证券代码:001339　　证券简称:智微智能　　公告编号:2026-004

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议于2026年2月2日以口头方式向全体董事发出会议通知,全体董事同意豁免本次会议通知期限要求,于2026年2月2日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,董事长袁微微女士主持会议,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议通过以下议案:

(一)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票,回避3票。

根据公司经营需要,对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元,向关联方销售产品、商品不超7,000万元,向关联方采购产品、商品不超2,000万元,向关联方出租场地交易金额不超过人民币28.83万元。

关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于2026年2月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-005)。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

证券代码:001339　　证券简称:智微智能　　公告编号:2026-005

深圳市智微智能科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月2日召开了第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,根据公司经营需要,对公司2026年度日常关联交易情况进行了预计。预计2026年公司与关联方的关联交易总额不超过人民币9,131.87万元,其中向关联方租入场地交易金额不超过人民币103.04万元,向关联方销售产品、商品不超7,000万元,向关联方采购产品、商品不超2,000万元,向关联方出租场地交易金额不超过人民币28.83万元。

本议案关联董事郭旭辉先生、袁烨女士、袁微微女士回避表决,已由其他非关联董事审议通过。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
房屋租赁	袁烨	承租房屋	市场定价	103.04	0	103.04
向关联人销售产品、商品	深圳华清同创科技有限公司	销售产品、商品	市场定价	7,000	1,000.79	6,109.66
向关联人采购原材料		采购原材料	市场定价	2,000	288.74	3,564.77
向关联人出租房屋		出租厂房、办公场地	市场定价	28.83	2.40	108.36
合计				9,131.87	1,291.93	9,885.83

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异
房屋租赁	郭旭辉	承租房屋	179.23	268.84	12.68%	-33.33%
房屋租赁	袁烨	承租房屋	103.04	103.04	7.62%	0.00%
向关联人销售产品、商品	深圳华清同创科技有限公司	销售产品、商品	6,109.66	60,000	1.97%	-89.82%
向关联人采购原材料		采购原材料	3,564.77	60,000	0.71%	-94.06%
向关联人出租房屋		出租厂房、办公场地	9.61	300	4.78%	-96.80%
合计			9,966.31	120,671.88		
披露日期及索引			详见公司2025年3月8日、5月28日、7月31日分别披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-068)、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-069)			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2025年度预计金额主要按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,实际发生额受到市场情况、业务合作及华清同创新设立、产品研发至量产周期较长等多重因素影响,故与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2025年与华清同创发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,实际发生总金额与预计总金额存在差异是基于双方实际业务开展的正常经营情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。			

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、袁烨

基本情况:身份证号:340104********1528;

与公司的关联关系:袁烨女士为公司董事、副总经理,为公司控股股东、实际控制人、董事长袁微微女士胞妹。

2、深圳华清同创科技有限公司(以下简称“华清同创”)

住所:深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科路60号乐普大厦东塔2405

与公司的关联关系:公司关联自然人袁微微女士担任董事的法人。

注册资本:5,000万元人民币

法定代表人:周侠

经营范围:计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机及办公设备维修;电子产品销售;计算器设备销售;轨道交通工程机械及部件销售;环境保护专用设备销售;通信设备销售;光通信设备制造;集成电路销售;电工仪器仪表销售;电工仪器仪表制造;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;园林绿化工程施工;市政设施管理;物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;以自有资金从事投资活动;计算机及通讯设备租赁;办公用品销售;国内货物运输代理;国际货物运输代理;安防设备销售;通用设备修理;办公设备耗材销售;社会经济咨询服务;办公设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:电气安装服务;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

最近一期财务数据:截至2025年9月30日,总资产10,367.13万元,净资产4,718.34万元,2025年1-9月,实现营业收入12,050.72万元,净利润-1,651.66万元。(二)履约能力分析

公司与上述关联方一直保持正常的业务往来,相关关联交易采取市场定价,严格按照业务合同执行。上述关联方信用良好,经营稳定,具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常,不存在违约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,以市场价格为基础,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需求,与关联方在本次授权金额范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利原则,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司及股东特别是中小股东的利益,交易价格公允合理。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司于2026年2月2日召开独立董事专门会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度日常关联交易预计系根据公司日常生产经营实际情况做出,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性,预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。一致同意将公司《关于2026年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、第二届董事会审计委员会2026年第一次会议;

3、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司董事会

2026年2月2日

关于开放招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年2月3日

1、公告基本信息

基金名称	招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金	
基金简称	招商医药量化选股混合发起式	
基金主代码	025748	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年1月20日	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司	
基金托管人名称	光大证券股份有限公司	
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司	
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》以及《招商医药量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)《招商医药量化选股混合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2月6日	
赎回起始日	2026年2月6日	
转换转入起始日	2026年2月6日	
转换转出起始日	2026年2月6日	
定期定额投资起始日	2026年2月6日	
下属分级基金的基金简称	招商医药量化选股混合发起式A	招商医药量化选股混合发起式C
下属分级基金的交易代码	025748	025749
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回及转换业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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、港股通交易规则变更、新的业务发展或其他特殊情况,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》的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上,投资者通过各销售机构和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的单笔最低金额均为1元(含申购费);通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金分为A、C两类基金份额,其中A类基金份额收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。本基金A类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率见下表:

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<300万元	1.00%
300万元≤M<500万元	0.60%
500万元≤M	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

本基金A类基金份额申购费用由A类基金份额的申购人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

A类基金份额申购费用的计算方法:

净申购金额=申购金额/(1+申购费率),或净申购金额=申购金额-固定申购费金额

申购费用=申购金额-净申购金额,或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

通过各销售机构及本基金管理人官网交易平台赎回的,每次赎回基金份额均不得低于1份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构或本基金管理人官网交易平台保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。实际操作中,以各销售机构及基金管理人官网交易平台的具体规定为准。

如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金A类基金份额和C类基金份额均收取赎回费。

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:

连续持有时间	赎回费率
7天(含)内	1.50%
7天(含)至30天	0.75%
30天(含)至180天	0.50%
180天(含)以上	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率如下表所示:

连续持有时间	赎回费率
7天(含)内	1.50%
7天(含)至30天	0.50%
30天(含)以上	0.00%

4.3 其他与赎回相关的事项

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日A类基金份额净值×赎回费率

赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×赎回受理当日C类基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后第2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

本基金A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回A类基金份额时收取。对持续持有期少于30天的投资人将其赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于90天且不少于30天的投资人将其赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于90天但少于180天的投资人将其赎回费总额的50%计入基金财产。

本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开持有人大会。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

(2)每笔转换申请的转出基金端,收取转出基金的赎回费,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

(3)每笔转换申请的转入基金端,从申购费率(费用)低向高的基金转换时,收取转入基金与转出基金的申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时,不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法,投资者当日多次转换的,单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的连续持有时间自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日:本基金从2026年2月6日开始办理日常转换转入业务和日常转换转出业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回、转换或定期定额投资时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于1份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的,只能一次性赎回,不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,方可受理投资者的转换申请。

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。投资者在办理相关基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

投资者可与销售机构就本基金申请定期定额投资业务约定每期固定扣款金额,定期定额申购每期最低扣款金额不少于人民币10元。具体最低扣款金额遵循投资者所开户的销售机构的规定。

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务,如有费率优惠以销售机构相关公告为准。

7、基金销售机构

7.1 直销机构

直销机构:招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线:400-887-9555

招商基金官网交易平台

交易网站:www.cmfchina.com

客服电话:400-887-9555

电话:(0755)83076995

传真:(0755)83199059

联系人:李琛

招商基金直销交易服务联系方式

地址:广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话:(0755)83196359 83196358

传真:(0755)83196360

备用传真:(0755)83199266

联系人:冯敏

7.2 非直销销售机构

具体非直销销售机构见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2026年2月6日起,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线:400-887-9555。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低本基金的申购费率和赎回费率,并进行公告。

(6)基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。

(7)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(8)非直销销售机构可根据实际情况开展申购、定期定额投资等费率的折扣优惠活动,具体折扣优惠以非直销销售机构为准。

(9)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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年2月3日

汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下述机构签署的协议,并经深圳证券交易所确认,自2026年02月03日起汇添富创业板交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:创业板ETF汇添富,基金代码:159247,以下简称“本基金”)增加下述机构为申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理本基金的申购、赎回等业务。

一、新增申赎代理券商

序号	申赎代理券商	网站	客服电话
1	东吴证券	www.dwzq.com.cn	95330
2	方正证券	www.foundersc.com	95571
3	长城证券	www.cgws.com	95514
4	世纪证券	www.zsco.com.cn	956019

二、其他重要提示

1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年02月03日

汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加中金公司为申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)签署的协议,并经上海证券交易所和深圳证券交易所确认,本公司决定自2026年02月03日起增加中金公司为旗下部分基金的申购赎回代理券商。投资者可以通过中金公司办理下述基金的申购、赎回等业务。具体基金如下:

序号	基金份额名称	基金份额代码	扩位证券简称
1	汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	560090	证券ETF汇添富
2	汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金	563880	A500ETF汇添富
3	汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	588750	科创芯片ETF汇添富
4	汇添富上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金	589120	科创创新药ETF汇添富
序号	基金份额名称	基金份额代码	场内简称
1	汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金	159796	电池ETF汇添富
2	汇添富中证稀土有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	159652	有色ETF汇添富
3	汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金	159309	油气ETF汇添富
4	汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	159690	软件ETF汇添富
5	汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	159213	机器人ETF汇添富

