证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-028 号

唐山三友化工股份有限公司
2026 年第三次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2026 年第三次临时董事会的会议通知于 2026 年 6 月 30 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于 2026 年 7 月 3 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持,在任董事 14 人,亲自出席董事 14 人,部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会董事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 15 人组成,其中独立董事 5 人、职工董事 1 人。

经公司股东或董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查,董事会同意提名李建渊先生、董维成先生、周金柱先生、李云先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;同意提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

上述 9 名非独立董事候选人及 5 名独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举,其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。经股东会选举产生的 14 名董事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临 2026-029 号)。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026 年 7 月 4 日

附件:董事候选人简历

(1)李建渊,男,1966 年 10 月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调度长、副总经理,公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理、副董事长,青海五彩碱业董事长,三友硅业党委书记、董事长,三友集团副总经理、党委副书记兼总经理,三友电子化学品公司执行董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理,碱业集团董事长,公司党委书记、董事长,三友电子化学品公司党支部书记、董事长。

(2)董维成,男,1967 年 12 月出生,研究生学历,正高级政工师,中共党员,汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任,碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任,三友集团总经理助理兼办公室主任、工会主席兼办公室主任、党委副书记兼工会主席;公司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书记,三友集团纪委书记。现任三友集团党委副书记、董事,碱业集团董事,公司副董事长。

(3)周金柱,男,1969 年 5 月出生,研究生学历,正高级经济师,中共党员,汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委副书记,东光浆粕公司董事长、党委书记,三友氯碱董事长、党委书记,商务酒店董事长,沧州三友盐业公司董事长,三友矿山董事长、党委书记,三友精细化工公司执行董事兼经理、总经理,公司监事会主席。现任三友集团副总经理,碱业集团董事,三友精细化工公司董事长。

(4)李云,男,1972 年 2 月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长、纪委副书记、机关纪委书记,河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席,公司纪委书记、监事。现任三友集团纪委书记、董事。

(5)马连明,男,1971 年 6 月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员,汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理,热电公司董事长兼总经理,公司董事长。现任三友集团副总经理、公司董事、矿山公司董事长。

(6)郑柏山,男,1971 年 10 月出生,大学学历,高级工程师、经济师、政工师,中共党员,汉族。历任兴达化纤供应部部长、总经理助理、副总经理兼销售部部长、总经理,兴达化纤党委书记、远达纤维党委书记。现任三友集团副总经理、总法律顾问、首席合规官,兴达化纤董事长,远达纤维董事长,公司董事。

(7)张运强,男,1972 年 12 月出生,大学学历,正高级经济师,中共党员,汉族。历任三友矿山办公室副主任,三友集团办公室科级秘书、副主任、主任,碱业集团副总经理,三友集团总经理助理,公司办公室督查室主任、职工监事,三友三友氯碱董事。现任三友集团副总经理,公司董事。

(8)张作功,男,1971 年 2 月出生,大学学历,会计师,中共党员,汉族。历任三友集团副总会计师、经济运行中心主任,三友硅业总经理,纯碱公司总经理,青海五彩碱业董事长,三友集团总经理助理,公司党委书记兼副董事长。现任公司总经理兼党委副书记、董事,商务酒店董事长,兴达化纤董事。

(9)雷世军,男,1969 年 4 月出生,大专学历,中共党员,汉族。历任唐山投资有限公司办公室主任助理;唐山投资有限公司办公室主任;公司监事;唐山投资有限公司办公室主任、支部书记。现任唐山投资有限公司董事、总经理、工会主席,三友集团董事,公司董事。

(10)张继德,男,1969 年 3 月出生,管理学博士、博士后,全国会计领军人才,汉族。历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任,北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理,北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监;内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事。现任北京工商大学教授、博士生导师,专门从事企业内部控制、公司治理、基于信息化的企业财务管理等领域的教学和科研工作;中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员;《财务管理研究》编委会副主任;《中国会计研究与教育》编委;中国资金管理智库(CMTTC)协同单位首席专家;教育部战略委员会理事;金蝶国际软件集团签约专家;中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授;中国会计学会专业委员会高级会员;中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员;财政部第一届企业财务咨询专家。兼任际华集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。

