

股票代码:601958 股票简称:金钼股份 公告编号:2026-001

金堆城钼业股份有限公司 关于收购参股公司部分股权的公告

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。

一、交易概述:金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司或金钼股份)将以人民币173,087万元对价收购紫金矿业集团股份有限公司(以下简称紫金矿业)转让的安徽金沙钼业有限公司(以下简称金沙钼业)24%股权。

二、本次交易不构成关联交易。三、本次交易对于公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、本次交易在公司董事会决策的权限范围内,无需提交股东大会审议。五、风险提示:本次收购是公司基于发展战略和强化产业优势作出的慎重决定,但面临未来可能存在行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等诸多不确定因素,存在一定的投资风险。

一、本次交易的基本情况 1.交易概述 2025年8月29日,公司与紫金矿业签署《合作意向书》,详见公司于2025年8月30日披露的关于签订《合作意向书》的公告(2025-024)。

2.公司收购意向情况 2026年1月14日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司收购安徽金沙钼业有限公司24%股权的议案》,同意公司向紫金矿业签署《合作协议》,以人民币173,087万元对价收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权。

二、转让方基本情况 1.基本情况 企业名称:紫金矿业 法定代表人:梁宝昌 注册资本:2,657,753,314元 成立日期:2000年9月16日

2.控股股东及实际控制人 截至本公告披露日,紫金矿业的控股股东为陕西西兴杭国有资产投资经营有限公司,股权占比22.88%;实际控制人均为福建省上杭县财政局。

3.主要财务指标 单位:元

Table with 2 columns: 2024年度(经审计) and 2025年第三季度(未经审计). Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 总资产, 归属于上市公司股东的净资产.

4.紫金矿业及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司之间不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、标的公司基本情况 1.金沙钼业的股本情况 金沙钼业的股权结构及持股比例如下:

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%). Rows include 紫金矿业, 金钼股份, 金寨县县城镇开发投资有限公司.

2.拥有资源情况 金沙钼业拥有沙坪沟钼矿的矿业权,保有钼金属资源量210万吨(含储量),平均品位0.187%,钼金属储量110万吨,平均品位0.2%,规划开发建设规模以设计采选指标为1000万吨/年,产品为Mo57%的钼精矿。

3.2024年度经审计的主要财务指标 单位:元

Table with 2 columns: 主要财务指标 and 2024年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, 营业收入, 净利润.

注:由于金沙钼业处于基建期,2024年无损益。 4.交易标的定价 公司对金沙钼业进行了必要的尽职调查,在此基础上经双方协商确定,紫金矿业以成本价(原受让价格加必要的成本费用)向公司转让金沙钼业24%股权,价款总额为人民币173,087万元。

5.本次转让完成后金沙钼业股权结构情况

Table with 4 columns: 序号, 股东名称, 认缴出资额(万元), 实缴出资额(万元), 持股比例(%). Rows include 紫金矿业(其他全资子公司), 金钼股份, 金寨县县城镇开发投资有限公司.

四、本次合作主要内容 双方本次合作包括股权投资和冶炼合作两部分,具体如下:

1.股权投资 在金钼股份同意按照《合作协议》约定的条款和安排投资、建设并运营冶炼公司的前提下,紫金矿业同意以173,087万元的对价向金钼股份转让金沙钼业24%股权及其项下所有权益。

2.冶炼合作 依据《合作协议》,金钼股份与金沙钼业共同出资,在金沙钼业所在县建设从事钼金属冶炼及深加工等业务的冶炼公司,其注册资本、投资规模、建设等级等设计指标应与沙坪沟钼矿开发建设规模相匹配,并确保能形成稳定的协同关系。

3.本次收购是公司基于发展战略和强化产业优势作出的慎重决定,符合公司未来发展规划。 4.本次收购不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

七、风险提示 本次收购面临未来可能存在行业政策变化、市场竞争加剧、经营管理等诸多不确定因素,存在一定的投资风险。敬请投资者理性判断,注意投资风险。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2026年1月16日

金堆城钼业股份有限公司 关于变更审计报告签字注册会计师和质控合伙人的公告

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。

一、变更事项 1.本次变更事项:原签字注册会计师李波、原质控合伙人李波,因个人原因辞去相关职务,由黄朝阳、刁海海接替。

二、变更原因 李波、黄朝阳、刁海海均具备注册会计师资格,且具备相关领域的工作经验,能够胜任相关工作。

三、变更生效 自本公告发布之日起,黄朝阳、刁海海正式接替李波担任签字注册会计师和质控合伙人,原李波的相关职务自行终止。

四、风险提示 本次变更不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,也不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2026年1月16日

