证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2026-015

广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2026年6月5日下午14:00在广州市天河区华成路8号四楼金逸影视会议室以通讯表决的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电话方式于2026年6月2日向全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议与表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期于2026年5月22日届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名李晓文先生、李晓东先生、易海先生、许斌彪先生、邱显邦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)。

上述非独立董事候选人将提交公司2025年年度股东会审议,选举将采用累积投票制度,当选后将担任第六届董事会董事,任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司设一名职工代表董事,公司第六届董事会拟聘任董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数及拟选举的职工代表董事总计将不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案,关联委员邱显邦先生回避表决。

上述五名非独立董事的选举经分别审议表决,表决情况如下:

(1)选举李晓文先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(2)选举李晓东先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(3)选举易海先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(4)选举许斌彪先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(5)选举邱显邦先生为第六届董事会非独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议,并将以累积投票制进行逐项表决。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

鉴于公司第五届董事会任期于2026年5月22日届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司对董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会同意提名杜颖洁女士、黄郡女士、谭骅先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

修宗峰先生因个人工作调整原因,本次换届不再提名为独立董事候选人。换届后修宗峰先生将不再担任公司独立董事,且将不担任公司其他任何职务。修宗峰先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对修宗峰先生在职期间所作出的重要贡献表示衷心感谢!

按照相关规定,独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后,方能提交公司2025年年度股东会审议,选举将采用累积投票制度,当选后将担任第六届董事会独立董事,任期三年,自股东会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作,在新一届独立董事就任前,现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

公司第六届董事会中拟聘任的独立董事人数不少于董事会成员的三分之一。

公司董事会提名委员会已经审议通过了本议案,关联委员黄郡女士、谭骅先生回避表决。

上述三名独立董事的选举经分别审议表决,表决情况如下:

(1)选举杜颖洁女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(2)选举黄郡女士为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(3)选举谭骅先生为第六届董事会独立董事

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

【内容详见2026年6月6日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人声明》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺书》。】

3.审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案,关联委员谭骅先生回避表决。

关联独立董事黄郡女士、谭骅先生回避表决。

公司参照第五届董事会的薪酬状况,并结合自身实际情况,拟确定第六届董事会独立董事津贴(税前)为每人每年10万元人民币。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》,并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案。

【内容详见2026年6月6日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5.审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

【内容详见2026年6月6日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《控股子公司管理制度》。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

6. 审议同意将《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》直接提交2025年年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。

【内容详见2026年6月6日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-016)。】

基于谨慎性原则,董事会全体董事回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

7.审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会已经审议通过了本议案,关联委员李晓东先生回避表决。

关联董事李晓东先生、易海先生、许斌彪先生回避表决。

【内容详见2026年6月6日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-016)。】

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

8.审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

同意公司于2026年6月26日召开2025年年度股东会,审议第五届董事会第十六次会议及第五届董事会第十八次会议提交股东会审议的议案。

【内容详见2026年6月6日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-023)。】

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议决议》;

3.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2026年6月6日

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人

李晓文先生:男,中国国籍,1980年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任嘉裕房地产有限公司信息主管、嘉逸豪庭酒店信息部经理、金慧眼连锁有限公司副总经理。2007年7月至2010年11月任公司董事长兼总经理;2010年11月起担任公司董事长;现任公司董事长。

李晓文先生为实际控制人李根长的儿子,为实际控制人李玉珍的侄子,为董事候选人李晓东的堂哥,未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司17,696,000股,与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李晓东先生:男,中国国籍,1983年出生,硕士学历。历任澳大利亚AMCORLIMITED经理、公司海外拓展部总监。现任香港嘉逸酒店集团投资有限公司董事;香港太阳城商业有限公司董事;香港裕煌国际有限公司董事。现任公司董事、总经理。

李晓东先生为实际控制人李玉珍、李根长的侄子,为董事候选人李晓文的堂弟,未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司6,720,000股,与其他持有公司5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

易海先生:男,中国国籍,1950年出生,无境外永久居留权,大专学历。历任广西北海日报社编委兼副刊部主编、广西北海市文化局副局长、广州市文化局艺术处副处长、广州市红豆粤剧团党支部书记、广州市文化局局长助理、广州市演出公司总经理、广州市电影公司总经理、广东珠江电影院线有限公司董事长、广东省电影家协会副主席。现任广州金逸珠江电影院线有限公司董事长、广东珠江电影院线有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

