

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-066)(以下简称“原通知”)。经事后核查发现原通知公告中部分内容需要更正。本次更正不涉及原通知公告的实质性变更,敬请投资者关注。具体内容如下:

更正后:

一、召开会议的基本情况

.....

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第二次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第二次投票为准。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362718。

2.投票简称:友邦投票。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

更正后:

一、召开会议的基本情况

.....

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如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。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362718。

2.投票简称:友邦投票。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

更正后:

一、召开会议的基本情况

.....

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如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。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

证券代码:601166 证券简称:兴业银行 公告编号:临2026-001

可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:

- 本次会议召开日期:2026年1月20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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年1月20日 9点30分

召开地点:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室

(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1月20日至2026年1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,按照《上海证券交易所有关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
1	2025年度中期利润分配预案	A股股东
2	关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易豁免的议案	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第十一次会议(临时会议)、第十一届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议(临时会议)分别审议通过。详见2025年10月31日、12月20日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会会议和监事会会议决议公告。本公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东大会会议文件。

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-068

浙江友邦集成吊顶股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的更正公告

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

除上述更正内容外,公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》其他内容不变,更正后的通知详见附件《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知(更正后)》。由此给投资者造成的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作,提高信息披露质量,保护投资者合法权益。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 二〇二五年一月五日

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开符合法律法规:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间:2026年1月15日(星期四)下午14:30。 网络投票时间:2026年1月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2026年1月15日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2026年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如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。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2026年1月7日

7.出席对象:

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:1、2

(四)涉及关联股东回避表决的议案:2

应回避表决的关联股东名称:中国烟草总公司、中国烟草总公司福建省公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司广东省公司、福建三华彩印有限公司。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所有股东大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)为更好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,及时行使表决权,公司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大会参会邀请、议案情况等电子信息。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服务用户手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/t/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇异常情况,投资者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)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别普通股的数量总和。

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别普通股的表决意见,以第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、上海证券交易所有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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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本公司全体有权出席股东大会(具体详情请详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601166	兴业银行	2026/1/15

(二)本公司董事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

(一)登记办法:

符合出席条件的法人股东:法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、法定代表人身份证件;委

托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、授权委托书(格式见附件)和代理人身份证件。

符合出席条件的个人股东:本人出席会议的,须持本人身份证和证券账户卡;委托代理人出席会议的,须持证券账户卡、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证件复印件、代理人身份证件。

(二)登记时间:2026年1月16日,上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。

(三)登记方式:

股东可通过电话、电子邮件、现场或信函方式进行登记。

1.电话:0591-87825054

2.电子邮件:601166gdh@cib.com.cn

3.现场:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦27层董事会办公室

4.联系人:卢女士

六、其他事项

本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会 2026年1月5日

附件:授权委托书 附件:授权委托书

兴业银行股份有限公司 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月20日召开的贵公司于2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通账户号: 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	2025年度中期利润分配预案			
2	关于给予中国烟草总公司系列关联方关联交易豁免的议案	√		

委托人签名(盖章): 受托人签名:
 委托人身份证件号: 受托人身份证件号:
 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。

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2026-002

可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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:

- 累计转股情况:截至2025年12月31日,累计已有人民币8,647,999,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为388,664,445股,占兴业转债转股前本公司已发行可转债股份总额的1,870,900%。
- 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币41,352,001,000元,占兴业转债发行总量的比例为82,704,000%。
- 2025年四季度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间,共有人民币69,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为3,249股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3927号),兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券(以下简称可转债,兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额500亿元,期限6年,票面利率第一年均为0.2%,第二年为0.4%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.3%,第六年为3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]113号文同意,本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“兴业转债”,交易代码“113052”。

根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为21.19元/股。

二、可转债本次转股情况

自2025年10月1日至2025年12月31日期间,共有人民币69,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为3,249股。截至2025年12月31日,累计已有人民币8,647,999,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为388,664,445股,占兴业转债转股前本公司已发行可转债股份总额的1,870,900%。

截至2025年12月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币41,352,001,000元,占兴业转债发行总量的比例为82,704,000%。

三、股本变动情况

股份类别	变更前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变更后 (2025年12月31日)
无限售条件流通股	-	-	-
有限售条件流通股	21,162,851,947	3,249	21,162,855,196
总股本	21,162,851,947	3,249	21,162,855,196

四、其他

联系部门:兴业银行董秘办公室
 联系电话:0591-87824863
 特此公告。

兴业银行股份有限公司 董事会 2026年1月4日

北京合众思壮科技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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、年度担保额度情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月25日召开第六届董事会第九次会议,于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司提供担保额度不超过5.2亿元。担保期限为该议案经股东大会审议通过之日起12个月内,该额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司于2025年3月26日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2025年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-010)。

二、担保进展情况

公司全资子公司合众智造(河南)科技有限公司(以下简称“合众智造”)向中国银行股份有限公司郑州航空港分行申请融资,融资金额为5,000万元,主要用于日常经营周转。为支持子公司业务发展,公司及下属全资子公司广州吉欧电子科技有限公司为上述事项提供担保,并分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行签订《保证合同》,合同项下担保的主债权本金为5,000万元。

上述担保发生后,公司使用2025年为控股子公司担保的担保额度29,400万元(其中使用资产负债率70%以下的子公司担保额度21,000万元,使用资产负债率70%以上的子公司担保额度8,400万元),剩余可用担保额度为22,600万元(均为资产负债率70%以上的子公司可使用额度);上述担保发生后(担保金额合计5,000万元),剩余可用担保额度为17,600万元(均为资产负债率70%以上的子公司可使用额度)。

