博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出时间:2026年1月7日

1、公告基本信息

基金名称	博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	博时富汇3个月定开债发起式
基金主代码	007659
基金运作方式	契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日	2019年8月16日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司
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运作管理办法》等法律法规以及《博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")及《博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")
申购起始日	2026年1月12日
赎回起始日	2026年1月12日

2、申购、赎回业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,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。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务。

《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。

(2)开放期及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)2至10个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明,但在开放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不可超过10个工作日。

本基金当前封闭期为自2025年10月11日至2026年1月11日止。本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为2026年1月12日至2026年1月16日,共5个工作日。2026年1月17日(含该日)起3个月期间,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开发售。法律法规或监管机构另有约定的除外。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。

3、申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次购买基金份额的最低金额为1.00元(含申购费),追加购买最低金额为1.00元(含申购费);详情请见当地销售机构公告。

3.2 申购费率

投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

金额(M)	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M<300万	0.50%
300万≤M<500万	0.30%
M≥500万	每笔1000元

本基金的申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

3.3 其他与申购相关的事项

1)基金管理人可在法律法规允许的情况下调整申购金额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、赎回业务

4.1 赎回份额限制

每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日	0.10%
认购或在非同一开放期申购后又赎回	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产,向在同一开放期内申购后又赎回且持续持有期限大于等于7日的投资者收取的赎回费中不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

对于每份申购份额,持有期指自该基金份额申购确认日至赎回确认日(不含该日)。

4.3 其他与赎回相关的事项

1)基金管理人可在法律法规允许的情况下调整赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、基金销售机构

(1)直销机构

博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。

投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》等办理相关开户、申购和赎回等业务。

(2)非直销机构

博时财富基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司

除上述机构外,其他销售机构如以后开展上述业务,本公司可不再另行公告,以各销售机构为准。各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办理状况遵循其各自规定执行。

6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在封闭期内,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本基金管理人所有。

(2)2026年1月12日至2026年1月16日为本基金本次的开放期,即在开放期内接受办理本基金份额的申购、赎回业务,在开放期内,基金管理人可根据基金合同的相关规定调整开放日期,具体请见届时发布的相关公告。开放期最后一个工作日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(3)风险提示:本基金管理人承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2026年1月7日

根据《博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》及《博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书》的有关规定,博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称"本基金",A类份额:014438;C类份额:014439)申购、赎回等业务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境外主要市场同时开放交易的工作日。基金目标ETF所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

月份	日期	节日名称
4	3	香港耶稣受难日
4	7	香港复活节翌日
5	25	香港佛诞节
7	1	香港特别行政区成立纪念日
10	19	香港重阳节
12	24	香港圣诞节前半日市
12	25	香港圣诞节

如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。若为境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2026年1月7日

根据《博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金合同》及《博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)招募说明书》的有关规定,博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(以下简称"本基金",A类份额(人民币):016055;A类份额(美元现汇):016056;C类份额(美元现汇):016058;C类份额(人民币):016057;I类份额:024237)申购、赎回等业务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境外主要市场同时开放交易的工作日。基金目标ETF所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回、定期定额申购、分红方式变更、基金转换及转托管等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

月份	日期	节日名称
1	19	美国马丁·路德·金纪念日
4	3	美国耶稣受难日
5	25	美国阵亡将士纪念日
7	3	美国独立日
9	7	美国劳工节
11	26	美国感恩节
12	25	美国圣诞节

如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。若为境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

关于博时集益多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)开通直销网上交易定期投资业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者投资博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的博时集益多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF),本公司决定于2026年1月9日起开通博时集益多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(基金代码:A类:025834;C类:025837)在博时直销网上平台的定期定投业务。

现将有关事项公告如下:

一、关于直销网上交易定期定投业务

直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时集益多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)的定期定投业务。

二、重要提示

1、开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);

2、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);

3、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司直销个人投资者汇款交易业务规则》(详见本公司网站);

4、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2012年6月25日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》;

5、本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com.