(11)朱北娜,女,1958 年 6 月出生,大学学历,教授级高级工程师,高级经济师,中共党员,汉族。历任中国棉纺织行业协会秘书长、副会长、会长,中国棉纺织行业协会监事长。现任鲁泰纺织股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事。

(12)黄伟,男,1968 年 8 月出生,博士研究生,正高级职称,汉族。历任中国科学院化学研究所助理研究员、副研究员,现任中国科学院化学研究所研究员、博士生导师,公司独立董事。

(13)卢桂,女,1993 年 8 月出生,博士研究生学历,中共党员,回族。现任中央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任,北京市东卫律师事务所兼职律师,公司独立董事。

(14)高吉轩,男,1969 年 2 月出生,硕士研究生学历,汉族。历任沧州化学工业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长,沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长、公司独立董事。

截至本公告披露日,上述人员未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况,不属于失信被执行人,符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职条件。

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临 2026-029 号

唐山三友化工股份有限公司
关于召开 2026 年第二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 20 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 年第二次临时股东会

(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 20 日　14 点 00 分

召开地点:公司所在地会议室

(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 20 日

至 2026 年 7 月 20 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——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
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事(9)人
1.01	候选人:李建渊	√
1.02	候选人:董维成	√
1.03	候选人:周金柱	√
1.04	候选人:李云	√
1.05	候选人:马连明	√
1.06	候选人:郑柏山	√
1.07	候选人:张运强	√
1.08	候选人:张作功	√
1.09	候选人:雷世军	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(5)人
2.01	候选人:张继德	√
2.02	候选人:朱北娜	√
2.03	候选人:黄伟	√
2.04	候选人:卢桂	√
2.05	候选人:高吉轩	√

注:上述 5 名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 7 月 3 日召开的 2026 年第三次临时董事会会议审议通过。相关公告于 2026 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件 2

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	600409	三友化工	2026/7/13

(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

(一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)社会公众股东持有本人身份证登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。

登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。

登记时间:2026 年 7 月 14 日(星期二)

上午 9:00-11:00

下午 14:00-16:00

六、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0315-8519078、0315-8511642

传　真:0315-8511006

联 系 人:刘印江

2、现场与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年 7 月 4 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

2026 年第三次临时董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

唐山三友化工股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 7 月 20 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举非独立董事的议案	
1.01	候选人:李建渊	
1.02	候选人:董维成	
1.03	候选人:周金柱	
1.04	候选人:李云	
1.05	候选人:马连明	
1.06	候选人:郑柏山	
1.07	候选人:张运强	
1.08	候选人:张作功	
1.09	候选人:雷世军	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	候选人:张继德	
2.02	候选人:朱北娜	
2.03	候选人:黄伟	
2.04	候选人:卢桂	
2.05	候选人:高吉轩	

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。

附件 2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600633　证券简称:浙数文化　编号:临 2026-020

浙报数字文化集团股份有限公司
关于边锋网络参与投资设立成都极创澄源创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

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	成都极创澄源创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	1,800
投资进展阶段	□完成□终止□交易要素变更√进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更√其他:本次进展主要涉及基金合伙协议部分条款变更及基金扩募事项,基金规模变化将导致边锋网络持股比例变化。本基金尚处于投资期,公司将持续关注基金的后续进展情况,并严格按照上海证券交易所相关披露要求,及时披露相关事项的重大进展,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

一、合作投资基本概述情况

2024年 11 月 1 日,公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司(以下简称“边锋网络”)与成都极创睿源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、成都高新区创科投天使股权投资基金合伙企业(有限合伙)、清华大学教育基金会、成都天使股权投资基金有限公司等 9 位合伙人签署《成都极创澄源创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》(以下简称“《合伙协议》”),共同投资设立成都极创澄源创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“合伙企业”),基金主要投资医疗健康、先进科技等领域项目。基金认缴出资总额为 20,800 万元,边锋网络作为基金的有限合伙人认缴出资 1,800 万元,占基金认缴出资总额比例为 8.65%。基金已于 2025 年 11 月 3 日正式完成私募投资基金备案(备案编码:SBHT90)。具体内容详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2024-056《浙数文化关于边锋网络参与投资设立成都极创澄源创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》及相关进展公告。

