关于银华基金管理股份有限公司旗下银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进银华中证800增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"中证800增强ETF银华")的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年5月21日起，本公司新增东方财富证券股份有限公司为中证800增强ETF银华(代码:159517)流动性服务商。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2026年5月21日

银华惠添益货币市场基金开放日常转换业务的公告

公告送出日期:2026年5月21日

1 公告基本信息

基金名称	银华惠添益货币市场基金		
基金简称	银华惠添益货币		
基金主代码	001101		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021年6月22日		
基金管理人名称	银华基金管理股份有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	银华基金管理股份有限公司		
公告依据	《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》等法律法规以及《银华惠添益货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《银华惠添益货币市场基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")		
转换转入起始日	2026年5月22日		
转换转出起始日	2026年5月22日		
下属各类基金的基金简称	银华惠添益货币A	银华惠添益货币C	银华惠添益货币D
下属各类基金的交易代码	001101	004964	019850
是否开放转换业务	是	是	是

2 本基金日常转换业务

2.1 转换费率

1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。

3、基金转换采取未知价法，以申请当日(以下简称"T"日)基金份额资产净值为基础计算。

2.2 其他与转换相关的事项

1、本基金开通与银华旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、已公告开通基金转换业务、且通过非个人养老金资金账户投资)之间的转换业务，各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2、办理银华旗下基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》及后续做出的修订。

4、投资者可在基金开放日申请办理本基金转换业务，具体办理时间与本基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

5、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

6、本基金不同份额之间暂不开通相互转换。

7、北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。

3 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 678 3333)垂询相关事宜。

风险提示:

购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资人赎回时，所得可能会高于或低于投资人先前所支付的金额。投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。

本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2026年5月21日

银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务的公告

根据银华基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2026年5月25日纽约交易所休市，2026年5月25日香港联合交易所休市且港股通服务暂停，本基金管理人决定于2026年5月25日起暂停下列基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务，并自2026年5月26日起恢复下列基金的申购、赎回、转换(如有)及定期定额投资业务，届时本基金管理人不再另行公告。

具体暂停及恢复相关业务如下表所示:

基金名称	基金代码	场内简称	是否暂停/恢复申购业务	是否暂停/恢复赎回业务	是否暂停/恢复定期定额投资业务	是否暂停/恢复转换转入业务	是否暂停/恢复转换转出业务
银华沪港深增长股票型证券投资基金	A:001703 C:014364	–	是	是	是	不适用	不适用
银华估值优势混合型证券投资基金	005250	–	是	是	是	是	是
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金	005481	–	是	是	是	不适用	不适用
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金	A:005543 C:014042	–	是	是	是	是	是
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	A:005794 C:014043	–	是	是	是	是	是
银华裕利混合型发起式证券投资基金	005848	–	是	是	是	是	是
银华盛利混合型发起式证券投资基金	A:006348 C:015684	–	是	是	是	是	是
银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)	A:007204 C:007205 D:019630	–	是	是	是	不适用	不适用
银华汇益一年持有期混合型证券投资基金	A:008384 C:008385	–	是	是	是	是	是
银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金	A:008833 C:008834	–	是	是	是	是	是
银华长丰混合型发起式证券投资基金	008978	–	是	是	是	是	是
银华港股通精选股票型发起式证券投资基金	A:009017 C:014052	–	是	是	是	不适用	不适用
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金	009085	–	是	是	是	是	是
银华富利精选混合型证券投资基金	A:009542 C:014044	–	是	是	是	是	是
银华品质消费股票型证券投资基金	A:009852 C:023948	–	是	是	是	是	是
银华乐享混合型证券投资基金	A:009859 C:015687	–	是	是	是	是	是
银华多元机遇混合型证券投资基金	009960	–	是	是	是	是	是
银华招利一年持有期混合型证券投资基金	A:009977 C:009978	–	是	是	是	是	是
银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	010730	–	是	是	是	是	是
银华远兴一年持有期债券型证券投资基金	010816	–	是	是	是	是	是
银华稳健增长一年持有期混合型证券投资基金	011405	–	是	是	是	是	是
银华阿尔法混合型证券投资基金	011817	–	是	是	是	是	是
银华安盛混合型证券投资基金	012502	–	是	是	是	是	是
银华核心动力精选混合型证券投资基金	A:015035 C:015036	–	是	是	是	是	是
银华全球新能源车量化优选股票型发起式证券投资基金(QDII)	A:015204 C:015205	–	是	是	是	不适用	不适用
银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)	015418	–	是	是	是	不适用	不适用
银华创新动力优选混合型证券投资基金	A:016248 C:016249	–	是	是	是	是	是
银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)	A:016701 C:016702	–	是	是	是	不适用	不适用
银华动力领航混合型证券投资基金	A:017635 C:017636	–	是	是	是	是	是
银华医疗健康混合型证券投资基金	A:018364 C:018365	–	是	是	是	是	是
银华富兴央企混合型发起式证券投资基金	A:019743 C:019744	–	是	是	是	是	是
银华甄选价值成长混合型证券投资基金	A:021145 C:021146	–	是	是	是	是	是
银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	A:023929 C:023930	–	是	是	是	是	是
银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	A:024037 C:024038 I:024039	–	是	是	是	是	是
银华钰丰债券型证券投资基金	A:024089 C:024090	–	是	是	是	是	是
银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A:025131 C:025132	–	是	是	是	不适用	不适用
银华鑫禾混合型证券投资基金	A:025666 C:025667	–	是	是	是	是	是
银华华远多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)	A:025835 C:025836	–	是	否	是	不适用	不适用
银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	501083	科创银华(扩位证券简称:科创银华LOF)	是	是	是	不适用	不适用
银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金	513160	科技30(扩位证券简称:港股科技ETF银华)	是	是	不适用	不适用	不适用
银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金	513620	港医疗指(扩位简称:港股医疗ETF银华)	是	是	不适用	不适用	不适用
银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	517000	沪港深(扩位证券简称:沪港深500ETF银华)	是	是	不适用	不适用	不适用
银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	520610	港红利指(扩位简称:港股红利低波ETF银华)	是	是	不适用	不适用	不适用

