证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2026-027

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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9月15日

(二)股东会召开的地点:上海市普陀区中山北路2088号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,005,114
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(%)	65.5295

注:

1、截至本次股东会股权登记日(2026年9月8日),公司总股本为162,716,379股,剔除公司股份回购专用证券账户中2,475,366股不享有股东会表决权的股份后,公司有表决权股份总数为160,241,013股。

2、本公告所有数据比例保留四位小数,若出现算术结果与所列数字计算所得不符,均为四舍五入所致。

(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,董事长孙正晗女士主持;本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,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9人,列席9人,公司全体独立董事列席本次会议;

2、公司董事会秘书出席本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案

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	104,962,575	99.9595	27,639	0.0263	14,900	0.0142

2、议案名称:关于公司2026年员工持股计划(草案)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	104,345,437	99.9592	28,239	0.0271	14,300	0.0137

3、议案名称:关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案

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	104,345,437	99.9592	28,239	0.0271	14,300	0.0137

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案

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	104,345,437	99.9592	28,239	0.0271	14,300	0.0137

(二)累积投票议案表决情况

5、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
5.01	非独立董事候选人:孙正晗	104,714,685	99.7234	是
5.02	非独立董事候选人:孙正暘	104,715,182	99.7239	是
5.03	非独立董事候选人:李灏江	104,723,300	99.7316	是
5.04	非独立董事候选人:孙星炎	104,711,898	99.7208	是
5.05	非独立董事候选人:石慧	104,722,148	99.7305	是
5.06	非独立董事候选人:肖燕松	104,713,690	99.7225	是

6、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
6.01	独立董事候选人:曹珍富	104,714,199	99.7230	是
6.02	独立董事候选人:连晏杰	104,713,491	99.7223	是
6.03	独立董事候选人:董雅姝	104,717,876	99.7265	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(%)
1	关于聘任公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案	253,820	85.6461	27,639	9.3262	14,900	5.0277
2	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	253,820	85.6461	28,239	9.5286	14,300	4.8253
3	关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案	253,820	85.6461	28,239	9.5286	14,300	4.8253
4	关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案	253,820	85.6461	28,239	9.5286	14,300	4.8253

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
5.01	非独立董事候选人:孙正晗	5,930	2.0010	是
5.02	非独立董事候选人:孙正暘	6,427	2.1687	是
5.03	非独立董事候选人:李灏江	14,545	4.9079	是
5.04	非独立董事候选人:孙星炎	3,143	1.0605	是
5.05	非独立董事候选人:石慧	13,393	4.5192	是
5.06	非独立董事候选人:肖燕松	4,935	1.6652	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
6.01	独立董事候选人:曹珍富	5,444	1.8370	是
6.02	独立董事候选人:连晏杰	4,736	1.5981	是
6.03	独立董事候选人:董雅姝	9,121	3.0777	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案2、3、4涉及关联股东回避表决,关联股东石慧以及其他公司2026年员工持股计划参加对象与其关联方回避了前述议案的表决。议案5、6采用累积投票制。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:邱天元律师、朱丽颖律师

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东会表决的人员资格合法、有效;本次股东会召集人的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2026-028

上海新炬网络信息技术股份有限公司 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

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议于2026年9月15日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

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》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会选举孙正晗女士担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定,结合公司实际情况,公司董事会选举李灏江先生、孙正暘先生担任公司第四届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

3、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则的相关规定,公司第四届董事会选举各董事会专门委员会委员。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第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会各专门委员会的组成情况如下:

(1)董事会战略委员会由董事孙正晗女士、李灏江先生及独立董事曹珍富先生组成,其中孙正晗女士为该委员会召集人;

(2)董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成,其中董雅姝女士为该委员会召集人;

(3)董事会提名委员会由独立董事曹珍富先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成,其中曹珍富先生为该委员会召集人;

