证券代码：688083　证券简称：中望软件　公告编号：2025-077

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2025年12月24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

2025年第三次临时股东会

（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

召开日期时间：2025年12月24日　14点 30分

召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区天坤四路118号）

（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2025年12月24日

至2025年12月24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《上海证券交易所科创板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
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2025年12月8日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年12月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

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。

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参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，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提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，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。

（二）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。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688083	中望软件	2025/12/16

（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）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（格式详见附件1）和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）参会登记时间：

2025年12月19日上午9:30-11:30，以传真或邮件方式办理登记，须在2025年12月19日下午16:00前送达。

（三）登记地点：

公司证券事务部（广州市天河区天坤四路118号）

（四）注意事项：

股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证复印件，信封上请注明"股东会议"字样。

六、其他事项

（一） 会议联系

联系地址：广州市天河区天坤四路118号9楼证券事务部

邮编：510660

联系电话：020-38289780-838

传真：020-38288678

邮箱：ir@zwsoft.com

联系人：字应坤、洪峰

（二）出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2025年12月9日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月24日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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：688083　证券简称：中望软件　公告编号：2025-076

广州中望龙腾软件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

根据2023年第三次临时股东大会的授权及《广州中望龙腾软件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司于2025年10月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，并于2025年11月17日完成了2023年限制性股票激励计划第二个归属期股票来源为定向发行部分限制性股票共61,699股的股份归属登记工作。本次归属登记完成后，公司股份总数由169,584,547股变更为169,646,246股，公司注册资本由人民币169,584,547.00元变更为人民币169,646,246.00元。

具体内容详见公司于2025年11月19日披露的《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期部分归属结果暨股份上市公告（定向发行股份）》（公告编号：2025-072）。

二、《公司章程》修订情况

根据上述变更情况，公司拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

原章程条款	修改后章程条款
第六条　公司注册资本为人民币169,584,547.00元。	第六条　公司注册资本为人民币169,646,246.00元。
第二十一条 …… 于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由121,303,799股变更为169,584,547股，注册资本由121,303,799.00元变更为169,584,547.00元。 ……	第二十一条 …… 于2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过《关于2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，权益分派实施完成后，公司总股本由121,303,799股变更为169,584,547股，注册资本由121,303,799.00元变更为169,584,547.00元。 根据2023年第三次临时股东大会的授权，于2025年10月24日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》，限制性股票归属登记完成后，公司总股本由169,584,547股变更为169,646,246股，注册资本由人民币169,584,547.00元变更为人民币169,646,246.00元。 ……
第二十二条　公司已发行的股份总数为169,584,547股，均为普通股。	第二十二条　公司已发行的股份总数为169,646,246股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

三、授权管理层全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本及修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会同时提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。本次修订后的《公司章程》内容最终以相关市场监督管理部门核准通过的为准。

修订后的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中望软件公司章程》（2025年12月）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：688083　证券简称：中望软件　公告编号：2025-074

广州中望龙腾软件股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"或"中望软件"）第六届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年12月3日以书面方式送达全体董事。本次会议于2025年12月8日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事8人，实际出席董事8人。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、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过人民币250,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过，并一致同意将该议案提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-075）。

（二）《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司完成2023年限制性股票激励计划第二个归属期股票归属登记工作，导致公司注册资本及股本相应增加，公司注册资本由"169,584,547.00元"变更为"169,646,246.00元"。

由于上述事项的调整并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关手续。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-076）。

（三）《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司 2025年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：688083　证券简称：中望软件　公告编号：2025-075

广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月8日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币250,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务部负责组织实施。现就该事项的具体情况公告如下：

一、拟使用自有资金购买理财产品的概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司拟购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期的中低风险理财产品，包括但不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币250,000.00万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、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。

3、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、本次事项所履行的审议程序

1、2025年12月8日，公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体委员审议表决，一致同意了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、2025年12月8日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：601019　证券简称：山东出版　公告编号：2025-054

山东出版传媒股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

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。

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：2025年12月8日

（二）股东会召开的地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室

（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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,701,441,973
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（%）	81.5296

（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，公司董事长刘文强主持会议。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。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7人，列席5人，出席会议的董事分别为：刘文强、郭海涛、申维龙、李涛、蔡卫忠，独立董事朱炜、张晓峰因工作原因未能亲自出席会议，均书面授权独立董事蔡卫忠代为出席会议。

2、公司董事会秘书李晓冰先生出席会议；公司高级管理人员韩明红女士、薛严丽女士、范波先生、杨文军先生、刘毅女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。

1.01 关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》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	1,670,842,618	98.2015	30,567,555	1.7965	31,800	0.0020

1.02 关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》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	1,670,836,618	98.2012	30,573,555	1.7969	31,800	0.0019

