证券代码:600615　证券简称:鑫源智造　公告编号:临 2025-58

重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告

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。

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:2025 年 12 月 15 日

(二)股东会召开的地点:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,866,980
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(%)	34.5117

(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。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长龚大兴先生主持;会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(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,列席 9 人,其中独立董事冉茂盛、王建军和戴薇以视频方式参会。

2、董事会秘书邹莎列席了本次会议。

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 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	77,804,160	99.9193	62,820	0.0807	0	0.0000

2、议案名称:关于公司未来三年(2025 年 -2027 年)股东分红回报规划的议案

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	77,818,560	99.9378	48,420	0.0622	0	0.0000

3、议案名称:关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案

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	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

4.00 关于 2026 年度申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案

4.01 议案名称:2026 年度申请综合授信额度

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	77,776,420	99.8836	90,560	0.1164	0	0.0000

4.02 议案名称:2026 年度为镁业科技提供担保额度预计

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	77,818,060	99.9371	48,920	0.0629	0	0.0000

4.03 议案名称:2026 年度为鑫源农机提供担保额度预计

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	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

5、议案名称:关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的议案

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	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

6.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举龚大兴先生为第十一届董事会非独立董事	67,805,354	87.0784	是
6.02	选举钟秉福先生为第十一届董事会非独立董事	67,704,849	86.9493	是
6.03	选举李果先生为第十一届董事会非独立董事	67,704,849	86.9493	是
6.04	选举郑婧女士为第十一届董事会非独立董事	67,704,969	86.9495	是
6.05	选举谢欣宏先生为第十一届董事会非独立董事	67,707,849	86.9532	是

7.00 关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举冉茂盛先生为第十一届董事会独立董事	67,805,438	87.0785	是
7.02	选举付中华先生为第十一届董事会独立董事	67,705,647	86.9503	是
7.03	选举潘金贵先生为第十一届董事会独立董事	67,705,546	86.9502	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	10,139,340	99.3842	62,820	0.6158	0	0.0000
2	关于公司未来三年(2025 年 -2027 年)股东分红回报规划的议案	10,153,740	99.5253	48,420	0.4747	0	0.0000
3	关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计额度的议案	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000
4.01	2026年度申请综合授信额度	10,111,600	99.1123	90,560	0.8877	0	0.0000
4.02	2026年度为镁业科技提供担保额度预计	10,153,240	99.5204	48,920	0.4796	0	0.0000
4.03	2026年度为鑫源农机提供担保额度预计	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000
5	关于 2026 年度财务资助额度预计暨关联交易的议案	10,112,100	99.1172	90,060	0.8828	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的全部议案已经出席会议股东投票表决,根据有效表决结果,本次股东会的议案均获通过。

2、议案 3、议案 4.03、议案 5 为关联交易事项,关联股东东方鑫源集团有限公司已回避表决。

3、涉及影响中小投资者利益的重大事项的议案,已对中小投资者的表决单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦(重庆)律师事务所

律师:刘积君、叶芳媛

2、律师见证结论意见:

公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

● 上网公告文件

《北京市中伦(重庆)律师事务所关于重庆鑫源智造科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》

证券代码:600615　证券简称:鑫源智造　公告编号:临 2025-60

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于第十一届董事会第一次会议决议公告

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

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件的方式发出会议通知,于 2025 年 12 月 15 日以现场加视频的方式召开,会议应参与表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。过半数董事推举董事龚大兴先生主持本次会议,会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于选举第十一届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、董事会专门委员会审核情况

1、公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会审计委员会第十八次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》,同意提交董事会审议。

2、公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十届董事会提名委员会第十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:600615　证券简称:鑫源智造　公告编号:临 2025-61

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于董事会换届完成并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会,审议通过了董事会换届选举的相关议案,选举产生了公司第十一届董事会非独立董事和独立董事;公司同日召开 2025 年第二次职工代表大会选举了第十一届董事会职工代表董事。

公司于 2025 年 12 月 15 日在股东会结束后召开第十一届董事会第一次会议,审议通过了选举第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。

现将公司董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、第十一届董事会、高级管理人员及证券事务代表情况

(一)第十一届董事会成员

非独立董事:龚大兴先生、钟秉福先生、李果先生、郑婧女士、谢欣宏先生

独立董事:冉茂盛先生、付中华先生、潘金贵先生

职工代表董事:丁河明先生

董事长:龚大兴先生

(二)第十一届董事会各专门委员会组成

公司第十一届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会组成情况如下:

战略委员会:龚大兴(主任)、钟秉福、付中华

审计委员会:冉茂盛(主任)、潘金贵、龚大兴

提名委员会:付中华(主任)、冉茂盛、钟秉福

薪酬与考核委员会:潘金贵(主任)、冉茂盛、钟秉福

以上相关人员简历详见公司披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告:临 2025-51、临 2025-59。

(三)高级管理人员及证券事务代表

总经理:钟秉福先生

副总经理:李果先生、郑婧女士

财务总监:郑婧女士

董事会秘书:邹莎女士

证券事务代表:王玉生先生

相关人员简历详见附件。

(四)董事会秘书和证券事务代表联系方式如下:

联系人:邹莎、王玉生

联系地址:重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

邮政编码:401329

联系电话:023-65367938

电子邮箱:xinyuan600615@shineray.com

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2;独立董事的人数比例符合相关法规的要求,其任职资格在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经在上海证券交易所备案审核无异议通过;公司董事会秘书、证券事务代表已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

公司董事会成员的任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司董事会董事长、各专门委员会委员、高级管理人员和证券事务代表的任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

二、部分董事离任情况

因任期届满,王建军先生不再担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员和提名委员会主任委员,戴薇女士不再担任公司独立董事和薪酬与考核委员会主任委员。

上述人员离任后不再担任公司任何职务,公司董事会对王建军先生、戴薇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

钟秉福,男,1963 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1985 年至 1999 年任重庆天鹅交通机械厂副厂长,2000 年加入东方鑫源集团有限公司,历任重庆鑫源摩托车股份有限公司总经理、鑫源汽车有限公司常务副总经理及制造事业部总经理。2024 年 8 月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事、总经理。

李果,男,1984 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,毕业于中国科学技术大学电子信息科学与技术专业、南洋理工大学信号处理专业。历任比亚迪股份有限公司工程师、华为技术有限公司工程师、深圳立德科技有限公司联合创始人,2012 年 7 月至 2024 年 2 月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任新能源汽车研究所所长、海外井购项目经理、流程与 IT 总监、人力资源总监、汽车海外营销事业部总经理等职务,2024 年 12 月至今任重庆鑫源农机股份有限公司董事、总经理,2025 年 2 月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司副总经理,并于 2025 年 7 月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事。

郑婧,女,1982 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2014 年 12 月至 2017 年 4 月,任重庆鑫源智造科技股份有限公司内部审计经理;2017 年 5 月至 2019 年 6 月任公司高级内部审计经理;2019 年 7 月至 2021 年 7 月任公司财务总监,2021 年 7 月至今任公司副总经理,并于 2021 年 8 月起担任公司董事、财务总监。

邹莎,女,1972 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2006 年 6 月毕业于重庆大学经济与工商管理学院,MBA。1994 年 8 月至 2004 年 5 月在重庆桐君阁股份有限公司任董事会秘书兼办公室主任,2004 年 5 月至 2011 年 8 月在重庆国华医药有限公司任副总经理,2012 年 1 月至 2013 年 10 月在重庆渝富投资有限公司任综合管理部总经理,2013 年 10 月至 2020 年 6 月在重庆西证渝富股权投资基金管理有限公司任综合管理部总经理、风险合规部总经理,2020 年 7 月至 2021 年 9 月任隆鑫通用动力股份有限公司董事会秘书,2021 年 9 月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会秘书。

王玉生,男,1992 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历,拥有证券从业资格证和上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任隆鑫通用动力股份有限公司证券事务专员,2021 年 7 月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司证券事务主管、证券事务代表。

证券代码:600615　证券简称:鑫源智造　公告编号:临 2025-59

重庆鑫源智造科技股份有限公司 关于选举第十一届 董事会职工代表董事的公告

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。

重庆鑫源智造科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会将于 2026 年 1 月 5 日届满。基于公司治理的需要,根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定要求,公司于 2025 年 12 月 15 日召开了 2025 年第二次职工代表大会,经与会职工代表一致同意,选举丁河明先生(简历详见附件)为公司第十一届董事会职工代表董事,与第十一届董事会其他董事共同组成公司第十一届董事会,任期至公司第十一届董事会届满之日止。

特此公告。

重庆鑫源智造科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件:职工代表董事简历

丁河明,男,1988 年 11 月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科,中级职称、西部(重庆)科学城“金凤凰”领军人才。2010 年 6 月至 2024 年 12 月在东方鑫源集团有限公司及其附属企业先后担任集团办公室副主任人力资源部长、机车事业部人力总监、鑫源农机供管部部长、农机公司常务副总、农机公司总经理、鑫源汽车公司制造事业部总经理助理、鑫源汽车人力运营部长、商学院院长及产品线总监等职务,2024 年 12 月至 2025 年 9 月任重庆鑫源智造科技股份有限公司运营人资总监,2025 年 3 月至今任重庆镁业科技股份有限公司董事兼副总经理,2025 年 7 月至今任重庆鑫源智造科技股份有限公司职工代表董事。

