平安基金管理有限公司关于平安添利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的投资理财需求，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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")的基金合同的约定，平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")在与本基金基金托管人中国银行股份有限公司协商一致的基础上，决定自2026年5月22日起在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。为此，本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订，并更新基金管理人、托管人信息。现将相关情况公告如下：

一、本次增设E类基金份额的具体情况

1、基金份额类别

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额。本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费，E类基金份额在申购时收取申购费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费，投资者通过基金管理人申购E类基金份额时不收取申购费用。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

2、E类基金份额费率

(1)申购费率

E类基金份额的申购费用由通过其他销售机构申购E类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

本基金E类基金份额的申购费率如下表所示：

类别	资金规模(M)	费率
申购费率	M<500万元	0.3%
	M≥500万元	每笔1000元

在申购费按金额分档的情况下，如果投资人多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

(2)赎回费率

本基金E类基金份额对机构投资者与个人投资者设置不同的赎回费率：

类别	持有期限(N)	费率	备注
赎回费率	N < 7天	1.50%	个人投资者
	N≥7天	0	个人投资者
	N < 7天	1.50%	机构投资者
	7天≤ N <30天	1%	机构投资者
	N≥30天	0	机构投资者

本基金E类基金份额对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

(3)销售服务费率

本基金E类基金份额不收取销售服务费。

3、其他事项

(1)投票权

基金份额持有人持有的同一基金份额类别的每份基金份额拥有平等的投票权。

(2)收益分配原则

由于基金份额适用费率的不同，A类、C类、E类基金份额收益分配数额可能有所不同，本基金同一基金份额类别的每份基金份额享有同等分配权。

(3)信息披露

本基金A类、C类和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

二、新增E类基金份额的销售机构

E类基金份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在更新的招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

(1)直销中心

平安基金管理有限公司直销中心地址：深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

电话：0755-22627627

传真：0755-23990088

联系人：郑权

网址：fund.pingan.com

客户服务电话：400-800-4800

(2)平安基金网上交易平台

网址：fund.pingan.com

联系人：张勇

客户服务电话：400-800-4800

(3)其它销售机构

详见基金公告或在基金管理人网站公示。本公司可根据具体情况增加或者调整E类基金份额申购、赎回等业务的办理机构，并在基金管理人网站公示。

三、重要提示

1、本基金因增加E类基金份额及更新基金管理人、基金托管人信息而相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规及《基金合同》的规定。

2、公司将于公告当日，将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并在更新的《平安添利债券型证券投资基金招募说明书》中，对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告当日起生效。

3、自2025年6月9日(含)起，本基金已暂停超过1000万元的大额申购、定期定额投资和转换转入业务。增设E类基金份额后，本基金A类、C类、E类基金份额申请金额予以合并计算。

本基金单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为1000万元(含)(本基金A类、C类、E类基金份额申请金额予以合并计算)。如单日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过1000万元，本基金管理人有权将部分或全部予以拒绝，但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

本基金恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间届时将另行公告。

4投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话：400-800-4800(免长途电话费)或登录本公司网站fund.pingan.com了解详情。

四、风险提示

本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。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月22日

平安基金管理有限公司关于新增上海基煜基金销售有限公司为平安添利债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海基煜基金销售有限公司(以下简称"上海基煜")签署的销售协议，本公司自2026年5月22日起新增上海基煜为旗下部分基金销售机构，现将相关事项公告如下：

一、自2026年5月22日起，投资者可通过上海基煜办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	是否参加费率优惠
027680	平安添利债券型证券投资基金(E类)	开通	开通	参加

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准，销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过上海基煜申购或定期定额申购、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归上海基煜所有，请投资者咨询上海基煜。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由上海基煜决定和执行，本公司根据上海基煜提供的费率折扣办理，若费率优惠活动内容变更，以上海基煜的活动公告为准，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海基煜基金销售有限公司

客服电话：021-65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2026年5月22日

平安基金管理有限公司关于新增国泰海通证券股份有限公司为平安添利债券型证券投资基金E类份额销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国泰海通证券股份有限公司签署的销售协议，本公司自2026年5月22日起新增以上机构为以下产品的销售机构。

现将相关事项公告如下：

一、自2026年5月22日起，投资者可通过以上机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

基金代码	基金名称	是否定投业务	是否转换业务
027680	平安添利债券型证券投资基金E	是	是

二、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归销售机构所有，请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行，本公司根据销售机构提供的费率折扣办理，若销售机构费率优惠活动内容变更，以销售机构的活动公告为准，本公司不再另行公告。

三、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述开通定投业务的基金的每期最低扣款金额详见招募说明书及相关公告，销售机构可根据需要设置等于或高于招募说明书或相关公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、国泰海通证券股份有限公司