三、被担保人基本情况

公司名称:合众智造(河南)科技有限公司
 成立时间:2020年7月15日
 法定代表人:何召强
 注册资本:20,000万人民币
 统一社会信用代码:91410100MA9FLH41X
 注册地址:郑州航空港经济综合实验区华夏大道与人民路交叉口智能终端(手机)产业园A区31号楼401室
 经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件零售;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;电子产品销售;电子产品材料研发;电子专用设备制造;移动通信设备销售;汽车零部件销售;汽车零部件及配件制造;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;机械设备的研发;金属制品研

发;新材料技术研发;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;供应仪器仪表销售;供应仪器仪表制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;软件销售;集成电路设计;信息系统集成服务;园区管理服务;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(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)

股权结构:公司下属全资子公司

是否为失信被执行人:否

财务数据如下:

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	35,847.97	46,302.16
负债总额	33,354.90	33,577.34
或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁)	0.00	0.00
净资产	2,493.07	12,724.82

项目 2024年12月21日(经审计) 2025年1-9月(未经审计)

营业收入	26,561.34	18,715.89
利润总额	-32.05	195.23
净利润	1.11	234.17

四、保证合同的主要内容

1.保证人:北京合众思壮科技股份有限公司、广州吉欧电子科技有限公司

2.债权人:中国银行股份有限公司郑州航空港分行

3.被担保人/借款人:合众智造(河南)科技有限公司

4.主债权本金最高额:5,000万人民币

5.担保范围:主合同项下发生的债权构成本合同项下之债权,包括本金、利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、滞纳金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

6.保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

7.保证方式:连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,上述担保提供方,公司及其控股子公司对下属公司实际担保金额24,300万元(包含上述披露的尚未提款的担保事项,不包含关联方公司及控股子公司提供担保额度且我方提供资产质押等一揽子反担保措施的情形),占2024年经审计的合并报表中归属母公司所有者权益的比例为14.61%。以上担保均为公司及下属公司为彼此之间的担保,除此外无其他对外担保,公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

北京合众思壮科技股份有限公司 2026年1月5日

南华基金管理有限公司 2026年1月5日

南华基金管理有限公司 2026年1月5日

关于招商资管智远天添利货币市场基金下调管理费适用费率的公告

根据《招商资管智远天添利货币市场基金合同》中有关管理费率的约定,自2026年1月5日起,本基金的管理费率调整为0.30%。特此公告。

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

关于招商资管智远天添利货币市场基金恢复管理费适用费率的公告

根据《招商资管智远天添利货币市场基金合同》中有关管理费率的约定,自2026年1月5日起,本基金的管理费率调整为0.90%。特此公告。

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

招商资管智远天添利货币市场基金合同

(2)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议;

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会 二〇二五年十二月三十一日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362718。

2.投票简称:友邦投票。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

更正后:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362718。

2.投票简称:友邦投票。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

更正后:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362718。

2.投票简称:友邦投票。

3.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。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。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,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。

附件2: 授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司2026年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件,其行使表决权的意见表示均代表本人/本单位,其后果由本人/本单位承担。如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案	该列为打勾的栏目可投票	√		

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):
 受托人身份证件号:
 受托人股东账户号:
 受托人姓名:
 受托日期: 年 月 日

重要内容提示:

- 累计转股情况:截至2025年12月31日,累计已有人民币8,647,999,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为388,664,445股,占兴业转债转股前本公司已发行可转债股份总额的1,870,900%。
- 未转股可转债情况:截至2025年12月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币41,352,001,000元,占兴业转债发行总量的比例为82,704,000%。
- 2025年四季度转股情况:自2025年10月1日至2025年12月31日期间,共有人民币69,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为3,249股。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准兴业银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3927号),兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)于2021年12月27日公开发行50,000万张A股可转换公司债券(以下简称可转债,兴业转债),每张面值人民币100元,发行总额500亿元,期限6年,票面利率第一年均为0.2%,第二年为0.4%,第三年为1.0%,第四年为1.5%,第五年为2.3%,第六年为3.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]113号文同意,本公司500亿元可转债于2022年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“兴业转债”,交易代码“113052”。

根据《可转换公司债券管理办法》等有关规定和本公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定,兴业转债自2022年6月30日起可转换为本公司A股普通股股票。兴业转债目前转股价格为21.19元/股。

二、可转债本次转股情况

自2025年10月1日至2025年12月31日期间,共有人民币69,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量为3,249股。截至2025年12月31日,累计已有人民币8,647,999,000元兴业转债转为本公司A股普通股,因转股形成的股份数量累计为388,664,445股,占兴业转债转股前本公司已发行可转债股份总额的1,870,900%。

截至2025年12月31日,尚未转股的兴业转债金额为人民币41,352,001,000元,占兴业转债发行总量的比例为82,704,000%。

三、股本变动情况

股份类别	变更前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变更后 (2025年12月31日)
无限售条件流通股	-	-	-
有限售条件流通股	21,162,851,947	3,249	21,162,855,196
总股本	21,162,851,947	3,249	21,162,855,196

四、其他

联系部门:兴业银行董秘办公室
 联系电话:0591-87824863
 特此公告。

兴业银行股份有限公司 董事会 2026年1月4日

北京合众思壮科技股份有限公司 2026年1月5日

北京合众思壮科技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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、年度担保额度情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)于20