

证券代码: 002319 证券简称: 乐通股份 公告编号: 2026-029  
**珠海市乐通化工股份有限公司**  
**第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2026年6月9日通过电话和电子邮件方式发出通知,并于2026年6月12日上午以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事7人,实际参加审议及表决的董事7人。本次会议由董事长傅宇斌召集主持,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,以记名投票表决方式通过以下议案:  
 一、逐项审议通过《关于修订、制定公司内部制度的议案》。  
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高治理水平,结合实际情况,公司修订、制定部分内部制度,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内部制度文件。

- 董事会对本议案的予以案逐一表决,表决情况如下:  
 1.01《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.02《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.03《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.04《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.05《关于修订〈财务管理制度的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.06《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.07《关于修订〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.08《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.09《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.10《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.11《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.12《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.13《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.14《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.15《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.16《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.17《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.18《关于修订〈突发事件管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.19《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.20《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.21《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.22《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.23《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.24《关于修订〈内部审计制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.25《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.26《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.27《关于修订〈重大资金往来控制制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.28《关于修订〈对外发布信息报送信息管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.29《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.30《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.31《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.32《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.33《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.34《关于修订〈印章管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.35《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.36《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 上述修订或制定的制度中第1项至10项尚需提交公司董事会审议,经股东大会审议通过后生效。  
 二、审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。  
 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的规定,公司薪酬与考核委员会制定了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》,具体内容详见公司同日于考核网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-030)。  
 本议案涉及董事、高级管理人员薪酬,全体董事回避表决,直接提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避7票。  
 三、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。  
 公司于定于2026年6月30日上午14:00在公司办公楼一楼会议室召开公司2026年第二次临时股东大会,会议议题为:审议《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》中列明公司选定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 特此公告。  
**珠海市乐通化工股份有限公司董事会**  
 2026年6月13日

证券代码: 002319 证券简称: 乐通股份 公告编号: 2026-032  
**珠海市乐通化工股份有限公司**  
**关于召开2026年第二次临时股东大会的通知**

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。  
 一、召开会议基本情况  
 1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
 2.股东大会召集人: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30日14:30  
 (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30日9:15-9:30、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30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24日  
 7.出席对象:  
 (1)截至2026年6月24日(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深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席和参加表决,该委托代理人不必须是本公司股东。  
 (2)本公司董事及高级管理人员。  
 (3)本公司的见证律师。  
 8.会议地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。  
 二、会议登记事项  
 1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类别	选择性的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.00	关于修订、制定公司内部制度的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.01	关于修订〈独立董事工作制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.02	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.03	关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.04	关于修订〈募集资金管理制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.05	关于修订〈财务管理制度的议案》	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.06	关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.07	关于修订〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.08	关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.09	关于修订〈对外投资管理制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>
1.10	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	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

以上议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过,内容详见2026年6月13日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公开公告。  
 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案属于普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的1/2以上通过。  
 本次股东大会将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。  
 二、会议登记事项  
 1.登记时间:2026年6月26日8:30-11:30、13:00-17:00。  
 2.登记地点:广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。  
 3.登记办法:  
 (1)自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书(详见附件二)和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。  
 (2)法人股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件以及法定代表人授权委托书(加盖公章)和法人身份证明文件出席;由非法定代表人出席的,凭本人身份证复印件和本人身份证复印件(加盖公章)以及法定代表人身份证明文件、法定代表人身份证复印件办理登记。  
 (3)异地股东凭以上有关证件复印件传真、传真或电子邮件的方式登记,传真、传真或电子邮件须在登记时间(2026年6月26日17:00)前送达中国证券登记结算公司当地分支机构,请注明“股东大会”字样,公司不接受电话登记。

