证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2026-027

首创证券股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

●股东会召开日期：2026年6月25日

●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月25日 14点00分

召开地点：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦会议室

(五)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25日

至2026年6月25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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于审议《首创证券股份有限公司2025年年度报告》的议案	√
2	关于审议《首创证券股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案	√
3	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案	√
4	关于审议公司2026年度中期现金分红有关事项的议案	√
5	关于审议公司2026年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案	√
6.00	关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案	√
6.01	与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项	√
6.02	与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项	√
6.03	与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项	√
6.04	与其他关联方的日常关联交易事项	√
7	关于审议《首创证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
8	关于审议《首创证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案	√
9	关于审议首创证券股份有限公司2025年度董事考核结果的议案	√
10	关于审议首创证券股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于聘请公司2026年度审计机构的议案	√
12	关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案	√
13	关于审议公司注册发行2026年公募公司债券的议案	√
14	关于选举张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	√
15.00	关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案	√
15.01	关于修订《首创证券股份有限公司董事考核及薪酬管理办法》的议案	√
15.02	关于修订《首创证券股份有限公司董事反洗钱工作考核办法》的议案	√
16	关于制定《首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案	√

非表决事项：审阅《关于首创证券股份有限公司2026年度高级管理人员薪酬方案的报告》。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别于2026年3月19日经公司第二届董事会第二十三次会议、于2026年4月28日经公司第二届董事会第二十四次会议、于2026年6月2日经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。上述会议决议公告已分别于2026年3月21日、2026年4月29日、2026年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体披露。本次股东会的会议材料将按规定在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

(二)特别决议议案：不涉及

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案6、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案6：关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案

应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议案6.01时，北京首都创业集团有限公司及其相关方应回避表决；股东会在表决议案6.02时，北京市基础设施投资有限公司及其相关方应回避表决；股东会在表决议案6.03时，北京能源集团有限责任公司及其相关方应回避表决；股东会在表决议案6.04时，公司其他关联方应回避表决。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601136	首创证券	2026/6/18

根据《证券公司股权管理规定》《首创证券股份有限公司章程》的规定，应经但未经监管部门批准或未向监管部门备案的股东，或者尚未完成整改的股东，或者存在虚假陈述、滥用股东权利或其他损害公司利益行为的股东，不得行使本次股东会提案权、提名权、表决权等权利，亦不得接受其他股东委托进行投票。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件)、委托人身份证复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记。

2.机构股东：机构股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、机构股东的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、机构股东依法出具的书面委托书(格式见附件)、机构股东的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(加盖公章)。

3.融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为自然人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持机构股东的营业执照复印件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明(加盖公章)、参会人员有效身份证件、机构股东依法出具的书面授权委托书(格式见附件)。

4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

5.上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，机构股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

6.提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，并转交会务人员。

(二)现场会议登记时间

2026年6月24日(星期三)上午9:30-11:30，下午2:00-4:30

(三)登记地点

北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座1层登记接待处。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期半天，与会股东或者代理人的交通、食宿等自理。

(二)本次股东会公司联系人及联系方式

联系人：首创证券股份有限公司董事会办公室

联系电话：010-84976608；传真：010-81152008

电子邮箱：pr@sczq.com.cn

联系地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦

(三)出席现场会议的股东或代理人请携带有效身份证件，以备律师验证。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董事会
2026年6月5日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

首创证券股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

首创证券股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月25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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《首创证券股份有限公司2025年年度报告》的议案			
2	关于审议《首创证券股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案			
3	关于审议公司2025年年度利润分配预案的议案			
4	关于审议公司2026年度中期现金分红有关事项的议案			
5	关于审议公司2026年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案			
6.00	关于确认公司2025年度关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的议案			
6.01	与北京首都创业集团有限公司及其相关方的日常关联交易事项			
6.02	与北京市基础设施投资有限公司及其相关方的日常关联交易事项			
6.03	与北京能源集团有限责任公司及其相关方的日常关联交易事项			
6.04	与其他关联方的日常关联交易事项			
7	关于审议《首创证券股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
8	关于审议《首创证券股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案			
9	关于审议首创证券股份有限公司2025年度董事考核结果的议案			
10	关于审议首创证券股份有限公司2026年度董事薪酬方案的议案			
11	关于聘请公司2026年度审计机构的议案			
12	关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案			
13	关于审议公司注册发行2026年公募公司债券的议案			
14	关于选举张小娟女士为公司第二届董事会非独立董事的议案			
15.00	关于修订董事考核及薪酬管理等制度的议案			
15.01	关于修订《首创证券股份有限公司董事考核及薪酬管理办法》的议案			
15.02	关于修订《首创证券股份有限公司董事反洗钱工作考核办法》的议案			
16	关于制定《首创证券股份有限公司高级管理人员考核及薪酬管理办法》的议案			