服务热线：95521 / 4008888666

网址：www.gtht.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告

平安基金管理有限公司
2026年5月22日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签署的销售协议，自2026年5月22日起，本公司旗下部分基金新增宁波银行为销售机构。现将相关事项公告如下：

一、新增销售基金名称及代码

自2026年5月22日起，投资者可通过宁波银行同业易管家平台办理本公司基金账户的开户业务及下表中基金产品的申购、赎回、定投、转换等业务。

序号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	费率优惠
1	027680	平安添利债券型证券投资基金E	是	是	是

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准，销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归销售机构所有，请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行，本公司根据销售机构提供的费率折扣办理，若销售机构费率优惠活动内容变更，以销售机构的活动公告为准，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、宁波银行股份有限公司

客服电话：95574

网址：www.nbcb.com.cn

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月22日

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

为了保护持有人利益，保障基金平稳运作，根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》、深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》的相关规定及平安基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金基金合同和招募说明书约定，因2026年5月25日(星期一)为非港股通交易日，本公司决定对旗下部分基金于2026年5月25日(星期一)暂停办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并自2026年5月26日(星期二)起恢复办理上述业务(具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准)，届时不再另行公告。

一、适用基金详情

序号	基金代码	基金名称
1	022673	平安产业竞争力混合型证券投资基金A
2	022672	平安产业竞争力混合型证券投资基金C
3	006720	平安核心优势混合型证券投资基金A
4	006721	平安核心优势混合型证券投资基金C
5	013767	平安价值回报混合型证券投资基金A
6	013768	平安价值回报混合型证券投资基金C
7	002598	平安消费精选混合型证券投资基金A
8	002599	平安消费精选混合型证券投资基金C
9	011759	平安鑫盛混合型发起式证券投资基金A
10	011760	平安鑫盛混合型发起式证券投资基金C
11	003032	平安医疗健康混合型证券投资基金A
12	020137	平安医疗健康混合型证券投资基金C
13	020458	平安医药精选股票型证券投资基金A
14	020459	平安医药精选股票型证券投资基金C
15	025650	平安资源精选混合型发起式证券投资基金A
16	025651	平安资源精选混合型发起式证券投资基金C
17	159960	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
18	501099	平安新兴产业混合型证券投资基金(LOF)
19	159793	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
20	159718	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金
21	159719	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金
22	159322	平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
23	159143	平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金
24	159152	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
25	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A
26	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C
27	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A
28	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C
29	007082	平安高端制造混合型证券投资基金A
30	007083	平安高端制造混合型证券投资基金C
31	007893	平安估值精选混合型证券投资基金A
32	007894	平安估值精选混合型证券投资基金C
33	009008	平安科技创新混合型证券投资基金A
34	009009	平安科技创新混合型证券投资基金C
35	019598	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
36	019599	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
37	024544	平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
38	020781	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金A
39	020782	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
40	024545	平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金E
41	021046	平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金A
42	021047	平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金C
43	022748	平安港股通红利优选混合型证券投资基金A
44	022749	平安港股通红利优选混合型证券投资基金C
45	024379	平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金A
46	024380	平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金C
47	024534	平安港股通科技精选混合型证券投资基金A
48	024535	平安港股通科技精选混合型证券投资基金C
49	025293	平安恒生指数增强型证券投资基金A
50	025294	平安恒生指数增强型证券投资基金C
51	025295	平安恒生指数增强型证券投资基金E
52	025390	平安港股通成长精选混合型证券投资基金A
53	025391	平安港股通成长精选混合型证券投资基金C
54	025525	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A
55	025526	平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C
56	026357	平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)A
57	026358	平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)C
58	026263	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金A
59	026264	平安港股通均衡配置混合型证券投资基金C

二、其他需要提示的事项

1、上述基金是否开通申购、赎回、转换与定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告。本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明，如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

2、上述部分基金如有在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易，则在上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间投资者仍可进行二级市场交易。

为避免因假期原因带来的不便，敬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(fund.pingan.com)或拨打本公司客户服务电话(400-800-4800)获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)等相关法律文件。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月22日

平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理变更公告

公告送出日期：2026年5月22日

1 公告基本信息

基金名称	平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)
基金简称	平安盈泽1年持有债券(FOF)
基金主代码	015882
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	高莺
离任基金经理姓名	王家萌

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王家萌
离任原因	工作需要
离任日期	2026-05-20
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	-

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2026年5月22日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2026-023

北京淳中科技股份有限公司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：有，《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》未获得通过。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区林风二路39号院1号楼8层大会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,436
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,517,153
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.7969

(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。

本次会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，董事长何仕达先生因公务出差以通讯方式接入本次现场会议，过半数董事共同推举董事付国义先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《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6人，出席6人。

