度》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。

证券代码:601162 证券简称:天风证券 公告编号:2026-033

天风证券股份有限公司
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 26 日

(二)股东会召开的地点:湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 3 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	1,881
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,824,793,909
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(%)	37.9670

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议由董事长庞介民先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 9 人(现场出席 2 人,通讯出席 7 人),董事潘军先生因工作原因未能出席。

2、董事会秘书诸培宁女士出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:2025 年年度报告

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	3,815,544,730	99.7581	8,302,479	0.2170	946,700	0.0249

2. 议案名称: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	3,815,499,130	99.7569	8,349,979	0.2183	944,800	0.0248

3. 议案名称:2025 年度独立董事述职报告

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	3,815,424,030	99.7550	8,377,879	0.2190	992,000	0.0260

4. 议案名称:2025 年度利润分配方案

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	3,812,227,600	99.6714	11,737,909	0.3068	828,400	0.0218

5. 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(%)
A股	3,813,683,101	99.7095	10,109,608	0.2643	1,001,200	0.0262

6. 议案名称:关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度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	199,246,703	95.0283	9,470,179	4.5166	953,900	0.4551

7.00 议案名称:关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

7.01 议案名称:品种

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	3,810,742,767	99.6326	8,781,479	0.2295	5,269,663	0.1379

7.02 议案名称:期限

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	3,810,715,167	99.6319	8,772,079	0.2293	5,306,663	0.1388

7.03 议案名称:利率

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	3,810,725,767	99.6321	8,790,879	0.2298	5,277,263	0.1381

7.04 议案名称:发行主体、发行方式及发行规模

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	3,810,739,867	99.6325	8,793,579	0.2299	5,260,463	0.1376

7.05 议案名称:发行价格

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	3,810,696,267	99.6314	8,824,179	0.2307	5,273,463	0.1379

7.06 议案名称:担保及其它信用增级安排

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	3,809,919,967	99.6111	9,615,279	0.2513	5,258,663	0.1376

7.07 议案名称:募集资金用途

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	3,809,944,067	99.6117	9,563,079	0.2500	5,286,763	0.1383

7.08 议案名称:发行对象及向公司股东配售的安排

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	3,809,769,267	99.6071	9,626,579	0.2516	5,398,063	0.1413

7.09 议案名称:偿债保障措施

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	3,809,950,767	99.6119	9,551,379	0.2497	5,291,763	0.1384

7.10 议案名称:决议有效期

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	3,810,727,167	99.6322	8,763,279	0.2291	5,303,463	0.1387

7.11 议案名称:发行公司境内外债务融资工具的授权事项

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	3,809,941,067	99.6116	9,580,879	0.2504	5,271,963	0.1380

(二)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(%)
1	2025年年度报告	200,421,603	95.5887	8,302,479	3.9597	946,700	0.4516
2	2025年度董事会工作报告	200,376,003	95.5669	8,349,979	3.9824	944,800	0.4507
3	2025年度独立董事述职报告	200,300,903	95.5311	8,377,879	3.9957	992,000	0.4732
4	2025年度利润分配方案	197,104,473	94.0066	11,737,909	5.5982	828,400	0.3952
5	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	198,569,974	94.7008	10,109,608	4.8216	1,001,200	0.4776
6	关于确认 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案	199,246,703	95.0283	9,470,179	4.5166	953,900	0.4551
7.01	品种	195,619,640	93.2984	8,781,479	4.1882	5,269,663	2.5134
7.02	期限	195,592,040	93.2953	8,772,079	4.1837	5,306,663	2.5310
7.03	利率	195,602,640	93.2903	8,790,879	4.1927	5,277,263	2.5170
7.04	发行主体、发行方式及发行规模	195,616,740	93.2970	8,793,579	4.1939	5,260,463	2.5091
7.05	发行价格	195,573,140	93.2762	8,824,179	4.2085	5,273,463	2.5153
7.06	担保及其它信用增级安排	194,796,840	92.9060	9,615,279	4.5858	5,258,663	2.5082
7.07	募集资金用途	194,820,940	92.9175	9,563,079	4.5609	5,286,763	2.5216
7.08	发行对象及向公司股东配售的安排	194,646,140	92.8341	9,626,579	4.5912	5,398,063	2.5747
7.09	偿债保障措施	194,827,640	92.9207	9,551,379	4.5554	5,291,763	2.5239
7.10	决议有效期	195,604,040	93.2910	8,763,279	4.1795	5,303,463	2.5295
7.11	发行公司境内外债务融资工具的授权事项	194,817,940	92.9161	9,580,879	4.5694	5,271,963	2.5145