本机构/本人确认，符合《证券公司股权管理规定》《首创证券股份有限公司章程》的规定，不存在不得行使本次股东会表决权、提名权、提案权等权利的情形。

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：

委托人应当在委托书中"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。

填写说明：

1.本授权委托书必须由登记在册的A股股东及其书面正式授权的授权人签署。如为自然人股东，应在"委托人签名"处签名；如为机构股东，除法定代表人在"委托人签名"处签名外，还需加盖机构股东公章。

2.请用正楷填上您的全名。

3.请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

4.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

5.本授权委托书填妥后应于本次股东会召开24小时前以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室(北京市朝阳区安定路5号院13号楼北投投资大厦A座，邮政编码：100029)；联系电话：010-84976608；传真：010-81152008。邮寄送达的，以邮戳日期为送达日期。

证券代码：601136 证券简称：首创证券 公告编号：2026-026

首创证券股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二十六次会议于2026年6月1日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2026年6月4日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事4名，以视频方式出席的董事7名。

本次会议由公司董事长张涛主持，公司高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于审议公司选聘职业经理人工作方案的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司
董事会
2026年6月5日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-030

圣湘生物科技股份有限公司关于公司实际控制人兼董事长提议回购股份并注销部分已回购股份暨落实公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司实际控制人兼董事长戴立忠先生出具的《关于提议回购股份并注销部分已回购股份暨落实公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的函》。现将相关情况公告如下：

一、关于回购股份的提议情况

(一)提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生向董事会提议公司以集中竞价交易方式回购股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

(二)提议人的提议内容

1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股(A股)

2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励

3、回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购

4、回购股份的价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格以董事会审议通过的回购股份方案为准。

5、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)

6、回购资金来源：公司自有资金

7、提议回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月

(三)提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。截至本公告披露日，在回购期间暂无增减持计划，若后续拟增减持公司股份，将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、关于注销部分已回购股份的提议情况

为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，提议公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的4,450,202股全部予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可。

三、提议人承诺

提议人承诺将推动公司尽快召开董事会/股东会审议上述事项，具体方案由公司结合自身情况并报董事会/股东会审议确定。提议人承诺将在公司董事会/股东会审议该等事项时投赞成票。

四、其他情况说明

公司董事会认为上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，积极落实公司2026年度"提质增效重回报"行动方案，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会/股东会审议。

上述部分提议需经公司股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年6月5日

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-029

圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")拟与关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"圣湘金芙蓉基金")等其他投资人共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司(以下简称"圣微速敏"或"目标公司")。其中，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元。本次交易完成后，圣湘生物将持有目标公司39.74%的股权。

●本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

●相关风险提示：(1)本次交易相关协议尚未正式签署，且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。(2)本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及目标公司及底层被投资企业经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步完善公司在快速药敏检测领域的战略布局，增强产业协同效应，公司拟与关联方圣湘金芙蓉基金等其他投资人共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司。其中，公司拟出资3,500万元，认购目标公司圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元，圣湘金芙蓉基金拟投资金额与公司一致。总体情况如下表所示：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	5,333.00	40.00%	8,514.8182	39.74%
2	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	8,000.00	60.00%	8,000.0000	37.34%
3	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限公司)	-	-	3,181.8182	14.85%
4	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	1,727.2727	8.06%
合计		13,333.00	100.00%	21,423.9091	100.00%

注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(□同比例 √非同比例) --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	湖南圣微速敏生物科技有限公司
投资金额	√ 已确定，具体金额(万元)：3,500.00万元 □ 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 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第五次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审议通过，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

(三)交易性质说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定，本次交易构成关联交易，具体参见"二、关联人基本情况"之"(一)关联关系说明"。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)历史关联交易情况