易海先生未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司672,000股,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

许斌彪先生:男,中国国籍,1969年出生,无境外永久居留权,本科学历。历任杭州电影公司任电影放映、技术管理、物业部经理、影院经理、浙江横店影视娱乐有限公司影院发展部副总经理。现任金逸院线总经理、五洲电影发行董事,广东珠江电影院线有限公司董事、总经理,中国电影发行放映协会副会长,广东省电影家协会副主席,广东省电影行业协会副会长,广州市天河区第九届政协委员。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

许斌彪先生未直接持有本公司股票,通过广州融海投资企业(有限合伙)间接持有公司672,000.00股,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

邱显邦先生:男,香港籍,1963 年出生,高中学历。历任广州中央酒店副经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理。2018 年起担任广州 市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。现任公司董事。

邱显邦先生未持有本公司股票,除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司(系公司董事、总经理李晓东先生配偶控制)担任总裁外,与其他持有公司5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、独立董事候选人

杜颖洁女士,女,中国国籍,1984年出生,博士学历,上海大学管理学院会计系副教授、硕士生导师。历任上海大学管理学院会计系讲师,现任上海大学管理学院会计系副教授、上海大学数字财务研究中心副主任、中国会计学会会计信息化专业委员会委员、上海市高水平地方高校重点创新团队“数字创新管理与治理”及上海市软科学研究基地“上海企业创新与高质量发展研究中心”骨干成员、埃夫特智能机器人股份有限公司独立董事、牙木科技股份有限公司独立董事。

杜颖洁女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄郡女士,女,中国国籍,1978 年出生,硕士学历,暨南大学管理学院会计学系助理教授。历任中国人民银行广州分行银行监管;State Street Corp 系统分析师。现任暨南大学管理学院会计学系助理教授。现任公司独立董事。

黄郡女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

谭骅先生,男,1972年生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。历任广州御银科技股份有限公司董事副总经理、董事会秘书、董事、董事长、总经理;花都稠州村镇银行董事;佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。现任广州御银科技股份有限公司董事、总经理兼董事会秘书,深圳市联建光电股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

谭骅先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在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,尚未有明确结论的情形;经公司向中国证监会广东监管局申请证券期货市场诚信信息查询及在中国执行信息公开网查询,不存在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;不存在《公司法》《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《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2026-023

广州金逸影视传媒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。

重要提示:

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

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:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年6月26日14:00

(2)网络投票时间: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6月26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6月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年6月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2026年6月22日下午15:00收市时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普通股股东均有权出席股东会,并可以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。(授权委托书式样参见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师等相关人员;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司2026年度投资计划的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于2025年度公司董事薪酬、津贴的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
15.01	选举李晓文先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.02	选举李晓东先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.03	选举易海先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.04	选举许斌彪先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
15.05	选举邱显邦先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
16.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
16.01	选举杜颖洁女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
16.02	选举黄郡女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
16.03	选举谭骅先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、特别强调事项

(1)上述议案均为普通决议,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

(2)上述议案5属于关联交易,关联股东李玉珍、李根长、广州融海投资企业(有限合伙)需回避表决。

(3)上述议案15、议案16以累积投票、等额选举方式选举董事,应选非独立董事5人、应选独立董事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(4)上述议案16,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东会方可进行表决。

(5)上述议案4、议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。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。

(6)公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上作述职报告。

3、披露情况

上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十八次会议审议通过,详见公司于2026年4月14日、2026年6月6日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)参会登记时间:2026年6月24日、2026年6月25日(09:30-13:00,14:00-18:30)。

(二)登记方式:

1、登记材料

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

(2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书(加盖公章)、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(加盖公章)、持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3)融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交(参见附件二)。

2、请参会股东以电子邮件的方式进行登记

(1)异地股东可采用电子邮件的方式登记,本公司不接受电话方式办理登记。

(2)电子邮件须在2026年6月25日17:00前送达公司邮箱。

(3)电子邮件的联系信息

联系人:许斌彪、彭丽娜

电子邮箱:ir@jycinema.com(主题请注明“金逸影视:2025年年度股东会”)