证券代码: 002116 证券简称: 中国海诚 公告编号: 2026-018  
**中国海诚工程科技股份有限公司**  
**2025年度权益分派实施公告**

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。  
 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度权益分派方案已获2026年5月15日召开的2025年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:  
 一、2025年度权益分派实施的时间  
 1.公司2026年5月15日召开2025年度股东大会审议通过2025年度利润分配方案为:以公司2025年12月31日总股本465,794,049股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1.9309元(人民币,含税),共计派发现金红利102,152,827.09元(含税),不超过报告期以资本公积向全体股东每10股转增2股,合计转增93,158,810股,转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”余额,转增后公司总股本增加至558,952,858股。  
 2.在利润分配方案实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,则按照实施分配方案股权登记日的享有利润分配的股份总额为基数,将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整,直至实际派发至实施期间,公司总股本未发生变动。  
 3.公司本次实施的分配方案实际转增股数,较公司2025年度股东大会审议通过的转增股数少1股,系系统所致,实际转增股数为93,158,809股。除此之外,公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过后的分配方案一致。  
 4.公司本次实施分配方案拟于2026年度股东大会审议通过的时间不超过两个月。  
 二、2025年度权益分派方案  
 本公司2025年度权益分派方案为:以公司现有总股本465,794,049股为基础,向全体股东每10股派2.19309元(人民币)现金(含税,扣税后),通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构投资者(QHII、RQFII)以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.93781元;持有首发限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率扣缴(公司统一代扣代缴,个人自行申报);持有首发限售股和股权激励限售股的个人和证券投资基金每10股派2.19309元;持有首发限售股、股权激励限售股及无限流通股的证券投资基金应派现金红利,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地产投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收;同时,以资本公积向全体股东每10股转增2.000000股。  
 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股派现金0.438618元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派现金0.219309元;持股超过1年的,不需补扣税款。】  
 三、股权登记日、除权除息日  
 本次权益分派股权登记日为:2026年6月18日,除权除息日为:2026年6月22日。  
 四、权益分派对象  
 本次分派对象为:截止2026年6月18日下午深圳证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。  
 五、权益分派方法  
 1.本次分派(转股)于2026年6月22日直接记入股东证券账户。在(送转股)过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发(若股数相同则在尾数相同者中由系统随机排序派发),直至实际派(转)股总数与本次分(转)股总数一致。  
 2.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月22日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。  
 3.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08****13	中国铁建集团有限公司
2	08****878	上海第一医药股份有限公司
3	08****812	上海医药集团股份有限公司
4	08****226	上海市徐汇区国有资产监督管理委员会

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月11日至登记日:2026年6月18日),如因派发证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。  
 六、本次分派(送转)的无限售条件流通股股的起始交易日为2026年6月22日。  
 七、股本变动结构表

股份性质	本次变动前	本次变动增(减)	比例	本次变动后	比例
一、限售条件流通股	8,342,162	1,795	1.668,432	10,130,594	1.79%
二、无限售条件流通股	457,451,887	98,216	91,490,377	548,942,264	98.21%
合计	465,794,049	100,000%	93,158,809	558,952,858	100.00%

注:本次实际转增股份数量以及股本结构与中国结算深圳分公司出具的上市公司股本变动报告一致。  
 八、相关参数调整  
 1.本次实施送(转)股后,按新股本558,952,858股摊薄计算,公司2025年度每股收益为0.6092元。  
 2.本次权益分派实施后,公司将根据相关规定对限制性股票激励计划所涉及的回购价格进行调整并履行信息披露义务。  
 九、备查文件  
 咨询电话:上海市徐汇区宝庆路21号公司董事会办公室  
 联系人:杨艳卫  
 电话:(021-64314018)  
 传真:(021-64334045)  
 十、备查文件  
 1.公司2025年度股东大会决议;  
 2.公司第七届董事会第二十八次会议决议;  
 3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;  
 4.深交所要求的其他文件。  
 特此公告。  
**中国海诚工程科技股份有限公司**  
**董事会**  
 2026年6月13日

证券代码: 002116 证券简称: 中国海诚 公告编号: 2026-019  
**中国海诚工程科技股份有限公司**  
**第七届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于2026年6月11日以电子邮件形式发出,会议于2026年6月12日(星期日)上午以通讯方式召开,会议应参加表决的董事12名,实际参加表决的董事12名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。  
 会议审议并通过了以下议案:  
 1.12《关于修订、制定公司内部制度的议案》  
 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运作,提高治理水平,结合实际情况,公司修订、制定部分内部制度,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内部制度文件。  
 董事会对本议案的予以案逐一表决,表决情况如下:  
 1.12《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.13《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.14《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.15《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.16《关于修订〈财务管理制度的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.17《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.18《关于修订〈股东大会中小投资者单独计票及披露办法〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.19《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.20《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.21《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.22《关于制定〈重大信息内部保密制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.23《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.24《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.25《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.26《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》  
 本议案尚需提交公司董事会审议。  
 表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。  
 表决结果:通过。  
 1.27《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

