

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2026-28
中嘉博创信息技术股份有限公司第九届董事会2026年第四次会会议决议公告

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、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的本次会议书面通知,于2026年5月15日以本人签收或电子邮件方式发出。2026年5月20日上午,公司董事会以通讯方式召开第九届董事会2026年第四次会会议。本次会议由公司董事长吴惠主持,应到董事7人,实到董事7人,公司高级管理人员列席了会议。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。
二、董事会会议审议情况
与会董事以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2025年度股东大会的通知(议案)》。具体内容详见本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知(公告编号:2026-29)》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:000889 证券简称:中嘉博创 公告编号:2026-29
中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:本次股东大会是中嘉博创信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2025年度股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第九届董事会2026年第四次会会议决议通过提请召开。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、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。
(四)会议召开的时间、地点:

- 1.现场会议于2026年6月12日(星期五)下午14:30开始;
2.通过互联网(http://wlp.cninfo.com)投票系统投票的起止日期和时间:2026年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间;
2.通过深交所交易系统进行现场投票的日期和时间:2026年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和当日下午13:00至15:00。
(五)会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2026年6月8日(星期一)。
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2.公司董事、高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心C座8楼会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码表

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 该列勾的栏目可以投票, 备注. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案, 2025年度董事会工作报告, etc.

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职(非表决事项)。
上述提案均为普通决议事项。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
(二)提案内容的披露时间、披露媒体和公告名称
上述提案已经公司第九届董事会2026年第二次会议审议通过。本次会议的提案内容已于2026年4月21日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。公告名称:《公司第九届董事会2026年第二次会议决议公告》《2025年度董事会工作报告》《2025年年度报告摘要》《关于未弥补亏损达到或超过股本总额三分之一的公告》《关于选聘会计师事务所的公告》《董事、高级管理人员薪酬(津贴)管理制度

- 度》《2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告》。
三、会议登记事项
1.登记方式:现场、传真、信函方式,本公司不接受电话方式登记;
2.登记时间:2026年6月10日、11日(上午9:00-11:00,下午3:00-5:00),共两天;
3.登记地点:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室;
4.登记手续:
(1)自然人股东:自然人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;法人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手续;
(2)自然人股东委托:自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡或持股凭证、委托本人身份证办理登记手续。
5.会议联系方式:
联系人:张海英
联系电话:0335-3280602
传真号码:0335-3023349
电子邮箱:zhanghaiying@zjbttech.com
邮编:066000
地址:秦皇岛市海港区河北大街146号金原国际商务大厦26层2607室。
四、会议费用:与会股东及受委托代理人的食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,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://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见本通知附件1。
五、备查文件
1.提议召开本次股东大会的公司第九届董事会2026年第四次会会议决议;
2.第九届董事会2026年第二次会议决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2026年5月21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.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360889”,投票简称为“中嘉投票”。
2.填权表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填权表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他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。如事先未具体提案投票,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。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2026-022
上海雅仕投资发展股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(上海市浦东新区浦东南路855号36楼)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

Table with 5 columns: 1.出席会议的普通股和恢复表决权..., 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数..., 3.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长孙望平先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《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8人,列席8人(现场列席2人,视频通讯列席6人。)
2.董事会秘书昌昌粉出席了本次会议;公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,740,454, 99.9621, 41,060, 0.0270, 16,460, 0.0109

2.议案名称:关于公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,763,994, 99.9776, 19,060, 0.0126, 14,920, 0.0098

3.议案名称:关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,763,994, 99.9776, 19,060, 0.0126, 14,920, 0.0098

4.议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,763,994, 99.9776, 19,060, 0.0126, 14,920, 0.0098

5.议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,762,954, 99.9769, 19,060, 0.0126, 15,960, 0.0105

7.议案名称:关于公司2026年度对子公司担保额度的议案
审议结果:通过

表决情况:
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,740,454, 99.9621, 41,060, 0.0270, 16,460, 0.0109

8.议案名称:关于公司开展金融衍生品业务的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,762,044, 99.9763, 19,970, 0.0132, 15,960, 0.0105

9.议案名称:关于控股股东向公司提供借款额度暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 54,429,422, 99.9331, 21,010, 0.0386, 15,420, 0.0283

10.议案名称:关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 151,740,454, 99.9621, 41,060, 0.0270, 16,460, 0.0109

