

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2026-009

## 昊华化工科技集团股份有限公司关于选举公司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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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》等法律法规、规范性文件及《昊华化工科技集团股份有限公司章程》等相关规定,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)于2026年2月2日召开职工代表大会,经与职工代表审议,同意选举肖昱先生(简历附后)为公司第九届董事会职工代表董事,任期自公司第九届董事会任期一致。

肖昱先生与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的5名非独立董事王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生、郭春先生和3名独立董事李殊女士、赵怀亮先生、郭宝春先生共同组成昊华科技第九届董事会。

肖昱先生符合《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》等法律法规、规范性文件及《昊华科技公司章程》规定的有关职工代表董事的任职条件和资格,其当选为公司职工代表董事,公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司  
董事会  
2026年2月5日

附件:昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会职工代表董事简历

肖昱,男,1967年8月出生,汉族,中共党员,英国伦敦布鲁克大学人力资源管理专业硕士学位,政工师,历任中国中化集团有限公司办公厅秘书部副总经理,中国中化控股有限责任公司(党组)办公室、董事会办公室(党组)党组督办部副总经理(主持工作)并兼任共青团中国中化控股有限责任公司委员会副书记(下同)、党组督办部总经理、信访与督办部总经理,现任昊华化工科技集团股份有限公司人力资源部(党委组织部)总经理、工会常委,兼任共青团中国中化控股有限责任公司委员会副书记。

肖昱先生在中国中化控股有限责任公司任职,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日,肖昱先生未持有本公司股票,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2026-010

## 昊华化工科技集团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。

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)第九届董事会第一次会议于2026年2月2日在北京市朝阳区小营路19号财富大厦A座昊华大厦19层会议室召开,全体董事一致同意将本次会议审议通过期限要求,会议审议通过材料于2026年2月4日经董事会以书面的方式发送给给公司董事,高级管理人员候选人,会议出席董事9名,实际出席董事9名,共收到有效表决票9份,全体董事共同推举王军先生主持会议,公司高级管理人员候选人等列席会议,会议的召开符合相关法律法规、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议通过如下议案:

一、关于审议选举王军先生为公司第九届董事会董事长的议案

公司董事会议同意选举王军先生为公司第九届董事会董事长,任期自公司董事会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王军先生简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于审议选举公司第九届董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员及主任委员(召集人)的议案

公司董事会同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员(召集人),名单如下:

序号	专业委员会	委员姓名
1	审计委员会	李殊(主任委员,总人数),姚立新,施洁,王军,郭宝春
2	薪酬与考核委员会	王军(主任委员,总人数),姚立新,施洁,赵怀亮,郭宝春
3	提名委员会	郭宝春(主任委员,总人数),李殊,王军,姚立新
4	战略委员会	郭宝春(主任委员,总人数),王军,姚立新

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于审议聘任王军先生为公司总经理的议案

公司董事会同意聘任王军先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。王军先生简历附后。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、关于审议聘任公司其他高级管理人员的议案

公司董事会同意聘任龚莉莉女士、肖捷先生、王波先生为公司副总经理,杜娟女士为公司财务总监、

总法律顾问、首席合规官,苏静伟女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员简历附后。

公司董事会秘书苏静伟女士的联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区小营路19号财富大厦A座昊华大厦  
电话:010-58860614  
传真:010-58860605  
电子邮箱:hjhk@sinocem.com

根据《中华人民共和国公司法》(《昊华科技公司章程》)等相关规定,董事会对公司高级管理人员聘任事宜逐项进行表决:

1.关于审议聘任龚莉莉女士为公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.关于审议聘任肖捷先生为公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3.关于审议聘任王波先生为公司副总经理的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4.关于审议聘任杜娟女士为公司财务总监、总法律顾问、首席合规官的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5.关于审议聘任苏静伟女士为公司董事会秘书的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会提名委员会及审计委员会已审议通过相关议案。

五、关于审议聘任吴艺璇女士为公司证券事务代表议案

公司董事会同意聘任吴艺璇为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。吴艺璇女士简历附后。

公司证券事务代表吴艺璇女士的联系方式如下:

联系地址:北京市朝阳区小营路19号财富大厦A座昊华大厦  
电话:010-58860614  
传真:010-58860605  
电子邮箱:hjhk@sinocem.com

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司  
董事会  
2026年2月5日

附件:昊华化工科技集团股份有限公司第九届董事会董事长、总经理及其他高级管理人员、证券事务代表简历

1.王军,男,1972年7月出生,汉族,中共党员,南京理工大学化学学院化学工程专业学士学位,高级工程师,历任中国石化仪征化纤股份有限公司副经理(兼仪征化纤厂副经理、副总工程师),总工程师,中化北方化工产业副总工程师、总经理,中化北方集团有限公司副总经理,党委书记,中化集团化工事业部副总裁,党委书记,中国国际贸易股份有限公司副总经理、党委书记,中化蓝天集团有限公司执行董事、党委书记,昊华科技副董事长,现任中国昊华化工集团有限公司董事,昊华科技党委书记、董事长、总经理。

王军先生在中国昊华化工集团有限公司任职,与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至公告日,王军先生未持有本公司股票,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

2.龚莉莉,女,1973年10月出生,汉族,中共党员,北京大学工商管理硕士,正高级工程师,历任中国昊华化工(集团)总公司经济运行部副处级高级业务经理兼团委副书记,中国化工集团公司生产运营综合处副处长、生产运营综合处处长,监事(副董事长)(主持工作),监事(纪检监察监察战略部主任、生产经营办供应链管理部主任兼中国化工信息中心纪委书记,中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监,现任昊华科技副经理、党委委员。

龚莉莉女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日,龚莉莉女士未持有本公司股票,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

3.肖捷,男,1970年9月出生,中共党员,中国人民大学经济学硕士,高级经济师,历任昊华海通投资有限公司总经理助理、副总经理,中国昊华化工集团有限公司财务部主任、财务部主任(期间曾兼任北京中昊华泰能源集团有限公司副总经理,兼任昊华化工科技集团有限公司董事),昊华化工科技集团股份有限公司财务总监、总法律顾问、首席合规官,现任昊华科技副经理、党委委员。

肖捷先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日,肖捷先生持有本公司股票53,600股,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

4.王波,男,1972年12月出生,汉族,中共党员,北京化工大学高分子材料专业工学学士学位,正高级工程师,注册会计师,历任黎明化工研究院设计有限公司团委副书记、一分厂副厂长、一分厂厂长、院长助理,研发基地主任、副总经理,中昊北方涂料有限公司执行董事,公司总经理、党委书记,海洋化工研究院有限公司执行董事、总经理、党委书记,现任昊华科技副总经理、党委委员。

王波先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日,王波先生持有公司股份76,600股,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

5.杜娟,女,1979年10月出生,汉族,中共党员,中国人民大学工商管理硕士,会计师,历任中国冶金能源事业部总部财务管理、财务副总监、财务总监,中化国际分销与贸易事业部财务副总监,中化塑

料有限公司财务部副总经理,中化塑料有限公司财务总监(兼任中化国际轻量化材料事业部财务总监),党委委员,中化塑料有限公司党委副书记、纪委书记,现任昊华科技财务总监、总法律顾问、首席合规官。

杜娟女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日,苏静伟女士未持有本公司股票,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

6.苏静伟,女,1973年3月出生,汉族,中共党员,南开大学金融学系金融学专业本科,北京大学工商管理硕士,高级经济师,历任中国昊华化工集团股份有限公司办公室高级副主任、办公室主任,四川天一科技股份有限公司董事,昊华化工科技集团股份有限公司监事、监事会副主席、董事会办公室主任,现任昊华科技集团股份有限公司董事、董事会办公室主任。

苏静伟女士与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。截至公告日,苏静伟女士未持有本公司股票,没有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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等法律法规和《上海证券交易所业务规则》及《公司章程》要求的任职条件。

7.吴艺璇,女,1986年8月出生,中共党员,北京化工大学高分子材料与工程专业本科,英国拉夫堡大学高分子科学与技术专业硕士,现为昊华科技董事会办公室高级主管、证券事务代表。