截至本次关联交易为止(含本次)，过去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司与同一关联人或者不同关联人进行同一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总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司为圣湘金芙蓉基金有限合伙人，认缴出资额占基金首期募集规模的45.12%；基金的执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司(以下简称"圣维荣泉")，且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的3名委员组成。同时，圣维荣泉系公司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业，且公司持有圣维荣泉30%的股权。此外，公司董事吴康系公司此前依据圣微速敏公司章程等约定向圣微速敏委派的董事。

综上所述，根据《上市规则》等相关规定，圣湘金芙蓉基金为公司的关联法人。除上述关联关系外，圣湘金芙蓉基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)关联人基本情况

企业名称	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2026-02-09
注册资本	首期募集规模82,000万元
执行事务合伙人	长沙圣维荣泉创业投资有限公司
住所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-715房
统一社会信用代码	91430104MAK7KGBH1E
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要出资人	圣维荣泉认缴出资比例1.22%，圣湘生物认缴出资比例45.12%，湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)认缴出资比例26.83%。
最近一个会计年度的主要财务数据	基金成立时间尚不足一年，其执行事务合伙人圣维荣泉最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)如下：截至2025年12月31日，总资产1,056.98万元，净资产603.73万元；2025年度实现营业收入943.39万元，净利润91.51万元。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次对外投资标的为圣微速敏股权，属于《上市规则》中的对外投资事项。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的基本情况

企业名称	湖南圣微速敏生物科技有限公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2024-03-26
注册资本	13,333万元
法定代表人	戴立荣
住所	湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1259号
统一社会信用代码	91430103MADFK2NH42
经营范围	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)；工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)持股60.0015%，圣湘生物持股39.9985%
是否失信被执行人	否
有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权	是

2、权属状况说明

投资标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、最近一年又一期的主要财务数据(单位：万元)

科目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	13,356.63	14,456.30
负债总额	7,222.35	7498.43
所有者权益总额	6,134.28	6,957.87
资产负债率	54.07%	51.87%
科目	2026年1-3月	2025年度
营业收入	34.52	230.07
净利润	-837.23	-6,248.83

注：前述财务数据未经审计，其中2025年度财务数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)核验，审计报告待出具中。

4、投资标的本次交易前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	5,333.00	40.00%	8,514.8182	39.74%
2	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	8,000.00	60.00%	8,000.0000	37.34%
3	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限公司)	-	-	3,181.8182	14.85%
4	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	1,727.2727	8.06%
合计		13,333.00	100.00%	21,423.9091	100.00%

四、投资标的的定价情况

本次交易本着公平、公正、互利的原则，经各方充分沟通、协商一致确定。公司拟出资人民币3,500万元，认购圣微速敏新增注册资本3,181.8182万元，对应认购单价为1.10元/1元注册资本。本次交易符合有关法律、法规的规定及市场交易规则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订交易协议的主要内容

(一)协议主体

投资方：圣湘生物、圣湘金芙蓉基金、嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"嘉兴沃杰")

目标公司：圣微速敏

(二)本次交易安排

1、可转债转股。鉴于嘉兴沃杰与目标公司于2025年签署了借款协议，向目标公司提供借款本金合计人民币1,000万元(以下简称"标的债权")，并有权将标的债权按借款协议约定条件转为对目标公司的股权。各方同意，嘉兴沃杰于本协议签署日以其对目标公司享有的标的债权本金人民币1,000万元向目标公司增资，按1元/1元注册资本的价格，用于认缴公司新增注册资本人民币1,000万元，并豁免目标公司在借款协议项下的利息。

2、投资方现金增资。可转债转股完成后，圣湘生物以人民币3,500万元的对价认购目标公司该等新增注册资本中的人民币31,818,182元，圣湘金芙蓉基金以人民币3,500万元的对价认购目标公司新增注册资本中的人民币31,818,182元，嘉兴沃杰以人民币800万元的对价认购目标公司新增注册资本中的人民币7,272,727元。

本次交易完成后，目标公司的注册资本将由人民币133,330,000元增加至人民币214,239,091元，本次交易交割后的股权结构如下：

序号	股东	认缴出资(元人民币)	股权比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	85,148,182	39.74%
2	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	80,000,000	37.34%
3	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	31,818,182	14.85%
4	嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限合伙)	17,272,727	8.06%
合计		214,239,091	100.00%

