证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-043

浙江永和制冷股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2026年6月29日(星期一)以通讯方式召开。会议通知已于2026年6月26日以电子邮件方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长童建国先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、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,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》

基于对募投项目实际建设进度、市场环境、行业发展趋势及公司战略规划的综合考量,为提升募投项目整体建设质量和长期回报潜力,在不改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额、用途的情况下,公司拟使用自有或自筹资金追加投资邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目(以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”),投资总额将有由238,825.51万元调整至265,404.49万元;同时,将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目达到预定可使用状态的时间由2026年6月延期至2027年12月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于全资子公司投资建设新项目的议案》

为进一步完善氟化工产业链一体化布局,推动产业链向高附加值环节延伸,实现补链强链、延链增值,同时丰富公司高端氟化学产品矩阵,培育公司新的业绩增长点,不断提升公司综合竞争力和可持续发展能力,公司全资子公司邵武永和拟投资191,368.91万元建设邵武永和氟材料及中试基地项目。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-044

浙江永和制冷股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 拟调整投资总额并实施延期的项目名称及情况:“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”主要生产装置已建成投产,经持续工艺优化和产线磨合,产品品质稳步提升,项目经济效益逐步释放,经营态势持续向好。鉴于剩余少量项目建设节奏适度调整,叠加设备升级、工程及设备价格上涨因素,为保障项目建设质量、提升长期回报潜力,在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途的情况下,公司拟以自有或自筹资金增加对“邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目”的投资,投资总额由238,825.51万元调整至265,404.49万元,同时将其达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

● 拟实施延期的项目名称及情况:鉴于当前PVDF行业供需错配、下游需求结构深度调整的行业现状,为保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配,公司拟将“邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。

● 本次延期事项已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,无需提交公司股东会审议。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》,同意将邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目(以下简称“邵武永和氟化工生产基地项目”)的投资总额由238,825.51万元调整至265,404.49万元,募集资金已全部使用完毕不涉及调整。同时,将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目(以下简称“邵武永和扩建项目”)达到预定可使用状态时间均延期至2027年12月。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2072号)批准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)6,667万股,每股发行价格6.93元/股,募集资金总额为人民币462,023,100.00元,扣除发行费用人民币43,702,500.00元(不含税),实际募集资金净额为人民币418,320,600.00元。

上述募集资金已于2021年7月6日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2021]第ZA15077号《验资报告》。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2048号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券8,000,000张,每张面值100元,募集资金总额为人民币800,000,000.00元,扣除发行费用人民币13,467,437.02元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币786,532,562.98元。

上述募集资金已于2022年10月17日到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2022]第ZB11540号《验资报告》。

(三)募集资金使用情况

截至2026年3月31日,公司募集资金使用情况如下:

1. 首次公开发行股票募集资金

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计已使用金额	募集资金累计投入进度
1	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	41,832.06	41,832.06	100.00%
合计		41,832.06	41,832.06	100.00%

2. 公开发行可转换公司债券

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	募集资金累计已使用金额	募集资金累计投入进度
1	邵武永和新型环保制冷剂及含氟聚合物等氟化工生产基地项目	40,000.00	40,101.41	100.25%
2	邵武永和年产10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟环氧丙烷扩建项目	20,000.00	20,002.43	100.01%
3	补充流动资金	18,653.26	18,653.26	100.00%
合计		78,653.26	78,757.10	100.13%

注:募集资金累计投入金额大于拟投入募集资金金额,系将募集资金利息收入扣减银行手续费后投入项目建设所致。

上述募集资金均已使用完毕,并已完成相应募集资金专户的注销手续。

二、本次调整邵武永和氟化工生产基地项目投资总额的具体情况及原因

(一)邵武永和氟化工生产基地项目投资总额调整情况

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票和2022年公开发行可转换公司债券募集资金承诺投资金额已全部使用完毕,目前公司以银行贷款及自有资金继续向该募投项目进行投资。根据目前已签订的合同总金额及未来预期将投入的金额,预计实际投入将超过原计划投资总额,超出部分公司将以自筹方式解决,具体投资变动明细如下:

单位:万元

序号	投资内容	调整前	调整后
1	建设投资	190,327.11	216,906.09
1.1	建筑工程费	35,220.00	53,110.00
1.2	设备购置	104,100.00	123,460.00
1.3	安装工程费	35,535.00	32,780.00
1.4	其他费用	15,472.11	7,556.09
2	建设期利息	3,998.40	3,998.40
3	流动资金	44,500.00	44,500.00
3.1	其中铺底流动资金	13,350.00	13,350.00
4	项目总投资	238,825.51	265,404.49

(二)邵武永和氟化工生产基地项目投资总额变动原因

截至目前,邵武永和氟化工生产基地项目主要生产装置已顺利建成投产。经持续工艺优化和产线磨合,产品品质稳步提升,项目经济效益逐步释放,经营态势持续向好,前期投资已取得良好成效。基于项目运行及市场需求变化,为进一步提升项目整体建设质量及投资回报水平,并结合下游市场对高性能含氟聚合物产品品质及稳定性持续提升的要求,公司在原有产能规划基础上,对剩余少量尚未完工子项目进一步优化工艺设计和设备配置,以持续提升产品市场竞争力;同时,受项目建设周期跨度较长及部分工程、设备价格上涨等因素影响,项目建设成本较前期有所增加。综上所述,公司本次增加投资总额是立足于项目现有盈利基础,通过提质升级进一步放大项目长期运营效益。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)本次募集资金投资项目延期概况

基于募投项目实际建设进度、市场环境、行业发展趋势及公司战略规划等因素,经公司审慎评估及综合考量,以全体股东与公司利益为根本出发点,在不改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途的情况下,公司拟将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态时间由2026年6月延期至2027年12月。

(二)本次募集资金投资项目延期的原因

自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,截至目前,公司首次公开发行A股股票及2022年向不特定对象发行可转债募集资金均已使用完毕,项目缺口资金以公司自有资金陆续投入中。本次拟调整邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间的原因如下:

1.邵武永和氟化工生产基地项目

截至目前,邵武永和氟化工生产基地项目主要生产装置及公用配套工程已基本建成投产并保持稳定运行。随着产能逐步释放和工艺持续优化,产品品质和经营效益稳步提升,前期投资收益已逐步兑现,为剩余项目建设和长期稳定运营奠定了良好基础。

考虑到各细分项目建设进度不同,公司按照“统一规划、分期建设、分步投产”的原则,对剩余少量子项目建设节奏进行适度调整。其中,制冷剂回收产线已完成试生产,待完成验收手续;TFE、PTFE树脂及FEP二期扩建工程正有序推进;电子级氢氟酸装置将根据下游市场需求、公司整体资源配置情况动态调整建设时序。公司将通过合理安排后续建设节奏,有序释放产能,以更好匹配下游市场承接能力,提升项目整体投资效益与运营效率。

2.邵武永和扩建项目

当前国内PVDF行业产能集中释放,供给增速快于下游需求增长,行业整体呈现低端产能竞争加剧、高端产品需求持续增长的发展趋势。目前,邵武永和扩建项目核心装置与主体工程已基本建设完毕,公司审慎放缓剩余部分装置的建设进度,重点推进现有产线的产能爬坡、工艺优化与品质升级,持续提升锂电级产品占比,增强公司在中高端领域的差异化竞争优势。本次项目延期旨在行业深度调整中保持财务稳健和战略定力,保障项目投产后产能、功能与市场需求相匹配,最终提升项目整体质量与长期回报潜力,保障公司持续稳健经营。

(三)保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将密切关注市场变化和募投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配置,合理统筹,有序推进募投项目后续的顺利实施。

四、对公司的影响

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票及公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕,并投入募投项目建设,不存在变更募集资金投向的情形。本次调整部分募投项目投资总额并延期,是公司基于项目实际情况和投资进度作出的审慎决策,仅涉及投资总额及项目进度调整,未改变募投项目的实施主体和实施方式,不构成对募投项目实施的实质性影响,也不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、履行的审议程序

公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额并延期的议案》,同意调整邵武永和氟化工生产基地项目投资总额,并将邵武永和氟化工生产基地项目、邵武永和扩建项目达到预定可使用状态的时间延期至2027年12月。本事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2026-045

浙江永和制冷股份有限公司 关于全资子公司投资建设新项目的公告

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:

● 投资标的名称:邵武永和氟材料及中试基地项目

● 投资金额:191,368.91万元(最终以实际投资为准)

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2026年6月29日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