1.03 关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》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	1,670,850,418	98.2020	30,558,755	1.7960	32,800	0.0020

1.04 关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》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	1,670,809,118	98.1995	30,601,055	1.7985	31,800	0.0020

1.05 关于修订《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》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	1,670,847,218	98.2018	30,561,555	1.7962	33,200	0.0020

1.06 关于修订《山东出版传媒股份有限公司委托理财管理办法》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	1,670,797,418	98.1989	30,612,755	1.7992	31,800	0.0019

1.07 关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》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	1,670,809,418	98.1996	30,598,755	1.7984	33,800	0.0020

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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（%）
1.01	关于修订《山东出版传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案	10,842,618	26.1634	30,567,555	73.7599	31,800	0.0767
1.02	关于修订《山东出版传媒股份有限公司关联交易管理办法》的议案	10,836,618	26.1489	30,573,555	73.7744	31,800	0.0767
1.03	关于修订《山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则》的议案	10,850,418	26.1822	30,558,755	73.7387	32,800	0.0791
1.04	关于修订《山东出版传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案	10,809,118	26.0825	30,601,055	73.8407	31,800	0.0767
1.05	关于修订《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的议案	10,847,218	26.1745	30,561,555	73.7454	33,200	0.0801
1.06	关于修订《山东出版传媒股份有限公司委托理财管理办法》的议案	10,797,418	26.0543	30,612,755	73.8690	31,800	0.0767
1.07	关于修订《山东出版传媒股份有限公司投资管理办法》的议案	10,809,418	26.0833	30,598,755	73.8352	33,800	0.0816

1、关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，审议议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2025年12月9日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：000555　证券简称：神州信息　公告编号：2025-079

神州数码信息服务集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次进展公告涉及对资产负债率超过70%的下属全资子公司提供担保，本次担保金额未超过公司最近一期经审计净资产50%，未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者关注相关风险。

公司分别于2024年12月20日、2025年1月9日召开第九届董事会2024年第四次临时会议、2025年度第一次临时股东大会审议通过了《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的议案》，于2025年4月24日、2025年5月13日召开第十届董事会第二次会议、2025年度第三次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》，于2025年7月21日、2025年8月6日召开第十届董事会2025年第四次临时会议、2025年度第四次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的议案》，预计公司及下属子公司2025年担保额度为不超过人民币180亿元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互相提供担保，以及控股子公司为公司及分公司提供担保等，实际担保金额、种类、期限等以合同为准，担保方式为最高额连带责任保证担保。有关上述事项的具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计公司及下属子公司2025年度担保额度的公告》（公告编号：2024-088）、《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-038）、《关于为下属子公司增加2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-052）。现就相关进展情况公告如下：

一、担保情况概述

2025年12月8日，公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行签署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司神州数码系统集成服务有限公司向该行申请的人民币5亿元授信额度提供连带责任保证担保，本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

上述担保金额均在公司2025年度第一次临时股东大会、2025年度第三次临时股东大会、2025年度第四次临时股东大会批准的担保额度范围内，具体情况如下：

单位：人民币亿元

担保方	被担保对象及经审批的担保总额度		本次被担保方	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
神州数码信息服务集团股份有限公司	资产负债率高于70%的全资子公司	140	神州数码系统集成服务有限公司	58.90	5	63.90	不超过64.80

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地点	主营业务	关联关系
神州数码系统集成服务有限公司	2008年01月31日	80,000万人民币	马志宏	北京市海淀区西北旺东路10号院东区18号楼5层101-501	一般项目：信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息安全设备销售；发电机及发电机组销售；制冷、空调设备销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电力电子元器件销售；电气设备修理；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能机器人销售；潜水救捞装备销售；智能仪器仪表销售；安防设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；充电桩销售；汽车销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	全资子公司

2、被担保人2024年12月31日主要财务数据

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	559,094.17	14,338.14	365,500.38	366,660.09	192,434.08	458,592.11	9,768.00	10,159.83	65.58%	6,894.90

3、被担保人2025年9月30日主要财务数据

单位：人民币万元

公司名称	资产总额	短期借款	流动负债	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率	或有事项涉及总额
神州数码系统集成服务有限公司	738,829.58	135,538.50	543,126.48	545,344.56	193,485.02	522,586.38	−1,165.80	1,050.94	73.81%	60,411.20

4、被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保总额（人民币万元）	担保方式	保证期间
神州数码信息服务集团股份有限公司	神州数码系统集成服务有限公司	中国银行股份有限公司北京中关村支行	50,000	连带责任保证	本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

上述被担保人为公司下属全资子公司，未向担保人提供反担保。上述被担保人资信良好，经营状况正常，未发生过逾期无法偿还的情形，公司能够充分了解被担保人的经营情况、决策投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险，财务风险处于可控的范围之内。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过授权的担保金额为人民币180.57亿元，本次担保后公司及控股子公司实际累计对外担保总金额为人民币82.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的146.36%，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。