广发基金管理有限公司 关于广发成长智选混合型 证券投资基金恢复机构投资者 大额申购(含转换转入、定期定额 和不定额投资)业务的公告

公告送出日期:2025 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称	广发成长智选混合型证券投资基金	
基金简称	广发成长智选混合	
基金主代码	002802	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发成长智选混合型证券投资基金基金合同》《广发成长智选混合型证券投资基金招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年 12 月 17 日
	恢复大额转换转入日	2025年 12 月 17 日
	恢复大额定期定额和不定额投资日	2025年 12 月 17 日
	恢复大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发成长智选混合 A	广发成长智选混合 C
下属分级基金的交易代码	002802	013489
该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定取消广发成长智选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)机构投资者的申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务限额,具体措施如下:自 2025 年 12 月 17 日起,本基金取消原机构投资者单日单个基金账户申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)合计不得超过 100,000.00 元的限额,恢复正常的大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999,或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2025 年 12 月 16 日

广发基金管理有限公司 关于广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金 中基金(FOF)A 类基金份额 恢复机构投资者大额申购 (含定期定额和不定额投资) 业务的公告

公告送出日期:2025 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称	广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	
基金简称	广发安诚养老目标 2040 三年持有混合发起式(FOF)	
基金主代码	018672	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》《广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》	
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复大额申购日	2025年 12 月 17 日
	恢复大额定期定额和不定额投资日	2025年 12 月 17 日
	恢复大额申购(定期定额和不定额投资)的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发安诚养老目标 2040 三年持有混合发起式(FOF)A	广发安诚养老目标 2040 三年持有混合发起式(FOF)Y
下属分级基金的交易代码	018672	019745
该分级基金是否恢复大额申购(定期定额和不定额投资)	是	-

2.其他需要提示的事项

为满足投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定取消广发安诚养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)A 类基金份额机构投资者的申购(含定期定额和不定额投资)业务限额,具体措施如下:自 2025 年 12 月 17 日起,本基金 A 类基金份额取消原机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)合计不得超过 100,000.00 元的限额,恢复正常的大额申购(含定期定额和不定额投资)业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线 95105828 或 020-83936999,或登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 获取相关信息。

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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2025 年 12 月 16 日

中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购 (含大额转换转入、定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2025 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称		中海货币市场证券投资基金	
基金简称		中海货币	
基金主代码		392001	
基金管理人名称		中海基金管理有限公司	
公告依据		《中海货币市场证券投资基金基金合同》、《中海货币市场证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年 12 月 18 日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年 12 月 18 日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年 12 月 18 日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	100,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行	
下属分级基金的基金简称		中海货币 A	中海货币 B
下属分级基金的交易代码		392001	392002
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		100,000.00	100,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)为维护现有基金份额持有人的利益,保证基金的平稳运行,本公司决定自 2025 年 12 月 18 日(含)起,将通过代销机构单日单个基金账户对本基金 A 类、B 类基金份额的单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)业务的限制金额调整为 10 万元;

(2)如通过代销机构单日单个基金账户单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金 A 类、B 类基金份额的金额超过 10 万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝;

(3)投资者于 2025 年 12 月 17 日 15:00 后在代销机构办理本基金 A 类、B 类基金份额大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务,本基金管理人将有权不予确认;

(4)上述业务限额按 A 类和 B 类基金份额的申请金额合并进行计算;

(5)本基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金已签约的定期定额投资业务、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

(6)本基金自 2025 年 12 月 19 日起恢复原有申购(含转换转入、定期定额投资)投资大额限额(详情请参阅本基金管理人 2025 年 11 月 25 日发布的《中海货币市场证券投资基金暂停代销机构大额申购(含大额转换转入、定期定额投资)业务公告》)。投资者如通过代销机构单日单个基金账户对本基金单笔或多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)业务的金额(按 A 类和 B 类基金份额的申请金额合并计算)超过 1000 万元(不含),本基金管理人有权予以拒绝,届时将不再另行公告;

(7)投资者可登陆中海基金管理有限公司网站(www.zhfund.com)查阅相关信息披露文件,或拨打中海基金管理有限公司客户服务电话(400-888-9788,免长途费)以及各代销机构客户服务电话咨询、了解相关情况。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

中海基金管理有限公司

2025年 12 月 16 日

瑞达基金管理有限公司关于瑞达行业轮动混合型证券投资基金 暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2025 年 12 月 16 日