1、项目审批风险:本项目符合当地产业规划及行业政策,但尚需通过相关部门的立项备案、征地工作、环评、安评、能评等前期审批等程序,如因国家或地方政策调整,项目审批实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、市场风险:本项目建设内容瞄准具备良好市场空间的高端氟材料领域,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求出现较大变化,或者产品品质不达预期导致市场需求与预期出现较大偏差,存在新增产能无法消化从而导致投资效益不及预期的风险。

3、项目实施风险:本项目属于公司中长期产能规划,整体建设周期较长。在项目后续具体推进过程中,受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响,可能存在项目不能按期投产或达产的风险。

4、资金筹措风险:本项目整体投资金额较大,投资周期较长,资金来源为公司自有资金和银行贷款,若后续投资资金未按时到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

为紧抓氟化工行业向精细化、高端化、专用化转型的重要发展机遇,浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)立足于现有氟化工产业链一体化布局,拟通过全资子公司邵武永和金塘新材料有限公司(以下简称“邵武永和”)投资191,368.91万元建设氟材料及中试基地项目(以下简称“本项目”),以进一步完善高端氟材料产业布局,丰富公司高端产品矩阵,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

2.本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目□其他:_____
投资标的名称	邵武永和金塘新材料有限公司;氟材料及中试基地项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):计划总投资191,368.91万元,最终以实际投资为准。□尚未确定
出资方式	√现金√自有资金□募集资金 √银行贷款□其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月29日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新项目的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

公司拟通过全资子公司邵武永和投资191,368.91万元建设邵武永和氟材料及中试基地项目。

(二)投资标的具体信息

1.项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	邵武永和氟材料及中试基地项目
项目主要内容	本项目拟新增用地面积400亩,用于建设5kt/a电子氟化液、0.5kt/a全氟戊酮、6kt/a氟橡胶、2kt/a氟乙烯(VF)、1.8kt/a聚氟乙烯(PVF)、5kt/a PTFE悬浮树脂、10kt/a PTFE分散树脂、6kt/a ETFE、45kt/a混配制冷剂、1.5kt/a水性FEVE、0.5kt/a全氟磺酸树脂、0.3kt/a全氟醚橡胶等装置,新建研发中试基地、仓库、变配电室、机柜间,新增污水处理、循环水站、冷冻站等配套公用工程设施。
建设地点	福建省邵武市金塘工业园
项目总投资金额(万元)	191,368.91万元(最终以实际投资为准)
上市公司投资金额(万元)	191,368.91万元(最终以实际投资为准)
项目建设期(月)	60(最终以实际建设情况为准)
预计开工时间	待定
预计投资收益率	经初步测算,本项目达产后预计总投资收益率18.61%,内部收益率18.17%
是否属于主营业务范围	√是 □否

2.各主要投资方出资情况

本项目由公司全资子公司邵武永和投资建设。

3.项目目前进展情况

项目目前处于前期筹备阶段,项目名称、投资金额、项目建设内容等均为公司初步规划,具体以后续项目备案及实际建设为准。

4.项目市场定位及可行性分析

(1)项目建设符合国家、地方产业政策及公司发展方向

本项目围绕电子氟化液、含氟聚合物、全氟磺酸树脂等高端含氟新材料布局,属于国家发改委《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类范畴,亦符合福建省《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》《关于促进南平市氟新材料产业加快发展的意见》等文件要求。同时,本项目立足于公司现有氟化工产业基础,进一步向产业链下游延伸,有利于进一步完善公司高端氟化工产业布局,增强公司产业链韧性。因此,本次投资建设邵武永和氟材料及中试基地项目符合国家及地方产业政策、行业发展趋势和公司业务发展方向。

(2)依托成熟产业化经验,发挥产业集群协同优势

公司在邵武基地投资建设的新型制冷剂及含氟高分子材料生产基地项目的主要生产装置已基本建成投产并实现稳定运行,经过持续工艺优化和产线磨合,FEP、PFA、PTFE等含氟高分子材料产品品质持续提升,经营效益逐步释放。依托前述项目的成功落地,公司已在邵武基地形成了涵盖工艺技术、生产制造、质量控制、研发创新的完整运营体系及成熟的属地化管理团队,具备高端含氟新材料项目的技术储备与产业化能力。