除本协议另有规定或各方另有约定或经目标公司股东会或董事会批准外，目标公司应将从本次交易中获得的增资款全部用于目标公司业务扩展、研发、生产、资本性支出、日常运营、与目标公司拟从事业务相关的一般流动资金，以及目标公司股东会或董事会批准的其他用途。

(三)交割或过户时间安排

在交割条件全部满足或被豁免之日之后15个工作日内，投资方应当将相应增资款划入目标公司指定的银行账户。

目标公司办理关于本次交易相关的工商变更登记手续、取得更新的营业执照及相应的备案证明文件的日期，不得晚于全部投资方完成交割后20个工作日内。

(四)违约责任

本协议对各方均有约束力和可执行力。若任何一方未能履行其在本协议项下之义务、责任或任何一方在本协议项下所作之承诺与保证是不真实的或有重大遗漏，应视为违反本协议，违约方应赔偿其他各方因该违约而遭受的损失和损害(包括诉讼或仲裁而产生的律师费等费用)。

(五)协议的生效时间

本协议经各方签署后生效。

六、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

(一)对公司提升科技创新能力及核心竞争力的影响

圣微速敏是一家聚焦细菌感染精准诊疗的科技创新公司，开发了Multipath®多功能POCT荧光分析仪，兼具高敏免疫荧光检测、荧光探针原位杂交(FISH)法鉴定病原体和抗微生物快速药敏测试三种功能。其技术平台可显著缩短传统药敏检测时间，与圣湘基于PCR的病原体检测具有较好的协同效应，可为临床提供更准确和快速的感染性疾病诊断结果，提高细菌感染治疗中精准用药应用比例，改善抗生素错用、滥用的根本性临床问题。

圣湘金芙蓉基金管理团队具有多年的投资专业经验和成熟的投后管理模式，通过本次共同投资，可借助专业投资机构的资本市场资源、管理经验和平台优势，结合圣湘生物在行业内多年的专业知识、产业经验和研发创新能力，有效提升投后管理运作水平、完善风险控制体系，进一步促进与目标公司的业务合作与协同，充分挖掘其可持续发展的潜力。

本次增资将增强目标公司的资本实力，支持其持续进行研究开发和管理运营，与公司现有业务形成协同效应，通过整合各方优势资源，可助力公司进一步完善产业布局，加速打造生命科技领域多元化平台型企业。

(二)对公司未来财务状况的影响

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不影响公司独立性。本次交易不会影响公司合并报表范围，公司将按照在目标公司中所持股份比例确认投资损益，预计对公司本期财务状况和经营成果暂不构成重大影响，对公司长远经营发展将产生积极的影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易相关协议尚未正式签署，且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。

本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及目标公司及底层被投资企业经营情况等因素影响，未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

八、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年6月4日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司的议案》，全体独立董事一致同意并通过了该议案。本次交易有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展战略。该事项按照公平、公正、公开原则开展，不影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年6月4日召开第三届董事会2026年第五次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同增资湖南圣微速敏生物科技有限公司的议案》，关联董事戴立忠先生、吴康先生已回避表决。本事项无需提交公司股东会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年6月5日

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2026-053
转债代码：113633 转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

科沃斯机器人股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议、2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订。

近日，公司完成了工商变更登记及修订后的《公司章程》的备案手续，并取得了苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司的基本登记信息如下：

名称：科沃斯机器人股份有限公司

类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

住 所：苏州市吴中区郭巷街道吴淞江产业园淞苇路518号

法定代表人：庄建华

注册资本：57892.1963万人民币

成立日期：1998年03月11日

经营范围：研发、设计、制造家庭服务机器人、智能化清洁机械及设备、电子产品及相关零部件、机电产品、非金属模具，货物和技术的进出口(不含分销业务)，销售公司自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；消毒剂生产(不含危险化学品)；检验检测服务；认证服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件销售；电池销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；日用化学产品销售；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；电子产品销售；电子元器件零售；办公用品销售；日用百货销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；服装服饰零售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；日用口罩(非医用)销售；专用化学产品制造(不含危险化学品)；日用化学产品制造；家用电器制造；电子元器件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会
2026年6月5日