及其代理人均有权出席本次会议。本次会议将审议《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。  
 特此公告。  
**中国海诚工程科技股份有限公司**  
**董事会**  
 2026年6月13日

证券代码: 002116 证券简称: 中国海诚 公告编号: 2026-020  
**中国海诚工程科技股份有限公司**  
**关于召开2026年第一次临时股东大会的通知**

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。  
 根据中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议决议,公司董事会定于2026年6月29日(星期一)14:00,在上海市宝庆路21号宝庆大厦1楼会议室,以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事宜通知如下:  
 一、召开会议基本情况  
 (一)股东大会届次:2026年第一次临时股东大会  
 (二)股东大会召集人:董事会  
 (三)会议召开的合法性、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。  
 (四)现场会议召开地点:上海市宝庆路21号宝庆大厦1楼会议室  
 (五)会议召开时间和时间  
 1.现场会议召开时间:2026年6月29日14:00。  
 2.网络投票时间:2026年6月29日。  
 3.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29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。  
 4.通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-15:00。  
 (六)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。  
 公司将通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。  
 二、公司股东大会将选择现场投票、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,以第一次有效投票表决结果为准。  
 (七)股权登记日:2026年6月24日。  
 三、出席会议的见证律师。  
 (一)截至2026年6月24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本公司股东或其委托代理人。  
 (二)公司董事、高级管理人员。  
 (三)公司聘请的见证律师。  
 四、会议登记事项  
 1.提案编码

提案编码	提案名称	备注	选择性的栏目可以投票
1.00	关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>

2.上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,与上述议案相关的公告详见2026年6月13日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。  
 3.公司将中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者持有:除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或担任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。  
 四、现场会议登记办法  
 1.登记时间:  
 2026年6月25日上午9:00-11:00、13:00-15:00。  
 2.登记方式:自然人股东应当持身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明登记;自然人股东代理人应当持授权委托书、个人有效身份证件进行登记;法人股东应当持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书、个人有效身份证件/代理人有效身份证件进行登记。  
 3.登记地点:中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室(注册地址:上海市徐汇区宝庆路21号),信函上请注明“股东会”字样。  
 4.参加:200031,传真号码:021-64334045。  
 五、参与网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)投票,网络投票程序如下:  
 (一)投票代码:362116;投票简称:海诚投票。  
 (二)提案编码及表决意见。  
 1.提案编码  
 本次股东大会不设置“总议案”。  
 2.填报表决意见  
 对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。  
 (三)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序  
 1.投票时间:2026年6月29日的交易时间,即上午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。  
 (四)通过互联网投票系统的投票程序  
 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月29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》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://wlp.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://wlp.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。  
 (六)与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。  
 (七)会议咨询:公司董事会办公室,联系电话:021-64314018,联系人:林梅、杨艳卫。  
 (八)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。  
 七、备查文件  
 (一)公司第七届董事会第二十九次会议决议。  
 特此通知。  
**中国海诚工程科技股份有限公司**  
 2026年6月13日

附件:授权委托书  
 兹委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席中国海诚工程科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权,其行使表决权的后果均由本公司(个人)承担。  

提案编码	提案名称	备注	选择性的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案	非累积投票提案	<input checked="" type="checkbox"/>			

 说明:请在“同意”“反对”“弃权”相应空格内打“√”,投票人只能表明“同意”“反对”“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效,按弃权处理。  
 委托人姓名或名称(签章):  
 受托人身份证号码:  
 委托人身份证号码:  
 受托人身份证号码:  
 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均取有效,单位委托需加盖公章。

