证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2026-028

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2026年6月26日,北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开2025年年度股东会,会议审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,选举产生了3名非独立董事及3名独立董事,与2026年6月12日召开的职工大会民主选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会,完成了董事会换届选举。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。现将公司完成换届选举及聘任的具体情况公告如下:

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名,分别为陈闯先生(董事长)、费宏伟先生、王维良先生;职工董事1名,为温去非先生;独立董事3名,分别为田世忠先生、张明舟先生、王强先生。公司第四届董事会成员任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

经选举,公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下:

战略发展与投资决策委员会:陈闯(主任委员)、费宏伟、田世忠、张明舟、王强。

薪酬与考核委员会:田世忠(主任委员)、张明舟、费宏伟。

审计委员会:王强(主任委员)、张明舟、王维良。

其中,薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人王强先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

公司于2026年6月26日召开第四届董事会第一次会议,同意聘任费宏伟先生为公司总经理;同意聘任王维良先生、温去非先生为公司副总经理,温去非先生同时兼任公司董事会秘书;同意聘任靳先德先生为公司总会计师,该事项已经公司董事会审计委员会审议通过;同意聘任吕丹女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件:简历

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日

附件:

简 历

陈闯先生,1968年12月出生,中共党员,大学学历,硕士学位,正高级会计师。2011年8月至2018年2月任辽宁出版集团有限公司副总经理,2012年8月兼任辽宁出版集团有限公司董事,2015年12月兼任本公司董事;2018年2月至2024年4月任本公司董事、总经理,兼任辽宁出版集团有限公司董事,2023年10月兼任辽宁出版集团有限公司副董事长;2024年4月至2026年2月任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理,2024年4月至今兼任本公司董事;2026年2月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长;2026年3月至今任本公司董事长。

费宏伟先生,1969年10月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。2007年3月至2019年4月任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任;2019年4月至2019年11月任本公司副总经理兼董事会秘书;2019年11月至2024年4月任本公司董事、副总经理兼董事会秘书;2024年4月至今任本公司董事、总经理。

王维良先生,1968年2月出生,中共党员,大学学历,编审。2012年7月至2017年6月历任辽宁出版集团有限公司办公室副主任、主任;2017年6月至2020年5月任北方联合出版传媒(集团)股份有限公司综合办公室主任;2020年5月至今任万卷出版有限责任公司党支部书记、社长兼总编辑;2024年4月至今任本公司副总经理。

田世忠先生,1963年9月出生,本科学历、学士学位,编审。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华锐风电科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今兼任本公司独立董事。

张明舟先生,1968年4月出生,研究生学历,硕士学位。现任中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。

王强先生,1965年10月出生,中共党员,大学学历,注册会计师,注册评估师。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长(授薪合伙人)。2013年7月至2021年2月历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长、所长,2021年3月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长。

温去非先生,1973年4月出生,中共党员,大学学历,副编审。2015年10月至2017年7月任辽宁少年儿童出版社副社长;2017年7月至2018年12月任辽宁博鸿投资有限公司副总经理;2018年12月至2020年9月任辽宁出版集团有限公司党建工作部副主任;2020年9月至2022年5月任本公司综合办公室副主任;2022年5月至今任本公司综合办公室主任;2024年4月至今任本公司副总经理、董事会秘书兼任工会主席。

靳先德先生,1970年2月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。2016年1月至2025年3月任辽宁出版集团有限公司财务部主任,2025年3月至今任本公司副总会计师兼财务部主任。

吕丹女士,1981年4月出生,中共党员,大学学历,经济师。2016年1月至2025年1月任公司证券和法律部副主任,2025年1月至2026年3月任辽宁出版集团有限公司战略管理部副主任,2026年3月至今任公司证券和法律部副主任(主持工作)。

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2026-027

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年6月26日在辽宁出版大厦七层会议室以现场加通讯表决的方式召开,会议召开前全体董事同意豁免会议通知时限要求,通知于当日通过电话或口头方式告知各位董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议经过半数的董事共同推举,由费宏伟总经理主持,公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举陈闯先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与第四届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-028)。

2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

经全体董事表决,选举公司第四届董事会各专门委员会委员组成如下:

战略发展与投资决策委员会:陈闯(主任委员)、费宏伟、田世忠、张明舟、王强。

薪酬与考核委员会:田世忠(主任委员)、张明舟、费宏伟。

审计委员会:王强(主任委员)、张明舟、王维良。

上述委员任期三年,与第四届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-028)。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任费宏伟为公司总经理,任期三年,与第四届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-028)。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》

同意聘任王维良、温去非为公司副总经理,温去非同时兼任公司董事会秘书,任期三年,与第四届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-028)。

5.审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任靳先德为公司总会计师,任期三年,与第四届董事会任期相同。

