证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-026

浙江世宝股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告

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

公司于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意委任梁瑞欣女士担任公司证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至2027年6月17日止。

因工作安排原因，陈文洪先生将不再担任公司证券事务代表。离任后，陈先生仍在公司任职。公司证券事务代表一职由梁瑞欣女士接替。梁女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的能力和工作经验，符合《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》等法律法规及《公司章程》有关规定。

梁瑞欣女士联系方式如下：

电话号码：0571-28025692

传真号码：0571-28025691

电子邮箱：ir@shibaogroup.com

通信地址：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号

特此公告。

附件：梁瑞欣女士简历

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：

梁瑞欣女士简历

梁瑞欣，女，汉族，1997年出生，加拿大国籍，拥有中国永久居留权。本科毕业于多伦多大学，双主修金融学和经济学，2023年毕业于清华大学经济管理学院金融系，获硕士研究生学历。2024年加入公司工作，历任公司董事会办公室助理，现任浙江世宝股份有限公司证券事务代表。2025年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

梁瑞欣女士为公司实际控制人汤浩瀚的儿媳，目前未持有公司股份。梁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职资格。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-025

浙江世宝股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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

重要提示：H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

浙江世宝股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年6月30日在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开公司2025年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2026年6月30日14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月30日的交易时间，即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时间为2026年6月30日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、A股股权登记日：2026年6月24日

7、出席对象：

(1)公司股东

于A股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深圳分公司登记在册的公司全体A股股东或其授权委托的代理人。H股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

二、2025年年度股东会审议事项

提交2025年年度股东会表决的提案名称如下表所列：

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票提案		
1.00	《浙江世宝2025年度审计报告》(普通决议案)	√
2.00	《浙江世宝2025年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)	√
3.00	《浙江世宝2025年度董事会工作报告》(普通决议案)	√
4.00	《浙江世宝2025年度利润分配预案》(普通决议案)	√
5.00	《浙江世宝2025年度公司治理报告》(普通决议案)	√
6.00	《浙江世宝2026年度董事的薪酬方案》(普通决议案)	√
7.00	《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2026年度审计机构的议案》(普通决议案)	√
8.00	《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》(普通决议案)	√

载有提案1-7的公司第八届董事会第十二次会议决议、载有提案8的公司第八届董事会书面议案决议的公告分别于2026年3月31日、2026年6月1日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

提案8的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股东会方可进行表决。

提案4、7将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事将于年度股东会上向股东报告2025年度履职情况，该等报告将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经于2026年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2026年6月26日9:30-11:30和14:00-16:00

2、登记地点：浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室

3、登记方式：

A股股东：拟出席2025年年度股东会的A股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2025年年度股东会《授权委托书》见附件一。

H股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。

4、联系方式：

联系人姓名：刘晓平(公司董事会秘书)

电话：0571-28025692

传真：0571-28025691

电邮：ir@shibaogroup.com

5、会期及费用说明：

本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东会上，A股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件二。

五、备查文件

1、公司第八届董事会2026年5月29日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件一：

浙江世宝股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席浙江世宝股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划"√")

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	《浙江世宝2025年度审计报告》(普通决议案)	√			
2.00	《浙江世宝2025年度报告、年度报告摘要及业绩公告》(普通决议案)	√			
3.00	《浙江世宝2025年度董事会工作报告》(普通决议案)	√			
4.00	《浙江世宝2025年度利润分配预案》(普通决议案)	√			
5.00	《浙江世宝2025年度公司治理报告》(普通决议案)	√			
6.00	《浙江世宝2026年度董事的薪酬方案》(普通决议案)	√			
7.00	《续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江世宝2026年度审计机构的议案》(普通决议案)	√			
8.00	《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》(普通决议案)	√			

□ 可以 □ 不可以

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362703"，投票简称为"世宝投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提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6月30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、互联网投票系统投票的时间为：2026年6月30日9:15—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://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。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-024

浙江世宝股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告

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

一、关于独立董事辞任情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称"浙江世宝"或"公司") 董事会近日收到公司独立董事龚俊杰递交的书面辞任报告。龚俊杰先生自2020年6月30日起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，龚俊杰先生的任期已届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，龚俊杰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于龚俊杰先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，其辞任将在公司股东会补选产生新任独立董事之日生效。在此之前，龚俊杰先生将继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员会中的相关职责。公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