二、本次对外投资进展情况

近日,公司接到基金管理人通知,基金合伙人重新签署《合伙协议》对合伙企业进行扩募,增加有限合伙人上海摩勤智能技术有限公司,并修改部分原《合伙协议》内容,具体情况如下:

(一)基金扩募情况

1.基金扩募基本情况

基金进行扩募,增加有限合伙人上海摩勤智能技术有限公司。扩募完成后,基金认缴出资总额由 20,800 万元增加至 30,800 万元,边锋网络认缴出资额不变,占基金扩募后认缴出资总额比例为 5.84%。扩募前后认缴金额如下:

合伙人名称	合伙人性质	扩募前认缴金额(万元)	扩募前占比	扩募后认缴金额(万元)	扩募后占比
成都极创睿源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	普通合伙人、执行事务合伙人	500	2.40%	500	1.62%
上海摩勤智能技术有限公司	有限合伙人			10,000	32.47%
成都高新区创科投天使股权投资基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	8,000	38.46%	8,000	25.97%
清华大学教育基金会	有限合伙人	3,000	14.42%	3,000	9.74%
成都天使股权投资基金有限公司	有限合伙人	2,000	9.62%	2,000	6.49%
杭州边锋网络技术有限公司	有限合伙人	1,800	8.65%	1,800	5.84%
吉安市汇鑫管理咨询有限公司	有限合伙人	1,500	7.21%	1,500	4.87%
朱梅颖	有限合伙人	1,000	4.81%	1,000	3.25%
共青城奥利投资管理合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	1,000	4.81%	1,000	3.25%
杭州鹏达控股有限公司	有限合伙人	1,000	4.81%	1,000	3.25%
郭均	有限合伙人	1,000	4.81%	1,000	3.25%
合计		20,800	100.00%	30,800	100.00%

2.新增有限合伙人的基本情况

法人/组织名称	上海摩勤智能技术有限公司
统一社会信用代码	√ 91310000332731328W □ 不适用
成立日期	2015-07-03
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 9 幢 5 层 501 室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区科苑路 399 号 9 幢 5 层 501 室
法定代表人	崔回鹏
注册资本	20,000 万人民币
主营业务	从事智能技术、信息科技、电子技术、通讯技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件的研发、设计、制作、销售,计算机硬件、通讯产品、电子产品的研发、设计、销售,从事货物与技术的进出口业务。
主要股东	华勤技术股份有限公司
是否有关联关系	□ 有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他 √ 无

上海摩勤智能技术有限公司与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份、未计划增持公司股份,与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系,也不存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。

(二)合伙协议主要变更内容

结合合伙企业实际运营情况及部分合伙人的建议,本次新签署的《合伙协议》更新了合伙人名录,并将基金投资范围进一步聚焦“医疗健康、先进科技”领域。其余主要修订内容如下:

1.修改过桥投资的方式

根据原《合伙协议》的授权约定,普通合伙人可在不对既存有限合伙人合伙权益产生重大不利影响的前提下,为接纳投资者作为后续募集合伙人加入合伙企业之目的,可根据与后续募集投资者达成的合意对合伙协议进行修订。基于上述背景,对原《合伙协议》相关约定进行如下修改:

原《合伙协议》约定:为便于对被投资企业的投资,合伙企业可以向被投资企业提供过桥借款、附转股权条件的债权投资(“可转债”)等临时融资(“过桥投资”)。

修改为:为便于对被投资企业的投资,合伙企业可以向被投资企业提供附转股权条件的债权投资(“可转债”)等适用法律和规范所允许的临时融资(“过桥投资”)。

2.删除特殊有限合伙人有权提取附带收益的相关约定

鉴于合伙企业目设立以来实际并未确定特殊有限合伙人,本次《合伙协议》删除了特殊有限合伙人有权提取附带收益的相关约定。

原《合伙协议》约定:普通合伙人和特殊有限合伙人合称为附带收益主体,附带收益主体有权在满足《合伙协议》约定条件后提取附带收益。

修改为:普通合伙人为附带收益主体,附带收益主体有权在满足《合伙协议》约定条件后提取附带收益。

上述《合伙协议》修改不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

边锋网络参与设立本基金,有助于边锋网络触达先进科技等行业中的前沿领域,寻找投资机会,完善投资组合,对公司产业发展产生一定的战略协同效应。本投资不影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本基金尚处于投资期,在投资过程中受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,可能因未寻求到合适的投资标的,或因决策失误导致收益不及预期,存在投资风险。为有效控制上述风险,公司将密切持续关注合伙企业运作、管理、投资项目实施过程及投后管理进展情况,切实降低投资风险。