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 为特别决议议案,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案,涉及对相关项下子议案的逐项表决,均已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有表决权的 1/2 以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案:议案 6,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖北得伟君尚律师事务所

律师:鲁银科、熊昕

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会召集人资格、出席 / 列席会议人员资格合法有效;公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:301091 证券简称:深城交 公告编号:2026-037

深城交科技集团股份有限公司
2026 年第四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

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2026 年 6 月 26 日(星期五)15:00

2、召开地点:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 1 栋 1201 会议室

3、召开方式:现场结合网络

4、召集人:董事会

5、主持人:董事长林涛先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深城交科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 201 人,代表股份 277,874,211 股,占公司有表决权股份总数的 52.6996%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 263,644,200 股,占公司有表决权股份总数的 50.0008%;通过网络投票的股东 197 人,代表股份 14,230,011 股,占公司有表决权股份总数的 2.6988%。

(二)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 199 人,代表股份 14,234,311 股,占公司有表决权股份总数的 2.6996%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 4,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0008%;通过网络投票的中小股东 197 人,代表股份 14,230,011 股,占公司有表决权股份总数的 2.6988%。

(三)公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

(四)见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:

同意 275,992,338 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3228%;反对 1,858,783 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6689%;弃权 23,090 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 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 12,352,438 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7793%;反对 1,858,783 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0585%;弃权 23,090 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 0.1622%。

表决结果:本议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

(二)审议并通过了《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》

总表决情况:

同意 275,992,338 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3228%;反对 1,858,783 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6689%;弃权 23,090 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 0.0083%。

中小股东总表决情况:

同意 12,352,438 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.7793%;反对 1,858,783 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.0585%;弃权 23,090 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 0.1622%。

表决结果:本议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

(三)审议并通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

总表决情况:

同意 276,203,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3987%;反对 1,645,833 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5923%;弃权 25,090 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 0.0090%。

中小股东总表决情况:

同意 12,563,388 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2613%;反对 1,645,833 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.5624%;弃权 25,090 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 0.1763%。

表决结果:本议案经出席本次会议的股东(股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

四、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(二)见证律师姓名:袁月云、桑健

(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

(一)深城交科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议;

(二)北京国枫律师事务所关于深城交科技集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深城交科技集团股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2026-037

湖南博云新材料股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告

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

一、重要内容提示:

1.本次股东会无否决或修改提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

二、会议召开情况

1.会议召开时间

现场会议召开时间为:2026 年 6 月 26 日下午 14:30。

网络投票时间为:2026 年 6 月 26 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 6 月 26 日上午 09:15 至 09:25,09:30 至 11:30,下午 13:00 至 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 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.会议召开地点:湖南省长沙市雷锋大道 346 号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长戴志利先生。

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东会的股东及授权代表 721 人,代表股份数 126,226,831 股,占公司有表决权总股份的 22.0251%。其中出席本次会议的中小股东及授权代表 719 人,代表股份数 29,561,154 股,占公司有表决权总股份的 5.1581%。

2.现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况

参加本次股东会现场会议的股东及授权代表 11 名,代表股份数 123,805,979 股,占公司有表决权总股份的 21.6027%;参加本次股东会网络投票的股东代表 710 名,代表股份数 2,420,852 股,占公司有表决权总股份的 0.4224%。

3.公司部分董事、高级管理人员列席本次会议;公司聘请的律师出席本次会议,并出具了法律意见书。

四、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案,具体表决结果如下:

1.审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2025 年度董事会报告〉的议案》。

表决情况:125,621,331 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 99.5203%; 594,100 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.4707%;11,400 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0090%。