2、公司董事会秘书付国义先生以及公司全体高级管理人员列席了本次会议。

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(%)
A股	79,397,758	93.9427	4,276,003	5.0593	843,392	0.9980

2、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(%)
A股	79,394,458	93.9388	4,216,603	4.9890	906,092	1.0722

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(%)
A股	79,420,958	93.9702	4,161,903	4.9243	934,292	1.1055

4、议案名称：《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	16,802,618	76.9900	4,106,603	18.8165	915,192	4.1935

5、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

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(%)
A股	79,445,658	93.9994	4,161,903	4.9243	909,592	1.0763

6、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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	79,305,279	93.8333	4,340,782	5.1359	871,092	1.0308

7、议案名称：《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：不通过

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(%)
A股	3,878,738	18.2056	9,979,230	46.8394	7,447,200	34.9550

公司高度重视本次议案表决结果，充分尊重中小投资者的意见。公司将完善相关薪酬议案并择机提请董事会、股东会等会议审议。

8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉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(%)
A股	67,110,103	79.4041	9,990,427	11.8205	7,416,623	8.7754

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	62,692,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,990,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	7,737,478	60.2904	4,161,903	32.4295	934,292	7.2801
其中：市值50万以下普通股股东	1,448,187	72.5935	430,690	21.5892	116,047	5.8173
市值50万以上普通股股东	6,289,291	58.0259	3,731,213	34.4247	818,245	7.5494

(三)涉及重大事项，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》	16,208,973	76.0800	4,161,903	19.5347	934,292	4.3853
4	《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计日常关联交易的议案》	16,283,373	76.4292	4,106,603	19.2751	915,192	4.2957
5	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	16,233,673	76.1959	4,161,903	19.5347	909,592	4.2694
6	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	16,093,294	75.5370	4,340,782	20.3743	871,092	4.0887
7	《关于确认公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	3,878,738	18.2056	9,979,230	46.8394	7,447,200	34.9550

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东何仕达、张岐峰对议案4回避表决；持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方对议案7回避表决，议案7未获得通过。

2、议案3、4、5、6、7已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：何敏、邱景涛

(二)律师见证结论意见：

中伦律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2026-021号

三六零安全科技股份有限公司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)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座一层报告厅

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,081
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,863,307,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.1935

(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。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由公司过半数董事共同推举董事张海龙先生作为本次股东会主持人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《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5人，列席4人，董事长周鸿祎先生因工作原因未能列席；

2、公司董事、董事会秘书、财务负责人张海龙先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度利润分配方案

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(%)
A股	3,857,526,492	99.8503	5,554,262	0.1437	226,700	0.0060

2、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,856,198,676	99.8159	6,044,862	0.1564	1,063,916	0.0277

3、议案名称：关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案

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(%)
A股	3,480,656,951	99.7719	7,160,604	0.2052	793,516	0.0229

4、议案名称：关于2026年度公司及子公司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(%)
A股	3,783,549,531	97.9355	79,234,623	2.0509	523,300	0.0136

5、议案名称：关于修订《董事和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(%)
A股	3,855,848,546	99.8069	7,002,308	0.1812	456,600	0.0119

6、议案名称：关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案

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(%)
A股	3,480,948,367	99.7803	7,144,104	0.2047	518,600	0.0150

7、议案名称：关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案

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(%)
A股	3,852,334,082	99.7159	10,000,656	0.2588	972,716	0.0253

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案	3,841,923,734	99.4464	是
8.02	关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案	3,840,350,149	99.4057	是

(三)涉及重大事项，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(%)
1	2025年度利润分配方案	186,085,946	96.9869	5,554,262	2.8948	226,700	0.1183
3	关于2025年度董事和高级管理人员薪酬的议案	183,912,788	95.8543	7,160,604	3.7320	793,516	0.4137
4	关于2026年度公司及子公司担保额度预计的议案	112,108,985	58.4305	79,234,623	41.2966	523,300	0.2729
6	关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	184,204,204	96.0062	7,144,104	3.7234	518,600	0.2704
7	关于选举赵远峰先生为第七届董事会独立董事的议案	180,893,536	94.2807	10,000,656	5.2122	972,716	0.5071

2、累积投票议案

(1)关于选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	关于选举赵君先生为第七届董事会非独立董事的议案	170,483,188	88.8549	是
8.02	关于选举黄剑先生为第七届董事会非独立董事的议案	168,909,603	88.0347	是

(四)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1至议案7由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过。议案8采取累积投票制由出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份的过半数通过。

2、公司关联股东周鸿祎先生对议案3及议案6回避表决。

3、上述议案的详细内容，详见本公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《关于召开2025年年度股东会的通知》及2026年5月15日公告的股东会会议资料。

4、本次会议听取了独立董事2025年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：崔康康、郑阳儿

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2026-036

南京晶升装备股份有限公司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