本项目将延续公司“基地化布局、规模化生产、一体化产业链”的发展战略,充分利用邵武基地成熟的公辅配套与管理体系,实现新老项目在能源供给、物流运输及人力资源上的深度协同与资源共享,从而缩短磨合周期,增强公司整体运营效率和综合抗风险能力。加之本项目选址为厂区周边预留地块,可与邵武永和现有项目在空间布局、工艺流程、公用工程及配套设施等方面实现有效衔接、深度融合,形成一体化、集约化的高端氟新材料产业集群,持续提升规模效应与综合竞争优势。

(3)项目建设符合市场的需要

随着新能源汽车、数据中心、半导体、储能等下游新兴产业快速发展,拉动高端含氟高分子材料、电子氟化液、氟精细化学品等产品需求稳步扩容,各应用领域对产品性能、品质的要求日益细化和高端化,当前国内高端产品有效供给不足,结构性供需缺口较为突出。本项目建成后,可面向上述领域提供多系列、高性能氟树脂、电子氟化液等产品,把握市场增长机遇,具有良好的市场前景。

综上所述,本项目建设符合国家产业政策导向,顺应高端氟材料市场需求,有利于丰富公司产品结构、提升技术水平和市场竞争力,有助于促进地方经济发展和产业升级,符合地区和企业可持续发展的需要。

(三)出资方式及相关情况

本项目所需资金为公司自有资金和银行贷款。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目符合国家、地方产业政策导向及公司长期战略发展方向,是公司持续完善高端氟化工产业布局、推进强链、补链、延链的重要举措,本项目实施后将进一步丰富公司高附加值产品矩阵,提升高端产品供给能力,有助于推动公司产品结构向高端化、专业化方向优化升级,增强公司整体盈利能力与核心竞争力,符合公司及全体股东的利益。

四、对外投资的风险提示

(一)项目审批风险

本项目符合当地产业规划及行业政策,但尚需通过相关部门的立项备案、征地工作、环评、安评、能评等前期审批等程序,如因国家或地方政策调整,项目审批实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)市场风险

本项目建设内容瞄准具备良好市场空间的高端氟材料领域,是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但若未来宏观经济形势、行业政策或下游市场需求出现较大变化,或者产品品质不达预期导致市场需求与预期出现较大偏差,存在新增产能无法消化从而导致投资效益不及预期的风险。

(三)项目实施风险

本项目属于公司中长期产能规划,整体建设周期较长。在项目后续具体推进过程中,受宏观环境、要素保障及工程建设等多种不确定因素影响,可能存在项目不能按期投产或达产的风险。

(四)资金筹措风险

本项目整体投资金额较大,投资周期较长,资金来源为公司自有资金和银行贷款,若后续投资资金未按时到位,项目存在不能按计划进度推进的风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2026-020

中国出版传媒股份有限公司 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:中国出版传媒股份有限公司会议室

(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	228
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,483,536,234
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(%)	77.9181

(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。

公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会,与会董事一致推选董事、副总经理臧永清先生(代行总经理职责)主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决,本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《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7人,董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东会。

2、董事会秘书与其他高级管理人员全部列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

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	1,482,777,547	99.9488	640,587	0.0431	118,100	0.0081

2、议案名称:关于公司2025年年度报告及摘要的议案

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	1,482,772,347	99.9485	639,987	0.0431	123,900	0.0084

3、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	1,482,581,947	99.9356	835,987	0.0563	118,300	0.0081

4、议案名称:关于公司2026年度预计关联交易的议案

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	153,942,604	99.5060	640,787	0.4141	123,400	0.0799

5、议案名称:关于公司董事2026年薪酬方案的议案

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	1,482,442,347	99.9262	976,687	0.0658	117,200	0.0080

6、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	1,482,456,247	99.9272	952,887	0.0642	127,100	0.0086

7、议案名称:关于公司2026年度对外担保的议案

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	1,476,403,854	99.5192	7,005,580	0.4722	126,800	0.0086

8、议案名称:关于公司2026年度申请银行授信额度的议案

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	1,482,464,647	99.9277	951,187	0.0641	120,400	0.0082

9、议案名称:关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	1,480,095,154	99.7680	3,319,380	0.2237	121,700	0.0083

10、议案名称:关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案

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	1,482,767,347	99.9481	648,487	0.0437	120,400	0.0082

11、议案名称:关于选举公司第四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	1,482,758,647	99.9475	649,687	0.0437	127,900	0.0088

12、议案名称:关于制定董事、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	1,482,755,947	99.9474	665,387	0.0448	114,900	0.0078

