

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-033

华安证券股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2026年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会的基本情况
(二) 股东大会类型和届次
(三) 股东大会召集人、董事会
(四) 投票方式：本次股东大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6月23日 14:30分
召开地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室

(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大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月23日至2026年6月23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大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大会召开当日的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》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。

二、会议审议事项
本次股东大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
非累积投票议案		
1	华安证券股份有限公司2025年年度报告	√
2	华安证券2025年度董事会工作报告	√
3.00	关于预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
3.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司日常关联交易事项	√
3.02	与安徽出版集团有限责任公司日常关联交易事项	√
3.03	与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项	√
3.04	与安徽省皖能资本投资有限公司日常关联交易事项	√
3.05	与安徽交控资本投资管理有限公司日常关联交易事项	√
3.06	与其他关联方的日常关联交易事项	√
4	关于预计公司2026年度自营业务规模的议案	√
5	关于公司2025年度利润分配的议案	√
6	华安证券独立董事2025年度述职报告	√
7	华安证券2026年度对外捐赠计划议案	√
8	关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案	√
9	关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等制度的议案	√

10	关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理细则》的议案	√
11	华安证券2025年度薪酬及考核情况报告	√
12	关于2026年度公司董事的薪酬方案	√

非表决事项，听取《关于公司高级管理人员2025年度考核及薪酬情况的报告》《关于2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》。

1. 议案名称及披露的时间和披露媒体
议案1至议案7：11月21日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，议案8已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，议案9、议案10和议案12分别经公司第四届董事会第三十二次会议、第三十四次会议审议通过。相关会议决议公告于2026年3月20日、3月27日、4月29日和6月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案：8
3. 对中小投资者单独计票的议案：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
4. 涉及关联股东回避表决的议案：3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05
5. 应回避表决的关联股东名称：3.01, 3.03, 3.04, 3.05 宇信信息、安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司、安徽出版集团有限责任公司、安徽交控资本投资管理有限公司、3.02 宇信信息、安徽出版集团有限责任公司

三、股东大会投票注意事项
(一) 本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的，既可以登陆投票系统平台(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系统(网址：vote.seinfo.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) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时投票，公司拟使用上证信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会投票服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.seinfo.com/ij_qt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。

(四) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

(五) 登记时间：2026年6月15日(9:00-11:30, 13:30-17:00)
(六) 登记地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21层董事会办公室。

六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二) 联系方式
联系人：华安证券董事会办公室
联系电话：0551-65161691
传真号码：0551-65161600
联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21层
邮政编码：230601
(三) 代理现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备身份验证。
特此公告。

(一) 登记方式
1. 法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖公章的法人股东单位营业执照复印件、法人股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)和本人身份证。
2. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)；委托他人出席会议的，代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托人股东账户卡(或证券公司营业部出具的持股证明原件)。
3. 股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件提交至公司。
(二) 登记时间：2026年6月15日(9:00-11:30, 13:30-17:00)
(三) 登记地点：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21层董事会办公室。

六、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。
(二) 联系方式
联系人：华安证券董事会办公室
联系电话：0551-65161691
传真号码：0551-65161600
联系地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号21层
邮政编码：230601
(三) 代理现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备身份验证。
特此公告。

6	华安证券独立董事2025年度述职报告				
7	华安证券2026年度对外捐赠计划的议案				
8	关于修订《华安证券股份有限公司章程》的议案				
9	关于修订《华安证券股份有限公司关联交易管理办法》等制度的议案				
10	关于修订《华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理细则》的议案				
11	华安证券2025年度薪酬及考核情况报告				
12	关于2026年度公司董事的薪酬方案				

委托人签名(盖章)：_____
受托人签名：_____
委托人身份证号码：_____
受托人身份证号码：_____
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。

证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2026-032

华安证券股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月28日发出临时董事会会议通知及文件，本次会议于2026年6月11日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券股份有限公司2025年度境外国有资产经营管理情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理细则〉的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过，该议案尚需股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2026年度公司董事的薪酬方案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过，该议案尚需股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

该议案尚需股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司2025年度股东大会，详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-033)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司
2026年6月3日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-025

莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

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：

● 限制性股票的回购注销数量：6.00万股
● 限制性股票回购价格：3.13元/股

2026年6月2日，莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，因1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟按照回购价格3.13元/股对上述激励对象授予但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、本次回购注销的基本情况
本次回购注销计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，其中首次授予限制性股票800,000股(激励对象26名，其中董事和高级管理人员2名)，预留授予限制性股票800,000股(激励对象5名，其中高级管理人员1名)，授予价格为3.33元/股。

本次激励计划于2022年11月30日经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的书面意见，监事会出具了核查意见。于2022年12月20日经公司2022年第三次临时股东大会审议通过。

二、本次回购注销部分限制性股票的情况
(一) 本次回购注销限制性股票的原因
根据公司《激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动后的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“激励对象在激励期内不再履约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不再解除限售，由公司予以授予价格进行回购注销。”

鉴于1名激励对象离职不再符合激励条件，其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销。

(二) 本次回购注销限制性股票的数量、价格
根据公司《激励计划》的相关规定，并经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本次回购注销1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6.00万股，回购价格为3.13元/股。

(三) 本次回购限制性股票的资金来源
本次回购限制性股票的资金来源为自有资金，回购价款总计18.78万元。

三、预计本次回购注销完成后，公司股本结构的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司股本结构变动情况如下：

类别	变动前	变动数	变动后	变动后
有限售条件股份	240,000	-60,000		180,000
无限售条件股份	342,723,840	0		342,723,840
股份合计	342,963,840	-60,000		342,903,840

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不影响公司2022年限制性股票激励计划的继续实施，不会导致对公司的控制权发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见
本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“激励办法”)等有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会薪酬与考核委员会同意对6.00万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

六、说明及承诺
本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司2022年限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

七、法律意见书结论性意见
截至本意见出具之日，公司本次回购注销已履行了现阶段必要的决策及信息披露程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定；本次回购注销的原因、对象、回购数量、价格的确定及回购资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定；公司尚需按照《公司法》和《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定就本次回购注销相关事宜履行相应的信息披露义务，并办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

特此公告。

股份类别	股数	回购价格	回购数量	回购日期
A股	600909	华安证券		2026/6/15

(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) 会议记录方法

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-026

莱绅通灵珠宝股份有限公司关于 注册资本变更并修改公司章程的公告

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。

莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月2日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于注册资本变更并修改公司章程的议案》，拟回购注销部分限制性股票。因此，公司股本总额和注册资本将发生变更，须对《公司章程》相关条款进行修订，并将在限制性股票回购注销完成后办理工商变更登记手续。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况
根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定及公司2022年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销后，公司股本总额将由342,963,840股减少至342,903,840股。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-042

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度的公告

公司控股股东及其一致行动人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本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/减少	比例变动幅度
权益变动前合计比例	26.09%	
权益变动后合计比例	27.21%	
本次变动是否触及已作出的承诺、意向、计划	是/否	否/是
是否触发强制要约收购义务	是/否	否/是

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
□合并口径前三大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人)

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

阳光新能源开发股份有限公司(以下简称“阳光新能源”)
√控股股东/实际控制人
□控股股东/实际控制人的一致行动人
□其他直接间接股东

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

葛亦薇
√控股股东/实际控制人
□控股股东/实际控制人的一致行动人
□其他直接间接股东

王金诚
√控股股东/实际控制人的一致行动人
□其他直接间接股东

二、权益变动触及1%刻度的基本情况
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“泰禾智能”)于近日收到控股股东阳光新能源《关于增持泰禾智能股份情况的告知函》。自2026年5月26日至

投资者名称	变动前股数	变动前持股比例	变动后股数	变动后持股比例	变动前表决权比例	变动后表决权比例	权益变动的方式	权益变动的期间/区间	资金来源(仅增持填写)
阳光新能源	41,995,726	22.96	26,09	44,055,726	24.08	27.21	集中竞价/大宗交易/其他(请注明)	2026/5/26-2026/6/2	自有资金√ 银行贷款√ 其他金融理财产品√ 其他(请注明)
葛亦薇	4,656,900	2.55	0.00	4,656,900	2.55	0.00	/	/	/
王金诚	1,075,450	0.59	0.00	1,075,450	0.59	0.00	/	/	/
合计	47,728,276	26.09	26.09	49,788,276	27.21	27.21	---	---	---