龚俊杰先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，在加强公司规范运作方面发挥了重要作用，公司及董事会对龚俊杰先生在担任公司独立董事期间为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选独立董事情况

公司于2026年5月29日形成第八届董事会书面议案决议，审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》，同意提名王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人(简历见附件)，任期自股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束止(即公司第八届董事会任期届满)。

截至本公告披露日，独立董事候选人王志福先生已获得上市公司独立董事培训证明，王志福先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司董事会提名委员会已就公司补选王志福先生为公司独立董事候选人出具了同意的审查意见。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：

王志福先生简历

王志福先生，49岁，正高级实验师，中国国籍，无境外永久居留权，2013年毕业于北京理工大学，获博士学位。自2003年以来一直从事电动车辆、电机及其控制系统控制技术与测试技术研究工作，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心书记、副主任。王先生还担任国家工业与信息化部新能源车辆准入审查专家、国家节能环保汽车工程技术研究中心技术委员会委员、中国汽车工程学会智能网联汽车安全分会委员、汽车行业国家级创新平台联合体执行委员会委员、交通运输领域全国重点实验室联盟委员、北京理工大学车辆行业校友会副会长。自2022年12月起至今，王先生任深圳证券交易所创业板上市公司北京旋极信息技术股份有限公司独立董事。

王志福先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王志福先生已取得证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料。王志福先生联系方式：wangzhifu@bit.edu.cn。

证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-023

浙江世宝股份有限公司第八届董事会书面议案决议的公告

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

一、董事会书面议案情况

浙江世宝股份有限公司(以下简称"浙江世宝"或"公司")第八届董事会于2026年5月29日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2026年5月25日以电子邮件方式送达。本次书面议案决议应表决董事11名，实际表决董事11名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面议案审议情况

(一)审议通过了《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。

董事会同意补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会结束止(即公司第八届董事会任期届满)。董事会提议王志福先生的每年薪酬为人民币60,000元(包括基本薪金、其他福利及退休金供款)，同时提议确切金额由股东会授权董事会参考其职责、经验、工作量及投入本公司的时间厘定。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚待提交公司股东会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《召开2025年年度股东会的议案》。

董事会同意召开公司2025年年度股东会。现场会议于2026年6月30日(星期二)下午二点正在浙江省杭州市钱塘区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为2025年年度股东会提供网络投票。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

(三)审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。

同意委任梁瑞欣女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至2027年6月17日止。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会2026年5月29日书面议案决议；

2、公司第八届董事会提名委员会2026年5月29日书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2026年6月1日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-030

晋拓科技股份有限公司关于对外捐赠暨关联交易的公告

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：

● 晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向上海大学教育发展基金会捐赠人民币1,000.00万元，并分5年捐赠，每年捐赠人民币200万元。本次捐赠主要用于学生培养、师资建设、学科发展等。

● 本次对外捐赠构成关联交易，不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

● 本次交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，无需提交公司股东会审议批准。

一、本次对外捐赠暨关联交易概述

为进一步履行企业社会责任，强化与上海大学的产学研合作，公司拟以自有资金向上海大学教育发展基金会捐赠人民币1,000.00万元，并分5年捐赠，每年捐赠人民币200万元。本次捐赠主要用于学生培养、师资建设、学科发展等。公司于2026年5月30日召开独立董事专门会议、第三届董事会第一次会议，会议均审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张东先生、何文英女士已回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠构成关联交易，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。

截至本公告披露日，过去12个月内，除本次关联交易外，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

公司董事张东先生担任上海大学教育发展基金会理事，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联方；公司董事何文英女士为张东先生配偶，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.8条规定的关联方。

(二)关联方基本情况

组织名称	上海大学教育发展基金会
统一社会信用代码	53310000501782768X
成立日期	2014年2月18日
法定代表人	秦凯丰
注册地址	上海市宝山区上大路99号上海大学B楼109室
经营范围	接受捐赠，管理和使用基金，用于和高等教育事业有关的各项公益事业。
业务主管单位	上海市教育委员会

三、本次对外捐赠暨关联交易计划

为进一步履行企业社会责任，强化与上海大学的产学研合作，公司拟以自有资金向上海大学教育发展基金会捐赠人民币1,000.00万元，并分5年捐赠，每年捐赠人民币200万元。本次捐赠主要用于学生培养、师资建设、学科发展等。