该项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-028)。

6.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任吕丹为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行各项职责,任期三年,与第四届董事会任期相同。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-028)。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码:601999　　证券简称:出版传媒　　公告编号:2026-026

北方联合出版传媒(集团)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:辽宁出版大厦七层会议室

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	374,064,038
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(%)	67.8987

(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。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开,董事长陈闯先生因工作原因未能列席本次会议,会议经过半数的董事共同推举,由费宏伟董事主持本次股东会。

本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席2人,董事长陈闯因工作原因未列席本次会议;独立董事管春玲、张广宁、苗莉因工作原因未列席本次会议。

2、公司副总经理王维良列席本次会议;公司副总经理兼董事会秘书温去非列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司董事会2025年度工作报告

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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

2、议案名称:关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

3、议案名称:关于公司2025年度财务决算的议案

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	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

4、议案名称:关于公司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(%)
A股	373,903,338	99.9570	149,600	0.0399	11,100	0.0031

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

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	373,898,038	99.9556	154,900	0.0414	11,100	0.0030

6、议案名称:关于公司日常经营性关联交易的议案

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	1,883,338	92.1381	149,600	7.3188	11,100	0.5431

7、议案名称:关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案

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	373,666,438	99.8937	154,900	0.0414	242,700	0.0649

8、议案名称:关于制定董事、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(%)
A股	373,898,038	99.9556	154,900	0.0414	11,100	0.0030

9、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	373,891,538	99.9538	154,900	0.0414	17,600	0.0048

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事	373,493,861	99.8475	是
10.02	关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	373,591,763	99.8737	是
10.03	关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事	373,491,261	99.8468	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事	373,491,852	99.8470	是
11.02	关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事	373,591,762	99.8737	是
11.03	关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	373,491,254	99.8468	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(%)
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	1,903,338	92.2142	149,600	7.2479	11,100	0.5379
6	关于公司日常经营性关联交易的议案	1,883,338	92.1381	149,600	7.3188	11,100	0.5431
9	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	1,891,538	91.6425	154,900	7.5047	17,600	0.8528

2、累积投票议案

(1)、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事	1,493,861	72.3766	是
10.02	关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事	1,591,763	77.1188	是
10.03	关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事	1,491,261	72.2496	是

(2)、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
11.01	关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事	1,491,852	72.2783	是
11.02	关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事	1,591,762	77.1183	是
11.03	关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事	1,491,254	72.2493	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司,合计持有公司股票372,020,000股,占公司总股本的67.53%,作为关联股东,其均已回避对第6项议案《关于公司日常经营性关联交易的议案》的表决。

本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告,述职报告全文内容已于2026年4月10日在上海证券交易所网站上披露。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:辽宁开宇律师事务所

律师:何禹霖、马雨彤

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果,均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法、有效。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码:300560　　证券简称:中富通　　公告编号:2026-053

中富通集团股份有限公司2025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真实、准确和完整,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;

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度,本次股东会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月30日、2026年6月16日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年度股东会的通知》《关于2025年度股东会增加临时提案暨2025年度股东会补充通知的公告》。

2、召开和出席情况

(1)公司2025年度股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00期间的任意时间。现场会议于2026年6月26日(星期五)下午15:00在福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第22层会议室召开,会议由公司董事长陈融洁先生主持。

(2)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东81人,代表股份84,367,971股,占公司有表决权股份总数的36.7227%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份83,456,061股,占公司有表决权股份总数的36.3257%。通过网络投票的股东78人,代表股份911,910股,占公司有表决权股份总数的0.3969%。

(3)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79人,代表股份3,794,210股,占公司有表决权股份总数的1.6515%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份2,882,300股,占公司有表决权股份总数的1.2546%。通过网络投票的中小股东78人,代表股份911,910股,占公司有表决权股份总数的0.3969%。

(4)公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成如下决议:

提案1.00《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:

同意84,279,671股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%;反对66,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0786%;弃权22,000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0.0261%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,705,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6728%;反对66,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7474%;弃权22,000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0.5798%。

提案2.00《2025年度利润分配预案》

总表决情况:

同意84,279,671股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8953%;反对80,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%;弃权8,300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0.0098%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,705,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6728%;反对80,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1085%;弃权8,300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0.2188%。

提案3.00《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的确认及2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

总表决情况:

同意84,263,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8757%;反对85,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1011%;弃权19,560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0.0232%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,689,350股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2363%;反对85,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2482%;弃权19,560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0.5155%。

提案4.00《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84,277,411股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8927%;反对85,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1010%;弃权5,360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0.0064%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,703,650股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6132%;反对85,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2455%;弃权5,360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0.1413%。

提案5.00《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

总表决情况:

同意84,273,671股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8882%;反对76,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0902%;弃权18,200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0.0216%。

本议案表决通过。本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意3,699,910股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5146%;反对76,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0057%;弃权18,200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0.4797%。