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临 2026-008

## 昊华化工科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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)股东大会召开的时间:2026年2月4日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区小营路19号财富大厦A座昊华大厦19层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	股数	比例(%)
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(股)	977,058,000	70.82
出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东(股)	76,130	0.0056

(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

昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)召开的本次股东大会由公司第八届董事会召集,董事长王军先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《昊华科技公司章程》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8人,列席6人;

2.公司董事会秘书苏静伟女士列席了本次股东大会,公司副总经理肖捷先生,财务总监、总法律顾问、首席合规官龚莉莉女士在公司聘请的律师事务所列席了本次股东大会。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:2.01关于修订《昊华科技独立董事工作制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	977,058,007	96,968	140,729
优先股	6,400	0	0

议案名称:2.02关于修订《昊华科技募集资金管理办法》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	977,057,411	96,969	4,231,796
优先股	6,400	0	0

议案名称:2.03关于修订《昊华科技关联交易管理制度》的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	977,058,411	96,969	4,231,796
优先股	6,400	0	0

议案名称:2.04关于修订《昊华科技对外担保管理制度》的议案

证券代码:688223 证券简称:晶科能源 公告编号:2026-009 证券代码:118034 证券简称:晶晨转债

## 晶科能源股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 晶科能源股份有限公司(以下简称“公司”或“晶科能源”)股票连续3个交易日(2026年2月2日、2026年2月3日、2026年2月4日)以收盘价价格涨幅偏离度累计达到30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 经公司自查,并向实际控制人、控股股东书面发函核实,截至本公告披露日,公司日常经营情况正常,未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司已于2026年1月22日披露《晶科能源2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-007);经财务部初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-690,000,000.00万元到-690,000,000.00万元;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-790,000,000.00万元到-670,000,000.00万元。该业绩预告所列示的财务数据未经注册会计师审计,具体以公司2025年年度报告为准。

● 公司关注到近期资本市场对“太空光伏”等概念关注度较高,相关板块二级市场市场表现为活跃,目前“太空光伏”尚处技术初步探索阶段,产业化进程受技术发展、行业政策、市场环境等多方面因素影响,未来技术应用产业化落地仍需一定时间周期,截至目前,公司主营产品仍仅依赖于地面光伏领域,公司未有涉及“太空光伏”的订单收入,未对公司经营业绩造成影响,请投资者注意理性判断。

● 目前公司的光伏组件产品主要应用于地面光伏领域,主营业务应用场并未发生重大变化,公司订单获取受行业需求与价格趋势、技术发展阶段、政策环境及下游客户产品竞争力等多方面因素影响,应收款项回款受下游客户财务状况影响。

● 光伏行业正处于阶段性供需失衡的深度调整期,敬请投资者关注光伏行业深度调整带来的潜在风险。公司股票近期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年2月2日、2月3日、2月4日连续三个交易日内以收盘价价格涨幅偏离度累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票交易异常实时监控细则》等有关规定,属于股票交易异常波动的形式。

二、公司关注并核实的相关情况

根据《上海证券交易所相关规定,公司对相关情况必须进行核实,现将相关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营正常,未发生重大变化,市场环境、行业政策没有发生重大调整,公司内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司实际控制人、控股股东书面函证核实:截至本公告披露日,除了指定媒体上已公开披露的信息外,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜,不存在应披露及本公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组等重大事项。

(三)关于媒体报道澄清

市场传闻,马斯克近期秘密走访了中国多家光伏企业,公司与马斯克考察团接触。经核实,截

至目前,公司未与相关团队开展任何合作,亦未签署任何框架协议或正式协议,未有在手订单,目前“太空光伏”尚处技术初步探索阶段,技术路线尚不确定,且尚无具体落地可行的项目,公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

(四)其他价格敏感信息

经公司核实,公司未发现其他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、实际控制人及一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明及第三方承诺

本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对本公司股价及其衍生品价格交易可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1. 公司已于2026年1月22日披露《晶科能源2025年年度业绩预告》(公告编号:2026-007);经财务部初步测算,预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-690,000,000.00万元到-690,000,000.00万元;预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-790,000,000.00万元到-670,000,000.00万元。该业绩预告所列示的财务数据未经注册会计师审计,具体以公司2025年年度报告为准。