注：(1)上表中“持股比例”按照当前公司总股本计算，如有尾差，系四舍五入所致。
(2)2024年10月18日，葛亦薇女士、王金诚先生与阳光新能源签署了《表决权委托协议》，葛亦薇女士、王金诚先生均将其持有的公司股份对应的表决权委托给阳光新能源行使。

三、其他说明
1. 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司正常经营。
2. 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
3. 公司将持续关注阳光新能源及其一致行动人权益变动的有关情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-032
转债代码：118032 转债简称：建龙转债

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于实施2025年年度权益分派时可转债转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

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：

● 债券停牌情况：适用
● 权益分派分派：本公司的相关权益分派停牌情况如下：权益分派公告前一交易日(2026年6月8日)至权益分派股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。

证券代码：118032 证券简称：建龙转债 停牌日期：2026/6/8
停牌期间：2026/6/8
停牌起止日期：2026/6/8

一、2025年年度权益分派方案的基本情况
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度利润分配方案为：(1)实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。上述权益分派方案已于2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-020)以及于2026年5月16日披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司2025年年度股东大会决议公告》(公告编号：2026-027)。

本次权益分派方案实施后，公司将依据《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)发行条款及相关规定对可转债当期转股价格进行调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一) 公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露网站披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
(二) 自2026年6月8日至权益分派股权登记日期间，“建龙转债”将停止转股，股权登记日后的第一个交易日(即2026年6月5日)“建龙转债”恢复转股，欲享受权益分派的“建龙转债”持有人可在2026年6月5日(含)之前进行转股。
三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整
根据《募集说明书》发行条款的相应规定，因公司实施2025年年度权益分派，公司可转债转股价格需相应进行调整。
具体的转股价格调整公式如下(保留小数点后两位，最后一位四舍五入)：
 $P_1 = P_0 - D$
其中： P_0 为调整前转股价格，D为每股派现现金股利， P_1 为调整后转股价格。
 $P_1 = 71.1 - 0.30 = 71.41$ 元/股
本次可转债的转股价格为71.41元/股。
转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。
四、其他
投资者如需了解建龙转债的详细信息，请查阅公司于2023年3月6日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系电话：0379-6775831
联系邮箱：ir@jalon.cn
特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：603777 证券简称：莱伊份 公告编号：2026-033

上海来伊份股份有限公司 关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年06月12日(星期五) 14:00-15:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
(网址：https://roadshow.seinfo.com/)

● 会议召开方式：上证路演中心-网络互动
● 投资者可于2026年06月05日(星期五)至06月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱corporate@laiyife.com进行提问。上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年06月12日(星期五)14:00-15:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2026年06月12日(星期五) 14:00-15:00
(二) 会议召开地点：上证路演中心
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参会人员

上海来伊份股份有限公司董事会
2026年6月3日

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-048

中国银河证券股份有限公司 第五届董事会第十五次会议(临时)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。

2026年6月2日，中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市丰台区西营街8号青海金融大厦M1919会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董事会第十五次会议(临时)，本次会议通知已于2026年5月26日以电子邮件方式发出，本次会议由公司董事王晟先生主持，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中6名董事以通讯表决方式出席本次会议，董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》及表决制度的规定。

会议形成如下决议：
一、通过《关于提请审议购置信息技术的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》，并提交股东大会审议。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
四、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司执行委员会议事规则〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
五、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司总经理(总裁)工作细则〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
六、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
七、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
八、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
九、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司重大突发事件和经营管理事项报告制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十一、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十二、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十三、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十四、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十五、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十六、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十七、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十八、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
十九、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十一、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十二、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十三、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十四、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十五、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十六、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十七、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十八、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
二十九、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十一、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十二、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十三、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十四、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十五、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十六、通过《关于提请审议修订〈中国银河证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。
三十七、通过《关于提请