(4)董事会薪酬与考核委员会由独立董事连晏杰先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成,其中连晏杰先生为该委员会召集人。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会聘任李灏江先生为公司总经理,石慧女士为公司副总经理、财务负责人,肖燕松先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。其中聘任财务负责人已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

依照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,同意聘任朱东奇女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2026-030

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审议,同意聘任肖燕松先生担任公司董事会秘书。肖燕松先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下:

(一)具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

肖燕松先生于2015年11月至2020年12月任欧菲光集团股份有限公司(证券代码:002456,证券简称:欧菲光)董事会秘书;2021年1月至2022年9月任木林森股份有限公司(证券代码:002745,证券简称:木林森)董事会秘书;2024年10月起至今任公司董事会秘书。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司于2026年9月15日召开第四届董事会提名委员会第一次会议,审议通过了《关于同意公司高级管理人员候选人的议案》,经审查本次拟聘任的董事会秘书候选人的职业专长、教育背景、工作经历,我们认为肖燕松先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求,不存在《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定。我们同意肖燕松先生为公司董事会秘书候选人,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年9月15日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任肖燕松先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

(三)董事会秘书培训及备案情况

肖燕松先生已于2024年6月参加上海证券交易所2024年第3期主板上市公司董事会秘书任职培训,并获得了《董事会秘书任职培训证明》。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

证券代码:605398　　证券简称:新炬网络　　公告编号:2026-029

上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长和聘任高级管理人员、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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董事的议案》,选举产生了6名非独立董事及3名独立董事,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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》,现将相关情况公告如下:

一、第四届董事会换届选举情况

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,具体成员如下:

非独立董事:孙正晗女士(董事长)、李灏江先生(副董事长)、孙正暘先生(副董事长)、孙星炎先生、石慧女士、肖燕松先生

独立董事:曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

二、第四届董事会各专门委员会组成情况

(1)董事会战略委员会由董事孙正晗女士、李灏江先生及独立董事曹珍富先生组成,其中孙正晗女士为该委员会召集人;

(2)董事会审计委员会由独立董事董雅姝女士、连晏杰先生及董事孙星炎先生组成,其中董雅姝女士为该委员会召集人;

(3)董事会提名委员会由独立董事曹珍富先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成,其中曹珍富先生为该委员会召集人;

(4)董事会薪酬与考核委员会由独立董事连晏杰先生、董雅姝女士及董事孙正晗女士组成,其中连晏杰先生为该委员会召集人。

上述审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)董雅姝女士为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各专门委员会委员任期三年,自本次董事会选举通过之日起生效。

三、聘任高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会聘任李灏江先生为公司总经理,石慧女士为公司副总经理、财务负责人,肖燕松先生为公司董事会秘书。前述高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算。

公司董事会提名委员会已对聘任的全体高级管理人员任职资格进行审核,董事会审计委员会已对聘任的财务负责人任职资格进行审核。经审核认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

四、聘任证券事务代表情况

根据公司董事会工作的需要,同意聘任朱东奇女士为公司证券事务代表。朱东奇女士任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求,与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

办公地址:上海市普陀区中山北路2000号中期大厦3楼
邮政编码:200063
电话:(021)52908588
传真:(021)52905151
电子邮箱:IR@shsnc.com

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2026年9月16日

附件:

相关人员简历

1、孙正晗女士

孙正晗女士,1987年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多大学金融经济学专业,获学士学位。2018年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事;2024年4月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司战略投资部总经理;2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长。

2、李灏江先生

李灏江先生,1974年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学电子学与信息系统专业,获学士学位,后于中欧国际工商学院获EMBA。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、总经理;2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

3、孙正暘先生

孙正暘先生,1987年出生,中国国籍,毕业于加拿大多伦多大学经济学专业,获学士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理;2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长;2022年2月至2025年9月任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2025年9月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司副董事长。

4、孙星炎先生

孙星炎先生,1953年出生,中国国籍,毕业于华东师范大学仪器分析化学专业,获博士学位。2014年至2017年3月任上海新炬网络信息技术有限公司执行董事、总经理;2017年3月至2022年2月任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事长;2022年2月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、名誉董事长兼特别顾问。