四、本次对外捐赠暨关联交易对公司的影响

教育是社会发展和人才培养的基础。本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、持续开展公益活动的重要实践，有助于进一步提升公司形象，扩大品牌影响力。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次对外捐赠暨关联交易的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年5月30日召开独立董事专门会议，会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，并同意提交董事会审议。

独立董事专门会议认为：公司本次对外捐赠用于学生培养、师资建设、学科发展等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不会对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

公司于2026年5月30日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，关联董事张东先生、何文英女士已回避表决。

董事会认为：公司本次对外捐赠用于学生培养、师资建设、学科发展等公益项目，符合公司积极承担社会责任的要求，不会对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年6月1日

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-028

晋拓科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月30日举行了公司第三届董事会第一次会议。为更好地衔接新一届董事会工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议由公司董事张东召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议，同意选举张东先生为公司第三届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

为完善公司法人治理结构，并综合考虑董事的专业特长，充分发挥董事会专业委员会的专业职能，经公司第三届董事会审议，选举各专门委员会委员。以下各专门委员会委员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

各专门委员会具体组成如下(简历详见附件)：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	张东	何文英、孙邱钧、孙爱丽、李重河
审计委员会	孙爱丽	张东、李重河
提名委员会	李重河	何文英、孙爱丽
薪酬与考核委员会	孙爱丽	何文英、李重河

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为何文英女士符合高级管理人员资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任何文英女士为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为孙邱钧先生符合高级管理人员资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任孙邱钧先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为王小路先生符合财务总监资格规定，并同意提交董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经审议，同意聘任王小路先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会提名委员会就本议案发表了同意意见，认为谢林雷先生符合董事会秘书资格规定，并同意提交董事会审议。

经审议，同意聘任谢林雷先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

谢林雷先生的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海市松江区文工路518号

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司同意聘任郝越女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

郝越女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

郝越女士的联系方式如下：

电话：021-57898686

传真：021-57894781

邮箱：webmaster@jintuo.com.cn

联系地址：上海市松江区文工路518号

(八)审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事张东先生、何文英女士回避表决。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：简历

张东先生：中国国籍，无境外居留权，1967年出生，本科学历。1989年至1996年担任上海照相机总厂技术员；1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司技术部经理；2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司执行董事；2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司总经理、监事；2018年7月至今担任上海大学兼职教授；2020年5月至今担任公司董事长。

何文英女士：中国国籍，无境外居留权，1966年出生，专科学历。1994年至1997年担任上海民兴实业有限公司办公室主任；1997年至2000年担任上海富正金属制品有限公司副总经理；2001年至2019年担任上海智拓金属制品有限公司监事；2004年至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司执行董事；2020年5月至今担任公司董事、总经理。

孙邱钧先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，专科学历。1993年7月至1994年3月担任深圳群力五金有限公司质量体系专员；1994年4月至1996年3月于上海紫贝电子电讯有限公司担任质量经理助理；1996年5月至1996年8月于上海西门子汽车电机有限公司担任供应商质量管理；1996年10月至1999年2月于上海篮亚咨询有限公司担任咨询部经理；1999年2月至2009年9月于ASCSignalCorp担任供应链经理；2009年9月至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司LNB项目经理；2020年5月至2025年9月担任公司非独立董事、副总经理；2025年9月开始担任公司职工代表董事、副总经理。

孙爱丽女士：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，博士学历，上海杉达大学会计学系教授，中国注册会计师。1996年至2005年担任上海开放大学讲师；2006年至2009年担任上海中侨学院会计系主任、副教授；2011年至今担任上海杉达大学会计学系教授、企业发展研究中心副主任；2026年5月至今担任公司独立董事。

李重河先生：中国国籍，无境外居留权，1962年生，中科院上海冶金研究所工学博士，上海大学材料科学与工程学院教授。1980年-1984年国防科技大学工学学士毕业；1984年-1987年北京钢铁学院工学硕士毕业；1992年-1995年中科院上海冶金研究所工学博士毕业。1995年-2000年担任中科院上海冶金研究所研究员、研究室副主任；2000年-2004年作为高级访问学者在新加坡IHPC从事先进材料研究；2004年至今担任上海大学材料科学与工程学院教授，上海市特种铸造工程技术研究中心主任；2023年5月至今担任公司独立董事。