1.公告基本信息

基金名称	瑞达行业轮动混合型证券投资基金	
基金简称	瑞达行业轮动混合	
基金主代码	012221	
基金管理人名称	瑞达基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金基金合同》、《瑞达行业轮动混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年 12 月 16 日
	暂停大额转换转入起始日	-
	暂停定期定额投资起始日	2025年 12 月 16 日
	限制申购金额(单位:元)	100.00
	限制转换转入金额(单位:元)	-
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	保证本基金的稳定运作以及保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	瑞达行业轮动混合 A	瑞达行业轮动混合 C
下属分级基金的交易代码	012221	012222
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	100.00	100.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	-	-

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,瑞达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定从 2025 年 12 月 16 日起,暂停瑞达行业轮动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)客户在全部销售机构的大额申购业务(含定期定额投资及转换转入,下同),单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定期定额投资)本基金基金份额的最高金额为 100 元(含 100 元,本基金各类基金份额的申请金额予以合并计算,下同),因如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定期定额投资)本基金基金份额的金额超过 100 元,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。

本基金取消该限制大额申购条款的时间,本基金管理人将另行公告通知。

(2)投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:

1)本基金管理人客户服务热线:400-995-8822

2)本基金管理人网址:www.ruidaamc.com

(3)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资产。本基金管理人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》、《招募说明书》和《产品资料概要》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。基金投资有风险,决策须谨慎,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞达基金管理有限公司

2025 年 12 月 16 日

证券代码:688722　证券简称:同益中　公告编号:2025-045

北京同益中新材料科技股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东国家产业投资基金有限责任公司(以下简称“国家产业投资基金”“出让方”)保证向北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“同益中”)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。

本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:

● 根据 2025 年 12 月 15 日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为 15.47 元 / 股。

● 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。

一、本次询价转让初步定价

(一)经向机构投资者询价,同益中股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)初步确定的转让价格为 15.47 元 / 股。

(二)参与本次询价转让报价及申购的机构投资者共 28 名,涵盖了基金管理公司、合格境外投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价及申购的机构投资者合计有效认购股份数量为 15,960,000 股,对应有效认购倍数约为 3.74 倍。

(三)本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为 12 名,拟受让股份总数为 4,268,667 股。

二、风险提示

(一)本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果,尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

(二)本次询价转让不涉及公司控制权变更,不会影响公司治理结构和持续经营。

特此公告。

北京同益中新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:688507　证券简称:索辰科技　公告编号:2025-072

上海索辰信息科技股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量控制复核人员的公告

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。

上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 15 日分别召开了第二届董事会第十八次会议及 2025 年第二次临时股东会,审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司股东会同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇所”)为公司 2025 年度审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号:2025-048)。

近日,公司收到中汇所出具的《关于变更质量控制复核人的告知函》。现将有关情况公告如下:

一、本次质量控制复核人变更情况

中汇所原委派费洁为质量控制复核人为公司提供 2025 年度审计服务。因中汇所内部工作调整,中汇所现委派许菊萍为质量控制复核人,继续完成公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计相关工作,其余人员信息未发生变化。

变更后,为公司提供 2025 年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为胡海波、侯永梅和许菊萍。

二、本次变更后签字会计师及质量控制复核人情况

1、基本信息

姓名	角色	成为注册会计师时间	开始从事上市公司和挂牌公司审计时间	开始在中汇所执业时间	开始为公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
胡海波	项目合伙人	2010年	2005年	2011年 12 月	2024年	3
侯永梅	签字注册会计师	2015年	2012年	2015年 12 月	2024年	1
许菊萍	质量控制复核人	2002年	2000年	2002年 5 月	2025年	16

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

三、其他说明

本次变更过程中,相关工作安排将有序交接,变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

证券代码:688320　证券简称:禾川科技　公告编号:2025-064

浙江禾川科技股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事、确认董事会审计委员会成员 及召集人的公告

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。

浙江禾川科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》。现将相关情况公告如下:

一、关于选举代表公司执行公司事务的董事的情况

为规范公司治理,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会选举董事长王项彬先生(简历见附件)为代表公司执行公司事务的董事,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。根据《公司章程》的相关规定,代表公司执行公司事务的董事为公司法定代表人。本次选举后,公司法定代表人未发生变更。

二、关于确认董事会审计委员会成员及召集人的情况

因公司治理结构调整,董事会审计委员会职权范围发生变化,公司对第五届董事会审计委员会成员及召集人进行确认,公司第五届董事会审计委员会成员仍由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生(简历见附件)组成,其中何新荣先生为审计委员会召集人。上述董事会审计委员会中何新荣先生、陈志平先生为公司独立董事,审计委员会召集人何新