

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：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101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：

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	2,850
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	899,845,942
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	34.9746

(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。公司董事陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

(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.董事会秘书戴耀珊列席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	895,487,913	99,3157	3,428,429

2.议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	895,425,213	99,3510	3,460,529

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	895,614,613	99,5286	3,417,429

4.议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	891,953,954	99,1230	6,824,816

5.议案名称：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	862,255,213	95,8226	36,502,129

6.议案名称：关于2026年度开展期货和衍生品业务额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	862,255,213	95,8226	36,502,129

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2026-038

### 金发科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,297,481	99,3748	4,268,064

7.00 议案名称：独立董事杨雄的2025年度薪酬确认

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,130,981	99,3649	4,293,464

7.01 议案名称：董事长陈平绪的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	893,672,017	99,3819	4,221,364

7.02 议案名称：副董事长兼常务副总经理袁长龙的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	893,669,917	99,3819	4,253,364

7.03 议案名称：董事兼副总经理吴旻的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	893,669,917	99,3819	4,253,364

7.04 议案名称：董事宁红涛的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	892,469,177	99,3738	4,340,564

7.05 议案名称：董事兼副总经理李鹏的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	893,286,945	99,3650	4,324,964

7.06 议案名称：董事兼副总经理陈年德的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,126,081	99,3644	4,321,364

7.07 议案名称：职工代表董事李华祥的2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	894,126,081	99,3644	4,321,364

证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2026-025

### 金利华电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

其中,中小股东总表决情况:同意478,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8747%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1253%。

表决情况:通过

5.审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

总表决情况:同意41,659,418股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小股东总表决情况:同意478,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%。

表决情况:通过

3.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

总表决情况:同意41,659,418股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。

其中,中小股东总表决情况:同意478,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%;反对0股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权500股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%。

表决情况:通过

4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

总表决情况:同意41,659,318股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%;反对0股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1	2025年度利润分配预案	195,241,854	97,8843	3,450,529
---	--------------	-------------	---------	-----------

2026年5月21日

金发科技股份有限公司 董事会

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.本次股东大会无否决议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间

1.会议召开时间:2026年5月20日(星期四)14:00。

(2)现场会议召开时间: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05月20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05月20日9:15至20:00的任意时间。

2.现场会议召开地点:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长韩长安先生。

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共113人,代表股份41,659,918股,占公司有表决权股份总数的35.6068%。其中:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;其中,中小股东及股东授权委托代表共0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%;

通过网络投票出席会议的股东共113人,代表股份41,659,918股,占公司有表决权股份总数的35.6068%;其中,中小股东及股东授权委托代表共110人,代表股份479,000股,占公司有表决权股份总数的0.4094%。

2.出席列席会议情况

(1)出席会议:公司董事、董事会秘书。

(2)列席会议:公司高级管理人员、见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决,表决结果如下:

- 1.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-025

### 安邦护卫集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,851,893	99,9560	32,000

2.议案名称:安邦护卫集团股份有限公司2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,877,093	99,9996	6,800

3.议案名称:关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,851,893	99,9560	32,000

4.议案名称:关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	58,360,964	99,9883	6,800

5.议案名称:关于公司2026年度向银行申请借款总额度的议案

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

3	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案	13,340,064	99,7927	27,700
---	--------------------------	------------	---------	--------

2026年5月21日

安邦护卫集团股份有限公司 董事会

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

3	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案	13,340,064	99,7927	27,700
---	--------------------------	------------	---------	--------

2026年5月21日

金利华电气股份有限公司 董事会

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:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的人数	37
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	72,883,993
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.7820

(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,董事长谢伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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11人,列席11人;
- 2.董事会秘书周黎旻女士列席了本次会议,部分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:安邦护卫集团股份有限公司2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	72,851,893	99,9560	32,000

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2026-016

### 福建顶点软件股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.6元人民币;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.6元人民币,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利0.54元人民币;如其认为取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,按照国家税务总局关于发布《非居民纳税人享受协定待遇管理办法》的公告(国家税务总局公告2019年第35号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)的规定执行。

(3)对于通过“沪股通”投资本公司的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.54元人民币。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,实际每股派发现金红利0.6元人民币。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:福建顶点软件股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-88267679

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 董事会

2026年5月21日

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

3	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案	13,340,064	99,7927	27,700
---	--------------------------	------------	---------	--------