3、拟出席本次会议的股东均需仔细填写《股东参会登记表》(参见附件三),在进行上述登记时,与其他资料一并提交,以便登记确认。

4、会议当天,出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记资料原件于会前半小时到场,以便查验确认。

(三)其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

2、会议咨询:公司证券部

联系人:许斌彪、彭丽娜

电子邮箱:ir@jycinema.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2026年6月6日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:“362905”,投票简称:“金逸投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案15.00,采用等额选举,应选人数为5位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

② 选举独立董事(如提案16.00,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数× 3。

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在上述候选人中任意分配,但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

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26日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30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时间:2026年6月26日09:15-15:00。

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。

附件二:

广州金逸影视传媒股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托______先生(女士)代表本公司(本人)出席广州金逸影视传媒股份有限公司2025年年度股东会,代为行使表决权,代为签署本次会议相关文件,其行使表决权的后果均由本公司(本人)承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次股东会结束。

一、委托权限

受托人的权限为:

□1、受托人有权按照自己的意见表决。

□2、受托人无权按照自己的意见表决,需按照本公司(本人)的指示意见表决,意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于公司2026年度投资计划的议案》	√			
7.00	《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
8.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于2025年度公司董事薪酬、津贴的议案》	√			
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
12.00	《关于公司独立董事津贴的议案》	√			
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
14.00	《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	提案 15.00、16.00采用等额选举,填报投给候选人的选举票数作为表决意见				
15.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5)人	选举票数		
15.01	选举李晓文先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
15.02	选举李晓东先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
15.03	选举易海先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
15.04	选举许斌彪先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
15.05	选举邱显邦先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
16.00	《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人	选举票数		
16.01	选举杜颖洁女士为公司第六届董事会独立董事	√			
16.02	选举黄郡女士为公司第六届董事会独立董事	√			
16.03	选举谭骅先生为公司第六届董事会独立董事	√			

注:1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

2、上述提案可在“同意”、“反对”或者“弃权”的相应栏内打“√”,每项均为单选,多选无效。

二、委托人和受托人信息

1、委托人

委托人姓名/名称(签字/盖章):

委托人身份证件号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

委托人持有上市公司股份的性质:

2、受托人

受托人:

受托人身份证件号码:

三、注意事项

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、单位委托必须加盖单位公章。

年　　月　　日

附件三:

广州金逸影视传媒股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表

姓名/单位名称:	
身份证号码/营业执照号码:	
委托代理人姓名:	
委托代理人身份证号码:	
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	
邮政编码:	备注:

注:

1、如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

2、持股数量为股权登记日2026年6月22日所持股数。

证券代码：002905　证券简称：金逸影视　公告编号：2026-016

广州金逸影视传媒股份有限公司关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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

广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月5日召开第五届董事会第十八次会议,审议了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》,基于谨慎原则,全体董事均回避表决,本议案直接提交公司2025年年度股东会审议,2026年度董事薪酬方案尚需股东会审议通过方能生效;审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事李晓东先生、易海先生、许斌彪先生回避表决。现将相关情况公告如下:

一、适用对象

公司董事、高级管理人员。

二、适用期限

1.2026年度公司董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止;

2.2026年度公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬方案

(一)董事薪酬(津贴)方案

1.非独立董事

(1)在公司(含子公司)任职的非独立董事,按照其所担任的职务领取薪酬,不另行领取董事薪酬,其薪酬根据在公司任职的职务与岗位职责确定,具体标准参照高级管理人员薪酬相关规定执行。

(2)不在公司(含子公司)担任职务的董事,不在公司领取薪酬或津贴。

2.独立董事

独立董事在公司领取固定津贴,津贴的标准综合其履行职责、时间投入、专业经验及市场惯例等因素确定或调整,由股东会审议决定,其不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。第六届董事会独立董事津贴标准尚需公司2025年年度股东会审议通过。

2026年度公司独立董事津贴拟为10万元/年(税前),按年度发放,不足一年按实际履职天数折算。独立董事行使职权所需的合理费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬方案

高级管理人员实行年薪制,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入(如有)等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,具体构成如下:

1.基本薪酬:根据岗位价值、个人能力、职责范围、市场薪酬水平、公司规模等因素综合确定。

2.绩效薪酬:根据公司年度经营指标实现情况及个人履行岗位职责、工作任务完成情况考核确定。

3.中长期激励收入:包括股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等,公司可根据经营情况与发展战略,制定中长期激励方案。

上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

(三)薪酬支付

在公司任职的非独立董事(含职工代表董事)和高级管理人员薪酬的支付采用月度和年度相结合的结算形式:

1.基本薪酬:由公司按月足额发放。

2.绩效薪酬:实行按月预发与年度清算相结合的方式:

(1)月度预发部分属于预支性质,具体预发比例由薪酬与考核委员会确定;

(2)年度清算部分应在公司年度报告披露及绩效评价完成后支付,最终发放金额以年度清算结果为准。

3.中长期激励收入(如有):按相应激励方案约定的时间、条件及方式发放。

三、其他规定

1.上述薪酬(津贴)金额均为税前金额,公司将按照法律规定代扣代缴个 人所得税。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。如涉及相关补偿情况,公司应当符合公平原则,不得损害公司合法权益。

3.本方案未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度不一致的,按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度等规定执行。

4.上述2026年度公司董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,2026年高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》;

2.《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

广州金逸影视传媒股份有限公司
董事会
2026年6月6日

证券代码：601158　证券简称：重庆水务　公告编号：临2026-031
债券代码：242471、242472、113070、244932、244933
债券简称：25渝水01、25渝水02、渝水转债、26渝水01、26渝水02

重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:单位大额存单
- 投资金额:人民币5,000万元
- 已履行的审议程序:重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)已召开第六届董事会审计委员会第十五次会议及第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。该额度自2026年2月24日起12个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。
- 特别风险提示:公司本次购买的产品为单位大额存单,安全性较高、流动性较好、风险较低,为保本固定收益型产品,银行为单位大额存单提供本息保证。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,降低财务成本,公司根据经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,使用暂时闲置的募集资金购买中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部单位大额存单进行现金管理。

(二)投资金额

本次投资总金额为5,000万元。

(三)资金来源

本次进行现金管理的资金来源系公司向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金。具体情况见下表:

发行名称	2025年向不特定对象公开发行可转债		
募集资金到账时间	2025年1月15日		
募集资金总额	190,000.00万元		
募集资金净额	189,457.55万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,______万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	收购昆明滇投污水处理资产	100.00%	2022年11月
	新德感水厂扩建工程	44.15%	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位大额存单2026年第004期	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	普通大额存单	3个月	5,000万元	保本固定收益	0.9	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	普通大额存单	10,000	10,000	100.97	0
2	普通大额存单	5,000	5,000	11.34	0
3	普通大额存单	5,000	5,000	11.34	0
4	普通大额存单	5,000	-	-	5,000
合计				123.65	5,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					0.58
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					12.26
募集资金总投资额度(万元)					5,000
目前已使用的投资额度(万元)					5,000

注:最近一年净资产和净利润为2025年年度报告数据

二、审议程序

公司于2026年2月9日召开了第六届董事会审计委员会第十五次会议,于2026年2月12日召开了第六届董事会第二十四次会议,均以全票同意审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币5,000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品。该额度自2026年2月24日起12个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。同意授权公司经理层在上述额度范围内行使相关投资决策权与签署相关法律文件,公司财务部门负责具体实施,授权期限为自2026年2月24日起12个月内。公司审计委员会、保荐机构对该事项发表了同意意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司本次购买的产品为单位大额存单,安全性较高、流动性较好、风险较低,为保本固定收益型产品,银行为单位大额存单提供本息保证。

(二)风险控制分析

公司本着维护股东和公司利益的原则使用暂时闲置募集资金进行现金管理,严格遵守董事会决议授权范围,所投资产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品,在产品存续期间,公司与银行保持联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不会影响募投项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理,能够使公司获得一定的投资收益。

本次购买单位大额存单产品0.5亿元,占2025年12月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为0.29%、0.84%和2.29%;占2026年3月31日公司归属上市公司股东的净资产、流动资产和货币资金的比例分别为0.29%、0.73%和1.9%。公司属于公用事业类上市公司,2025年12月31日公司资产负债率为50.98%,2026年3月31日公司资产负债率为51.39%(未经审计),公司在确保募集资金项目运营和资金安全的前提下,进行短期资金运作,有利于提高资金使用效率。

