证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-017

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

现就该事项的具体情况公告如下：

一、使用自有资金购买理财产品的概况

(一)投资产品目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品额度

公司拟使用额度不超过人民币13亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

(三)投资产品品种

公司运用自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、债券等。

(四)投资行为授权期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

公司用于理财产品投资的资金为公司自有的暂时闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，进行理财产品投资，在做好风险控制的基础下，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人行使该项投资决策权并签署相关文件等事宜，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确理财产品的金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责审查购买理财产品的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、公司独立董事、监事会有权对资金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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对闲置自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、审议程序

公司于2025年4月15日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营等资金需求以及保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。公司监事会发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-014

河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月10日送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长何永正先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2025年度以信用的方式拟向银行申请总额不超过20亿元的综合敞口授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。授信类型包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。公司及子公司2025年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-016)。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用额度不超过人民币13亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括但不限于理财产品、债券等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权董事长或董事长指定的代理人在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并且公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2025-018)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-015

河南翔宇医疗设备股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于2025年4月15日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月10日送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李治锋先生主持。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

(一)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司利用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2025-017)。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票；获全体监事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号：2025-018)。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司监事会
2025年4月16日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-016

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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。

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将有关事宜公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司及子公司2025年度以信用的方式拟向银行申请不超过人民币20亿元的综合敞口授信额度，授信期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在此额度范围及授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信业务品种包括但不限于：固定资产项目贷款、流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等。

为提高工作效率，公司董事会同意授权公司董事长或董事长指定的代理人在上述授信额度内代表公司签署与本次授信有关的法律文件(包括但不限于授信、借款等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件)。本次申请银行综合授信额度无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 公告编号：2025-018

河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

● 河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

● 使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年1月26日出具的《关于同意河南翔宇医疗设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕254号)，公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)40,000,000股，每股发行价格为人民币28.82元，本次发行募集资金总额1,152,800,000.00元；扣除发行费用后，募集资金净额为1,049,656,554.20元。

上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年3月26日出具了信会师报字[2021]第ZE10046号的《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目变更的公告》(公告编号：2023-054)、《关于公司部分募投项目变更、延期的公告》(公告编号：2024-036)，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟投入金额
1	智能康复医疗设备生产技术改造项目	17,744.01	17,744.01	/
2	养老及产后康复医疗设备生产建设项目	14,707.25	14,707.25	/
3	康复设备研发及展览中心建设项目	14,672.98	14,672.98	22,873.34
4	智能康复设备(西南)研销中心项目	7,675.76	7,675.76	/
5	运营储备资金	16,000.00	16,000.00	/
合计		70,800.00	70,800.00	/

注：1、公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由14,672.98万元调整为19,386.73万元。该议案已于2023年9月13日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2、公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更、延期的议案》，同意募投项目“康复设备研发及展览中心建设项目”的投资总额由19,386.73万元调整为22,873.34万元。该议案已于2024年5月15日经公司2023年年度股东大会审议通过。

截至目前，公司募投项目已全部结项，由于部分项目尚未支付的项目尾款、质保金需要有一定的支付周期，加上部分剩余超募资金，公司募集资金在短期内存在部分闲置的情况。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟使用不超过1.5亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体详见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2024-037)。

根据上述决议，公司在规定期限内实际使用了14,530万元闲置募集资金部时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常进行。

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的14,530万元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。具体详见公司于2025年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南翔宇医疗设备股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号：2025-013)。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，确保公司和股东利益最大化，在不影响本次募投项目的募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，并且公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、本次使用部分闲置募集资金计划履行的审议程序

2025年4月15日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过人民币1亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营。

六、专项意见

(一)监事会意见

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金充分考虑了公司的业务发展规划，有助于提升募集资金的使用效率，进一步提升公司的盈利能力，具有必要性和合理性，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

特此公告。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会
2025年4月16日

股票简称：ST步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-021

步步高商业连锁股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《年度股东大会通知》(公告编号：2025-019)。定于2025年4月17日召开公司2024年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现将本次会议相关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2024年年度股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

(四)会议股权登记日：2025年4月11日

(五)现场会议召开时间：2025年4月17日(星期四)13:30开始

(六)网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票时间为2025年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

(七)现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公会议室。

(八)会议召开方式及表决办法：采取现场投票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和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

(2)如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

(九)会议出席对象：

1.截至2025年4月11日(本次会议股权登记日)交易结束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股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
5.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过。相关议案内容详见2025年3月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2025年4月16日(上午9:30-11:30，下午14:00-16:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

(1)法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书(详见附件二)及出席人身份证办理登记手续；

(2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记地点及联系方式

湖南省长沙市东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

电话：0731-5232 2517 传真：0731-8882 0602

联系人：师茜、谭波

四、网络投票的安排

在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议；

2.公司第七届监事会第三次会议决议。

步步高商业连锁股份有限公司董事会
二〇二五年四月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：362251，投票简称：步高投票