2026年5月21日

安邦护卫集团股份有限公司 董事会

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

3	关于2025年度利润分配及资本公积转增股本的议案	13,340,064	99,7927	27,700
---	--------------------------	------------	---------	--------

2026年5月21日

安邦护卫集团股份有限公司 董事会

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2026-016

### 福建顶点软件股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:**

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.6元(含税)
- 相关日期

权益类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/27	-	2026/5/28	2026/5/28

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月8日的2025年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本205,379,059股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利123,227,435.40元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/5/27	-	2026/5/28	2026/5/28

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放现金红利的股东外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

公司以下4名股东的现金红利由公司自行发放:

- (1)孟孟宇;
- (2)福州爱派克电子有限公司;
- (3)赵伟;
- (4)雷世潘。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金股

证券代码:603383 证券简称:顶点软件 公告编号:2026-016

### 福建顶点软件股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]185号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利0.6元人民币;对个人持股1年以内(含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利0.6元人民币,待个人转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%。

(2)对于合格境外机构投资者(QFII),本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)的规定,按10%的税率统一代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利0.54元人民币;如其认为取得的红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,按照国家税务总局关于发布《非居民纳税人享受协定待遇管理办法》的公告(国家税务总局公告2019年第35号)、《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]147号)的规定执行。

(3)对于通过“沪股通”投资本公司的香港市场投资者(包括企业和个人),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,本公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利0.54元人民币。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税税率低于10%的企业或个人可自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。

(4)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴,其现金红利所得税由其自行申报缴纳,实际每股派发现金红利0.6元人民币。

五、有关咨询办法

公司本次利润分配实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:福建顶点软件股份有限公司董事会办公室

联系电话:0591-88267679

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司 董事会

2026年5月21日

中邮战略新兴产业混合型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年5月21日

1.公告基本信息

基金名称	中邮战略新兴产业混合型证券投资基金
基金简称	中邮战略新兴产业混合
基金主代码	590008
基金管理人名称	中邮创业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金基金经理变更	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴旻
原任基金经理姓名	吴旻

2.离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	吴旻
离任原因	个人原因
离任日期	2026年5月19日
聘任本公司其他基金经理的情况	-
是否已按照在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按照在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

中邮创业基金管理有限公司 2026年5月21日

中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年5月21日

1.公告基本信息

基金名称	中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中邮风格轮动灵活配置混合
基金主代码	001478
基金管理人名称	中邮创业基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金基金经理变更	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	江伟
原任基金经理姓名	吴旻

2.离任基金经理的相关信息

原任基金经理姓名	吴旻
离任原因	个人原因
离任日期	2026年5月19日
聘任本公司其他基金经理的情况	-
是否已按照在中国基金业协会办理变更手续	-
是否已按照在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

中邮创业基金管理有限公司 2026年5月21日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分 交易型开放式指数证券投资基金 投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下“管理的部分基金参与了武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称“长进光子”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币40.98元/股。长进光子本次发行的承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方上海浦东发展银行股份有限公司为以下基金的基金托管人。

根据长进光子发布的《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:

基金代码	基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
159996	国泰中证全指家用电器行业开放式指数证券投资基金	1,271	52,085.58
159066	国泰中证新能源汽车行业开放式指数证券投资基金	1,271	52,085.58
589720	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	1,271	52,085.58

特此公告。

国泰基金管理有限公司 2026年5月21日

国泰基金管理有限公司关于旗下部分 交易型开放式指数证券投资基金 投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,经履行适当的审批程序,国泰基金管理有限公司旗下“管理的部分基金参与了武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称“长进光子”)首次公开发行人民币普通股(A股)的网下申购,发行价格为人民币40.98元/股。长进光子本次发行的承销商国泰海通证券股份有限公司及其关联方上海浦东发展银行股份有限公司为以下基金的基金托管人。

根据长进光子发布的《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司相关基金获配信息公告如下:

基金代码	基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
159996	国泰中证全指家用电器行业开放式指数证券投资基金	1,271	52,085.58
159066	国泰中证新能源汽车行业开放式指数证券投资基金	1,271	52,085.58
589720	国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	1,271	52,085.58

特此公告。

国泰基金管理有限公司 2026年5月21日

特此公告。

国泰基金管理有限公司 2026年5月21日

特此公告。

国泰基金管理有限公司 2026年5月21日