根据会计准则之规定,公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金,现金管理收益计入财务费用中的利息收入,具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

五、前次募集资金现金管理到期赎回情况

公司已于2026年6月4日按期收回2026年3月4日购买中国建设银行股份有限公司单位大额存单产品本金5,000万元,收到收益11.34万元。具体情况如下:

单位:万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率	赎回金额	实际收益
单位大额存单2025年第053期	中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	5,000	2026/3/4	2026/6/4	0.9%	5,000	11.34

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
2026年6月6日

证券代码：688047　证券简称：龙芯中科　公告编号：2026-022

龙芯中科技术股份有限公司股东询价转让计划书

宁波中科百孚创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科百孚”)、横琴利禾博股权投资基金(有限合伙)(以下简称“利禾博投资”)(以下合称“出让方”)保证向龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“公司”、“龙芯中科”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 拟参与龙芯中科首发前股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)的股东为中科百孚、利禾博投资;
- 出让方拟转让股份的总数为5,010,000股,占龙芯中科总股本的比例为1.25%;
- 本次询价转让为非公开转让,不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行,不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份,在受让后6个月内不得转让;
- 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东情况

(一)出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)组织实施本次询价转让。截至2026年6月5日,出让方所持首发前股份的数量、占总股本比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	宁波中科百孚创业投资基金合伙企业(有限合伙)	22,967,564	5.73%
2	横琴利禾博股权投资基金(有限合伙)	14,798,996	3.69%

(二)关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员

本次询价转让出让方中科百孚为公司持股5%以上股东,非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。

本次询价转让出让方利禾博投资非公司持股5%以上股东,非公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员。

(三)出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声明

出让方声明,出让方所持股份已经解除限售,拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让的情形。

出让方不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》规定的不得减持股份情形。

出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

(四)出让方关于有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务的承诺

出让方承诺有足额首发前股份可供转让,并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为5,010,000股,占总股本的比例为1.25%,转让原因均为基金存续期限即将届满。

拟转让股东名称	拟转让股份数量(股)	占总股本比例	占所持股份比例(截至2026年6月5日)	转让原因
宁波中科百孚创业投资基金合伙企业(有限合伙)	4,010,000	1.00%	17.46%	基金存续期限即将届满
横琴利禾博股权投资基金(有限合伙)	1,000,000	0.25%	6.76%	基金存续期限即将届满

(二)本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售》要求,本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日(含当日)前20个交易日股票交易均价的70%。出让方与中金公司综合考量股东自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价认购的报价结束后,中金公司将对有效认购进行累计统计,依次按照价格优先、认购数量优先、收到《申购报价单》时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为:

1、如果本次询价转让的有效认购股数等于或超过本次询价转让股数上限,询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下(根据序号先后次序为优先次序):

(1)认购价格优先:按申报价格由高到低进行排序累计;

(2)认购数量优先:申报价格相同的,将按认购数量由大到小进行排序累计;

(3)收到《申购报价单》时间优先:申报价格及认购数量都相同的,将按照《申购报价单》发送至本次询价转让指定邮箱或专人送达时间(若既邮件又派专人送达了《申购报价单》,以中金公司在规定时间内第一次收到的有效《申购报价单》为准)由先到后进行排序累计,时间早的有效认购将进行优先配售。

当全部有效申购的股份总数等于或首次超过5,010,000股时,累计有效申购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于5,010,000股,全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

(三)接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中金公司

联系部门:中金公司资本市场部

项目专用邮箱:ECM_lxzkjc@cicc.com.cn

电话:010- 89620569

(四)参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等,包括:

1、符合《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者上海证券交易所规定的其他机构投资者(含其管理的产品),即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者;

2、除前款规定的专业机构投资者外,已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人(且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案)。

三、相关风险提示

(一)本次询价转让计划实施存在因出让方在《龙芯中科技术股份有限公司股东询价转让计划书》及《中国国际金融股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

(二)本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

四、附件

《中国国际金融股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会
2026年6月6日