王小路先生：中国国籍，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科学历，中级会计师。2011年6月至2013年8月担任信益陶瓷(中国)有限公司主办会计；2013年8月至2018年11月担任吴江南玻华东工程玻璃有限公司财务主管；2018年11月至2019年5月担任上海华培动力科技(集团)股份有限公司财务主管；2019年6月至2021年8月担任晋拓科技股份有限公司财务经理；2021年8月至2023年5月担任公司财务副总监；2023年5月至今担任公司财务总监。

谢林雷先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师(非执业)、法律职业资格(非执业)。2020年3月至2025年3月历任国泰海通证券股份有限公司投资银行部高级副总裁、业务总监；2025年4月至2025年11月担任公司投资总监；2025年11月至今担任公司董事会秘书。

郝越女士：中国国籍，无境外居留权，1996年出生，硕士学历。曾任远东智慧能源股份有限公司高级证券事务专员、卧龙电气驱动集团股份有限公司证券事务主管。2026年5月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：603211 证券简称：晋拓股份 公告编号：2026-029

晋拓科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

为保证晋拓科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司于2026年5月30日召开职工代表大会，选举孙邱钧先生(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事，任期与公司第三届董事会一致。孙邱钧先生将与公司2025年年度股东会选举产生的4名董事共同组成公司第三届董事会。

孙邱钧先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：孙邱钧先生简历

孙邱钧先生：中国国籍，无境外居留权，1972年出生，专科学历。1993年7月至1994年3月担任深圳群力五金有限公司质量体系专员；1994年4月至1996年3月于上海紫贝电子电讯有限公司担任质量经理助理；1996年5月至1996年8月于上海西门子汽车电机有限公司担任供应商质量管理；1996年10月至1999年2月于上海篮亚咨询有限公司担任咨询部经理；1999年2月至2009年9月于ASCSignalCorp担任供应链经理；2009年9月至2020年5月担任上海晋拓金属制品有限公司LNB项目经理；2020年5月至2025年9月担任公司非独立董事、副总经理；2025年9月至今担任公司职工代表董事、副总经理。

证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-028

江苏宁沪高速公路股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月15日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600377	宁沪高速	2026/6/5

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：江苏交通控股有限公司

2.提案程序说明

公司于2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十次会议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，并拟提交公司2025年年度股东会审议。公司于2026年5月23日公告了股东会召开通知。考虑到本公司A+H两地上市的监管属性，为严格执行各项监管流程及两地信息披露同步管理规定，该议案当时未能纳入本次股东会原定审议事项。现相关前置流程已办理完毕，单独持有57.36%股份的股东江苏交通控股有限公司，在2026年5月29日将该临时提案书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

本公司使用直接融资资金向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司提供余额不超过人民币18亿元的借款；向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供余额不超过人民币15亿元的借款；向控股子公司江苏宜长高速公路有限公司提供余额不超过人民币5亿元的借款；向控股子公司江苏常宜高速公路有限公司提供余额不超过人民币5亿元的借款，借款期限均为三年，借款执行有效期自股东会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的直接融资产品的当期利率计算，有关融资产品还本付息等相关费用由上述各控股子公司支付；授权执行董事处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。上述议案已经本公司2026年3月27日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过，议案的详情请见公司于2026年3月30日披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》。现提请股东会审议批准。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年5月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月15日 15点 00分

召开地点：南京市仙林大道6号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月15日

至2026年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	本公司2025年度董事会工作报告	√
2	本公司2025年度财务报表及审计报告	√
3	关于2025年度利润分配预案的议案	√
4	关于续聘会计师事务所的议案	√
5	关于本公司注册发行中期票据的议案	√
6	关于本公司注册发行超短期融资券的议案	√
7.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
7.01	发行规模	√
7.02	债券票面金额及发行价格	√
7.03	发行方式	√
7.04	债券期限及品种	√
7.05	债券利率	√
7.06	债券的还本付息方式	√
7.07	赎回或回售条款	√
7.08	募集资金用途	√
7.09	担保条款	√
7.10	承销方式	√
7.11	交易流通场所	√
7.12	偿债保障措施	√
7.13	决议的有效期	√
7.14	关于本次发行公司债券的授权事项	√
8	关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的议案	√
9	关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√
11	关于调整公司董事津贴标准的议案	√
12.00	关于向控股子公司提供借款的议案	√
12.01	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案	√
12.02	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案	√
12.03	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案	√
12.04	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案	√
13	关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	√
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的详情，请参阅本公司于2026年3月30日刊发的《第十一届董事会第二十次会议决议公告》《关于向控股子公司提供借款的公告》及2026年4月30日刊发的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《关于面向专业投资者公开发行公司债券预案公告》。上述公告及资料已在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登，上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.jsexpressway.com上披露。按照香港联交所证券上市规则编制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。