一、新增申赎代理券商

申赎代理券商	网站	电话
中金公司	www.cicc.com	58796226

二、其他重要提示

1、投资者在上述代理券商办理各基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。

2、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2026年02月03日

证券代码:688076　　证券简称:ST诺泰　　公告编号:2026-007

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月2日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市余杭区文一西路1378号杭州师范大学科技园E座12楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	231
普通股股东人数	231
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	136,073,797
普通股股东所持有表决权数量	136,073,797
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.0542
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.0542

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集,现场会议由董事长童梓权先生主持,会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(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;

2、董事会秘书周骅女士出席了本次会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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(%)
普通股	135,083,138	99.2720	486,848	0.3578	503,811	0.3702

(二)涉及重大事项,应说明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	《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	17,181,647	94.5485	486,848	2.6791	503,811	2.7724

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1为普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

2、本次股东会的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:宋慧清、张依航

2、律师见证结论意见:

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司本次股东会的召集及召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会

2026年2月3日

证券代码:003012　　证券简称:东鹏控股　　公告编号:2026-001

广东东鹏控股股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司于近日取得由国家知识产权局颁发的8项发明专利证书。截至本公告披露日,公司及控股子公司累计取得各类型专利2557项,现有各类型有效专利1331项(其中包括发明专利453项)。

本次新增的8项发明专利的具体情况如下:

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利权人
1	一种双片瓷砖的磨边生产线及其控制方法	ZL 202311143663.4	2023年09月05日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;广东东鹏控股股份有限公司;丰城市东鹏陶瓷有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
2	一种提高瓷砖粘结强度的低吸水率瓷砖	ZL 202410050608.9	2024年01月15日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;重庆市东鹏智能家居有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;广东东鹏控股股份有限公司
3	一种亲水自洁釉料、亲水自洁的仿古砖及其制备方法	ZL 202411258365.4	2024年09月09日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;广东东鹏控股股份有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;佛山东华盛昌新材料有限公司
4	一种具有对中功能的单片瓷砖磨边生产线	ZL 202311143635.2	2023年09月05日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;广东东鹏控股股份有限公司;丰城市东鹏陶瓷有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
5	一种增强瓷砖粘结强度的低吸水率瓷砖	ZL 202410050606.X	2024年01月15日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;重庆市东鹏智能家居有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;广东东鹏控股股份有限公司
6	一种疏水哑光仿古砖及其制备方法	ZL 202511414946.7	2025年09月30日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;广东东鹏控股股份有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;佛山东华盛昌科技有限公司
7	一种亲水自洁釉、亲水自洁瓷砖及其制备方法	ZL 202511595690.1	2025年11月04日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;广东东鹏控股股份有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;佛山东华盛昌科技有限公司
8	亲水自洁釉料、亲水自洁瓷砖及其制备方法	ZL 202511595691.6	2025年11月04日	佛山市东鹏陶瓷有限公司;广东东鹏控股股份有限公司;佛山市东鹏陶瓷发展有限公司;佛山东华盛昌科技有限公司

以上发明专利的专利权期限为二十年,自申请日起算。

以上发明专利应用于建筑陶瓷技术或设备领域,已在公司生产中应用或固将应用,与公司主要技术或核心技术直接相关。专利的取得有利于公司保护自主知识产权,防止侵权事件发生,掌握市场竞争主动权,形成持续自主创新机制和能力,保持技术和产品的领先和竞争优势,提高公司品牌和市场影响力,进一步提升公司的核心竞争力。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二六年二月三日

证券代码:003042 证券简称:中农联合 公告编号:2026-006

山东中农联合生物科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

山东中农联合生物科技股份有限公司(证券简称:中农联合,证券代码:003042,以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年1月29日、2026年1月30日、2026年2月2日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并对控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、经核查,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、本公司认为必要的风险提示

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、公司已于2026年1月27日披露了公司《2025年度业绩预告》(公告编号:2026-003)。目前公司《2025年度业绩预告》不存在应修正的情况。

3、公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司董事会

2026年2月3日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2026-006

多氟多新材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押及解质押的公告

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。

近日,多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东李世江先生一致行动人焦作多氟多实业集团有限公司(以下简称“多氟多集团”)的通知,获悉多氟多集团将其持有的公司部分股份办理了质押及解质押手续,现将具体情况公告如下:

一、股东股份质押及解质押基本情况

1、本次股份质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
多氟多集团	是	520	18.27	0.44	否	否	2026-01-29	解除质押登记手续之日	中国银河证券股份有限公司	融资需要

2、本次股份解质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次解质押股数(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押起始日	解除日期	质权人
多氟多集团	是	555	19.49	0.47	2024-05-30	2026-01-30	中国银河证券股份有限公司

3、上述股东及其一致行动人所持股份质押情况

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押及解质押前质押股份数量(万股)	本次质押及解质押后质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(万股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
李世江	12,247.54	10.29	1,990.00	1,990.00	16.25	1.67