金堆城钼业股份有限公司 关于变更审计报告签字注册会计师和质控合伙人的公告

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。

一、变更事项 1.本次变更事项:原签字注册会计师李波、原质控合伙人李波,因个人原因辞去相关职务,由黄朝阳、刁海海接替。

二、变更原因 李波、黄朝阳、刁海海均具备注册会计师资格,且具备相关领域的工作经验,能够胜任相关工作。

三、变更生效 自本公告发布之日起,黄朝阳、刁海海正式接替李波担任签字注册会计师和质控合伙人,原李波的相关职务自行终止。

四、风险提示 本次变更不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,也不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2026年1月16日

证券代码:603300 证券简称:海南华铁 公告编号:临2026-004

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年10月24日、2022年11月9日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议,2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,并于2022年11月11日披露了《浙江华铁数智科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的回购报告》。

截至2023年4月4日,公司已完成股份回购,公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,885,980股,占公司当时总股本的比例为0.57%。

截至本公告日,公司暂未使用本次回购的股份,前述已回购的股份7,885,980股存放于公司回购专用证券账户中。

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》,拟将2022年回购方案中的回购股份用途进行变更,由原计划“用于实施员工持股计划或者股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”,并将上述股份进行注销并相应减少注册资本。

一、需债权人知晓的相关信息 1.债权人申报所需材料 2.债权人申报截止时间 3.债权人申报地点

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 2.议案名称:通过 3.表决情况:

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会审议的议案为特别决议事项,该议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权总数三分之二以上同意通过;

2.本次股东大会审议的议案对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。 3.律师见证情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序,符合《公司法》《治理准则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2026年1月16日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2026-003

四川路桥建设集团股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年1月15日 (二)股东大会召开的地点:成都市高新区九兴大道12号 (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:

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%).

(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。 会议由公司董事会召集,董事长孙立成主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事10人,列席9人,其中独立董事周友苏以通讯方式参会;董事李鹏因其他公务未能列席会议;

2.董事会秘书王雪岭列席本次会议,公司部分高管列席会议;董事候选人张凯以通讯方式出席会议。

(一)累积投票议案表决情况 1.关于选举公司董事的议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 得票数, 得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%), 是否当选. Row 1:01 关于选举张瑞先先生为公司董事的议案 7,284,704,172 99.8537 是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于非累积投票议案的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 无 三、律师见证情况

四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2026年1月15日

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所 2.律师见证结论意见: 四川路桥本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2026年1月15日

四川路桥建设集团股份有限公司 2025年第四季度主要经营数据公告

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。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称公司)根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第八号——建筑》的相关规定,现将2025年第四季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司主要经营数据

Table with 2 columns: 序号, 分部. Rows include 基建, 房屋, 其他.

注:1.上表中“基建”包括公路、铁路、水利、航空、市政、养护、交安等基础设施建设项目; “房屋”主要为产业园区、学校、住宅、老旧小区改造等项目; “其他”包括勘察设计、咨询、监理、招标代理等服务类项目。

2.上表中中标项目包括公司通过公开招投标和投建一体模式获取的项目,部分合同价款与各明细数据相加之和在尾数的差异系四舍五入造成。

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况 公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

上述经营指标数据为阶段性统计数据,由于存在各种不确定性,可能与定期报告披露的数据存在差异,敬请注意投资风险。

特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司董事会 2026年1月15日

证券代码:300548 证券简称:长芯博创 公告编号:2026-002

长芯博创科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 (1)现场会议时间:2026年01月15日(星期四)下午14:30 (2)网络投票时间:2026年01月15日

其中通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为2026年01月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30以及下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年01月15日上午9:15至下午15:00。

2.会议召集人:公司董事会 3.会议主持人:公司董事长庄丹先生 4.会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式 本次会议的召开符合相关法律法规、法规和公司章程的规定。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表716人,代表有效表决权的股份数为67,328,257股,公司有表决权股份总数的23.0916%。其中: (1)现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表有效表决权的股份数为55,389,449股,占公司有表决权股份总数的18.9970%。

(2)通过网络投票系统参与情况 通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统投票的股东共712人,代表有效表决权的股份数为11,938,808股,占公司有表决权股份总数的4.0947%。

(3)参加投票的中小股东(指除公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共715人,代表有效表决权的股份数为11,944,158股,占公司有表决权股份总数的4.0965%。

7.公司董事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。 8.公司聘请北京市中伦律师事务所陈颖律师、边亚立律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: 1.审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》 表决情况:同意67,232,361股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.876%;反对71,596股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1063%;弃权24,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0361%。

三、律师见证情况 安徽天禾律师事务所认为,科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2026年1月16日

5.传真号码:0571-88258777 特此公告。 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2026年1月16日

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年1月15日 (二)股东大会召开的地点:公司会议室 (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:

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%).