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会共审议10项议案,议案7为特别决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他为普通决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
2.议案4、9为涉及关联股东回避表决的议案,湖北国际贸易集团有限公司、江苏雅仕投资集团有限公司、江苏依道企业管理咨询有限公司回避了议案4的表决;湖北国际贸易集团有限公司回避了议案9的表决。
3.上述议案2、3、4、5、6、7、8、9对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
4.本次股东大会听取了《公司2025年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:殷阳军、章欣宇
(二)律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2025年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司董事会
2026年5月21日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-049
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)修订说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(以下简称“浙江沪杭甬”)拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“镇洋发展”或“公司”)所有股东发行A股股票的方式换股吸收合并镇洋发展(以下简称“本次交易”)。
公司于2026年4月1日收到上海证券交易所出具的《关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2026)120号)(以下简称“《审核问询函》”),要求浙江沪杭甬公司就有关问题作进一步书面说明和解释。
截至目前,公司与本次交易的相关各方及中介机构就《审核问询函》所提问题逐项进行了认真核查及回复,对重组报告书进行了相应修订,形成了《浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称“《重组报告书》”),本次补充和修订的主要内容如下(如无特别说明,本公告中的简称或释义与《重组报告书》“释义”所定义的词语或简称具有相同含义):

Table with 2 columns: 目录, 修订内容. Rows include 对“重大风险提示”、“重大资产重组”、“第一节本次交易概述”、“第二节本次交易概况”、“第三节收购合并基本情况”、“第六节业务和技术”

第九节同业竞争与关联交易
在“第九节同业竞争与关联交易”之“三、浙江沪杭甬的关联方和关联交易”中补充披露了最大关联方和一般关联交易情况。
第十节董事和高级管理人员
对“第十节董事和高级管理人员”更新披露了浙江沪杭甬董事变化信息。
第十五节业务发展目标
对“第十五节业务发展目标”中对公司发展战略、业务发展等内容修改表述。
除上述主要修订调整外,公司已对《重组报告书》全文进行了梳理和自查,考虑上下文联系、可读性及数据准确性,公司对《重组报告书》的部分段落、文字表述进行了优化调整,详见《重组报告书》楷体加粗部分内容。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:603213 证券简称:镇洋发展 公告编号:2026-048
转债代码:113681 转债简称:镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函回复的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司(以下简称“浙江沪杭甬”)拟通过向浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“镇洋发展”或“公司”)所有股东发行A股股票的方式换股吸收合并镇洋发展(以下简称“本次交易”)。
公司于2026年4月1日收到上海证券交易所出具的《关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2026)120号)(以下简称“《审核问询函》”),要求浙江沪杭甬公司就有关问题作进一步书面说明和解释。
近日,公司、浙江沪杭甬及相关中介机构对《审核问询函》所涉及的问题进行了回复,并对重组报告书申请文件进行了修订、补充和完善,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于浙江沪杭甬高速公路股份有限公司换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司暨关联交易申请的审核问询函的回复》等相关文件。
本次交易方案尚需获得相应批准、核准或事后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、核准或同意,以及最终取得的时间均存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况,严格按照有关法律、法规和监管部门信息披露义务,公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2026年5月20日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-043
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日披露了《2025年度业绩说明会公告》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地解公司经营状况、发展战略等情况,公司定于2026年5月25日(星期一)15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公告如下:
一、业绩说明会召开时间、地点及方式
1.召开时间:2026年5月25日(星期一)15:30-16:30
2.召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
3.召开方式:网络互动方式
二、出席人员
公司出席本次业绩说明会的人员:董事长兼总经理徐锦旋先生、独立董事钟伟先生、董事会秘书李克宇先生、财务总监刘惠奇先生。具体出席本次业绩说明会人员以实际为准。
三、投资者参与方式

投资者可于2026年5月25日(星期一)15:30-16:30通过网址https://eech.com/1o59/qnzJug或使用微信扫码下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月25日前进行会前预约,公司将通过本次业绩说明会,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。
四、联系人及咨询办法
联系人:何倩
电话:0760-23633926
电子邮箱:wehmaster@pianor.com
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

证券代码:601187 证券简称:厦门银行 公告编号:2026-019
厦门银行股份有限公司2025年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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)股东大会召开的时间:2026年5月20日
(二)股东大会召开的地点:厦门市湖滨北路101号商业银大厦A603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持有股份情况:

Table with 5 columns: 1.出席会议的普通股和恢复表决权..., 2.出席会议的普通股持有表决权股份总数..., 3.出席会议的普通股持有表决权股份占股份总数的比例(%)

(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。
本次股东大会由公司董事会召集,董洪彬董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,符合《公司法》和《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12人,列席11人,其中董事洪洪彬、吴昕刚、黄金现场列席本次会议,董事李云祥、毛玉洁、陈欣恩、独立董事戴亦一、谢德仁、魏秀峰、陈欣、袁东以视频连线方式列席会议,董事王俊涛因公原因未能列席会议。
2.董事会秘书谢彤华列席会议;公司其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:厦门银行股份有限公司关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,218,83, 99.9666, 425,700, 0.0234, 179,900, 0.0100

2.议案名称:厦门银行股份有限公司关于2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,602,183, 99.9664, 425,700, 0.0234, 190,500, 0.0106

3.议案名称:厦门银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,712,283, 99.9721, 425,700, 0.0234, 80,400, 0.0045

4.议案名称:厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,712,283, 99.9721, 425,700, 0.0234, 80,400, 0.0045

5.议案名称:厦门银行股份有限公司关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,716,783, 99.9723, 421,200, 0.0232, 80,400, 0.0045

6.议案名称:厦门银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,716,783, 99.9723, 421,200, 0.0232, 80,400, 0.0045

证券代码:000973 证券简称:佛塑科技 公告编号:2026-43
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东及一致行动人股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2026年2月6日,佛山佛塑科技集团股份有限公司(以下简称佛塑科技或公司)发行股份及支付现金向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司(以下简称华浩世纪)等102名交易对方购买合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司(现已更名为河北金力新能源科技有限公司,以下简称金力新能源)100%股份并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司(以下简称广新集团)发行股份募集配套资金事项(以下合称本次交易)实施完成。根据本次交易相关协议约定,为进一步担保华浩世纪及其一致行动人在业绩补偿计划下下补偿责任的履行,华浩世纪及其一致行动人应在本次交易完成后,将其在本次交易所取得的全部佛塑科技股票质押给广新集团,后续将按华浩世纪及其一致行动人所持佛塑科技股票解禁进度及业绩承诺完成情况解除其股票质押。相关具体内容详见公司于2025年12月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(注册稿)。
公司近日收到持股5%以上股东华浩世纪及其一致行动人通知,其在本次交易中所得的全部佛塑科技股票已质押给广新集团,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
(一)本次股份质押的基本情况

Table with 12 columns: 股东名称, 是否为控股股东/实际控制人, 质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司股份比例, 质押期限, 质押起始日, 质押到期日, 质押用途

北京华浩世纪投资有限公司 否 176,487,943 100% 7.18% 是,非公开发行限售股 2026年5月19日 至 2026年5月19日 质押担保
向山东瀚坤能源投资合伙企业(有限合伙) 否 97,250,148 100% 3.96% 是,非公开发行限售股 2026年5月19日 至 2026年5月19日 质押担保
袁海朝 否 34,724,825 100% 1.41% 是,非公开发行限售股 2026年5月19日 至 2026年5月19日 质押担保
安徽创再信息商务中心(有限合伙) 否 13,511,061 100% 0.53% 是,非公开发行限售股 2026年5月19日 至 2026年5月19日 质押担保
河北佳恒商务信息咨询合伙企业(有限合伙) 否 2,518,780 100% 0.10% 是,非公开发行限售股 2026年5月19日 至 2026年5月19日 质押担保

注:上表已质押股份限售和冻结、标记数量均为非公开发行限售股,除质押外不存在冻结或拍卖等情形。
二、其他说明
截至本公告披露日,公司持股5%以上股东华浩世纪及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险,亦不存在强制过户风险。公司将持续关注股份质押的后续进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
(一)股票质押合同;
(二)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十一日

九泰基金管理有限公司关于警惕不法分子冒用本公司名义进行非法活动的重要提示

九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)近期发现不法分子冒用本公司的名义,以“办理退费”等为由,引导投资者通过非法途径下载假冒“九泰国信”等假冒APP进行非法活动,其行为损害投资者和本公司的合法权益。为维护广大投资者的合法权益不受侵害,维护本公司声誉,特此郑重声明如下:
一、公司暂无官方手机APP客户端,所有号称本公司官方APP的,均为假冒。
二、本公司的法定名称:九泰基金管理有限公司。本公司官方网站为:www.jiatai.com。客服电话为400-618-5501,客服电子邮箱为service@jiatai.com。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的真实信息。
三、本公司从未开展、授权或许可任何机构及个人开展上述非法活动。任何以本公司或本公司员工名义开展的该类活动,均为假冒且涉嫌诈骗,请投资者切勿轻信,切勿在不明平台