6、本公告的解释权归本公司所有;

7、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,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、本公司网址:www.bosera.com

2、博时一线通:95105568(免长途费)

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2026年1月7日

根据《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》及《博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金",基金代码:513060)申购、赎回等业务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境外主要市场同时开放交易的工作日。基金所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

月份	日期	节日名称
4	3	香港耶稣受难日
4	7	香港复活节翌日
5	25	香港佛诞节
7	1	香港特别行政区成立纪念日
10	19	香港重阳节
12	24	香港圣诞节前半日市
12	25	香港圣诞节

注:博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)场内证券简称为"恒生医疗",扩位证券简称"恒生医疗ETF"。

如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。若为境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2026年1月7日

根据《博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:520690)申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),若出现证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。

2025年12月22日,中国证券登记结算有限责任公司发布了《中国结算关于2026年部分节假日休市期间证券资金清算交收安排的通知》,为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年非港股通交易日暂停本基金的申购、赎回等交易类业务,并自下列非港股通交易日或节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

年份	月份	日期	2026年非港股通交易日、香港节假日
2026	4	3	香港耶稣受难节、复活节假期
	4	7	香港耶稣受难节、复活节假期
	5	25	香港佛诞假期
	7	1	香港特别行政区成立纪念日假期
	10	19	香港重阳节假期
	12	24	香港圣诞节前半日市假期
	12	25	香港圣诞节假期

注:博时恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金场内证券简称为"恒生港药",扩位证券简称"港股创新药精选ETF"。

如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。若基金主要投资市场及交易场所节假日安排等状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2026年1月7日

根据《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的相关规定,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",基金代码:513500)申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所和美国主要证券交易所同时开放交易的工作日,但基金管理人公告暂停申购或赎回等业务时除外。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所交易日的下列2026年美国主要证券交易所节假日暂停本基金的申购、赎回等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务。

月份	日期	节日名称
1	19	美国马丁·路德·金纪念日
4	3	美国耶稣受难日
5	25	美国阵亡将士纪念日
7	3	美国独立日
9	7	美国劳工节
11	26	美国感恩节
12	25	美国圣诞节

注:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金场内证券简称为"标普500",扩位证券简称"标普500ETF"。

如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

公告送出日期:2026年1月7日

根据《博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》及《博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》的有关规定,博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金",基金代码:159742)申购、赎回等业务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境外主要市场同时开放交易的工作日。基金所投资的主要市场中有一个或一个以上因节假日而暂停交易,基金管理人可以暂停本基金的申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作,维护基金份额持有人利益,博时基金管理有限公司决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年境外主要市场节假日暂停本基金的申购、赎回等交易类业务,并自下列节假日的下一开放日恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。

月份	日期	节日名称
4	3	香港耶稣受难日
4	7	香港复活节翌日
5	25	香港佛诞节
7	1	香港特别行政区成立纪念日
10	19	香港重阳节
12	24	香港圣诞节前半日市
12	25	香港圣诞节

注:博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)场内证券简称为"恒指科技",扩位证券简称"恒生科技指数ETF"。

如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。若为境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化,或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排的,本基金管理人将另行调整并公告。

敬请投资者及早做好交易安排,避免因假期原因带来不便。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

博时基金管理有限公司

2026年1月7日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-001

宝胜科技创新股份有限公司第九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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出了召开第九届董事会第一次会议的通知。2026年1月6日下午2:30,第九届董事会第一次会议在宝胜会议中心1号接待室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,董事张航先生、马永胜先生、卢之翔先生,独立董事王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生和裴力先生以通讯方式参加表决。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事生长山先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议就下述事项作出如下决议:

会议就以下事项进行审议:

一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。

经与会董事一致同意,选举生长山先生为公司董事长,兼任代表公司执行公司事务的董事,任期与第九届董事会保持一致。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-002)。

