证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2026-040

株洲旗滨集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市宝安区新桥街道象山社区丰达三路9号旗滨集团总部大厦1栋13楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,433,539,133
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.4524

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席或列席9人，董事长出席了会议。

2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,775,937	99.6677	4,154,996	0.2898	608,200	0.0425

2、议案名称：关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,888,237	99.6755	4,080,096	0.2846	570,800	0.0399

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,429,094,337	99.6899	3,983,096	0.2778	461,700	0.0323

4.00议案名称：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

4.01议案名称：关于确认张柏忠先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,421,633,400	99.5862	5,052,949	0.3539	852,784	0.0599

4.02议案名称：关于确认凌根略先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,550,448	99.5822	5,130,201	0.3578	858,484	0.0600

4.03议案名称：关于确认杨立君先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,572,148	99.5837	5,099,401	0.3557	867,584	0.0606

4.04议案名称：关于确认左川先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,569,048	99.5835	5,102,501	0.3559	867,584	0.0606

4.05议案名称：关于确认吴贵东先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,001,248	99.5842	5,040,101	0.3517	917,784	0.0641

4.06议案名称：关于确认官明先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,674,242	99.5908	5,007,107	0.3492	857,784	0.0600

4.07议案名称：关于确认Heris先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,536,948	99.5813	5,135,301	0.3582	866,884	0.0605

4.08议案名称：关于确认夏艳珍女士2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,549,648	99.5821	5,131,701	0.3579	857,784	0.0600

4.09议案名称：关于确认许武毅先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,549,548	99.5821	5,131,801	0.3579	857,784	0.0600

4.10议案名称：关于确认刘斌先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,546,848	99.5819	5,131,801	0.3579	860,484	0.0602

4.11议案名称：关于确认刘柏辉先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,426,765,948	99.5824	5,123,501	0.3575	858,384	0.0601

4.12议案名称：关于确认杜海先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,589,648	99.5849	5,091,101	0.3551	858,384	0.0600

4.13议案名称：关于确认邓凌云先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,589,848	99.5849	5,090,901	0.3551	858,384	0.0600

4.14议案名称：关于确认张国明先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,581,148	99.5843	5,099,601	0.3557	858,384	0.0600

4.15议案名称：关于确认郜卓先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,576,348	99.5840	5,094,601	0.3553	868,184	0.0607

4.16议案名称：关于确认包新民先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,586,348	99.5847	5,094,401	0.3553	858,384	0.0600

4.17议案名称：关于确认胡家斌先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,586,648	99.5847	5,094,101	0.3553	858,384	0.0600

4.18议案名称：关于确认李向阳先生2025年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,585,248	99.5846	5,083,501	0.3546	870,384	0.0608

4.19议案名称：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,420,277,100	99.5869	4,878,849	0.3420	1,011,884	0.0711

5、议案名称：关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,730,437	99.6645	4,128,696	0.2880	680,000	0.0475

6、议案名称：关于2026年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,428,167,600	99.6252	4,760,849	0.3321	610,684	0.0427

7、议案名称：关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,427,789,100	99.5988	5,120,833	0.3572	629,200	0.0440

8、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,420,666,317	99.6142	5,131,132	0.3597	370,384	0.0261

9、议案名称：关于《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,420,334,100	99.5909	5,457,149	0.3826	376,584	0.0265

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,421,044,417	99.6407	4,613,332	0.3234	510,084	0.0359

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,429,373,652	99.7094	3,642,597	0.2540	522,884	0.0366

12、议案名称：关于制定、修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,417,725,594	98.8968	15,274,955	1.0655	538,584	0.0377

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	1,112,413,101	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	33,427,519	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	283,253,717	98.4550	3,983,096	1.3844	461,700	0.1606
其中：市值50万以下普通股股东	18,559,398	94.0603	856,471	4.3406	315,500	1.5991
市值50万以上普通股股东	264,694,319	98.7786	3,126,625	1.1667	146,200	0.0547