其他需要提示的事项

1.2026年5月25日，银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金、银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金、银华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、银华中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金的二级市场交易业务将正常进行。

2.本基金管理人已于2026年4月24日发布公告，银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)(基金代码:A:007204;C:007205;D:019630)自2026年4月27日起分别暂停办理直销机构和代销机构的投资者100元以上的大额申购(含定期定额投资)业务，详情请参见相关公告。自2026年5月26日起银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)将继续分别暂停办理直销机构和代销机构的投资者100元以上的大额申购(含定期定额投资)业务。届时不再另行公告，敬请投资者留意。

3.本基金管理人已于2020年1月10日发布公告，银华估值优势混合型证券投资基金(基金代码:005250)自2020年1月13日起暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务，详情请参见相关公告。自2026年5月26日起银华估值优势混合型证券投资基金继续暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。届时不再另行公告，敬请投资者留意。

4.本基金管理人已于2026年4月24日发布公告，银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)(基金代码:A:016701;C:016702)自2026年4月27日(含2026年4月27日)起暂停大额申购(含定期定额投资)业务，详情请参见相关公告。自2026年5月26日起银华海外数字经济量化选股混合型发起式证券投资基金(QDII)继续暂停10万元以上的大额申购(含定期定额投资)业务。届时不再另行公告，敬请投资者留意。

5.银华华远多元配置六个月持有期混合型基金中基金(FOF)(基金代码:A:025835;C:025836)目前仅开放申购、定期定额投资业务，具体开放相关业务的日期以本公司后续公告为准，敬请投资者留意。

6.若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便，请投资者提前进行相关的业务安排。投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。

7.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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2026年5月21日

证券代码:000725 证券简称:京东方A 公告编号:2026-045

证券代码:200725 证券简称:京东方B 公告编号:2026-045

京东方科技集团股份有限公司关于与康宁公司签署合作备忘录的公告

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、本次签署的备忘录主要反映双方当前阶段的合作意向与初步安排。各重点领域下的合作内容、推进步骤、资源投入、交易结构及商业条件，应结合实际项目成熟度另行协商，并以双方后续签署的正式书面协议为准，后续能否签订、何时签订存在重大不确定性;

2、针对玻璃基封装载板业务、钙钛矿业务及光互连业务领域，受客户技术路线选择、公司推进量产时间、技术攻关进展、市场前景等多种因素影响具有重大不确定性;

3、截至目前，玻璃基封装载板业务、钙钛矿业务及光互连业务对公司经营业绩未产生实质影响，未来公司能否、以及何时实现相关领域的预期效益，存在重大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