二、会议审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第九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,各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

出席会议的董事对各专业委员会组成进行了逐一表决,表决结果如下:

2.1 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案》

第九届董事会战略委员会由生长山、张航、裴力组成,生长山为主任委员。

2.2 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》

第九届董事会审计委员会由沈华玉、王跃堂、马永胜组成,沈华玉为主任委员。

2.3 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案》

第九届董事会提名委员会由王益民、邵文林、裴力组成,王益民为主任委员。

2.4 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

第九届董事会薪酬与考核委员会由王跃堂、宋宇峰、王益民组成,王跃堂为主任委员。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-002)。

三、会议审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

出席会议的董事对拟聘任的高级管理人员进行了逐一表决,表决结果如下:

3.1 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名,公司董事会同意聘任邵文林先生为公司总经理。

3.2 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生为公司副总经理。

3.3 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于聘任公司总会计师的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任张啸龙先生为公司总会计师。

3.4 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于聘任公司总工程师的议案》

经总经理提名,公司董事会同意聘任陈大勇先生为公司总工程师。

3.5 会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名,公司董事会同意聘任张庶人先生为公司董事会秘书。

以上议案已经董事会提名委员会审议通过,并提交本次董事会审议;且总会计师聘任事宜已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-002)。

四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任贾伟先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年1月7日

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-002

宝胜科技创新股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会,选举产生公司第九届董事会非独立董事、独立董事,共同组成公司第九届董事会。2026年1月6日,公司召开了第九届董事会第一次会议,完成了公司第九届董事会董事长的选举,确认了董事会专门委员会的组成,并聘任了公司总经理、副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘书、证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况

(一)董事会

公司第九届董事会共由11名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事4名、职工代表董事1名,成员如下:

非独立董事:生长山先生(董事长)、邵文林先生、闫修辉先生、张航先生、马永胜先生、卢之翔先生

独立董事:王跃堂先生、王益民先生、沈华玉先生、裴力先生

职工代表董事:宋宇峰先生

公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。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二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一,独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

(二)董事会专门委员会

1、战略委员会:生长山先生、张航先生、裴力先生,其中生长山先生为主任委员。

2、审计委员会:沈华玉先生、王跃堂先生、马永胜先生,其中沈华玉先生为主任委员。

3、提名委员会:王益民先生、邵文林先生、裴力先生,其中王益民先生为主任委员。

4、薪酬与考核委员会:王跃堂先生、宋宇峰先生、王益民先生,其中王跃堂先生为主任委员。

各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。上述人员简历详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《宝胜科技创新股份有限公司关于开展董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-046)及《宝胜科技创新股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:2026-003)。

二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:邵文林先生

2、副总经理:胡正明先生、仇家斌先生、陈大勇先生、施云峰先生、唐爱华先生

3、总会计师:张啸龙先生

4、总工程师:陈大勇先生

5、董事会秘书:张庶人先生

6、证券事务代表:贾伟先生

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年,自公司本次董事会会议决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。其中张庶人先生已经过交易所培训并取得董事会秘书资格,其董事会秘书任职资格已经取得上海证券交易所备案无异议审核通过。

本次公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,不属于"失信被执行人",也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任公司高级管理人员的任职资格和能力。上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

电话:0514-88248896

地址:江苏省宝应县安宜镇苏中路1号

电子信箱:1564057768@qq.com

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件:高级管理人员及证券事务代表简历

1.邵文林:男,1968年5月出生,研究生学历,高级工程师,高级经济师。曾任宝胜集团有限公司销售处处长、销售副总经理,宝胜集团有限公司总经理助理,宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份党委副书记、董事、总经理。

2、胡正明:男,1971年3月出生,本科学历,硕士学位,高级经济师,工程师。曾任宝胜集团有限公司党委副书记、纪委书记、总经理助理、副总经理,宝胜科技创新股份有限公司副总经理,中航宝胜电气股份有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理。