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于《2025年度董事会工作报告》的议案	308,991,536	98.4819	4,154,996	1.3243	608,200	0.1938
2	关于《独立董事2025年度述职报告》的议案	309,103,836	98.5177	4,080,096	1.3004	570,800	0.1819
3	关于2025年度利润分配方案的议案	309,309,936	98.5834	3,983,096	1.2695	461,700	0.1472
4.00	关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案						
4.01	关于确认张柏忠先生2025年度薪酬的议案	307,848,999	98.1177	5,052,949	1.6105	852,784	0.2718
4.02	关于确认凌根略先生2025年度薪酬的议案	307,766,047	98.0913	5,130,201	1.6351	858,484	0.2736
4.03	关于确认杨立君先生2025年度薪酬的议案	307,787,747	98.0982	5,099,401	1.6253	867,584	0.2765
4.04	关于确认左川先生2025年度薪酬的议案	307,784,647	98.0972	5,102,501	1.6263	867,584	0.2765
4.05	关于确认吴贵东先生2025年度薪酬的议案	307,796,847	98.1011	5,040,101	1.6064	917,784	0.2925
4.06	关于确认官明先生2025年度薪酬的议案	307,889,841	98.1307	5,007,107	1.5959	857,784	0.2734
4.07	关于确认Heris先生2025年度薪酬的议案	307,752,547	98.0870	5,135,301	1.6367	866,884	0.2763
4.08	关于确认夏艳珍女士2025年度薪酬的议案	307,765,247	98.0910	5,131,701	1.6356	857,784	0.2734
4.09	关于确认许武毅先生2025年度薪酬的议案	307,765,147	98.0910	5,131,801	1.6356	857,784	0.2734
4.10	关于确认刘斌先生2025年度薪酬的议案	307,762,447	98.0901	5,131,801	1.6356	860,484	0.2743
4.11	关于确认刘柏辉先生2025年度薪酬的议案	307,772,847	98.0935	5,123,501	1.6330	858,384	0.2736
4.12	关于确认杜海先生2025年度薪酬的议案	307,805,247	98.1038	5,091,101	1.6226	858,384	0.2736
4.13	关于确认邓凌云先生2025年度薪酬的议案	307,805,447	98.1038	5,090,901	1.6226	858,384	0.2736
4.14	关于确认张国明先生2025年度薪酬的议案	307,796,747	98.1011	5,099,601	1.6253	858,384	0.2736
4.15	关于确认郜卓先生2025年度薪酬的议案	307,791,947	98.0995	5,094,601	1.6238	868,184	0.2767
4.16	关于确认包新民先生2025年度薪酬的议案	307,801,947	98.1027	5,094,401	1.6237	858,384	0.2736
4.17	关于确认胡家斌先生2025年度薪酬的议案	307,802,247	98.1028	5,094,101	1.6236	858,384	0.2736
4.18	关于确认李向阳先生2025年度薪酬的议案	307,800,847	98.1024	5,083,501	1.6202	870,384	0.2774
4.19	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	307,863,999	98.1225	4,878,849	1.5550	1,011,884	0.3225
5	关于《2025年年度报告全文及摘要》的议案	308,946,036	98.4674	4,128,696	1.3159	680,000	0.2167
6	关于2026年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案	308,383,199	98.2880	4,760,849	1.5174	610,684	0.1946
7	关于2026年度公司及子公司提供担保额度预计的议案	308,004,699	98.1673	5,120,833	1.6321	629,200	0.2005
8	关于《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及摘要的议案	308,253,216	98.2466	5,131,132	1.6354	370,384	0.1180
9	关于《株洲旗滨集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	307,920,999	98.1407	5,457,149	1.7393	376,584	0.1200
10	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案	308,631,316	98.3671	4,613,332	1.4704	510,084	0.1626
11	关于修订《公司章程》的议案	309,589,251	98.6724	3,642,597	1.1610	522,884	0.1667
12	关于制定、修订公司相关治理制度的议案	297,941,193	94.9599	15,274,955	4.8684	538,584	0.1717