- 二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2026年6月12日的交易时间,即9:15-9:25:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过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6月12日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年6月12日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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://wlp.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://wlp.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(或本单位)出席中嘉博创信息技术股份有限公司2025年度股东大会,并代为行使下列权利:
1.代理人是(否)具有表决权选项(填写“是”或“否”);
2.对公司2025年度股东大会审议事项的授权(按会议提案在下列“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一项划“√”,每项提案限划一次):

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 该列勾的栏目可以投票, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows include 100 总议案, 非累积投票提案, 2025年度董事会工作报告, etc.

委托人名称(签名或盖章):
受托人身份证号码(或营业执照号码):
受托人股东账号: 受托人持有公司股份的性质和数量:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
签发日期: 有效期限:
(注:受托人为法人股东的,应加盖法人代表人印章;本委托书复印有效,如受托人未作任何投票选择,则受托人可以按照自己的意愿表决)

7.议案名称:厦门银行股份有限公司关于聘请2026年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,614,183, 99.9666, 425,700, 0.0234, 178,500, 0.0100

(二)现金分红分段表决情况

Table with 5 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 票数, 比例(%), 票数, 比例(%). Rows for A股, 1,813,614,183, 99.9666, 425,700, 0.0234, 178,500, 0.0100

议案序号 议案名称 同意 比例(%) 反对 比例(%) 弃权 比例(%)
3 厦门银行股份有限公司关于2025年度利润分配方案的议案 356,234,748 99.8579 428,300 0.1200 78,400 0.0221
4 厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案 356,235,348 99.8581 425,700 0.1195 80,400 0.0226
5 厦门银行股份有限公司关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划的议案 356,239,848 99.8593 421,200 0.1180 80,400 0.0227
6 厦门银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的议案 237,710,348 99.7770 436,700 0.1833 94,400 0.0397
7 厦门银行股份有限公司关于提请聘请2026年度会计师事务所的议案 356,137,248 99.8306 425,700 0.1195 178,500 0.0501

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 3, 4, 5, 6, 7

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第5项议案为特别决议事项,已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的2/3以上通过,其余议案均为普通决议事项,已获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的过半数通过。
2.涉及关联股东回避表决的议案6,出席本次会议的关联股东厦门金鹰投资集团有限公司、富邦金融控股有限公司、福建七匹集团股份有限公司、厦门国有资本投资有限责任公司、厦门金鹰控股有限公司已回避表决。
3.除审议前述事项外,本次股东大会还听取了《厦门银行股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《厦门银行股份有限公司2025年度关联交易管理情况报告》《厦门银行股份有限公司2025年度董事履职评价报告》《厦门银行股份有限公司2025年度高级管理人员履职评价报告》。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合律师事务所
律师:潘舒原、郭鑫
(二)律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东或股东代理人资格以及表决程序均符合有关法律及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
厦门银行股份有限公司董事会
2026年5月20日

九泰基金管理有限公司关于警惕不法分子冒用本公司名义进行非法活动的重要提示

九泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)近期发现不法分子冒用本公司的名义,以“办理退费”等为由,引导投资者通过非法途径下载假冒“九泰国信”等假冒APP进行非法活动,其行为损害投资者和本公司的合法权益。为维护广大投资者的合法权益不受侵害,维护本公司声誉,特此郑重声明如下:
一、公司暂无官方手机APP客户端,所有号称本公司官方APP的,均为假冒。
二、本公司的法定名称:九泰基金管理有限公司。本公司官方网站为:www.jiatai.com。客服电话为400-618-5501,客服电子邮箱为service@jiatai.com。
投资者可通过上述渠道获取本公司提供的真实信息。
三、本公司从未开展、授权或许可任何机构及个人开展上述非法活动。任何以本公司或本公司员工名义开展的该类活动,均为假冒且涉嫌诈骗,请投资者切勿轻信,切勿在不明平台

九泰基金管理有限公司
二〇二六年五月二十一日