**海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资北京证券交易所上市股票及相关风险提示的公告**

根据有关法律法规规定和基金合同的约定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金可投资北京证券交易所上市(以下简称“北交所”)上市交易的股票,现将有关情况公告如下:  
 1.北交所上市的股票是国内(依法)上市的股票,属于《证券投资基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”。  
 2.本公司旗下基金在符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征的前提下参与北交所上市股票的投资,具体以相关基金的基金合同和招募说明书为准,本公司不再另行公告。  
 3.相关基金可根据投资目标、投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北交所上市股票或选择不将基金资产投资于北交所上市股票,基金并非必然投资于北交所上市股票。  
 4.本公司旗下基金在投资北交所上市股票过程中,将根据审慎原则进行投资决策和风险管理,保持基金投资风格的一致性。  
 北交所股票具有下列投资风险提示,敬请投资者注意:北交所上市企业为创新型中小企业,普遍具有初创性、技术新、研发投入大、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,相对于沪深交易所上市企业,北交所上市企业的经营环境、盈利模式、流动性风险、退市风险、股价大幅波动风险等整体上更为突出,且投资于北交所股票还存在市场制度、交易规则等差异可能带来的风险。  
 基金投资于北交所上市股票的特有风险包括但不限于市场风险、股价波动风险、流动性风险、信用风险、系统性风险、政策风险等:  
 1.市场风险  
 北京证券交易所上市企业主要为创新型中小企业,体现“更早、更小、更新”的特点,但其成长性与高风险并存,企业多处于成长期,市值规模小,对核心技术人员和供应商的依赖性相对较高,企业的客户集中度、财务稳定性较低,对外部冲击能力相对较弱,企业的持续盈利能力、收入及盈利水平等仍具有较大不确定性。  
 2.股价波动风险  
 北京证券交易所上市企业多为多行业细分领域、业绩受外部环境影响大,可比公司较少,传统估值方法可能不适用,上市后可能存在股价波动的风险。其次,北京证券交易所的制度规则与沪深证券交易所的制度规则存在一定差别,可能导致在此类交易的股票股价波动较大。北京证券交易所的新股上市首日不设涨跌幅限制,日常交易涨跌幅限制为30%,所以北京证券交易所上市股票的个股波动幅度较其他股票更大,股价波动风险随之上升。  
 3.流动性风险  
 北京证券交易所投资者门槛较高,参与的主体可能相对较少;此外,由于北京证券交易所上市企业规模小,部分企业股权较为集中,由此可能导致整体流动性相对较弱;若投资者在特定阶段对某个形成一致预期,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。  
 4.信用风险  
 北京证券交易所自成立起即实行注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,北京证券交易所上市企业存在更高的退市风险。北京证券交易所股票可能因价格及退市情形被终止上市,股票退市可能会给基金带来不利影响。  
 5.系统性风险  
 北京证券交易所上市企业均为创新型中小企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以北京证券交易所个股相关性相对较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。  
 6.政策风险  
 国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对北京证券交易所上市企业带

4.其他事项:  
 (1)联系方式:  
 ①联系人:郭家、杨晓琦  
 联系部门:珠海市乐通化工股份有限公司证券部  
 联系电话:0756-6886888、3383338  
 传真号码:0756-3383339  
 联系地址:广东省珠海市高新区唐家湾镇金发路265号办公楼一楼会议室。  
 邮编:519085  
 邮箱:tl@letongink.com  
 (2)与会股东食宿和交通费用自理;  
 (3)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.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.第七届董事会第七次会议决议。  
 特此公告。  
**珠海市乐通化工股份有限公司董事会**  
 2026年6月13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:投票代码为“362319”,投票简称为“乐通投票”。  
 2. 填报表决意见或选举票数。  
 对于非累积投票议案,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。  
 二、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、深交所互联网投票系统投票的程序  
 1. 互联网投票系统开始投票的时间为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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》《深圳证券交易所互联网投票系统业务规则》及《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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://wlp.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://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。  
 附件二 授权委托书

致:珠海市乐通化工股份有限公司  
 兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2026年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。  
 有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。  
**珠海乐通化工股份有限公司**  
 2026年6月13日

提案编码	提案名称	备注	选择性的栏目可以投票	同意</
------	------	----	------------	------