2.填报表决意见或选举票数。

3.对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年4月17日交易时间，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的投票程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2025年4月17日9:15至15:00期间的任意时间。

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://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：

授权委托书

兹全权委托【 】先生(女士)代表我单位(个人)，出席步步高商业连锁股份有限公司2024年年度股东大会，并代表本单位(本人)依照以下指示对下列议案投票。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。

提案序号	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见：同意	反对	弃权
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《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√			
5.00	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人签名或盖章		被委托人签名	
委托人身份证号码		被委托人身份证号码	
委托人证券账户		委托日期	
委托人持股数			
委托人持股的性质			

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、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

关于浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年4月16日

1公告基本信息

基金名称		浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)	
基金简称		浦银安盛全球智能科技(QDII)	
基金主代码		006555	
基金管理人名称		浦银安盛基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)、《浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年4月18日	
	暂停赎回起始日	2025年4月18日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年4月18日	
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	根据本基金投资的主要境外交易市场节假日休市安排，2025年4月18日为美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市日。	
下属分级基金的基金简称		浦银安盛全球智能科技(QDII)A	浦银安盛全球智能科技(QDII)C
下属分级基金的交易代码		006555	014002
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资		是	是

2其他需要提示的事项

(1)根据基金合同、招募说明书的相关规定，浦银安盛全球智能科技股票型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要境外交易市场以及相关期货交易所同时开放交易的工作日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

(2)鉴于2025年4月18日为美国纽约证券交易所、美国纳斯达克证券交易所休市日，本基金将于2025年4月18日暂停申购、赎回和定投业务，并于2025年4月21日起恢复日常申购、赎回和定投业务，届时本基金管理人不再另行公告。

(3)敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

(4)投资者可通过以下途径咨询详情：

浦银安盛基金管理有限公司

客户服务热线：4008828999、021-33079999；

公司网址：www.py-axa.com；

客户端：“浦银安盛基金”APP；

公司微信公众号：浦银安盛基金(AXASPDB)，浦银安盛微理财(AXASPDB-E)。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前请务必认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

浦银安盛基金管理有限公司
2025年4月16日

关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据各基金合同等法律文件相关规定、港股通非交易日及境外主要投资市场节假日安排，招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日及境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务，并于2025年4月22日恢复办理上述业务，届时将不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	004266	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	010754	招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)	
2	007729	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)人民币(A类份额)	2025年4月18日为香港耶稣受难节，2025年4月21日为香港复活节
	007975	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)美元现汇	
	008183	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)美元现钞	
	023559	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)人民币(C类份额)	
3	008655	招商科技创新混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	008656	招商科技创新混合型证券投资基金(C类份额)	
4	513220	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	2025年4月18日为香港耶稣受难节，2025年4月21日为香港复活节
5	010166	招商兴和优选1年持有期混合型证券投资基金	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
6	010944	招商商业模式优选混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	010945	招商商业模式优选混合型证券投资基金(C类份额)	
7	010996	招商品质升级混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	010997	招商品质升级混合型证券投资基金(C类份额)	
8	011450	招商企业优选混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	011451	招商企业优选混合型证券投资基金(C类份额)	
9	011651	招商港股通核心精选股票型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	011652	招商港股通核心精选股票型证券投资基金(C类份额)	
10	011690	招商品质发现混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	011691	招商品质发现混合型证券投资基金(C类份额)	
11	011882	招商蓝筹精选股票型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	011883	招商蓝筹精选股票型证券投资基金(C类份额)	
12	014412	招商核心竞争力混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	014413	招商核心竞争力混合型证券投资基金(C类份额)	
13	018309	招商社会责任混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	018310	招商社会责任混合型证券投资基金(C类份额)	
	018311	招商社会责任混合型证券投资基金(D类份额)	
14	217021	招商优势企业混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	017821	招商优势企业混合型证券投资基金(C类份额)	
15	017964	招商匠心优选混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	017965	招商匠心优选混合型证券投资基金(C类份额)	
16	016572	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	016573	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(C类份额)	
17	021633	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(A类份额)	2025年4月18日为香港耶稣受难节，2025年4月21日为香港复活节
	021634	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(C类份额)	
18	159750	招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	2025年4月18日为香港耶稣受难节，2025年4月21日为香港复活节
19	513990	招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
20	517550	招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
21	517900	招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
22	517990	招商中证沪港深500医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
23	017501	招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港股通非交易日
	017502	招商产业升级1年持有期混合型证券投资基金(C类份额)	
24	014783	招商远见成长混合型证券投资基金(A类份额)	2025年4月18日、2025年4月21日为港