证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:2026-024

中船科技股份有限公司 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30日

(二)股东会召开的地点:上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

(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	753
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	332,424,925
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(%)	55.576

(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。

本次会议由中船科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事共同推举董事郑松先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席4人,其中独立董事严臻先生、刘响东先生列席会议,董事李俊华先生、任开江先生、独立董事彭诚信先生因公务原因未能列席本次股东会。

2、公司副总经理、董事会秘书陈慧先生,公司副总经理顾彩银先生,公司总会计师汪丽华女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:中船科技股份有限公司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	325,531,771	98.208	5,006,000	1.510	1,487,214	0.448

2、议案名称:中船科技股份有限公司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	325,883,671	98.197	5,062,432	1.525	1,483,882	0.447

3、议案名称:中船科技股份有限公司2025年度财务决算方案

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	325,603,371	98.122	5,710,130	1.720	1,110,484	0.334

4、议案名称:中船科技股份有限公司2025年度利润分配议案

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	326,657,111	98.365	5,744,444	1.729	1,023,370	0.306

5、议案名称:关于中船科技股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

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	319,289,815	96.233	12,620,365	3.803	1,514,702	0.456

6、议案名称:中船科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	324,738,181	97.900	7,003,592	2.110	1,683,152	0.507

7、议案名称:中船科技股份有限公司关于子公司对外投资的议案

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	327,255,194	98.562	5,011,084	1.508	1,018,330	0.307

8、议案名称:中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案

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	325,557,916	98.026	5,007,932	1.507	1,013,000	0.304

9、议案名称:中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理股份回购及注销相关事项的议案

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	327,889,385	98.719	4,653,800	1.401	1,001,200	0.301

10、议案名称:中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

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	325,557,916	98.026	4,653,800	1.401	1,013,000	0.305

11、议案名称:中船科技股份有限公司关于提请股东会授权全权办理期末减值测试补偿涉及的股份回购及注销相关事项的议案

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	327,745,033	98.388	4,753,532	1.428	977,400	0.293

12、议案名称:关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》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	310,971,558	93.454	21,723,660	6.528	1,729,707	0.520

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	45,762,222	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%-5%普通股股东	39,786,100	100.000	0	0.000	0	0.000
持股1%以下普通股股东	247,876,603	85.554	37,744,444	13.023	1,029,480	0.355
其中:市值10万以下普通股股东	7,097,590	79.862	1,482,916	16.688	312,600	3.510
市值10万以上普通股股东	300,088,633	97.597	7,281,433	2.368	716,900	0.233

(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	中船科技股份有限公司2025年度利润分配议案	327,810,594	98.668	3,744,444	1.126	1,029,480	0.310
8	中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案	325,557,916	98.026	5,007,932	1.507	1,013,000	0.304
10	中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案	325,557,916	98.026	4,653,800	1.401	1,367,410	0.412
12	关于控股股东提请延期履行《关于避免与中船科技股份有限公司同业竞争的承诺函》的议案	310,971,558	93.654	21,723,660	6.540	1,029,480	0.310

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案。其中议案8、10、12关联股东已回避表决。

2、议案4、8、10、12对中小投资者单独计票。

3、本次股东会听取了《中船科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《关于中船科技股份有限公司高级管理人员2025年度经营业绩考核结果与薪酬及2026年度薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达律师(上海)事务所

律师:叶乐磊、曾宪力

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的有关规定;本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:600072　证券简称:中船科技　公告编号:临2026-025

中船科技股份有限公司 关于回购股份注销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、通知债权人的事由

中船科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月30日召开2025年年度股东会,审议通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之2025年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》《中船科技关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试情况及补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》,因部分子公司2025年度业绩未能完成承诺目标、重大资产重组部分标的资产业绩承诺期届满发生减值,各补偿义务人优先以对价股份对公司进行补偿,公司将分别以人民币1.00元的价格回购对应的补偿股份并予以注销,公司注册资本将由1,500,649,709元变更为1,313,329,194元。(具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年6月10日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关公告,公告编号:临2026-012、019)。

二、需要债权人知晓的相关信息

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,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。债权人如未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)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。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。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)联系人及咨询办法

债权人可以采取现场、邮寄或邮件方式进行债权申报,采取邮寄或邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。联系方式如下:

1.申报时间:本公告日起45天内

2.联系人:董事会办公室

3.地址:上海市黄浦区鲁班路600号13楼

4.联系电话:021-63022385

5.邮箱:mail@csscki.com

以邮寄方式申报的,申报日以公司签收日为准,请注明"债权申报"字样。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:000048　证券简称:京基智农　公告编号:2026-067

