证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2026-030

新疆准东石油技术股份有限公司关于召开2025年度股东会的提示性公告

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。

新疆准东石油技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-024)。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将2025年度股东会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2025年度股东会

2. 股东会召集人:董事会

3. 会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十四次会议(2025年度董事会)审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月22日(星期五)12:00。

(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5月22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5月22日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议召开方式:现场会议表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年5月14日(星期四)

7. 会议出席对象:

(1)截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东会现场会议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人(授权委托书详见附件2)出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司现任董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案		√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于续聘国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2.提案内容

(1)《2025年度董事会工作报告》详见2026年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(2)《2025年度利润分配方案》(公告编号:2026-020)详见2026年4月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(3)《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-022)。

(4)《关于续聘国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》,具体内容详见2026年4月28日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-023)。

以上审议事项均为普通决议事项,由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

根据中国证监会《上市公司股东会规则》的规定,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

为方便股东行使股东权利、查阅提案内容,公司将本次股东会的会议资料进行了汇编,《2025年度股东会会议资料》详见2026年5月13日的巨潮资讯网。

3.2025年度在任独立董事李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生,将在本次股东会述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东会召开前送达或传真至公司证券投资部。

2.登记时间:股东会召开前。

3.登记地点:现场会议召开地点。

4.会议费用:参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

5.联系方式:

会务联系人:吕占民、战冬

电话:0990-6601226、0990-6601229

传真:0990-6601228

电子邮箱:zhandong002207@foxmail.com

通讯地址:新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室

邮编:834000

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。

五、备查文件

1.第八届董事会第十四次(2025年度董事会)会议决议。

六、附件

1.参加网络投票的具体操作流程;

2.授权委托书。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年5月13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:362207,投票简称:准油投票

2.填报表决意见。

本次股东会审议事项均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年5月22日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、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5月22日上午9:15,结束时间为2026年5月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有限公司2025年度股东会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的,受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东会会议闭会止。

表决内容:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度利润分配方案	√			
3.00	关于2026年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于续聘国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案	√			

委托人(签章):　　受托人身份证号码:

(自然人签字/法人盖章)

委托人身份证(营业执照)号码:

受托人(签字):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托日期:　　年　　月　　日

证券代码:002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2026-029

新疆准东石油技术股份有限公司股票交易异常波动暨风险提示性公告

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

特别提示:

一、公司股票存在终止上市(退市)风险

因公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除后营业收入低于3亿元,深圳证券交易所根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,自2026年4月29日起对公司股票交易实行"退市风险警示"的特别处理。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示的具体措施,但最终能否实现受多种内外部因素影响,相关工作执行也存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

若公司2026年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定的情形之一,公司股票可能被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

二、公司股价累计涨幅偏离基本面,存在非理性炒作风险

公司近期股价涨幅偏离值较大,存在估值过高的风险。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,029.87万元,同比下降156.10%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,144.05万元,同比下降144.02%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-1,570.73万元,同比下降1.01%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,579.99万元,同比下降0.94%。公司已连续6年扣非前后净利润孰低为负值,截至本公告发出日,公司基本面未有明显改善。根据中证指数有限公司统计,截至2026年5月11日,公司所属的"开采专业及辅助性活动"行业(行业代码:B11)最新静态市盈率为21.16倍,最近一个月平均静态市盈率为23.11倍,而公司最新市盈率为负值,公司股价近期涨幅已严重偏离公司基本面情况。

三、重大事项情况

截至目前,公司不存在在途重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。存在市场情绪过热、非理性炒作风险。如未来公司股票价格进一步上涨,公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查,投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资,注意投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式的(自)媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定披露信息。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、国际原油价格和成品油价格波动的风险

目前,公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务,公司及子公司均没有油气生产业务、也无海外业务。同时,公司主营油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料,成品油价格上涨将部分增加公司经营成本。因此,近期受中东地区地缘形势影响的国际原油价格及成品油价格的波动,对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资者理性投资,注意风险。