4、本次签订合作备忘录不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项无需提交公司董事会审议。

一、备忘录签署概况

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于北京时间2026年5月20日与Corning Incorporated(以下简称"康宁公司")签署了合作备忘录(以下简称"备忘录")。

二、交易对手方介绍

1、名称:康宁公司(Corning Incorporated)

2、注册地址:美国纽约州康宁市 Riverfront Plaza 1号(One Riverfront Plaza, Corning, New York, 14831)

3、类似交易情况:最近三年公司未与康宁公司签署过其他类似合作备忘录。

4、康宁公司与公司已具有多年的业务配套供应与采购交易关系，具备履约能力，不会给公司造成损失。

三、备忘录主要内容

公司在显示器件、显示模组、先进制造、工艺开发、应用创新及产业化落地等方面具备领先能力，康宁公司在玻璃材料、半导体应用先进材料与解决方案等方面具有显著优势，双方基于上述情况将围绕玻璃基封装载板、可折叠玻璃、钙钛矿玻璃基板、光互连相关应用等重点领域开展合作，共同探索具有商业潜力的技术与市场机会。双方确认，上述各重点领域下的合作内容、推进步骤、资源投入、交易结构及商业条件，应结合实际项目成熟度另行协商，并以双方后续签署的正式书面协议为准。

本备忘录主要反映双方当前阶段的合作意向与初步安排，除有关保密、知识产权、适用法律与争议解决以及责任限制条款明确约定具有法律约束力外，其他条款不构成达成交易或特定商业结果的承诺。本备忘录自双方授权代表签字之日起生效，有效期为三(3)年。期满前如双方无异议，可经协商续签或延长。

四、对公司的影响

本备忘录的签署有助于双方建立长期、稳定、互信的战略合作伙伴关系，围绕双方擅长领域开展全方位合作，共同提升双方在全球相关产业中的竞争力和影响力。公司目前在相关业务领域进展如下:

1、玻璃基封装载板业务

公司于2024年投资9.93亿元建设玻璃基封装载板试验线。目前已给部分国内客户送样，部分客户已通过概念认证，并进入技术测试阶段。截至目前，公司还未实现批量生产，该业务尚未实现量产营收，公司试验线良率尚未达到量产水平，何时达到具有重大不确定性;

2、折叠屏业务

公司自2019年开始生产折叠产品，并成功导入全球多个品牌客户，已实现稳定量产供货;

3、钙钛矿业务

公司自2024年至今建设了手套箱(25mm*25mm)、实验线(300mm*300mm)和中试线(1200*2400mm)三大平台，采用刚性/柔性/叠层组件技术路线并行开发，三大研发平台总投资近10亿元。目前公司正持续相关产品技术开发，并与国内相关客户开展寿命实证等工作。目前产品化进程以示范实证项目落地为主，尚未实现量产营收，何时实现具有重大不确定性;

4、光互连业务

公司下属子公司于2023年投资建设MicroLED芯片生产线。目前公司下属子公司的MicroLED光互联芯片已产出相关样品并为客户送样。截至目前，该业务尚未形成销售收入，何时形成具有重大不确定性。

五、风险提示

1、本次签署的备忘录主要反映双方当前阶段的合作意向与初步安排。各重点领域下的合作内容、推进步骤、资源投入、交易结构及商业条件，应结合实际项目成熟度另行协商，并以双方后续签署的正式书面协议为准。后续能否签订、何时签订存在重大不确定性;

2、针对上述玻璃基封装载板业务、钙钛矿业务及光互连业务领域，受客户技术路线选择、公司推进量产时间、技术攻关进展、市场前景等多种因素影响具有重大不确定性;

3、截至目前，玻璃基封装载板业务、钙钛矿业务及光互连业务对公司经营业绩未产生实质影响，未来公司能否、以及何时实现相关领域的预期效益，存在重大不确定性;

请广大投资者理性判断、谨慎投资、注意风险!