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案7、11为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案4.01、4.05、4.11、4.19、8、9、10涉及的关联股东张柏忠、吴贵东、刘柏辉以及与上述股东有关联关系的股东已对应分别予以了回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成(广州)律师事务所

律师：卢旺盛、董宇恒

(二) 律师见证结论意见：

律师认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规以及《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码：601686　　证券简称：友发集团　　公告编号：2026-055
转债代码：113058　　转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	415
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,001,320,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	70.0822

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉女生以视频连线方式参加本次会议；

2、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,655,855	99.8337	1,426,800	0.1424	238,100	0.0239

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,637,555	99.8319	1,427,800	0.1425	255,400	0.0256

3、议案名称：关于公司2025年可持续发展报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,706,955	99.8388	1,427,800	0.1425	186,000	0.0187

4、议案名称：关于公司2025年度独立董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,654,855	99.8336	1,426,900	0.1425	239,000	0.0239

5、议案名称：关于公司2025年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,707,755	99.8389	1,428,000	0.1426	185,000	0.0185

6、议案名称：关于公司2026年财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	998,171,294	99.6854	2,973,561	0.2969	175,900	0.0177

7、议案名称：关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	147,876,971	98.7234	1,768,600	1.1807	143,500	0.0959

8、议案名称：关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,636,355	99.8317	1,499,400	0.1497	185,000	0.0186

9、议案名称：关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,592,555	99.8274	1,633,100	0.1630	95,100	0.0096

10、议案名称：关于公司 2025年度利润不进行分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,279,455	99.7961	1,801,000	0.1798	240,300	0.0241

11、议案名称：关于公司2025年度关联交易确认情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	184,084,535	99.0745	1,524,500	0.8204	195,000	0.1051

12、议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,699,155	99.8380	1,540,700	0.1538	80,900	0.0082

13、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,421,655	99.8103	1,632,700	0.1630	266,400	0.0267

14、议案名称：关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,687,355	99.8368	1,537,400	0.1535	96,000	0.0097

15、议案名称：关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	999,743,155	99.8424	1,492,300	0.1490	85,300	0.0086

注：议案15于2025年12月25日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2025年董事会工作报告的议案	379,918,951	99.5636	1,426,800	0.3739	238,100	0.0625
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	379,900,651	99.5588	1,427,800	0.3741	255,400	0.0671
3	关于公司2025年可持续发展报告的议案	379,970,051	99.5770	1,427,800	0.3741	186,000	0.0489
4	关于公司2025年度独立董事履职报告的议案	379,917,951	99.5634	1,426,900	0.3739	239,000	0.0627
5	关于公司2025年财务决算报告的议案	379,970,851	99.5772	1,428,000	0.3742	185,000	0.0486
6	关于公司2026年财务预算报告的议案	378,434,390	99.1746	2,973,561	0.7792	175,900	0.0462
7	关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	147,876,971	98.7234	1,768,600	1.1807	143,500	0.0959
8	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	379,899,451	99.5585	1,499,400	0.3929	185,000	0.0486
9	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	379,855,651	99.5470	1,633,100	0.4279	95,100	0.0251
10	关于公司 2025年度利润不进行分配的议案	379,542,551	99.4650	1,801,000	0.4719	240,300	0.0631
11	关于公司2025年度关联交易确认情况的议案	162,560,631	98.9533	1,524,500	0.9279	195,000	0.1188
12	关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案	379,962,251	99.5750	1,540,700	0.4037	80,900	0.0213
13	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	379,684,751	99.5023	1,632,700	0.4278	266,400	0.0699
14	关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	379,950,451	99.5719	1,537,400	0.4028	96,000	0.0253
15	关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案	380,006,251	99.5865	1,492,300	0.3910	85,300	0.0225

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-15

2、本次会议议案12为需特别决议通过的议案，以上议案已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王琤、陈洋洋

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年5月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：601997　　证券简称：贵阳银行　　公告编号：2026-021
优先股代码：360031　　优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月13日