五、其他风险

公司存在产业单一、客户集中,行业政策变化及油价波动,可能发生安全事故等风险,详见2025年年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分。敬请广大投资者认真阅读,理性投资、注意风险。

一、股票交易异常波动情况介绍

新疆准东石油技术股份有限公司(证券简称:*ST准油,股票代码:002207,本公告中简称"公司"或"本公司")股票连续三个交易日(2026年5月8日、5月11日、5月12日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%。根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、说明关注、核实情况

经公司自查:(1)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;(2)未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;(3)近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

公司按照规定于2026年5月12日书面询问控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司,控股股东进行了书面回复:截至目前,不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项;股票异常波动期间控股股东、实际控制人及其他关联方不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。公司目前面临的主要风险如下:

(一)公司股票存在终止上市(退市)风险

因公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值,且扣除后营业收入低于3亿元,深圳证券交易所根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定,自2026年4月29日起对公司股票交易实行"退市风险警示"的特别处理。公司董事会虽然已经制定了争取撤销退市风险警示的具体措施,但最终能否实现受多种内外部因素影响,相关工作执行也存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12条规定:"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。"

若公司2026年度出现上述情形之一,公司股票可能被终止上市交易。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(二)公司股价累计涨幅偏离基本面,存在非理性炒作风险

公司近期股价涨幅偏离值较大,存在估值过高的风险。公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-4,029.87万元,同比下降156.10%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,144.05万元,同比下降144.02%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润-1,570.73万元,同比下降1.01%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,579.99万元,同比下降0.94%。公司已连续6年扣非前后净利润孰低为负值,截至本公告发出日,公司基本面未有明显改善。根据中证指数有限公司统计,截至2026年5月11日,公司所属的"开采专业及辅助性活动"行业(行业代码:B11)最新静态市盈率为21.16倍,最近一个月平均静态市盈率为23.11倍,而公司最新市盈率为负值,公司股价近期涨幅已严重偏离公司基本面情况。

(三)重大事项情况

截至目前,公司不存在在途重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。存在市场情绪过热、非理性炒作风险。如未来公司股票价格进一步上涨,公司可能向深圳证券交易所申请停牌核查,投资者参与交易或将面临较大风险。敬请投资者务必充分了解二级市场交易风险,切实提高风险意识,理性投资,注意投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者:公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。任何其他来源,包括但不限于任何形式的(自)媒体、论坛或股吧里的言论、其他非指定媒体媒介上发表、留存、转载、链接的信息均非本公司的法定披露信息。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

(四)国际原油价格和成品油价格波动的风险

目前,公司业务收入绝大部分来源于国内的油田技术服务,公司及子公司均没有油气生产业务、也无海外业务。同时,公司主营油服业务使用的机动设备主要以汽柴油为动力燃料,成品油价格上涨将部分增加公司经营成本。因此,近期受中东地区地缘形势影响的国际原油价格及成品油价格的波动,对公司未来业绩的影响仍存在不确定性。特此提醒广大投资者理性投资,注意风险。

(五)其他风险

公司存在产业单一、客户集中,行业政策变化及油价波动,可能发生安全事故等风险,详见2025年年度报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分。敬请广大投资者认真阅读,理性投资、注意风险。

本公司郑重提醒广大投资者:本公告不构成任何投资建议,投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司

董事会

2026年5月13日

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金",扩位简称:纳指100ETF博时,交易所代码:513390)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示: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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年5月12日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理基金参与了天海汽车电子集团股份有限公司(以下简称"天海电子")首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购。