融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司相关销售业务的公告

为维护投资者利益，融通基金管理有限公司(以下简称"本公司")已终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称"中证金牛")的相关销售业务的合作。自2026年6月5日起，投资者已通过中证金牛持有的本公司基金份额，本公司将直接为投资者将存量份额转至本公司直销平台。后续投资者可以通过本公司办理基金份额查询等业务。

在法律法规允许的前提下，本公司对于本公告拥有解释权。

投资者可通过本公司咨询有关详情：

融通基金管理有限公司

客服电话：400-883-8088(免长途费)、0755-26948088

网址：www.rtfund.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。

融通基金管理有限公司
二〇二六年六月五日

证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2026-021

长沙银行股份有限公司关于湖南长银五八消费金融股份有限公司增资获得核准的公告

本行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。

长沙银行股份有限公司(简称"本行"或"长沙银行")第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于长沙银行股份有限公司对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资的议案》，同意本行对湖南长银五八消费金融股份有限公司(以下简称"长银五八")增资不超过人民币15.5亿元(含)，该增资事项已经本行2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见本行于2025年12月16日在上海证券交易所披露的《长沙银行股份有限公司关于对湖南长银五八消费金融股份有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号：2025-061)。

近日，本行收到《湖南金融监管局关于湖南长银五八消费金融股份有限公司增加注册资本、变更股权及调整股权结构的批复》(湘金复〔2026〕131号)，批准同意长银五八增加注册资本821,105,048元，注册资本由1,123,689,091元增加至1,944,794,139元。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-031

舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本计划")持有人第二次会议于2026年6月3日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由管委会主任江莹女士主持，本次会议应出席持有人23人，实际出席持有人23人，代表本员工持股计划份额为313.443万份，占本员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开符合《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》和《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，决议内容合法有效。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》

因本计划持有公司的股票已清零、资产仅为留存分红，无继续存续必要，同意终止本计划。

表决结果：同意313.443万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

(二)审议通过《关于公司2024年员工持股计划清算分配方案的议案》

根据《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意以2026年6月3日为基准日，以留存历史分红(含其利息，如有)为分配基数，扣除相关税费后，按持有人各自持有份额比例一次性分配，分配完毕后注销账户、终止2024年员工持股计划，并同意授权管委会处理相关事宜。

表决结果：同意313.443万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的100.00%；反对0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的0.00%。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年6月5日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-032

舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划处置完毕暨终止的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司(以下简称"公司")2024年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")所持公司股份已全部处置完毕。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划基本情况

(一)2024年3月14日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，于2024年4月8日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及摘要的议案》《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2024年5月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司"舒华体育股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的3,270,141股公司股票已于2024年5月30日以非交易过户的形式过户至公司"舒华体育股份有限公司-2024年员工持股计划"证券账户。具体内容详见公司于2024年6月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告》(公告编号：2024-029)。

(三)2024年5月15日，公司召开2024年员工持股计划持有人第一次会议，审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司2024年员工持股计划持有人第一次会议决议公告》(公告编号：2024-026)。

(四)2025年3月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第一个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额不得解锁。

(五)2025年6月9日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，完成回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,702,926股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于2024年员工持股计划部分股份回购注销实施公告》(公告编号：2025-034)。

(六)2026年3月9日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就，对应未解锁的权益份额1,567,215股股票不得解锁。

(七)2026年5月25日，公司披露了回购注销2024年员工持股计划部分股份的实施公告，完成回购注销持有人已获授但未解锁的股份共计1,567,215股。具体内容详见公司于2026年5月25日、2026年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(八)2026年6月3日，公司召开2024年员工持股计划持有人第二次会议决议，审议通过了《关于终止公司2024年员工持股计划的议案》《关于公司2024年员工持股计划清算分配方案的议案》，同意本员工持股计划的清算及终止安排。

二、本员工持股计划处置情况

因本员工持股计划授予的股份未满足解锁条件，已由公司完成回购注销。截至本公告披露日，本员工持股计划所持公司股票3,270,141股已全部处置完毕。鉴于本员工持股计划股份已清零，本计划资产仅留存历史累计分红形成的货币资金，无继续存续必要，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《2024年员工持股计划管理办法》相关规定，本员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。

公司在实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026年6月5日