(二) 股东会召开的地点：贵阳银行总行401会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	646
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,303,416,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	35.6495

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，张正海董事长主持会议。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席12人。因工作原因，董事张清芬，独立董事柳永明、罗荣华、唐雪松、朱乾宇、沈朝晖和侯福宁以视频连线方式列席。董事周业俊因公务未能列席会议。

2、公司董事会秘书李虹槩先生列席会议；公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,423,673	99.3100	8,288,440	0.6359	704,249	0.0541

2、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,292,926,013	99.1951	10,098,749	0.7747	391,600	0.0302

3、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,293,504,013	99.2395	8,773,029	0.6730	1,139,320	0.0875

4、议案名称：关于审议《贵阳银行股份有限公司2025年度关联交易专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,610,453	99.3243	7,460,840	0.5724	1,345,069	0.1033

5.00、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案

5.01、贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度95.5亿元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	575,936,508	98.4908	7,526,300	1.2870	1,298,369	0.2222

5.02、贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度70亿元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,093,828,307	99.2059	6,602,600	0.5988	2,152,869	0.1953

5.03、关联自然人预计额度0.7亿元

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,294,092,033	99.2846	7,096,760	0.5444	2,227,569	0.1710

6、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员2025年度履职情况评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,293,420,510	99.2331	8,954,580	0.6870	1,041,272	0.0799

7、议案名称：关于制订《贵阳银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,240,044,206	95.1379	62,672,016	4.8082	700,140	0.0539

8、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,292,778,930	99.1838	9,715,109	0.7453	922,323	0.0709

9、议案名称：关于修订《贵阳银行股份有限公司股东会对董事会授权方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,236,647,686	94.8774	65,436,404	5.0203	1,332,272	0.1023

10、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,295,944,122	99.4267	5,566,220	0.4270	1,906,020	0.1463

11、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2026-2028年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,293,490,993	99.2385	8,977,920	0.6887	947,449	0.0728

12、议案名称：关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2026-2028年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,293,400,333	99.2315	9,507,129	0.7294	508,900	0.0391

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	669,431,652	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	439,074,743	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	184,419,618	94.6178	10,098,749	5.1812	391,600	0.2010
其中：市值50万以下普通股股东	59,333,048	95.8396	2,414,220	3.8996	161,400	0.2608
市值50万以上普通股股东	125,086,570	94.0491	7,684,529	5.7777	230,200	0.1732

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于贵阳银行股份有限公司2025年度利润分配方案的议案	623,494,361	98.3453	10,098,749	1.5929	391,600	0.0618
3	关于贵阳银行股份有限公司续聘2026年度会计师事务所的议案	624,072,361	98.4365	8,773,029	1.3837	1,139,320	0.1798
5.01	贵阳市国有资产投资管理公司及其关联法人预计额度95.5亿元	375,103,922	97.7014	7,526,300	1.9603	1,298,369	0.3383
5.02	贵州乌江能源投资有限公司及其关联法人预计额度70亿元	625,229,241	98.6189	6,602,600	1.0414	2,152,869	0.3397
5.03	关联自然人预计额度0.7亿元	624,660,381	98.5292	7,096,760	1.1193	2,227,569	0.3515
7	关于制订《贵阳银行股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	570,612,554	90.0041	62,672,016	9.8854	700,140	0.1105
8	关于贵阳银行股份有限公司2024年度董事薪酬清算方案的议案	623,347,278	98.3221	9,715,109	1.5323	922,323	0.1456
10	关于贵阳银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案	626,512,470	98.8213	5,566,220	0.8779	1,906,020	0.3008
12	关于贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2026-2028年)的议案	623,968,681	98.4201	9,507,129	1.4995	508,900	0.0804

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第10项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、第5项议案涉及关联交易，参加本次股东会并回避表决第5项议案的关联股东有：贵阳市国有资产投资管理公司、贵阳市投资控股集团有限公司、贵阳市工业投资有限公司、贵州乌江能源投资有限公司。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：高照、李东骏