五、备查文件

1、公司与中国银行股份有限公司北京中关村支行签署的《最高额保证合同》（1份）。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司
董事会
2025年12月9日

国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年12月9日

1 公告基本信息

基金名称	国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金		
基金简称	国泰中债优选投资级信用债指数发起		
基金主代码	023634		
基金合同生效日	2025年5月14日		
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》等		
收益分配基准日	2025年12月5日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第一次分红。		
下属分级基金的基金简称		国泰中债优选投资级信用债指数发起A	国泰中债优选投资级信用债指数发起C
下属分级基金的交易代码		023634	023635
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.0071	1.0069
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	42,272,647.82	514,215.39
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.060	0.060

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月10日
除息日	2025年12月10日
现金红利发放日	2025年12月11日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2025年12月10日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2025年12月11日直接计入其基金账户，2025年12月12日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；

2）因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司
二〇二五年十二月九日

关于国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2025年12月9日

一、公告基本信息

基金名称	国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金		
基金简称	国泰中债优选投资级信用债指数发起		
基金主代码	023634		
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金基金合同》、《国泰中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件的规定。		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购业务起始日	2025年12月9日	
	暂停大额转换转入业务起始日	2025年12月9日	
	限制申购金额（单位：元）	1,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：元）	1,000,000.00	
	暂停大额申购及转换转入业务的原因说明	维护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	
下属分级基金的交易代码	023634	023635	
该分级基金是否暂停大额申购及转换转入业务	是	是	

注：自2025年12月9日起，对本基金A类、C类基金份额的申购及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元（不同份额类别申购及转换转入业务的申请金额合并计算），如单日每个基金账户的累计申购及转换转入业务的金额超过1,000,000.00元，本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

二、其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购及转换转入业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

本基金管理人自2025年12月11日起，恢复接受单个基金账户对本基金A类、C类基金份额的单日累计申购金额1,000,000.00元以上的申购及转换转入业务申请，届时本基金管理人不再另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com，或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

风险提示：本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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
2025年12月9日

国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025年12月9日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		国投瑞银信息消费混合	
基金主代码		000845	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年12月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年12月10日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年12月16日	
	恢复大额转换转入日	2025年12月16日	
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		国投瑞银信息消费混合A	国投瑞银信息消费混合C
下属分级基金的交易代码		000845	021542
该分级基金是否暂停/恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

注：暂停本基金大额定期定额投资业务的起始日为2025年12月10日，限制本基金定期定额投资金额为5,000,000.00元；恢复本基金大额定期定额投资业务的起始日为2025年12月16日。

2 其他需要提示的事项

（1）本基金于2025年12月10日至2025年12月15日暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）期间，单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过5,000,000.00元（A类基金份额、C类基金份额合并计算）。

（2）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年12月9日

国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025年12月9日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称		国投瑞银美丽中国混合	
基金主代码		000663	
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年12月10日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年12月10日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	5,000,000.00	
	暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年12月16日	
	恢复大额转换转入日	2025年12月16日	
	恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称		国投瑞银美丽中国混合A	国投瑞银美丽中国混合C
下属分级基金的交易代码		000663	018544
该分级基金是否暂停/恢复大额申购（转换转入、定期定额投资）		是	是

注：暂停本基金大额定期定额投资业务的起始日为2025年12月10日，限制本基金定期定额投资金额为5,000,000.00元；恢复本基金大额定期定额投资业务的起始日为2025年12月16日。

2 其他需要提示的事项

（1）本基金于2025年12月10日至2025年12月15日暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）期间，单个基金账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过5,000,000.00元（A类基金份额、C类基金份额合并计算）。

（2）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年12月9日

国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF）暂停及恢复大额申购（含定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2025年12月9日

1 公告基本信息

基金名称		国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称		国投瑞银新丝路混合（LOF）
基金主代码		161224
基金管理人名称		国投瑞银基金管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年12月10日
	限制申购金额（单位：人民币元）	5,000,000.00
	暂停大额申购（定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年12月16日
	恢复大额申购（定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人利益

注：1、暂停本基金大额定期定额投资业务的起始日为2025年12月10日，限制本基金定期定额投资金额为5,000,000.00元；恢复本基金大额定期定额投资业务的起始日为2025年12月16日。

2、本基金场内简称：国投新丝路LOF。

2 其他需要提示的事项

（1）本基金于2025年12月10日至2025年12月15日暂停大额申购（含定期定额投资）期间，单个基金账户每一开放日申购、定期定额投资累计不得超过5,000,000.00元。

（2）敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客服电话（400-880-6868、0755-83160000）。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年12月9日