公司将持续关注投资基金的后续进展情况,并严格按照上海证券交易所相关披露要求,及时披露相关事项的重大进展,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	认缴金额(万元)	实缴金额(万元)	币种
1	2015年 8 月 5 日	上海蜂瑞创业投资中心(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	10,000.00	10,000.00	人民币
2	2015年 10 月 15 日	浙报中天(象山)股权投资合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	4,900.00	4,900.00	人民币
3	2015年 11 月 7 日	杭州致同投资合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	2,500.00	2,500.00	人民币
4	2016年 4 月 30 日	星路鼎泰(稷多)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	20,000.00	20,000.00	人民币
5	2016年 5 月 19 日	广州亦联股权投资合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	4,900.00	4,900.00	人民币
6	2016年 9 月 13 日	杭州星路必赢股权投资合伙企业(有限合伙)	已进入清算程序	4,000.00	4,000.00	人民币
7	2017年 6 月 1 日	杭州媒聚沃股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	6,400.00	6,400.00	人民币
8	2017年 7 月 4 日	华岩前沿科技基金(CRCMFrontierTechnologyFund1,LP)	目前基金已完成项目投资	500.00	393.21	美元
9	2017年 12 月 28 日	宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	4,376.00	4,376.00	人民币
10	2018年 3 月 31 日	朴盈国投(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	15,000.00	15,000.00	人民币
11	2019年 7 月 20 日	杭州云栖创投股权投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	5,000.00	5,000.00	人民币
12	2020年 11 月 27 日	苏州极创欣源创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	3,000.00	3,000.00	人民币
13	2021年 9 月 15 日	央视融媒体产业投资基金(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	4,800.00	4,800.00	人民币
14	2024年 10 月 23 日	金华市启真科创创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	1,000.00	1,000.00	人民币
15	2024年 11 月 2 日	成都极创澄源创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	1,800.00	720.00	人民币
16	2024年 11 月 12 日	杭州鸣志创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	2,000.00	2,000.00	人民币
17	2025年 9 月 30 日	浙江望宸数智创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	10,000.00	5,000.00	人民币
18	2025年 11 月 27 日	杭州杭数智能壹号创业投资基金合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前基金已完成项目投资	2,100.00	2,000.00	人民币
19	2026年 5 月 21 日	杭州容腾二号创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案登记,目前处于投资期	4,000	4,000	人民币
合计(美元)				500.00	393.21	
合计(人民币)				105,776.00	99,596.00	

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2026 年 7 月 4 日

恒泰长财证券有限责任公司
关于高斯贝尔数码科技股份有限公司
详式权益变动报告书之 2026 年第 2 季度持续督导报告

恒泰长财证券有限责任公司(以下简称“恒泰长财”、“本财务顾问”)接受长沙炬神管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙炬神”、“信息披露义务人”)的委托,担任其收购高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“高斯贝尔”、“上市公司”、“公司”)的财务顾问。

2026年 1 月 26 日,信息披露义务人与上市公司签署《附生效条件的股份认购协议》,2026 年 6 月 8 日,信息披露义务人与上市公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》,拟以现金认购上市公司向特定对象发行的 A 股股票,认购金额不超过 65,000.00 万元,认购股份数量不超过 50,145,000 股。按本次特定对象认购股份数量上限计算,本次发行后信息披露义务人持股比例变为 23.08%,成为公司控股股东。2026 年 2 月 13 日,信息披露义务人公告了《高斯贝尔数码科技股份有限公司详式权益变动报告书》,2026 年 6 月 9 日,信息披露义务人公告了《高斯贝尔数码科技股份有限公司详式权益变动报告书(修订稿)》(以下简称“《详式权益变动报告书》”)。