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会
2026年5月13日

证券代码：601969　　证券简称：海南矿业　　公告编号：2026-049

海南矿业股份有限公司
关于参加海南辖区上市公司
2025年年报业绩说明会暨投资者
网上集体接待日活动情况的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日（周三）14:30-17:00通过全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）采用网络远程交流形式参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2026年5月7日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2026-042）。

2026年5月13日，公司副总裁、董事会秘书何婧女士，副总裁、首席财务官朱彤先生出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、海南自贸港政策对公司应该带来了很多实质性的利好政策，海南矿业是否计划以后成为自贸港最强的资源性上市公司？

海南自贸港全岛封关以来，以“零关税、低税率、简税制”和“五自由便利一安全有序流动”为主要特征的自贸港政策制度体系逐步落地，政策红利持续释放。公司现已构建起横跨中国、东南亚、西非及中东的全球化布局，矿产品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。未来，公司将继续根植海南，面向全球，聚焦战略性矿产资源的最上游勘探、开发、采选、加工及销售业务，致力成为一家“以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”。公司将积极把握海南自贸港封关的历史机遇，深化全球化资产布局，强化跨周期品种配置，争取成为海南自贸港最具竞争力和代表性的资源性上市公司之一。

2、近期锂盐产品上游的锂精矿价格持续上扬，公司在锂精矿原料供应方面有什么保障？

公司新能源赛道中的锂资源上游业务实现“自有优质矿山+高品质先进加工产线”的一体化产业链闭环。KMUK已与公司签署包销协议，布谷尼锂矿所生产的锂辉石均将优先出售给公司子公司星之海新材料用于生产锂盐产品，销售定价以双方协定的公式计算。

布谷尼锂矿于2025年1月完成基础建设。前两批锂精矿已分别于今年1月、3月运抵海南洋浦港，并依托海南自贸港“零关税”政策，快速供应至星之海新材料锂盐加工厂。目前，马里布谷尼锂矿第三批2万吨锂精矿已顺利发运。此外，布谷尼锂矿已启动二期项目建设可研，推进矿块模型、征地测量及环评报告更新工作，为未来中长期锂精矿稳定供应提供保障。如星之海新材料有少量原料缺口，公司将通过向其它供应商采购方式补足。

3、公司在年报和交流中提到石碌铁矿光电选矿工艺，该技术的原理是怎样的？

海南矿业石碌铁矿光电选矿工艺通过先进AI智能算法+光学识别技术，生产前可先将需选矿石取样进行光谱扫描分析并记录系统，生产过程中再通过提前识别需选矿石在震动放矿机的运输轨迹，在其矿石滚动滑落时采用气枪将其喷击选出，将跳汰尾矿中TFe≥38%且产率≥8%的矿石单独识别喷选，实现低品位铁矿高效利用。

该项目于2025年3月正式投产，目前项目已实现稳定运行。2025年，项目累计处理原矿67.26万吨，共产出TFe≥38%的预选精矿8.05万吨，可供磨选系统再加工生产出铁精粉约3万吨进行销售。

4、请问公司氢氧化锂产品当前的生产状况怎样，是否已经达产？该产品对公司整体利润的贡献程度如何？

公司2万吨电池级氢氧化锂项目已基本实现月度达产。一季度，氢氧化锂产品产量为0.35万吨，氢氧化锂产品销量为0.23万吨。受益于下游储能及动力电池等领域需求增长，氢氧化锂产品价格同比大幅上涨，公司锂资源上游一体化业务扭亏为盈，实现归母净利润0.99亿元（未经审计）。

5、在当前油气、新能源市场行情向好的形势下，希望公司能够紧紧抓住机遇，积极拓展业务，实现盈利最大化，为股东创造更多价值。

从目前价格来看，当前原油及碳酸锂价格处于相对高位，市场价格水平均高于管理层年初预测。公司正积极把握该机遇，以“多产多销”为目标推进经营工作。公司已制定年度预算，并配套实施超产激励措施，包括对铁矿石、油气、新能源等超预算产量按单位给予奖励，以及对新项目设置里程碑奖励。