5、石慧女士

石慧女士,1971年出生,中国国籍,毕业于上海大学会计学专业,获学士学位,高级会计师、注册会计师(非执业)。2015年至2017年任上海新炬网络信息技术有限公司财务负责人;2017年1月至3月任上海新炬网络信息技术有限公司副总经理、财务负责人;2017年3月至今任上海新炬网络信息技术有限公司及上海新炬网络信息技术股份有限公司董事、副总经理、财务负责人。

6、肖燕松先生

肖燕松先生,1983年出生,中国国籍,毕业于清华大学物理学专业,获理学学士学位,后于清华大学获理学硕士学位。曾供职于中国航天科技集团有限公司、ASML国际科技有限公司、平安证券、大成基金管理有限公司,并曾任欧菲光集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,木林森股份有限公司副总经理、董事会秘书。2024年5月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室负责人;2024年10月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会秘书。

7、曹珍富先生

曹珍富先生,1962年出生,中国国籍,毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与工程专业,获学士学位,后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001年12月至2016年6月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生导师;2014年5月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研究中心主任;2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事;2023年6月至今任华东师范大学软件工程学院学术委员会主任;2023年8月至今任华东师范大学网络空间安全研究院院长。

8、连晏杰先生

连晏杰先生,1979年出生,中国国籍,毕业于复旦大学国际经济法专业,获学士学位。2002年7月至2015年12月任上海市新华律师事务所律师、合伙人;2016年1月至2022年9月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人;2022年10月至今任北京安杰世泽(上海)律师事务所律师、合伙人;2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

9、董雅姝女士

董雅姝女士,1988年出生,中国国籍,毕业于重庆大学工商管理专业,获学士学位,后于香港中文大学获会计学博士学位。2016年8月至2021年6月任上海财经大学会计学院助理教授;2021年7月至今任上海财经大学会计学院副教授;2022年6月至2026年6月任东南电梯股份有限公司独立董事;2023年5月至今任浙江天正电气股份有限公司独立董事;2023年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司独立董事。

10、朱东奇女士

朱东奇女士,1991年出生,中国国籍,毕业于北京理工大学珠海学院会计学专业,获学士学位。曾任广东明珠集团股份有限公司证券事务代表、广东迪生力汽配股份有限公司董事会秘书,2026年6月至今任上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监。

宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯(北京)基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")与福克斯(北京)基金销售有限公司(以下简称"福克斯基金")签署的销售服务代理协议,自2026年9月16日起,本公司将新增福克斯基金为旗下基金的代销机构,具体代销基金如下:

基金代码	基金全称	基金简称
013423	宝盈安盛中短债债券型证券投资基金	宝盈安盛中短债债券A
013424		宝盈安盛中短债债券C
006387	宝盈安泰短债债券型证券投资基金	宝盈安泰短债债券A
006388		宝盈安泰短债债券C
017075	宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金	宝盈半导体产业混合发起式A
017076		宝盈半导体产业混合发起式C
023395	宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金	宝盈北证50成份指数发起式A
023396		宝盈北证50成份指数发起式C
213003	宝盈策略增长混合型证券投资基金	宝盈策略增长混合
009491	宝盈创新驱动股票型证券投资基金	宝盈创新驱动股票A
009492		宝盈创新驱动股票C
023393	宝盈创新医疗混合型发起式证券投资基金	宝盈创新医疗混合发起式A
023394		宝盈创新医疗混合发起式C
025029	宝盈淳悦稳健配置3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A
025030		宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C
013895	宝盈成长精选混合型证券投资基金	宝盈成长精选混合A
013896		宝盈成长精选混合C
213002	宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	宝盈泛沿海混合
010128	宝盈发展新动能股票型证券投资基金	宝盈发展新动能股票A
010129		宝盈发展新动能股票C
001877	宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	宝盈国家安全沪港深股票A
013613		宝盈国家安全沪港深股票C
015859	宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金	宝盈国证证券龙头指数发起式A
015860		宝盈国证证券龙头指数发起式C
213009	宝盈货币市场证券投资基金	宝盈货币A
213909		宝盈货币B
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	宝盈鸿利收益混合A
007581		宝盈鸿利收益混合C
002482	宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金	宝盈互联网沪港深混合
026206	宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)	宝盈恒生科技指数(QDII)A
026207		宝盈恒生科技指数(QDII)C
008511	宝盈鸿盛债券型证券投资基金	宝盈鸿盛债券A
008512		宝盈鸿盛债券C
213006	宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	宝盈核心优势混合A
000241		宝盈核心优势混合C
020120	宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金	宝盈华证龙头红利50指数发起式A
020121		宝盈华证龙头红利50指数发起式C
010383	宝盈基础产业混合型证券投资基金	宝盈基础产业混合A
010384		宝盈基础产业混合C
009523	宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚福39个月定开债A
009524		宝盈聚福39个月定开债C
006023	宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金	宝盈聚丰两年定开债券A
006024		宝盈聚丰两年定开债券C
017230	宝盈价值成长混合型证券投资基金	宝盈价值成长混合A
017231		宝盈价值成长混合C
000698	宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	宝盈科技30混合
008303	宝盈龙头优选股票型证券投资基金	宝盈龙头优选股票A
008304		宝盈龙头优选股票C
019736	宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币
019737		宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币
006675	宝盈品牌消费股票型证券投资基金	宝盈品牌消费股票A
006676		宝盈品牌消费股票C
013859	宝盈品质甄选混合型证券投资基金	宝盈品质甄选混合A
013860		宝盈品质甄选混合C
000794	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	宝盈睿丰创新混合AB
000796		宝盈睿丰创新混合C
005962	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	宝盈人工智能股票A
005963		宝盈人工智能股票C
006147	宝盈融源可转债债券型证券投资基金	宝盈融源可转债债券A
006148		宝盈融源可转债债券C
027263	宝盈数字经济混合型发起式证券投资基金	宝盈数字经济混合发起式A
027264		宝盈数字经济混合发起式C
009223	宝盈现代服务业混合型证券投资基金	宝盈现代服务业混合A
009224		宝盈现代服务业混合C
003715	宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金	宝盈消费主题混合
010747	宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥和9个月定开混合A
010748		宝盈祥和9个月定开混合C
000574	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新价值混合A
007574		宝盈新价值混合C
000924	宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	宝盈先进制造混合A
007579		宝盈先进制造混合C
009419	宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥明一年定开混合A
009420		宝盈祥明一年定开混合C
011736	宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金	宝盈祥庆9个月持有混合A
011737		宝盈祥庆9个月持有混合C
009965	宝盈祥琪混合型证券投资基金	宝盈祥琪混合A
009966		宝盈祥琪混合C
000639	宝盈祥瑞混合型证券投资基金	宝盈祥瑞混合A
007577		宝盈祥瑞混合C
001543	宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新锐混合A
007578		宝盈新锐混合C
001358	宝盈祥泰混合型证券投资基金	宝盈祥泰混合A
007575		宝盈祥泰混合C
001128	宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈新兴产业混合A
012815		宝盈新兴产业混合C
027662	宝盈欣享稳健配置6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A
027663		宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C
006398	宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金	宝盈祥颐定期开放混合A
006399		宝盈祥颐定期开放混合C
008336	宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金	宝盈祥裕增强回报混合A
008337		宝盈祥裕增强回报混合C
027660	宝盈裕安增利6个月持有期债券型证券投资基金	宝盈裕安增利6个月持有期债券A
027661		宝盈裕安增利6个月持有期债券C
008227	宝盈研究精选混合型证券投资基金	宝盈研究精选混合A
008228		宝盈研究精选混合C
001915	宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金	宝盈医疗健康沪港深股票A
020437		宝盈医疗健康沪港深股票C
006242	宝盈盈润纯债债券型证券投资基金	宝盈盈润纯债债券A
020538		宝盈盈润纯债债券E
001487	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	宝盈优势产业混合A
012771		宝盈优势产业混合C
005846	宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金	宝盈盈泰纯债债券A
006572		宝盈盈泰纯债债券C
022187		宝盈盈泰纯债债券E
010751	宝盈优质成长混合型证券投资基金	宝盈优质成长混合A
010752		宝盈优质成长混合C
011171	宝盈智慧生活混合型证券投资基金	宝盈智慧生活混合C
011170		宝盈智慧生活混合A
213007	宝盈增强收益债券型证券投资基金	宝盈增强收益债券A/B
213917		宝盈增强收益债券C
001075	宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	宝盈转型动力混合A
015389		宝盈转型动力混合C
213008	宝盈资源优选混合型证券投资基金	宝盈资源优选混合
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A
019791		宝盈中债0-5年政策性金融债指数C
213010	宝盈中证A100指数增强型证券投资基金	宝盈中证A100指数增强A
007580		宝盈中证A100指数增强C
023514	宝盈中证A500指数增强型证券投资基金	宝盈中证A500指数增强A
023515		宝盈中证A500指数增强C
027782	宝盈中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金	宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A
027783		宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C
023061	宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A
023062		宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有