2. 公司关注到近期资本市场对“太空光伏”等概念关注度较高,相关板块二级市场市场表现为活跃,目前“太空光伏”尚处技术初步探索阶段,产业化进程受技术发展、行业政策、市场环境等多方面因素影响,未来技术应用产业化落地仍需一定时间周期,截至目前,公司主营产品仍仅依赖于地面光伏领域,公司未有涉及“太空光伏”的订单收入,未对公司经营业绩造成影响,请投资者注意理性判断。

3. 目前公司的光伏组件产品主要应用于地面光伏领域,主营产品应用场并未发生重大变化,公司订单获取受行业需求与价格趋势、技术发展阶段、政策环境及下游客户产品竞争力等多方面因素影响,应收款项回款受下游客户财务状况影响。

4. 光伏行业正处于阶段性供需失衡的深度调整期,敬请投资者关注光伏行业深度调整带来的潜在风险。公司股票近期波动幅度较大,公司特别提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。

5. 公司提醒根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断,受客观条件限制,公司无法掌握股价变动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后市场中可能涉及的风险。

6. 公司提醒提醒广大投资者,《上海证券报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

晶科能源股份有限公司  
董事会  
2026年2月5日

## 关于富国中证红利指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年2月5日

基金名称	富国中证红利指数增强型证券投资基金
基金简称	富国中证红利指数增强
基金主代码	300022
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及《富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同》《富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书》及其他有关规定
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务日期	2026年2月5日
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务原因	为保护基金份额持有人的利益,本基金自2026年2月5日起暂停接受单个基金账户对本基金A、C类份额单日累计申购超过1000万元的申购,转换转入及定期定额投资业务,如单个基金账户累计申请金额超过1000万元,则本基金管理人有权拒绝。
本基金基金名称	富国中证红利指数增强A/B 富国中证红利指数增强E
本基金基金名称的简称	富国中证红利指数增强A/B 富国中证红利指数增强E
本基金基金代码	300022 300023
本基金基金名称的简称(货币:元)	30,000,000.00 30,000,000.00
本基金基金名称的简称(人民币:元)	30,000,000.00 30,000,000.00
本基金基金名称的简称(人民币:元)	30,000,000.00 30,000,000.00

2.其他需要提示的事项

1. 本基金管理人决定自2026年2月5日起暂停接受单个基金账户对本基金A、C类份额单日累计申购超过1000万元(不含1000万元)的申购,转换转入及定期定额投资业务,如单个基金账户累计申请金额超过1000万元,则本基金管理人有权拒绝。

2.自2026年2月5日起,在暂停本基金A、C类份额大额申购、转换转入及定期定额业务期间,本基金单日单个基金账户单日累计1000万元(含1000万元)以上的申购、转换转入及定期定额投资以及赎回、转换转出等业务正常办理。

3.关于恢复本基金A、C类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务,基金管理人将另行公告。

4.投资者可以登录富国基金管理有限公司网站www.fund001.com或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线9516666、4008880888(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	977,058,011	96,970	4,231,796
优先股	6,400	0	0

议案名称:2.06关于修订《昊华科技利润分配管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	977,058,211	96,969	4,231,796
优先股	6,400	0	0

(二)累积投票议案表决情况

3.议案名称:关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	票数	赞成占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
3/01	关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,536,808	99.684	是
3/02	关于选举李殊女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,536,137	99.681	是
3/03	关于选举龚莉莉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,594,148	99.683	是
3/04	关于选举肖捷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,594,038	99.683	是
3/05	关于选举王波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	977,536,134	99.681	是