2026年，公司铁矿石成品矿产量目标200万吨，油气权益产量1266万桶当量，净权益产量775万桶当量，锂精矿产量11.8万吨，锂盐产量1.6万吨。

6、公司在收并购方面是否有明确的目标和计划，例如在特定资源领域或区域市场，是否有重点关注和布局的方向？

产业投资是双轮驱动中的重要一环，公司在近年已完成八角场气田、洛克49%股权、布谷尼锂矿、阿曼油田等项目并购的基础上，目前拟以发行股份及支付现金相结合的方式，收购洛阳丰瑞氟业有限公司69.9%股权。交易完成后，海南矿业将合计持有丰瑞氟业85.69%股权。

公司还将围绕战略性矿产资源密切关注处于周期底部的资源品种的并购机会，聚焦三大核心赛道（铁矿石、油气、锂资源），深耕“一带一路”友好国家，构建安全稳定的全球资源布局，重点关注控股型、稳定在产项目或资源量大的并购机会。目前除了重点推进的丰瑞氟业项目，还有其他一些管道中的项目在积极跟进。

7、海南矿业在马里的资产，风险主要有哪些？

公司在马里的资产可能面临的风险主要有政治环境、法律政策、安全局势及与外方合作等方面风险，这也是大多数海外投资普遍面临的问题。公司通过建立风险预警机制，深入了解当地政策和法规，及时发现和应对潜在风险，并在生产运营中严格遵守当地政策和法律法规，不断加强与马里当地政府、企业、属地社区及合作股东的沟通与合作，增强互信与合作基础，降低公司在马里经营中的风险，确保项目按计划稳步推进。

8、马里局势对公司锂矿业务影响如何？

根据现场反馈的最新情况，马里当前局势尚未对公司布谷尼锂矿生产运营及锂精矿运输带来实质性影响。公司将持续与当地主管部门、马里政府及中国驻马里大使馆保持密切联系，跟踪当地局势及外运通道情况，动态评估潜在风险。同时，强化矿区安保、加强应急响应措施，始终将员工人身安全放在首位。

9、按公司现在的资源整合和海南自贸港的政策，我认为海南矿业市值最低应该值500亿，请问管理层觉得应该值多少？

感谢您对公司的价值和未来发展的认可与期待，您对公司市值的预期也是公司管理层对公司十五五期间的市值提升的规划目标和努力方向。作为上市公司，我们始终坚持聚焦战略性矿产资源、做好经营、持续强化核心竞争力，以扎实的经营成果回报广大投资者。

公司管理层认为，决定公司长期价值的核心因素在于战略执行力与经营管理效率，我们将持续围绕铁矿石、油气、锂资源三大赛道的战略布局，并关注全球优质战略性矿产资源项目，不断提升资源储备和经营业绩。伴随公司基本面持续向好、盈利能力稳步提升以及战略性资源布局的有序推进，我们相信公司的内在价值终将获得市场的合理反映。谢谢！

10、伊朗和美国一起把霍尔木兹海峡封住了，公司在阿曼的项目难道没有受到影响吗？

阿曼项目所在地区目前油田生产运营正常，原油从阿曼海（Sea of Oman）的米纳法哈尔（Mina Al Fahal）码头以离岸价（FOB）交付，目前暂不受霍尔木兹海峡通行影响。

11、中东战事不断升级，致使油价大幅攀升。公司今年设定的油气产量目标是多少，重点工作又聚焦在哪些方面？

2026年，公司力争实现油气权益产量1266万桶当量，净权益产量775万桶当量。围绕上述目标，公司将重点推进以下工作：八角场气田持续优化现有生产，争取拓展川中地区天然气新项目，实现在现有合同到期前接续合作开发；积极推动涠洲10-3油田西区海上设施安装和钻井工作，并在2026年上半年实现投产；阿曼油田3＆4区块继续勘探开发，优化油藏管理；推进56区块投资开发，持续评估和优化开发方案，力争年中实现投产；马来西亚D35区块积极推进三个油田的新增加密井的研究和项目推进。