根据法律法规、基金合同及天海电子于2026年05月11日发布的《天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,天海电子发行的主承销商招商证券股份有限公司为以下基金管理人的关联方。天海电子发行价格为人民币27.19元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金	598.00	16259.62
博时半导体主题混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时研究慧选混合型证券投资基金	2144.00	58295.36
博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时恒泽混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时第三产业成长混合型证券投资基金	2329.00	63325.51
博时价值增长贰号证券投资基金	2394.00	65092.86
博时价值臻选两年持有期灵活配置混合型证券投资基金	1143.00	31078.17
博时创业板指数证券投资基金	315.00	8564.85
博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时品质生活混合型证券投资基金	522.00	14193.18
博时中证500指数增强型证券投资基金	1360.00	36978.40
博时优享回报混合型证券投资基金	522.00	14193.18
博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	2394.00	65092.86
博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金	446.00	12126.74
博时中证A500交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时核心资产精选混合型证券投资基金	816.00	22187.04
博时策略灵活配置混合型证券投资基金	555.00	15090.45
博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	2013.00	54733.47
博时健康成长主题双周定期可赎回混合型证券投资基金	1262.00	34313.78
博时科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	1491.00	40540.29
博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金	402.00	10930.38
博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	2307.00	62727.33
博时新能源主题混合型证券投资基金	1132.00	30779.08
博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时港股通领先趋势混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时丝路主题股票型证券投资基金	1709.00	46467.71
博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金	1643.00	44673.17
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)	468.00	12724.92
博时价值增长证券投资基金	2394.00	65092.86
博时新能源汽车主题混合型证券投资基金	533.00	14492.27
博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时回报严选混合型证券投资基金	718.00	19522.42
博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金	664.00	18054.16
博时平衡配置混合型证券投资基金	1066.00	28984.54
博时医疗保健行业混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时创业板交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时智选量化多因子股票型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时产业慧选混合型证券投资基金	1698.00	46168.62
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证卫星产业指数型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	729.00	19821.51
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金	1545.00	42008.55
博时成长回报混合型证券投资基金	794.00	21588.86
博时创新精选混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证1000指数增强型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	870.00	23655.30
博时精选混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时成长优势混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时成长精选混合型证券投资基金	1524.00	41437.56
博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时科技创新混合型证券投资基金	1491.00	40540.29
博时特许价值混合型证券投资基金	2068.00	56228.92
博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金	587.00	15960.53
博时专精特新主题混合型证券投资基金	1447.00	39343.93
博时中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	729.00	19821.51
博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金	1208.00	32845.52
博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金	1219.00	33144.61
博时裕富沪深300指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时量化多策略股票型证券投资基金	1665.00	45271.35
博时汇融回报一年持有期混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时均衡优选混合型证券投资基金	2242.00	60959.98
博时新兴消费主题混合型证券投资基金	859.00	23356.21
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金	805.00	21887.95
博时凤凰领航混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金	631.00	17156.89
博时ESG量化选股混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证传媒指数型发起式证券投资基金	435.00	11827.65
博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金	1230.00	33443.70
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证全球中国教育主题交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	1088.00	29582.72
博时裕益灵活配置混合型证券投资基金	1513.00	41138.47
博时新兴成长混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金	1839.00	50002.41
博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	1230.00	33443.70
博时中证机器人指数型发起式证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	696.00	18924.24
博时国企改革主题股票型证券投资基金	762.00	20718.78
博时创业成长混合型证券投资基金	522.00	14193.18
博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金	1480.00	40241.20
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金	1295.00	35211.05
博时军工主题股票型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时成长领航灵活配置混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证A500指数增强型证券投资基金	544.00	14791.36
博时消费创新混合型证券投资基金	2351.00	63923.69
博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时回报灵活配置混合型证券投资基金	1709.00	46467.71
博时创新经济混合型证券投资基金	1730.00	47038.70
博时中证有色金属矿业主题指数型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	2394.00	65092.86
博时数字经济混合型证券投资基金	2394.00	65092.86
博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金	751.00	20419.69
博时荣华灵活配置混合型证券投资基金	772.00	20990.68

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年05月13日

证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号:2026034

大族激光科技产业集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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。