2、特别决议议案：第13项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第3、4、9、11、12.01、12.02、12.03、12.04、14.01、14.02项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第12.01-12.04项议案

应回避表决的关联股东名称：第12.01项议案：江苏交通控股有限公司；第12.02-12.04项议案：招商局公路网络科技控股股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件：授权委托书

授权委托书

江苏宁沪高速公路股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	本公司2025年度董事会工作报告			
2	本公司2025年度财务报表及审计报告			
3	关于2025年度利润分配预案的议案			
4	关于续聘会计师事务所的议案			
5	关于本公司注册发行中期票据的议案			
6	关于本公司注册发行超短期融资券的议案			
7.00	关于公司公开发行公司债券的议案	/	/	/
7.01	发行规模			
7.02	债券票面金额及发行价格			
7.03	发行方式			
7.04	债券期限及品种			
7.05	债券利率			
7.06	债券的还本付息方式			
7.07	赎回或回售条款			
7.08	募集资金用途			
7.09	担保条款			
7.10	承销方式			
7.11	交易流通场所			
7.12	偿债保障措施			
7.13	决议的有效期			
7.14	关于本次发行公司债券的授权事项			
8	关于向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具的议案			
9	关于继续为董事及高级管理人员购买年度责任险的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
11	关于调整公司董事津贴标准的议案			
12.00	关于向控股子公司提供借款的议案	/	/	/
12.01	关于向江苏五峰山大桥有限公司提供借款的议案			
12.02	关于向江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司提供借款的议案			
12.03	关于向江苏宜长高速公路有限公司提供借款的议案			
12.04	关于向江苏常宜高速公路有限公司提供借款的议案			
13	关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	/
14.01	选举周莉莉女士担任本公司第十一届董事会非执行董事	
14.02	选举刘刚先生担任本公司第十一届董事会非执行董事	

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称：中韩半导体ETF华泰柏瑞，交易代码：513310，以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。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。

为保护投资者的利益，本基金将于2026年6月1日开市起至当日10:30停牌。若本基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平，本基金有权向上海证券交易所申请2026年6月1日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。

本公司特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。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、本基金为QDII基金，通过QDII投资额度投资于境外市场将受到额度制约，外汇额度、市场波动等因素均会影响本基金的折溢价，折溢价水平的变化也会对投资者的实际投资收益产生影响。敬请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

三、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年6月1日

华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称：纳指ETF华泰柏瑞，交易代码：513110，以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。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。

本公司特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。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、本基金为QDII基金，通过QDII投资额度投资于境外市场将受到额度制约，外汇额度、市场波动等因素均会影响本基金的折溢价，折溢价水平的变化也会对投资者的实际投资收益产生影响。敬请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

三、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026年6月1日

财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期：2026年06月01日

1、公告基本信息

基金名称		财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金	
基金简称		财通资管瑞享12个月定开混合	
基金主代码		005686	
基金管理人名称		财通证券资产管理有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日	2026年06月01日	
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明	为维护财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金的稳定运作，保护基金份额持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		财通资管瑞享12个月定开混合A	财通资管瑞享12个月定开混合C
下属分级基金的交易代码		005686	015817
该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)		是	是
下属分级基金的限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位：元)		100.00	100.00

注：

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定，自2026年06月01日起，财通证券资产管理有限公司(以下简称"本公司")将调整财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起，若单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币100元(不含)的，本公司将有权对超过100元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币100元的，则对申请按照申请金额从大到小排序，逐笔累加至符合不超过人民币100元(含)限额的申请确认成功，对超过100元的部分及其余笔数本公司将有权予以拒绝。本基金A类、C类份额分别单独进行判断。

(2)上述大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务自2026年06月29日起恢复。

(3)本基金暂停上述相关业务期间，本基金的赎回等业务照常办理。

2、其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划，由此给投资带来的不便，敬请谅解。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》和《财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-116-7888垂询相关事宜。

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。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2026年06月01日