投资者可在福克斯基金办理本公司基金开户业务及上述基金的申(认)购、赎回、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

另外,我司旗下基金参与福克斯基金申(认)购等费率优惠活动(只限前端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以福克斯基金活动公告为准。如本公司新增通过福克斯基金销售的基金,默认参加上述费率优惠活动,本公司不再另行公告。

投资者在福克斯基金办理上述业务应遵循其具体规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、宝盈基金管理有限公司

公司网站:www.byfunds.com

客户服务电话:400-8888-300

2、福克斯(北京)基金销售有限公司

公司网站: www.haofunds.com

客户服务电话:010-65042486

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

本公司保留对该公告的最终解释权。

特此公告。

宝盈基金管理有限公司
2026年9月16日

证券代码:688028　　证券简称:沃尔德　　公告编号:2026-057

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月15日

(二)股东会召开的地点:嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号,嘉兴沃尔德金刚石科技有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,231,877
普通股股东所持有表决权数量	61,231,877
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	40.5646

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长陈继锋先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(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7人;

2、董事会秘书陈焕超先生列席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2、议案名称:关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行股票的种类和面值

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.03议案名称:发行对象和认购方式

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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(%)
普通股	61,218,865	99.9787	4,458	0.0072	8,554	0.0141

2.05议案名称:发行数量

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.06议案名称:限售期安排

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.07议案名称:募集资金规模及用途

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.08议案名称:上市地点

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.09议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

2.10议案名称:本次发行决议的有效期限

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

3、议案名称:关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

4、议案名称:关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

5、议案名称:关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

6、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

7、议案名称:关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

8、议案名称:关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

9、议案名称:关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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(%)
普通股	61,221,665	99.9833	1,658	0.0027	8,554	0.0140

(二)涉及重大事项,应说明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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.01	发行股票的种类和面值	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.02	发行方式和发行时间	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.03	发行对象和认购方式	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	8,185,314	99.8413	4,458	0.0544	8,554	0.1043
2.05	发行数量	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.06	限售期安排	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.07	募集资金规模及用途	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.08	上市地点	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.09	本次发行前的滚存未分配利润安排	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
2.10	本次发行决议的有效期限	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
3	关于2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
4	关于2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
5	关于2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
6	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
7	关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
8	关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	8,188,114	99.8754	1,658	0.0202	8,554	0.1043

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案全部为特别决议议案,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京金诚同达律师事务所

律师:周振国、刘金升

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、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。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
2026年9月16日