六、其他相关说明

本备忘录签订前三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员持股未发生变动;截至本公告日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员如发生股份变动情况，公司将严格按照规定履行信息披露义务。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月20日

证券代码:600730 证券简称:中国高科 公告编号:2026-041

中国高科集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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。

中国高科集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月19日以电子邮件的形式发出第十一届董事会第五次会议的通知，会议于2026年5月20日以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间要求。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》

基于公司业务发展需要，董事会同意公司全资子公司北京高科智链科技有限公司与上海晨启教育科技有限公司共同投资设立新的孙公司，并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国高科关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月21日

证券代码:600730 证券简称:*ST高科 公告编号:2026-042

中国高科集团股份有限公司关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的公告

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:

- 投资标的名称:高科晨启教育科技有限公司(暂定名，最终以市场监督管理局核准登记的名称为准)
- 投资金额:780万元
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次对外投资设立孙公司事项在公司董事会审批权限内，未达到股东会审议标准。公司董事会授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。
- 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项及说明:

1、本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2、本次拟投资设立的孙公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司过去12个月内设立了高科云人工智能科技(广西)有限公司、高科芯远(湖北)投资有限公司、高科启芯科技(上海)有限公司、浙江高科启芯科技有限公司，上述子公司的投资金额及累计金额均未达到《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》规定的须提交董事会审议的标准。公司连续十二个月内累计对外投资(含本次)金额已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%但未超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意投资风险。

一、本次新增对外投资概述

(一)投资概况

1、本次投资概况

基于公司业务发展需要，中国高科集团股份有限公司(简称"公司")全资子公司北京高科智链科技有限公司(简称"高科智链")拟与上海晨启教育科技有限公司(简称"上海晨启")，共同投资设立高科晨启教育科技有限公司，该公司拟注册资本为1,200万元。其中，高科智链认缴出资780万元，占注册资本的65%;上海晨启认缴出资420万元，占注册资本的35%。

高科晨启教育科技有限公司定位为国内及国际教育咨询服务平台，专注于海外院校合作、升学规划-留学规划-就业指导一站式服务、AI教育咨询等业务。

2、本次投资的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) □投资新项目 □其他:______
投资标的名称	高科晨启教育科技有限公司
投资金额	√已确定，具体金额(万元):780 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:____ □实物资产或无形资产 □股权
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

公司于2026年5月20日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增对外投资设立孙公司暨累计对外投资的议案》，并授权管理层办理本次投资设立孙公司的后续具体事宜。

(三)关于是否属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次投资标的基本情况

(一)投资标的的概况

公司全资子公司高科智链拟与上海晨启共同投资设立高科晨启教育科技有限公司。高科晨启教育科技有限公司注册资本为1,200万元，其中高科智链认缴出资780万元，占注册资本的65%。本次投资完成后，高科晨启教育科技有限公司将成为公司的控股孙公司。

(二)投资标的的具体信息

1、基本情况

公司名称:高科晨启教育科技有限公司

注册资本:1,200万元

注册地址:上海市

经营范围:职业技能培训、教育信息化系统研发与销售、教育咨询服务、数字内容制作等。

注:以上信息最终以市场监督管理局核准登记为准。

出资方式:自有资金

2、股东投资情况

序号	股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例(%)
1	北京高科智链科技有限公司	货币	780	65%
2	上海晨启教育科技有限公司	货币	420	35%
合计		–	1,200	–

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

详见本公告"三、对外投资协议的主要内容"之"(三)合资公司组织机构设置"的具体内容。

三、对外投资协议的主要内容

(一)协议签署方

甲方:北京高科智链科技有限公司

乙方:上海晨启教育科技有限公司

(二)合资公司基本情况

合资公司名称:高科晨启教育科技有限公司(以市场监督管理局最终核准名称为准，简称"合资公司")。

合资公司注册资本:人民币1,200万元(大写:壹仟贰佰万元整)。

合资公司形式:有限责任公司。甲方、乙方以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担责任。

出资及股权结构:甲方认缴出资额为780万元、乙方认缴出资额为420万元，对应股权比例分别为65%、35%，甲乙双方应在合资公司营业执照颁发之日起五年内完成全部认缴出资的实缴。

(三)合资公司组织机构设置

合资公司设立董事会，由3名董事组成。其中，甲方有权提名2名董事候选人，乙方有权提名1名董事候选人。董事由股东会选举产生，每届任期三年，连选可以连任。董事会设董事长一名，由甲方推荐的董事担任。董事长为合资公司法定代表人。

合资公司设总经理一名，首任总经理由冯珂女士担任，经董事会聘任后全面负责公司日常运营管理。

合资公司设财务负责人一名，作为高级管理人员，由甲方提名，董事会聘任，全面负责公司财务管理工作，并在公司登记机关备案。乙方有权委派财务主管一名，协助财务负责人工作。