(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。 本次股东大会由董事会召集,董事长张祺勇先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议的表决程序和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

(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3人,董事隋彤彤、董事周丽红、独立董事王绍宏、独立董事许能锐、独立董事张雷雷、独立董事许涛因工作冲突未能出席本次会议;

2.副总经理兼董事会秘书郭海滨、副总经理遇言、财务总监张伟列席了本次会议。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司董事会 2026年1月16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:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2026-001

科威尔技术股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年1月15日 (二)股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司

(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股份的情况:

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有有效表决权股份数, 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长傅涛先生主持。本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员的资格和召集人的资格,会议的表决程序和表决结果均符合《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11人,列席11人; 2.公司董事会秘书及其他高级管理人员列席列席了会议。

二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》 2.议案名称:通过 3.表决情况:

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于2025年前三季度利润分配方案的议案.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于2025年前三季度利润分配方案的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 本次审议议案(议案1)对中小投资者进行了单独计票 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所 2.律师见证结论意见: 安徽天禾律师事务所认为,科威尔本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。 特此公告。 科威尔技术股份有限公司董事会 2026年1月16日

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。

金堆城钼业股份有限公司(以下简称公司或金钼股份)分别于2025年4月1日召开的第五届董事会第十九次会议和6月24日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于聘请公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》,同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称希格玛)担任公司2025年度财务审计及内部控制审计机构,具体详见公司披露的《金钼股份聘请会计师事务所公告》(2025-006)及《金钼股份2024年年度股东大会决议公告》(2025-016)。

近日,公司收到希格玛出具的《关于变更金堆城钼业股份有限公司2025年度审计报告签字注册会计师和质控合伙人的函》,现将有关情况公告如下:

一、变更事项 1.本次变更事项:原签字注册会计师黄朝阳、原质控合伙人李波,因个人原因辞去相关职务,由刁海海接替。

2.变更原因 黄朝阳、刁海海均具备注册会计师资格,且具备相关领域的工作经验,能够胜任相关工作。

3.变更生效 自本公告发布之日起,刁海海正式接替黄朝阳担任签字注册会计师和质控合伙人,原黄朝阳的相关职务自行终止。

二、变更原因 刁海海、黄朝阳均具备注册会计师资格,且具备相关领域的工作经验,能够胜任相关工作。

三、变更生效 自本公告发布之日起,刁海海正式接替黄朝阳担任签字注册会计师和质控合伙人,原黄朝阳的相关职务自行终止。

四、风险提示 本次变更不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,也不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2026年1月16日

金堆城钼业股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

一、变更事项 1.本次变更事项:原签字注册会计师李波、原质控合伙人李波,因个人原因辞去相关职务,由黄朝阳、刁海海接替。

二、变更原因 李波、黄朝阳、刁海海均具备注册会计师资格,且具备相关领域的工作经验,能够胜任相关工作。

三、变更生效 自本公告发布之日起,黄朝阳、刁海海正式接替李波担任签字注册会计师和质控合伙人,原李波的相关职务自行终止。

四、风险提示 本次变更不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,也不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

金堆城钼业股份有限公司董事会 2026年1月16日

科威尔技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及归还部分产品专用结算账户的公告

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、募集资金专项账户及归还部分产品专用结算账户的情况 1.募集资金专项账户: 2.归还部分产品专用结算账户的情况

二、募集资金专项账户及归还部分产品专用结算账户的原因 1.募集资金专项账户: 2.归还部分产品专用结算账户的原因

三、募集资金专项账户及归还部分产品专用结算账户的后续安排 1.募集资金专项账户: 2.归还部分产品专用结算账户的后续安排

四、风险提示 本次变更不会对公司的日常生产经营和财务状况产生重大影响,也不会导致公司合并报表范围发生变化,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

科威尔技术股份有限公司董事会 2026年1月16日

证券代码:688210 证券简称:统联精密 公告编号:2026-003

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2026年1月15日 (二)股东大会召开的地点:深圳市龙华区松坪社区环观中路282号D栋公司会议室

(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股份的情况:

Table with 2 columns: 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有有效表决权股份数, 3.出席会议的股东持有有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%).

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。 会议由公司董事会召集,董事长杨虎先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况 1.公司在任董事9人,列席9人; 2.公司董事会秘书黄蓉女士和其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于2026年度审计综合授信额度的议案》 2.议案名称:通过 3.表决情况:

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于2026年度审计综合授信额度的议案.

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 2 columns: 议案序号, 议案名称. Rows include 关于2026年度审计综合授信额度的议案.

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案1对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所 2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格均符合有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 特此公告。 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会 2026年1月16日