特别提示

1、本次股东会召开期间未出现增加、否决或变更提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"大族激光")于2026年4月17日发出关于召开2025年年度股东会的通知。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5月12日10:30在公司会议室召开,网络投票时间为2026年5月12日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月12日9:15~9:25,9:30~11:30和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5月12日9:15至15:00期间任意时间。

会议由公司董事会召集,在广东省深圳市宝安区重庆路12号大族激光全球智造中心1栋4楼会议室召开。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计892人,代表股份390,431,209股,占公司有表决权股份总数的37.9205%。其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人9人,代表股份204,300,386股,占公司有表决权股份总数的19.8426%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东883人,代表股份186,130,823股,占公司有表决权股份总数的18.0779%。

参加本次股东会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)或中小股东代理人共计890人,代表股份186,639,823股,占公司有表决权股份总数的18.1274%。其中,出席本次股东会现场会议的中小股东及中小股东代理人7人,代表股份509,000股,占公司有表决权股份总数的0.0494%;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的中小股东883人,代表股份186,130,823股,占公司有表决权股份总数的18.0779%。

会议由公司董事长高云峰先生主持,公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议。会议上,公司独立董事进行了述职,公司董事会说明了已经第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》。北京市君合律师事务所律师出席本次股东会进行见证,并出具《法律意见书》。

三、议案审议及表决情况

本次股东会无否决和修改议案的情况,亦无新议案提交表决。本次股东会通过现场和网络方式表决通过了以下议案:

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

总表决情况:同意389,013,708股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6369%;反对109,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%;弃权1,307,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3350%。

中小股东总表决情况:同意185,222,322股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2405%;反对109,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%;弃权1,307,900股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7008%。

2、审议通过《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》

总表决情况:同意389,013,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6369%;反对109,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%;弃权1,308,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3350%。

中小股东总表决情况:同意185,222,122股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2404%;反对109,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%;弃权1,308,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7009%。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》

总表决情况:同意389,013,808股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6370%;反对109,301股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%;弃权1,308,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3350%。

中小股东总表决情况:同意185,222,422股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2406%;反对109,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0586%;弃权1,308,100股(其中,因未投票默认弃权100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7009%。

4、审议通过《2025年度利润分配预案》

总表决情况:同意389,108,508股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6612%;反对23,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%;弃权1,299,700股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3329%。

中小股东总表决情况:同意185,317,122股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2913%;反对23,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0123%;弃权1,299,700股(其中,因未投票默认弃权200股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6964%。

5、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况:同意345,011,944股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的88.3669%;反对44,123,365股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.3012%;弃权1,295,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3319%。

中小股东总表决情况:同意141,220,558股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.6648%;反对44,123,365股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6409%;弃权1,295,900股(其中,因未投票默认弃权900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6943%。

6、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构的议案》

总表决情况:同意389,089,608股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6564%;反对21,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%;弃权1,320,600股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3382%。

中小股东总表决情况:同意185,298,222股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2812%;反对21,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0113%;弃权1,320,600股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7076%。

7、审议通过《关于制定〈董事高管薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况:同意389,097,308股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6584%;反对27,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%;弃权1,306,800股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3347%。

中小股东总表决情况:同意185,305,922股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2853%;反对27,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0145%;弃权1,306,800股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7002%。

8、审议通过《关于为大族香港银行综合授信额度提供担保的议案》

总表决情况:同意389,101,008股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6593%;反对21,601股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0055%;弃权1,308,600股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3352%。

中小股东总表决情况:同意185,309,622股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2873%;反对21,601股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0116%;弃权1,308,600股(其中,因未投票默认弃权11,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7011%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市君合律师事务所张宗珍律师、黄嘉瑜律师现场见证,并出具了《法律意见书》。

《法律意见书》认为:公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东会决议是合法有效的。

五、备查文件

1、2025年年度股东会决议;

2、北京市君合律师事务所关于大族激光科技产业集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2026年5月13日