提案6.00《关于公司(2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》

总表决情况:

同意84,283,971股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%;反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权3,900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0.0046%。

本议案表决通过。本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意3,710,210股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7861%;反对80,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%;弃权3,900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0.1028%。

提案7.00《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意84,283,971股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9004%;反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权3,900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0.0046%。

本议案表决通过。本议案为特别决议事项,已由出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

中小股东总表决情况:

同意3,710,210股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7861%;反对80,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%;弃权3,900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0.1028%。

提案8.00《关于公司2026年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

总表决情况:

同意84,282,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%;反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权5,260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0.0062%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,708,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%;反对80,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1111%;弃权5,260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0.1386%。

提案9.00《关于公司2026年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》

总表决情况:

同意84,282,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%;反对81,460股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0966%;弃权3,900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0.0046%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,708,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%;反对81,460股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1470%;弃权3,900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0.1028%。

提案10.00《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意84,282,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%;反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权5,260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0.0062%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意84,282,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%;反对80,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权5,260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0.1386%。

提案11.00《关于控股子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

总表决情况:

同意84,282,611股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988%;反对80,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%;弃权5,360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0.0064%。

本议案表决通过。

中小股东总表决情况:

同意3,708,850股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7503%;反对80,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1085%;弃权5,360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0.1413%。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所潘继东、张利秀律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为: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。

四、备查文件

1、《中富通集团股份有限公司2025年度股东会决议》;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于中富通集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月26日

证券代码:603271　　证券简称:永杰新材　　公告编号:2026-056

永杰新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:结构性存款

● 投资金额:人民币6,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序

永杰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司,下同)在保证不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用最高不超过人民币35,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司现金资产收益,实现股东利益最大化。具体内容详见公司2026年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(2026-012)。本次投资额度在董事会授权额度内,无需提交股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币6,000万元

(三)资金来源

1、本次现金管理资金来源为部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1626号)同意注册,并经上海证券交易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕59号)同意,公司首次公开发行人民币普通股股票4,920万股,每股面值为人民币1元,发行价格为20.60元/股,募集资金总额为人民币101,352.00万元,扣除不含税发行费用人民币8,159.87万元,实际募集资金净额为人民币93,192.13万元。

上述募集资金已于2025年3月6日划至公司指定专项账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(天健验〔2025〕45号)。募集资金到账后,已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市,实际募集资金净额93,192.13万元,低于《永杰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施,公司根据募投项目实施和募集资金到位等实际情况,在不改变募集资金用途的前提下,根据发展现状和未来业务发展规划,对募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整。募投项目调整后拟投入募集资金金额如下表所示,募集资金不足部分由公司以自筹资金解决,具体情况如下:

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年3月6日		
募集资金总额	101,352.00万元		
募集资金净额	93,192.13万元		
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	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
	年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	73,738.00	33,000.00
	年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目	55,117.00	25,192.13
	偿还银行贷款项目	50,000.00	22,000.00
	补充营运资金项目	30,000.00	13,000.00
是否影响募投项目实施	□是 √否		

2026年4月17日,2026年6月11日,公司分别召开第五届董事会第十九次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司变更募投项目“年产10万吨锂电池高精铝板带技改项目”为“收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目”。具体内容详见公司2026年4月20日披露的《永杰新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2026-028)。

变更后募集资金投资项目如下:

发行名称	2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2025年3月6日		
募集资金总额	101,352.00万元		
募集资金净额	93,192.13万元		
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
	年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目	64.46%	2027年3月
	收购奥科宁克秦皇岛100%股权和奥科宁克昆山95%股权项目	100%	不适用
	偿还银行贷款项目	100%	不适用
	补充营运资金项目	100%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:年产4.5万吨锂电池高精铝板带箔技改项目累计投入进度数据截至2025年12月31日。

由于募集资金投资项目建设需要一定的周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置的情形。

(四)投资方式

1、基本情况

2026年6月25日,公司认购了浦发银行利多多公司稳利26JG3211期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款,产品代码为1201263211,认购金额6,000万元,具体情况如下:

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
利多多公司稳利26JG3211期(3个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行	结构性存款	92天	6,000万元	保本浮动收益	0.70-1.75	否	是	否

2、合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利26JG3211期3个月看涨网点专属人民币对公结构性存款
产品代码	1201263211
产品类型	保本浮动收益、封闭式
起息日	2026年06月26日
到期日	2026年09月28日
投资期限	92天
产品挂钩标的	欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。
基础利率	0.70000%
收益区间	0.70000%-1.75000%
计息基础天数	360天
产品收益计算方式	预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益。其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾
产品预期收益率	本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.85%(中档浮动收益率)或1.05%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2026年06月29日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×103.57%”,下限价格为“期初价格×94.15%”,观