

(上接B77版)

- 4.会议时间:
  - (1)现场会议时间:2026年2月13日14:30
  - (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
- 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,参加本次股东大会股东应选择现场表决,网络投票表决方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2026年2月6日
- 7.出席对象:
  - (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
  - 于股权登记日(2026年2月6日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不一定是公司股东。
  - (2)公司董事和高级管理人员。
  - (3)公司聘请的律师。
- 8.会议地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司会议室。

提案编号	提案名称	提案类型	表决列明的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于选举公司非独立董事的提案	累积投票提案	应选人数(6人)
1.01	选举王新玲为第九届董事会董事	累积投票提案	√
1.02	选举韩志大为第九届董事会董事	累积投票提案	√
1.03	选举侯双江为第九届董事会董事	累积投票提案	√
1.04	选举梁爽为第九届董事会董事	累积投票提案	√
1.05	选举李建新为第九届董事会董事	累积投票提案	√
1.06	选举张树涛为第九届董事会董事	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司独立董事的提案	累积投票提案	应选人数(3人)
2.01	选举李思杰为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举段殊为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举魏先华为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于日常关联交易预计的提案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司及子公司担保额度预计的提案	非累积投票提案	√

2.以上提案详细内容见2026年1月29日在巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》披露的《关于第八届董事会第二十八次(临时)会议决议公告》、《关于日常关联交易预计的公告》和《关于公司及子公司担保额度预计的公告》。

3.上述提案中,提案3涉及关联交易,存在需要回避表决的股东。

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于使用部分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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 

- 投资种类:安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等)。
- 投资金额:单日最高余额不超过人民币4.50亿元。
- 履行的审议程序:上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,增加投资收益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币4.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。
- 特别风险提示:公司拟购买的产品属于安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,但仍然受到金融市场和宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动等影响。

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
1	聚烯烃工艺输送成套装备项目	39,955.21	39,955.21
2	智能化粉体材料处理系统升级改造项	11,956.27	11,956.27
3	研发及本部大修理项目	28,691.35	28,691.35
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
	合计	100,602.83	100,602.83

由于募投项目建设需要一定周期,根据募投项目建设进度,公司的部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。截至2025年12月31日,公司募集资金累计投入募投项目63,069.12万元,募集资金余额49,146.22万元(包括利息收入、理财产品收益等),其中,募集资金专项账户余额8,642.22万元,用于闲置募集资金进行现金管理到期余额40,500.00万元。

一、募集资金基本情况
 

- 经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2041号)同意注册,向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)1,667万股,发行价格为72.46元/股,本次发行募集资金总额为120,790.82万元,扣除发行费用(不含增值税)10,362.56万元后,募集资金净额为110,428.26万元。募集资金已于2024年1月5日到账,上述募集资金到账情况已经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《验资报告》(上会师报字(2024)第0040号)。公司已对前述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。
- 根据公司披露的《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目(以下简称募投项目)及募集资金使用计划如下:
 

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额
1	聚烯烃工艺输送成套装备项目	39,955.21	39,955.21
2	智能化粉体材料处理系统升级改造项	11,956.27	11,956.27
3	研发及本部大修理项目	28,691.35	28,691.35
4	补充流动资金项目	20,000.00	20,000.00
	合计	100,602.83	100,602.83

### 中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同生效公告

基金名称	中银证券安怡债券型证券投资基金		
基金简称	中银安怡债券		
基金代码	026242		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2026年1月28日		
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司		
基金托管人名称	江苏银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《中银证券安怡债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券安怡债券型证券投资基金招募说明书》等		
下属分级基金的基本简称	中银证券安怡债券A	中银证券安怡债券C	
下属分级基金的交易代码	026242	026243	

  

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2025]2454号		
基金募集期间	自2025年12月29日至2026年1月23日止		
验资机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集基金份额人名称	2026年1月27日		
募集有效认购总户数(单位:户)	4285		
份额类别	中银证券安怡债券A	中银证券安怡债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	386,682,255.98	535,241,931.46	921,924,187.44
认购费用在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	160,922.20	186,403.51	347,325.71
有效认购份额	386,682,255.98	535,241,931.46	921,924,187.44
募集份额(单位:份)	160,922.20	186,403.51	347,325.71
合计	386,843,178.18	535,428,334.97	922,271,513.15

- 三、会议登记等事项
  - 1.登记方式:符合条件的个人股东持本人身份证、身份证、授权委托书还应持授权委托书、本人身份证、委托人和股东银行卡办理登记手续。符合条件的法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托书持有人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。授权委托书格式见附件1。
  - 2.登记时间:2026年2月9日-2月10日(上午8:30-11:30下午2:00-5:30)。
  - 3.登记地点:天津市南开区红旗南路325号,渤海水业股份有限公司证券部(董事会办公室)。
  - 4.委托他人出席股东大会的有关要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在授权委托书中须明确载明对股东会拟决议的每一事项的同意或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。
  - 5.会议联系方式:
    - 联系人姓名:王祥
    - 电话号码:(010)89586598
    - 传真号码:(010)89586920
    - 电子邮箱:dongm@bohui-water.com
- 6.会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。
 