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

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。

特别风险提示:

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保余额为22.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的56.00%,其中对下属公司担保余额为22.65亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.20亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)担保额度审议情况

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月5日召开第十一届董事会第十一次临时会议,于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会,审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》,同意公司为全资下属公司贺州市京基智农时代有限公司(以下简称"贺州京基智农")提供担保额度不超过人民币1亿元。详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-067、2025-076)。

公司于2026年4月27日召开第十一届董事会第十七次临时会议,于2026年5月14日召开2026年第二次临时股东会,审议通过《关于为下属公司增加担保额度的议案》,同意公司为贺州京基智农提供不超过人民币3亿元的担保额度。详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2026-045、2026-054)。

(二)担保进展情况

近日,公司及全资子公司深圳市京基智农智慧园区运营有限公司(以下简称"深圳智慧园区")、深圳市京基智农酒店管理有限公司(以下简称"酒店管理公司"),公司控股子公司数科互娱科技传媒(深圳)有限公司(以下简称"数科互娱公司")为贺州京基智农向广西北部湾银行股份有限公司贺州分行(以下简称"北部湾银行贺州分行")申请授信额度提供担保,并签署相关担保协议。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保权人	经审议担保额度	本次担保金额	本次担保后担保余额	尚余可用担保额度
公司	贺州京基智农	北部湾银行贺州分行	40,000	8,000	14,000	26,000
深圳智慧园区						
酒店管理公司						
数科互娱公司						

本次担保发生额在公司经股东会审议通过的担保额度范围内,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保对象基本情况

(一)被担保对象基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	主营业务
贺州京基智农	6,000万元	2015年12月13日	广西东融经济技术开发区八桂工业园(贺州市八步区仁义镇月岭路)	崔元彬	畜禽养殖、销售;生猪屠宰;饲料生产;食品生产等。

(二)被担保对象股权结构

贺州京基智农系公司全资子公司广东京基智农时代有限公司的全资子公司。

(三)被担保对象主要财务数据

单位:万元

公司名称	2025年12月31日(经审计)			2026年3月31日(未经审计)		
	资产总额	负债总额	净资产	资产总额	负债总额	净资产
贺州京基智农	183,835.59	110,224.00	73,611.59	173,653.31	104,807.75	68,845.55

单位:万元

公司名称	2025年度(经审计)			2026年1-3月(未经审计)		
	营业收入	利润总额	净利润	营业收入	利润总额	净利润
贺州京基智农	108,297.06	5,130.59	5,130.59	19,076.48	-477.48	-477.48

(四)是否为失信被执行人

贺州京基智农不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司深圳智慧园区、酒店管理公司分别与北部湾银行贺州分行签署《最高额保证合同》,公司控股子公司数科互娱公司与北部湾银行贺州分行签署《抵押合同》。

1、《最高额保证合同》(以下简称"本合同")主要内容如下:

(1)合同主体:

债权人:广西北部湾银行股份有限公司贺州分行

保证人:深圳市京基智农时代股份有限公司、深圳市京基智农智慧园区运营有限公司、深圳市京基智农酒店管理有限公司

债务人:贺州市京基智农时代有限公司

(2)主债权:保证人所担保的主债权为债权人依据主合同享有的债权,主合同为债权人与债务人自2026年6月30日至2029年6月30日期间(包括该期间的起始日和届满日)签订的授信业务合同及其修订或补充,包括但不限于:本外币借款(含续贷、展期)、融资(含押汇、代付)、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、保理(含再保理、应收账款买断)、福费廷及其他授信业务合同。不论该债权在本合同约定的期间届满时是否已经到期,也不论该债权是否在最高额保证设立前已经产生,保证人均同意承担保证责任。本合同担保最高债权额为人民币捌仟万元整。

(3)保证方式:连带责任保证。

(4)保证范围:保证人最高额保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等)。

(5)保证期间:若主合同为借款合同,则本合同项下的保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。若主合同为银行承兑协议,则保证期间为自债权人对外承付之次日起三年。若主合同为出具保函协议,则保证期间为自债权人履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开立合同,则保证期间为自债权人支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的,则保证期间为自主合同确定的主债权到期之次日起三年。债权人同意债务展期的,保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之次日起三年;如主合同项下的债务为分期履行的,则每期债务的保证期间为最后一期债务履行期限届满之次日起三年。债权人根据法律法规规定或主合同之约定宣布债务提前到期的,则保证期间为债务提前到期日之次日起三年。