(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	1,467,425,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,156,795	94.0768	835,987	5.1888	118,300	0.7344
其中:市值50万以下普通股股东	6,649,793	91.1994	523,387	7.1780	118,300	1.6226
市值50万以上普通股股东	8,507,002	96.4556	312,600	3.5444	0	0.0000

(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(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	15,156,795	94.0768	835,987	5.1888	118,300	0.7344
4	关于公司2026年度预计关联交易的议案	15,346,895	95.2567	640,787	3.9773	123,400	0.7660
5	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	15,017,195	93.2103	976,687	6.0622	117,200	0.7275
6	关于续聘会计师事务所的议案	15,031,095	93.2966	952,887	5.9144	127,100	0.7890
7	关于公司2026年度对外担保的议案	8,978,702	55.7299	7,005,580	43.4829	126,800	0.7872
9	关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	12,670,002	78.6415	3,319,380	20.6030	121,700	0.7555
10	关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案	15,342,195	95.2275	648,487	4.0250	120,400	0.7475
12	关于制定董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案	15,330,795	95.1568	665,387	4.1299	114,900	0.7133

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案全部获得通过,议案4涉及关联交易,公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:曹美璇、谢淑仪

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年7月1日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2026-021

中国出版传媒股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事一致同意,于2026年6月30日以现场会议方式召开第四届董事会第八次会议。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。全体董事共同推选董事文宏武先生主持本次会议,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举文宏武先生为公司董事长,具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号2026-022)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

2.审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号2026-022)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

3.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任沈可彧女士为公司证券事务代表,任期同本届董事会一致,简历如下:

沈可彧,女,1991年3月出生,中国国籍,工商管理硕士,2020年1月至今在公司董事会办公室任职,具有上海证券交易所董事会秘书资格。沈可彧女士未持有公司股票,未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分,不存在《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》所规定的不得担任证券事务代表的情形。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权;同意的票数占有效票数的100%,表决结果为通过。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月30日

证券代码:601949 证券简称:中国出版 公告编号:2026-022

中国出版传媒股份有限公司 关于变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告

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。

一、董事长辞职情况

中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事长黄志坚先生的辞职信。黄志坚先生因年龄原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,黄志坚先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去以上职务后,黄志坚先生不再担任公司任何职务。黄志坚先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运作及公司正常生产经营。

黄志坚先生在担任公司董事长期间勤勉尽责,公司及董事会对黄志坚先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢!

二、选举董事长

公司于2026年6月30日召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于选举公司董事长的议案》,全体董事一致选举文宏武先生为公司董事长。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人,公司将依法办理法定代表人变更登记手续。

三、调整董事会专门委员会成员

第四届董事会第八次会议同时审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,具体如下:

专门委员会	成员
审计委员会	主任委员:曹艳春 委员:文宏武、王梦秋
战略委员会	主任委员:文宏武 委员:茅院生、臧永清、韩芳、曹艳春
提名委员会	主任委员:徐江旻 委员:茅院生、王梦秋
薪酬委员会	主任委员:刘守豹 委员:臧永清、王梦秋

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会
2026年6月30日

前海开源基金管理有限公司关于 开展前海开源现金增利货币市场基金E类基金份额销售服务费费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,更好地向广大投资者提供投资理财服务,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规和《前海开源现金增利货币市场基金基金合同》、《前海开源现金增利货币市场基金招募说明书》的有关规定,前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对前海开源现金增利货币市场基金E类基金份额(以下简称“本基金”)进行销售服务费费率优惠活动,活动详情如下:

一、活动内容

基金名称	基金代码	原销售服务费年费率	本次优惠后销售服务费年费率
前海开源现金增利货币市场基金E类份额	004210	0.25%	0.01%

二、活动时间

2026年7月1日起,活动结束时间本公司届时另行公告。

三、重要提示

1、本公告的解释权归本公司所有。后续如上述适用基金的原销售服务费年费率发生调整,仍适用上述活动的优惠后年费率。费率优惠活动的具体方案若发生变化,本公司将另行通知或公告。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

3、投资者可访问前海开源基金管理有限公司网站(www.qhkyfund.com)或拨打客户服务电话(4001-666-998)咨询相关情况。

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

前海开源基金管理有限公司
2026年7月1日

关于惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期的公告

根据《惠升和顺恒利3个月定