上市公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第二十八次会议,2026 年 3 月 18 日召开了 2026 年第二次临时股东会,审议并通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,上市公司于 2026 年 6 月 8 日召开了第六届董事会第三次会议,2026 年 6 月 24 日召开了 2026 年第三次临时股东会,审议并通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案,拟向收购人发行不超过 50,145,000 股股份(发行数量最终以深交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准)。截至本持续督导报告出具日,本次向特定对象发行股票相关事项尚需深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

根据《上市公司收购管理办法》第七十二条,“在上市公司收购行为完成后 12 个月内,收购人聘请的财务顾问应当在每季度前 3 日内就上一季度对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向派出机构报告”,本财务顾问就 2026 年第 2 季度(2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日,以下简称“报告期”)对上市公司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、高级管理人员的更换、职工安置、信息披露义务人履行承诺等情况出具本持续督导报告。

一、影响较大的投资

经核查,报告期内,上市公司未发生对上市公司影响较大的投资情况。

二、购买或者出售资产

经核查,报告期内,上市公司未发生重大购买或出售资产相关事项。

三、关联交易

(一)日常性关联交易

经核查,报告期内,上市公司发生的日常性关联交易均在预计范围内,上市公司日常关联交易已履行如下内部审议程序,独立董事发表了独立意见:

上市公司 2026 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三十一次会议、2026 年 5 月 13 日召开了 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计及追加确认前期关联交易的议案》,该事项已经 2026 年第二次独立董事专门会议审核,独立董事发表同意意见。

上市公司 2026 年 6 月 22 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》,该事项已经 2026 年第六次独立董事专门会议审核,独立董事发表同意意见。

(二)偶发性关联交易

经核查,2026 年 5 月 14 日,上市公司披露了《关于公司以自有资产抵押及关联方提供连带责任担保为公司申请银行授信暨关联交易的公告》。为满足公司生产经营需要,公司拟以自有资产抵押给上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请不超过 2,000 万元(含)的综合授信额度,公司关联方湖南炬神电子有限公司(以下简称“湖南炬神”)为上述授信提供连带责任担保,授信期限为一年,抵押期限及担保期限自董事会审议通过后两年内有效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等,公司将根据实际需要与银行协商确定。上述担保湖南炬神不收取任何担保费用。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序及信息披露义务,符合有关法律、法规的规定。

经核查,2026 年 6 月 9 日,上市公司披露了《关于公司及董事提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度暨关联交易的公告》。为保障公司全资子公司日常生产经营及业务拓展的资金需求,公司及董事魏小冲先生拟以提供连带责任担保的方式,向成都银行股份有限公司温江支行申请不超过 1,000 万元(含)的综合授信额度,授信期限一年,担保期限为三年。自股东会审议通过后生效。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等,将根据实际需要与银行协商确定。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序及信息披露义务,符合有关法律、法规的规定。

经核查,2026 年 6 月 9 日,上市公司披露了《关于公司与特定对象签署(附生效条件的股份认购协议之补充协议)暨关联交易的公告》),对公司与特定对象于 2026 年 1 月 16 日签署的《附生效条件的股份认购协议》部分条款进行调整。上述关联交易事项履行了必要的内部审批程序及信息披露义务,符合有关法律、法规的规定。

经核查,报告期内,除上述情形外,上市公司未发生其他重大偶发性关联交易。

四、主营业务调整情况

经核查,报告期内,上市公司不存在主营业务调整的情况。

五、董事、高级管理人员的更换情况

经核查,本持续督导期存在董事、高级管理人员的换届变更的情形,具体如下:

根据上市公司披露的公告,公司第五届董事会第三十一次会议、2025 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》,同意控股股东提名孙华山、宋亚楠、魏小冲为第六届董事会 3 名非独立董事候选人,提名张华香、韩明、刘承甦为第六届董事会 3 名独立董事候选人。公司 2026 年 5 月 12 日召开职工代表大会选举产生 1 名职工代表董事罗迎春。上述 7 名董事共同组成公司第六届董事会。

公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》,同意推选孙华山先生为公司第六届董事会董事长,任期与第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》,同意公司第六届董事会各专门委员会组成如下:1、战略委员会:孙华山先生、刘承甦先生(独立董事)、韩明先生(独立董事),其中孙华山先生为主任委员;2、审计委