3、仇家斌:男,1968年8月出生,本科学历,硕士学位,研究员级高级工程师。曾任宝胜集团有限公司总经理助理、副总经理、宝胜科技创新股份有限公司副总经理等职务。现任宝胜股份副总经理、中航宝胜(四川)电缆有限公司董事长。

4、陈大勇:男,1972年1月出生,本科学历,工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理,宝胜(山东)电缆有限公司董事长兼总经理,中航宝胜海洋工程电缆有限公司董事长等职务。现任宝胜股份副总经理、总工程师。

5、施云峰:男,1978年8月出生,本科学历,工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理,宝胜(山东)电缆有限公司董事长、总经理,宝胜高压电缆有限公司董事长、总经理等职务,现任宝胜股份副总经理。

6、唐爱华:男,1974年8月出生,本科学历,高级工程师。曾任宝胜科技创新股份有限公司总经理助理、副总经理等职务,现任宝胜股份副总经理、宝胜(上海)线缆科技有限公司执行董事、上海安捷防火智能电缆有限公司董事长、宝胜(上海)企业发展有限公司董事长。

7、张啸龙:男,1980年1月出生,研究生学历。曾任中航光电科技股份有限公司财务部副部长、部长、审计部副部长、监事,中航富士达科技股份有限公司财务总监,中航(重庆)微电子有限公司总会计师,中国航空工业集团雷华电子研究所总会计师,苏州长风航空电子有限公司监事会主席,中航机载系统共性技术有限公司总会计师等职务,现任宝胜股份总会计师。

8、张庶人:男,1989年8月出生,本科学历。持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任宝胜科技创新股份有限公司党建文宣部副部长、证券部部长、财务部部长、证券事务代表等职务。现任宝胜股份董事会秘书、财务部部长兼证券部部长。

9、贾伟:男,1981年3月出生,本科学历。曾任宝胜(山东)电缆有限公司副总经理,东莞市日新传导科技有限公司副总经理,现任宝胜股份财务部副部长、证券事务代表。

证券代码:600973 证券简称:宝胜股份 公告编号:2026-003

宝胜科技创新股份有限公司关于选举第九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个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》,董事会中设由公司职工代表担任的董事1名,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于近日召开职工代表大会,选举宋宇峰先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

宋宇峰先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事的情形;未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未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调查;不存在重大失信等不良记录。其符合《公司法》《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所规定的任职资格。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

2026年1月7日

附件:

宝胜科技创新股份有限公司

第九届董事会职工代表董事简历

宋宇峰:男,1969年12月出生,研究生学历,教授级正高级政工师。曾任金城集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事

,宝胜集团有限公司党委副书记,宝胜科技创新股份有限公司董事等职务,现任宝胜股份党委副书记、工会主席、职工董事。

证券代码:603789 证券简称:*ST星农 公告编号:2026-002

星光农机股份有限公司股东减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东持股的基本情况:截至本公告披露之日,李伟红持有星光农机股份有限公司(以下简称"公司")股份11,463,172股,占公司总股本的4.2385%,累计质押股份0股,占其持股总数0%。

● 减持计划的实施结果情况:公司于2025年9月24日披露了《股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-060)。股东李伟红因个人资金需求,拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股票不超过8,113,542股,减持比例不超过公司股份总数的3%,减持期间为2025年10月24日至2026年1月23日。2026年1月6日,公司收到李伟红出具的《股份减持结果告知函》,李伟红通过大宗交易方式累计减持公司股份5,409,028股,约占公司总股份数的2%,通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,492,800股,约占公司总股份数的0.9217%。通过大宗交易方式和集中竞价交易方式合计减持公司股份7,901,828股,占公司总股份数的2.9217%。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	李伟红
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:无
持股数量	19,365,000股
持股比例	7.1603%
当前持股股份来源	协议转让取得:19,365,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完