2、《抵押合同》(以下简称"本合同")主要内容如下:

(1)合同主体:

抵押人:数科互娱科技传媒(深圳)有限公司

抵押权人(债权人):广西北部湾银行股份有限公司贺州分行

(2)主债权:抵押人所担保的主债权为抵押权人依据主合同享有的债权;主债权的金额和期限依主合同之约定,借款金额为人民币伍仟万元整,期限为12个月。

(3)抵押担保范围:主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、抵押物保管费用、迟延履行债务利息和迟延履行金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、债务人应向抵押权人支付的其他款项以及抵押权人实现债权与担保权利的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、变卖费、公告费、执行费、律师费及其他费用等)。

(4)抵押物:数科互娱公司不动产。

四、董事会意见

本次公司为下属公司提供担保,系为了满足下属公司日常经营及业务发展所需,有利于确保下属公司融资的顺利进行,推进其业务稳步开展,符合公司整体利益。本次被担保对象为公司全资下属公司,且担保发生额在经公司股东会审议通过的担保额度范围内,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司的担保总额度(不含本次担保)为123.91亿元,其中对下属公司担保总额度为38.91亿元,对其他单位/个人的担保总额度为85.00亿元(系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为合作养殖户、饲料采购客户提供的担保)。公司及其控股子公司的担保余额为22.85亿元,占公司最近一期经审计净资产的56.00%,其中对下属公司担保余额为22.65亿元,对其他单位/个人的担保余额为0.20亿元(均系为房地产项目购房客户提供的阶段性按揭贷款担保及为饲料采购客户提供的担保)。

公司及下属公司无任何逾期担保情形,也无涉及诉讼的担保事项及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、《抵押合同》。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二六年六月三十日

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B　公告编号:2026-028

深圳经济特区房地产(集团)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的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间:2026年6月30日(星期二)14点45分开始。

3.网络投票时间: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30日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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30日9:15至15:00的任意时间。

4.现场会议召开地点:广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:董事长陈明先生。

7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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122人,代表股份626,980,947股,占公司有表决权股份总数的61.9755%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份618,535,706股,占公司有表决权股份总数的61.1407%;通过网络投票的股东120人,代表股份8,445,241股,占公司有表决权股份总数的0.8348%。

2.外资股股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股股东8人,代表股份885,000股,占公司外资股有表决权股份总数的0.7375%。其中:通过现场投票的外资股股东0人,代表股份0股,占公司外资股有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的外资股股东8人,代表股份885,000股,占公司外资股有表决权股份总数0.7375%。

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120人,代表股份8,445,241股,占公司有表决权股份总数的0.8348%。其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东120人,代表股份8,445,241股,占公司有表决权股份总数的0.8348%。

4.外资股中小股东出席情况:

通过现场和网络投票的外资股中小股东8人,代表股份885,000股,占公司外资股有表决权股份总数的0.7375%。其中:通过现场投票的外资股中小股东0人,代表股份0股,占公司外资股有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的外资股中小股东8人,代表股份885,000股,占公司外资股有表决权股份总数0.7375%。

5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各项提案。

(一)审议通过《关于制定(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

总表决情况:

同意622,315,906股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2560%;反对4,624,641股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7376%;弃权40,400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%。

外资股股东的表决情况:

同意80,900股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的9.1412%;反对794,100股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的89.7288%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的1.1299%。

中小股东总表决情况:

同意3,780,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7613%;反对4,624,641股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.7603%;弃权40,400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0.4784%。

外资股中小股东的表决情况:

同意80,900股,占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的9.1412%;反对794,100股,占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的89.7288%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的1.1299%。

(二)审议通过《关于制定(2026年度董事和高级管理人员薪酬方案)的议案》

总表决情况:

同意625,162,546股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7100%;反对1,740,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2775%;弃权78,400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0.0125%。

外资股股东的表决情况:

同意80,900股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的9.1412%;反对794,100股,占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的89.7288%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的1.1299%。

中小股东总表决情况:

同意6,626,840股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4683%;反对1,740,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.6033%;弃权78,400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0.9283%。

外资股中小股东的表决情况:

同意80,900股,占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的9.1412%;反对794,100股,占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的89.7288%;弃权10,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的1.1299%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:广东法制盛邦(深圳)律师事务所。

(二)律师姓名:钟元茂、常杰。

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席股东会的人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)2026年第二次临时股东会决议;

(二)法律意见书。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董　事　会

2026年7月1日

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房A、深深房B　公告编号:2026-029

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事离任情况

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到独立董事何祚文先生的书面辞职报告。何祚文先生自2020年6月30日起任公司独立董事,现因连续任公司独立董事职务满六年,申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