5. 备查文件
  - 特别公告
  - 第八届董事会第二十八次(临时)会议决议。

渤海水业股份有限公司董事会  
2026年1月28日

附件1 渤海水业股份有限公司  
2026年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席渤海水业股份有限公司于2026年2月13日召开的2026年第一次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权,如无异议,即受托人可自行决定对该等提案投同意票、反对票或弃权票,本授权委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(四)现金管理投资品种
 公司将按照相关规定严格控制风险,暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押。

(五)实施方式
 在公司董事会审议通过的期限和额度范围内,董事会及其授权人员负责办理暂时闲置募集资金现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)现金管理收益的分配
 公司进行现金管理所获得的收益归公司所有,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、审议程序
 公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高募集资金使用效益,增加投资收益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币4.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。

四、投资风险分析及风险控制措施
 (一)投资风险分类
 公司拟购买的产品属于安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动等影响。

(二)风险控制措施
 1. 投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募投项目正常进行。
 2. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
 3. 公司财务部及相关单位将根据市场情况及时跟踪产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

五、对公告经营者的影响
 公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,不会影响公司募投项目的正常进行,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效益,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度。

六、保荐人核查意见
 经核查,保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过,同意公司为提高募集资金使用效益,增加投资收益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效益,增加投资收益。
 (二)投资风险分类
 公司拟购买的产品属于流动性较好、总体风险可控的投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等)。

(五)实施方式
 在公司董事会审议通过的期限和额度范围内,董事会及其授权人员负责办理暂时闲置自有资金委托理财事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、审议程序
 公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高资金使用效益,增加投资收益,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,投资于流动性较好、总体风险可控的投资品种,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。

三、投资风险分析及风险控制措施
 (一)投资风险分类
 公司拟购买的产品属于流动性较好、总体风险可控的投资品种,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动等影响,存在无法获得预期收益的风险。

(二)风险控制措施
 1. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
 2. 公司财务部及相关单位将根据市场情况及时跟踪产品投向,如果发现潜在的风险因

基金名称	西部利得央企优选股票型证券投资基金		
基金简称	西部利得央企优选股票		
基金代码	022164		
基金合同生效日	2024年12月10日		
基金管理人名称	西部利得基金管理有限公司		
基金托管人名称	交通银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得央企优选股票型证券投资基金基金合同》、《西部利得央企优选股票型证券投资基金招募说明书》等		
权益分配基准日	2026年1月23日		
有关年度分红次数的说明	本次为西部利得央企优选股票型证券投资基金2026年度第二次分红		
下属分级基金的基本简称	西部利得央企优选股票A	西部利得央企优选股票C	
下属分级基金的交易代码	022164	022165	
截止基准日下基金份额净值(单位:人民币元)	1.0835	1.0781	
截止基准日下基金份额可分配利润(单位:人民币元)	21,256,008.50	13,647,852.61	
本次下部分红基金的分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.1000	0.1000	

注:本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
 2. 与分红相关的其他信息
 权益登记日:2026年1月30日
 除息日:2026年1月30日
 红利发放日:2026年2月3日
 分红对象:权益登记日登记在册的基金份额持有人
 红利发放相关事项的说明:
 1. 选择红利再投资的投资者其持有基金份额的基金份额净值自:2026年1月30日;
 2. 红利再投资的基金份额可赎回起始日:2026年2月3日。

富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
 公告送出日期:2026年01月29日
 1. 公告基本信息
 基金名称:富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
 基金简称:富国中证光伏ETF
 基金代码:560230
 基金运作方式:契约型,交易型开放式
 基金合同生效日:2026年01月28日
 基金管理人名称:富国基金管理有限公司
 基金托管人名称:上海银行股份有限公司
 公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》及《富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
 2. 基金募集情况
 基金募集申请经中国证监会核准的文号:证监许可[2025]2726号
 基金募集期间:自2026年01月19日至2026年01月23日止
 验资机构名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 募集基金份额人名称:2026年01月28日
 募集有效认购总户数(单位:户):1,935
 募集期间净认购金额(单位:人民币元):363,889,000.00
 认购费用在募集期间产生的利息(单位:人民币元):27,048.16
 有效认购份额:363,889,000.00
 募集份额(单位:份):363,889,000.00
 合计:363,889,000.00
 其中:募集期间基金份额持有人认购基金份额比例:—
 其中:募集期间基金份额持有人认购基金份额比例:—
 其中:募集期间基金份额持有人认购基金份额比例:—
 其他需要说明的事项:无
 富国基金管理有限公司
 2026年01月29日