4.议案名称:关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	票数	赞成占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
4/01	关于选举李殊女士为公司第九届董事会独立董事的议案	977,598,677	99.697	是
4/02	关于选举肖捷先生为公司第九届董事会独立董事的议案	977,595,195	99.699	是
4/03	关于选举王波先生为公司第九届董事会独立董事的议案	977,644,217	99.702	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
1/01	关于审议选举公司第九届董事会独立董事的议案	305,484,307	80,023	140,729
3/01	关于选举王军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	305,639,719	90,238	6,400
3/02	关于选举李殊女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	305,635,047	90,234	0
3/03	关于选举龚莉莉女士为公司第九届董事会非独立董事的议案	305,122,064	90,941	0
3/04	关于选举肖捷先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	305,122,058	90,940	0
3/05	关于选举王波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	305,635,040	90,234	0
4/01	关于选举李殊女士为公司第九届董事会独立董事的议案	305,119,247	80,322	0
4/02	关于选举肖捷先生为公司第九届董事会独立董事的议案	305,112,046	80,943	0
4/03	关于选举王波先生为公司第九届董事会独立董事的议案	305,117,127	80,903	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.经本次股东大会累积投票选举通过,王军先生、姚立新先生、施洁女士、周民先生、郭春先生成功当选为公司第九届董事会非独立董事;

2.经本次股东大会累积投票选举通过,李殊女士、赵怀亮先生、郭宝春先生成功当选为公司第九届董事会独立董事;

3.公司第九届董事会非独立董事、独立董事自公司2026年第一次临时股东大会选举通过之日起就任,与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成昊华科技第九届董事会,任期三年。独立董事李殊女士、赵怀亮先生任期自2022年5月18日至2028年5月17日将连续担任公司独立董事满六年,公司将严格按照相关规定,及时选举新任独立董事。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所律师:潘兴高、姚金

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员资格和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会  
2026年2月5日

● 上网公告文件

经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

5.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。敬请投资者注意投资风险,投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
2026年2月5日

## 富国基金管理有限公司关于富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类基金份额销售服务费优惠活动的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2026年2月6日起(具体截止日期另行公告),对本基金旗下富国安景120天滚动持有债券型发起式证券投资基金C类基金份额(基金代码:025088,以下简称“富国安景120天滚动持有债券发起式C”)开展销售服务费优惠活动,具体方案如下:

重要提示:

1.上述优惠活动的具体方案若发生变化,本公司将另行通知或公告。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3.投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fund001.com或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线9516666、4008880888(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。

本公司的解释归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇二六年二月五日

## 金鹰基金管理有限公司金鹰添祥中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告

基金名称	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
基金简称	金鹰添祥中短债
基金代码	009199
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金合同》、《招募说明书》及其他有关规定
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务日期	2026年2月13日
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务原因	为保护基金份额持有人的利益,本基金自2026年2月13日起暂停接受单个基金账户单日累计申购超过50万元(不含)的申购,转换转入及定期定额投资业务,如单个基金账户累计申请金额超过50万元(不含)的申购(含转换转入及定投)。
本基金基金名称	金鹰添祥中短债A 金鹰添祥中短债E
本基金基金名称的简称	金鹰添祥A/B 金鹰添祥E
本基金基金代码	009199 009201
本基金基金名称的简称(货币:元)	30,000,000.00 30,000,000.00
本基金基金名称的简称(人民币:元)	30,000,000.00 30,000,000.00
本基金基金名称的简称(人民币:元)	30,000,000.00 30,000,000.00

注:1.以上表所列申购各定期定额投资;

2.根据银保监会关于于2026年部分节假日安排的通知及沪深证券交易所休市安排,2026年2月14日(星期六)至2026年2月23日(星期一)休市,2026年2月24日(星期二)起照常开市。

根据法律法规基金合同的相关规定,本基金管理人决定从2026年2月12日起暂停在代销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购,定投以及涉及本基金作为转入人的基金转换转入业务,暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的转换转入业务;从2026年2月13日起暂停在直销机构单日单个基金账户累计超过50万元(不含)的申购(含转换转入及定投)。

(3)从2026年2月24日起恢复本基金在全国销售机构单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的最高金额为500万元(含)。即如单日单个基金账户单日累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该笔申购申请。取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。

2.其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易拥堵节假日带来不便。

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:400-6136-888

(2)本基金管理人网址:www.gfund.com

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,本基金管理人保证基金一定盈利,也不保证最低收益,中国证券投资基金业协会注册或备案,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证,基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能规避市场波动风险。投资者应根据法律法规要求对投资标的进行充分风险评估,审慎决策,风险自担,并接受基金投资风险,并自行承担投资风险。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况并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