其中中小股东的表决情况为:28,955,654 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9517%;594,100 股反对, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0097%;11,400 股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0386%。

2.审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况:125,619,731 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5190%;594,100 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.4707%;13,000 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0103%。

其中中小股东的表决情况为:28,954,054 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9463%;594,100 股反对, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0097%;13,000 股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0440%。

3.审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2025 年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况:125,618,331 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5179%;596,200 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.4723%;12,300 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0097%。

其中中小股东的表决情况为:28,952,654 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9416%;596,200 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0168%;12,300 股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0416%。

4.审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所议案》。

表决情况:125,618,931 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 99.5184%;594,700 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.4711%;13,200 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0105%。

其中中小股东的表决情况为:28,953,254 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.9436%;594,700 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.0118%;13,200 股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0447%。

5.审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决情况:125,573,731 股赞成, 占出席会议有表决权股份总数的 99.4826%;632,300 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 0.5009%;20,800 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%。

其中中小股东的表决情况为:28,908,054 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7907%;632,300 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1390%;20,800 股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0704%。

6.审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,关联股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司、湖南兴湘投资控股集团有限公司回避表决。非关联股东表决结果如下;

表决情况:28,905,054 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的 97.7805%;632,300 股反对,占出席会议有表决权股份总数的 2.1390%;23,800 股弃权,占出席会议有表决权股份总数的 0.0805%。

其中中小股东的表决情况为:28,905,054 股赞成, 占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 97.7805%;632,300 股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.1390%;23,800 股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0805%。

五、律师见证情况

1.律师事务所名称:湖南翰骏程律师事务所

2.见证律师:旷阳、侯令

3.结论性意见:

综上所述,本所律师认为:本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.湖南博云新材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议。

2.湖南翰骏程律师事务所关于公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司
董事会
2026 年 6 月 26 日

证券代码:002775 证券简称:文科股份 公告编号:2026-049 债券代码:128127 债券简称:文科转债

广东文科绿色科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

一、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号文”核准,广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券 9,500,000 张,每张面值为人民币 100.00 元,按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日,公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元,扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元(不含税),另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元 (不含税) 后, 实际募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元,扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用的税金后,实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。

截至 2020 年 8 月 26 日,公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位,已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了“中喜验字[2020]第 00097 号”验资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。

二、变更、增设募集资金专户及签订四方监管协议的情况

公司于 2026 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更、增设募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》,董事会同意公司变更、增设募集资金专户并授权公司管理层办理募集资金专户的变更、增设及募集资金监管协议签订等相关事项。公司全资子公司青岛文科生态建设开发有限公司(以下简称“青岛文科”)此次新增募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户单位	开户行	银行账号	募集资金用途
1	青岛文科	中国光大银行股份有限公司佛山分行	3872 0188 0026 **** *	白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目
2		广东华润银行股份有限公司佛山大沥支行	2723 0929 7580 ****	

近日, 公司及青岛文科会同国盛证券股份有限公司分别与上述银行账户对应的银行分支机构签订了《募集资金四方监管协议》。

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容

甲方 1:广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“甲方 1”)

甲方 2:青岛文科生态建设开发有限公司(以下简称“甲方 2”)

(“甲方 1”与“甲方 2”统称为“甲方”)

乙方: 中国光大银行股份有限公司佛山分行、广东华润银行股份有限公司佛山分行 (以下简称“乙方”)

丙方:国盛证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

1.甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方 2 白云山荒山绿化工程(设计施工总承包)项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人汪晨杰先生、杨涛先生、丙方指定的其他工作人员或更换后的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%(以孰低为准)的,甲方及乙方应当在付款后两个工作日内及时以传真方式、邮寄、电子邮件等方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9.本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日失效。

丙方义务持续至法定督导期结束之日或可转债募集资金使用完毕之日止(以孰晚为准)。

四、备查文件

《募集资金四方监管协议》

特此公告。

广东文科绿色科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 27 日

证券代码:002798 证券简称:帝欧水华 公告编号:2026-064
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债

帝欧水华集团股份有限公司
关于下属子公司获得高新技术企业认定的公告

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

帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司广西欧神诺陶瓷有限公司(以下简称“广西