鉴于何祚文先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,其辞职应在股东会选举出新任独立董事后生效。辞职生效后,何祚文先生不在公司及其控股子公司担任任何职务。

在公司股东会补选产生新任独立董事前,何祚文先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员职责。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日,何祚文先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行完毕的承诺事项。何祚文先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业,公司董事会对其为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

何祚文先生的辞职报告。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董　事　会

2026年7月1日

证券代码:603303　证券简称:得邦照明　公告编号:2026-027

横店集团得邦照明股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告

浙江横润科技有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	75.59%
权益变动后合计比例	74.99%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人□其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____(请注明)

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
浙江横润科技有限公司	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东	√91330683MA07E3F4CQ□不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
横店集团控股有限公司	√控股股东/实控人□控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91330783177623594H□不适用
浙江横店进出口有限公司	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东	√91330783147594594H□不适用
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	□控股股东/实控人 √控股股东/实控人的一致行动人□其他直接持股股东	√91330783MA2E1E9F4Q□不适用

二、权益变动触及5%刻度的基本情况

2026年6月30日,横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")收到股东浙江横润科技有限公司(以下简称"横润科技")的《简式权益变动报告书》,横润科技于2026年6月26日至2026年6月30日累计通过集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股4,491,100股,占公司总股本的0.94%。本次减持后,横润科技及其一致行动人横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业(有限合伙)合计持有公司股份数量由362,199,436股减少至357,708,336股,合计持股比例由75.94%减少至74.99%,权益变动触及5%的整数倍。具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
浙江横润科技有限公司	487.7116	1.02%	383.016	0.80%	集中竞价√ 大宗交易□ 其他:___ (请注明)	2026/06/26-2026/06/30	自有资金□ 银行贷款□ 其他金融机构借款□ 股东借款□ 其他:___ (请注明)
未发生直接持股变动的主体:							
横店集团控股有限公司	2,210.800	4.62%	2,210.800	4.62%			
浙江横店进出口有限公司	9.180000	1.92%	9.180000	1.92%			
金华德明投资合伙企业(有限合伙)	310.4500	0.65%	310.4500	0.65%			
合计	362,199.436	75.94%	357,708.336	74.99%	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动系信息披露义务人执行此前披露的减持股份计划所致,具体内容详见公司于2026年5月27日披露的《横店集团得邦照明股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-021),截至本公告披露日,横润科技的上述减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及股东相关承诺的情况,且本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺一致,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—一权益变动报告书》等法律法规及规范性文件,横润科技就本次权益变动编制了《简式权益变动报告书》,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《简式权益变动报告书(横润科技)》。

5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2026年7月1日

证券代码:603061　证券简称:金海通　公告编号:2026-049

天津金海通半导体设备股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 天津金海通半导体设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于2026年6月26日、2026年6月29日、2026年6月30日(以下简称"股票交易异常波动期间")连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 截至2026年6月30日收盘,公司收盘价格为502.22元/股,公司静态市盈率为247.52倍、滚动市盈率为187.23倍,市净率为25.93倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据,截至2026年6月29日,公司所属中上协行业大类"专用设备制造业"行业静态市盈率为53.43倍、滚动市盈率为53.68倍、市净率为4.83倍,公司市盈率、市净率高于同行业平均水平。

● 公司股票价格自2026年6月16日至2026年6月30日连续10个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达48.88%;自2026年5月19日至2026年6月30日连续30个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计达67.40%,股票价格短期累计涨幅较大,未来可能存在股价快速回落风险。

● 公司于2026年5月6日披露了《天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告,截至目前,公司正在积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项,本次发行相关事项尚未提交上海证券交易所申报,能否实施及实施时间尚存在不确定性。公司将持续关注有关进展并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

● 公司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。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月26日、2026年6月29日、2026年6月30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司开展自查并向控股股东、实际控制人书面问询,具体情况如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

(二)重大事项情况

公司于2026年5月6日披露了《天津金海通半导体设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告,截至目前,公司正在积极推进本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项,本次发行相关事项尚未提交上海证券交易所申报,能否实施及实施时间尚存在不确定性。公司将持续关注有关进展并按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

除前述正在筹划的可转换公司债券事项外,截至本公告披露之日,公司、控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和其他重大信息,包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引入战略投资者等重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,或处于筹划阶段的重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1、公司市盈率、市净率高于同行业平均水平

公司股票于2026年6月26日、2026年6月29日、2026年6月30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

截至2026年6