合资公司不设监事会，设监事一名。

合资公司公章、财务章、合同专用章、法定代表人名章等印鉴由法定代表人或其书面指派的人员负责保管和管理。

(四)股东权利与义务

股东权利包括:按照股东实缴的出资比例分配利润;合资公司新增资本时，双方有权优先按照认缴股权比例认缴出资，一方放弃的部分，另一方享有优先认缴权;有权参加股东会并按表决权比例行使表决权;有权查阅、复制《公司章程》、股东会会议记录、董事会会议决议、监事报告和财务会计报告，并可要求查阅合资公司会计账簿。

股东义务包括:按照本协议约定及时足额缴纳认缴出资;以其认缴的出资额为限对合资公司承担有限责任;不得滥用股东权利损害合资公司或者其他股东的利益;合资公司成立后，不得抽逃出资。

(五)股权转让

股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权的，应当将股权转让的数量、价格、支付方式和期限等事项书面通知其他股东，其他股东在同等条件下享有优先购买权。其他股东自接到书面通知之日起三十日内未答复的，视为放弃优先购买权。

四、公司过去12个月内累计对外投资的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司过去12个月内，相同交易类别下标的相关的对外投资累计金额(含本次对外投资)已达到公司最近一个会计年度经审计净资产的10%，但未超过公司最近一期经审计净资产的50%，除本次对外投资事项外的其他对外投资情况如下:

序号	投资标的名称	设立时间	投资类别	公司直接/间接持股比例	公司投资金额(万元)
1	高科芯远(湖北)投资有限公司	2026年4月16日	新设	100%	10,000
2	高科启芯科技(上海)有限公司	2026年4月17日	新设	100%	5,000
3	浙江高科启芯科技有限公司	2026年4月23日	新设	100%	1,000
4	高科云人工智能科技(广西)有限公司	2026年1月28日	新设	67%	67

高科启芯科技(上海)有限公司定位为半导体封装测试业务的技术研发及运营管理平台。

浙江高科启芯科技有限公司定位半导体封装测试生产制造环节的落地实施主体。

高科芯远(湖北)投资有限公司定位为公司的资产运营与产业协同平台，围绕公司战略开展产业合作，以及半导体封测及教育业务的生态建设。

高科云人工智能科技(广西)有限公司定位为AI教育场景应用创新平台。五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资系公司基于经营发展实际需要作出的合理安排。公司在确保日常经营资金需求、有效管控投资风险的前提下，以自有资金进行出资，不会影响公司正常的经营活动，不会对公司当期财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、对外投资的风险提示

本次对外投资尚需办理市场监督管理局备案登记等相关手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

本次对外投资拟设立的孙公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:688711 证券简称:宏微科技 公告编号:2026-023

转债代码:118040 债券简称:宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月20日

(二)股东会召开的地点:江苏宏微科技股份有限公司会议室

(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数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,237,710
普通股股东所持有表决权数量	45,237,710
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.5311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	21.5311

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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，出席8人;

2、董事会秘书出席本次会议;其他高管列席。

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

2、议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,194,531	99.9045	39,179	0.0866	4,000	0.0089

4、议案名称:《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,194,831	99.9052	37,879	0.0837	5,000	0.0111

5、议案名称:《关于制定〈江苏宏微科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,414,329	98.1798	818,381	1.8090	5,000	0.0112

6、议案名称:《关于公司2026年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,195,831	99.9074	37,879	0.0837	4,000	0.0089

7、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	6,966,593	99.3698	39,179	0.5588	5,000	0.0714

该议案关联股东赵善麒、李四平回避表决。

8、议案名称:《关于公司2026年度对外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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	44,474,676	98.3132	759,034	1.6778	4,000	0.0090

9、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	45,195,831	99.9074	37,879	0.0837	4,000	0.0089

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	6,950,093	99.3825	39,179	0.5602	4,000	0.0573
6	《关于公司2026年度续聘会计师事务所的议案》	6,951,393	99.4011	37,879	0.5416	4,000	0.0573
7	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	6,949,093	99.3682	39,179	0.5602	5,000	0.0716
8	《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》	6,230,238	89.0890	759,034	10.8537	4,000	0.0573
9	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	6,951,393	99.4011	37,879	0.5416	4,000	0.0573

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过;其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过;

2、本次股东会审议的议案3、议案6、议案7、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票;

3、议案7涉及的关联股东赵善麒、李四平回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市环球律师事务所

律师:高欢、刘艳

2、律师见证结论意见:

北京市环球律师事务所认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2026年5月21日