12、请问目前公司持有的总体资源情况如何？

公司矿产品种已涵盖铁矿石、锂矿、石油、天然气等多种战略性矿产资源。截至2025年末，金属矿产资源储量方面，铁矿石资源量为19,939万吨，储量5,952万吨，TFe平均品位44.85%；锂辉石矿资源量为4,737万吨，储量1,886万吨，氧化锂平均品位1.14%；钴资源量为10,879吨，储量4,851吨；铜资源量为53,755吨，储量为21,886吨。油气资源储量方面，原油证实+概算（2P）净权益储量1,848万桶，证实（1P）净权益储量1,028万桶；天然气证实+概算（2P）净权益储量941万桶当量，证实（1P）净权益储量743万桶当量。

13、公司目前锂精矿加工成本大致是多少，未来五年锂精矿到货量为多少？

目前公司锂资源一体化成本不超过8万元/吨，其中加工产线刚达产，前期成本相对较高，为2.5万元/吨，公司会持续优化成本管控，争取控制在2.2万元/吨以下。2026年，公司锂精矿产量目标约12万吨，序时进度正常。公司已启动布谷尼锂矿二期可研工作，正在推进矿块模型、征地测量及环评报告更新工作，目标是争取今年年底前完成可研及相关合规手续办理工作并于2027年初动工。正常情况下建设期约一年，有望在2027年底或2028年初投产。根据现有可研方案，二期锂精矿产能规划可达15-30万吨/年。具体情况请您关注公司届时在指定信息披露媒体发布的定期报告和相关公告。谢谢！

14、管理层您好。面对当前宏观经济环境，公司在下半年（或未来一年）面临的毛利率压力主要来自哪些环节？公司目前是否有具体的措施（如产品结构调整或成本转移）来维持或提升盈利水平？

公司主要产品包括铁矿石、原油、锂盐产品，其价格受宏观经济状况、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响波动较大。当前矿产及原油价格处于高位，市场窗口期良好，公司正积极把握该机遇，以“多产多销”为目标推进经营工作。在稳定铁矿石和油气业务基本盘的基础上，公司尽可能提升锂资源板块效益。同时，公司遵照既定战略规划，持续践行“产业运营+产业投资”双轮驱动，通过降本增效、推进数智化建设和AI运用、技术研发与商业创新等方式夯实产业运营能力，持续关注全球优质战略性矿产资源项目，力争创造新的业绩增长点。

15、海南矿业在阿曼石油权益和销售价格是不是跟现货价格交易？

公司阿曼项目中，在产的3＆4区块权益占比为35%，在开发的56区块的权益占比为65%。原油是直接销售给项目合作方，按照阿曼OSP价格结算机制，现货价格会延后两个月左右结算。

三、其他说明

前述投资者说明会召开后，投资者可以通过全景网（http://rs.p5w.net）查看对应场次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2026年5月14日

证券代码：600530　　证券简称：交大昂立　　公告编号：2026-011

上海交大昂立股份有限公司
关于公司股票交易风险提示公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）股票从2026年5月8日至5月13日已连续4个交易日涨停。

● 经公司自查及书面发函询问控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司于2025年7月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字0032025024号），具体内容详见公司披露的临时公告（公告编号：2025-041）。公司积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。

一、股票交易的具体情况

公司股票从2026年5月8日至5月13日已连续4个交易日涨停。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东、实际控制人等相关方，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况。

经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况。

经公司自查，并向控股股东、实际控制人等相关方函证确认，截至本公告披露日，不存在影响公司股票交易价格异常的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大信息。

（四）其他股价敏感信息。

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票从2026年5月8日至5月13日已连续4个交易日涨停，公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。

（二）其他风险

公司于2025年7月11日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字0032025024号），具体内容详见公司披露的临时公告（公告编号：2025-041）。公司积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，敬请广大投资者理性决策，审慎投资。

公司提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除已公告披露的信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司
董事会
2026年5月14日