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司非独立董事的提案	√	应选人数(6人)		
1.01	选举王新玲为第九届董事会董事	√			
1.02	选举韩志大为第九届董事会董事	√			
1.03	选举侯双江为第九届董事会董事	√			
1.04	选举梁爽为第九届董事会董事	√			
1.05	选举李建新为第九届董事会董事	√			
1.06	选举张树涛为第九届董事会董事	√			
2.00	关于选举公司独立董事的提案	√	应选人数(3人)		
2.01	选举李思杰为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举段殊为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举魏先华为第九届董事会独立董事	√			
	非累积投票提案				
3.00	关于日常关联交易预计的提案	√			
4.00	关于公司及子公司担保额度预计的提案	√			

注:1.第九届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。
 对于非独立董事候选人表决时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数;对于独立董事候选人表决时,股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
 股东(包括委托代理人)对董事候选人集中或分散行使的投票总票数等于或大于其累积投票数时,该股东有效;累积投票数与实际投票数的差额视为无效投票。
 2. 上述非累积投票议案,在表决意见相应栏填写“同意”划“√”,“反对”划“×”,“弃权”划“○”。
 3. 未填、错填、多填、字迹不清的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权,其所持有股份数的表决权不计入“弃权”。

参加网络投票的具体操作流程
 1. 网络投票的程序
 普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“360605”,投票简称为“渤海投票”。

### 上海博隆装备技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ●投资种类:流动性较好、总体风险可控的投资品种(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、货币基金、证券市场回购等)。

●投资金额:单日最高余额不超过人民币12亿元。
 ●履行的审议程序:上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高资金使用效益,增加投资收益,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,投资于流动性较好、总体风险可控的投资品种,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。

●特别风险提示:公司拟购买的产品属于流动性较好、总体风险可控的投资品种,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动等影响,存在无法获得预期收益的风险。

(一)投资情况概述
 (一)投资目的
 在确保公司日常经营和资金安全的前提下,对暂时闲置的自有资金进行委托理财,提高资金使用效益,增加投资收益。

(二)投资风险分类
 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,不会影响公司募投项目的正常进行,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效益,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度。

六、保荐人核查意见
 经核查,保荐人认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经第二届董事会第十二次会议审议通过,同意公司为提高资金使用效益,增加投资收益,在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效益,增加投资收益。
 (二)投资风险分类
 公司拟购买的产品属于流动性较好、总体风险可控的投资品种(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等)。

(五)实施方式
 在公司董事会审议通过的期限和额度范围内,董事会及其授权人员负责办理暂时闲置自有资金委托理财事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

三、审议程序
 公司于2026年1月28日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司为提高资金使用效益,增加投资收益,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,使用单日最高余额不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,投资于流动性较好、总体风险可控的投资品种,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。

三、投资风险分析及风险控制措施
 (一)投资风险分类
 公司拟购买的产品属于流动性较好、总体风险可控的投资品种,但仍然受到金融市场及宏观经济的影响,公司将根据金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动等影响,存在无法获得预期收益的风险。

(二)风险控制措施
 1. 严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
 2. 公司财务部及相关单位将根据市场情况及时跟踪产品投向,如果发现潜在的风险因

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
 对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案候选人的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中,投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案下股东拥有的选举票数举例如下:
 ①选举非独立董事
 (如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为6位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

②选举独立董事
 (如提案编码表的提案2,采用等额选举,应选人数为3位)
 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东首次投票投票表决,并对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

- 通过深交所交易系统投票的程序
  - 1.投票时间:2026年2月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  - 2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。
  - 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    - 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日,9:15—15:00。
    - 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明)的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。
    - 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
 3. 公司内部审计部门负责对公告购买产品的资金使用与开展情况进行审计与监督,每个季度对所有产品投资项目进行全面检查,对投资产品的品种、期限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应意见,向公司董事会审计委员会汇报。

4. 独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计、咨询或者核查。
 5. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定要求及时履行信息披露义务。

四、对公司经营者的影响
 公司本次对部分暂时闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金安全的前提下,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高资金使用效益,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及公司对外投资管理制度。

特此公告。
 上海博隆装备技术股份有限公司董事会
 2026年1月29日

### 上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十二次会议于2026年1月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料于2026年1月25日以电子邮件等方式发给全体董事。本次会议会议由公司董事长张玲珍先生召集并主持,出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席董事3名)。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
 在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用单日最高余额不超过人民币4.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。
 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
 在确保公司日常经营和资金安全的前提下,公司使用单日最高余额不超过人民币12亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,投资于流动性较好、总体风险可控的投资品种,使用期限自前次授权到期之日起12个月内,即2026年2月7日至2027年2月6日,在上述额度及期限内,可以循环使用。
 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 上海博隆装备技术股份有限公司董事会
 2026年1月29日