证券代码:600117　证券简称:西宁特钢　公告编号:临 2026-010

西宁特殊钢股份有限公司 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:2026 年 2 月 11 日

(二)股东会召开的地点:西宁特殊钢股份有限公司综合楼 104 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	581
其中:A 股股东人数	581
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,175,639,704
其中:A 股股东持有股份总数	2,175,639,704
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	66.8375
其中:A 股股东持股占股份总数的比例	66.8375

(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,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长汪世峰先生主持,公司董事、高级管理人员出席会议。

(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 9 人;

2、董事会秘书焦付良先生出席了本次股东会;公司部分高级管理人员列席了此次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于修订和制定公司部分治理制度的议案

1.01 议案名称:制定《股东会网络投票管理制度》

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	2,173,904,204	99.9202	1,580,000	0.0726	155,500	0.0072
普通股合计	2,173,904,204	99.9202	1,580,000	0.0726	155,500	0.0072

1.02 议案名称:制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	2,173,676,904	99.9097	1,796,100	0.0825	166,700	0.0078
普通股合计	2,173,676,904	99.9097	1,796,100	0.0825	166,700	0.0078

(二)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(%)
1.01	制定《股东会网络投票管理制度》	203,687,305	99.1551	1,580,000	0.7691	155,500	0.0758
1.02	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	203,460,005	99.0445	1,796,100	0.8743	166,700	0.0812

(三)关于议案表决的有关情况说明

以普通决议的表决方式审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,审议通过制定《股东会网络投票管理制度》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:青海捷传律师事务所

律师:任萱、韩伟宁

2、律师见证结论意见:

西宁特钢本次股东会的召集人及会议的召集、召开程序、会议出席及列席人员资格、会议表决程序、会议表决方式符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2026年 2 月 11 日

建信鑫享短债债券型证券投资基金在中国建设银行以外销售渠道暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2026 年 2 月 12 日

1.公告基本信息

基金名称		建信鑫享短债债券型证券投资基金
基金简称		建信鑫享短债债券
基金主代码		014856
基金管理人名称		建信基金管理有限责任公司
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《建信鑫享短债债券型证券投资基金招募说明书》、《建信鑫享短债债券型证券投资基金基金合同》
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	2026年 2 月 24 日
	暂停大额转换转入起始日	2026年 2 月 24 日
	暂停定期定额投资起始日	2026年 2 月 24 日
	限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	保护投资者利益

下属分级基金的基金简称	建信鑫享短债债券 A	建信鑫享短债债券 C	建信鑫享短债债券 D	建信鑫享短债债券 F
下属分级基金的交易代码	014856	014857	016497	014858
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	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

(1)本基金管理人自 2026 年 2 月 24 日起在中国建设银行销售渠道以外的其他销售渠道暂停大额申购、转换转入和定投业务,要求单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过 100 万元(可以达到 100 万元),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过 100 万元(不含 100 万元),本公司将有权确认相关业务失败。

(2)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站 www.ccbfund.cn 获取相关信息。

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财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026 年 2 月 12 日

财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2026 年 02 月 12 日

1、公告基本信息

基金名称		财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金
基金简称		财通资管鸿益中短债债券
基金主代码		006360
基金管理人名称		财通证券资产管理有限公司
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日	2026年 02 月 12 日
	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明	为维护财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基金简称		财通资管鸿益中短债债券 A　财通资管鸿益中短债债券 C
下属分级基金的交易代码		006360　006361
该分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)		是　是
下属分级基金的限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元)		100,000.00　100,000.00

注:

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自 2026 年 02 月 12 日起,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)将调整财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A 类、C 类份额在除本公司“直销渠道”、“财通证券股份有限公司”、“招商银行股份有限公司(招赢通)”、“上海万得基金销售有限公司”以外其他销售机构的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户单个渠道的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币 10 万元(不含)的,本公司将有权对超过 10 万元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户单个渠道多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币 10 万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币 10 万元(含)限额的申请确认成功,对超过 10 万元的部分及其余笔数本公司将有权予以拒绝。本基金 A 类、C 类份额分别单独判断。

(2)自 2026 年 02 月 13 日起,本公司将调整本基金 A 类、C 类份额在所有销售机构的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户单个渠道的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币 10 万元(不含)的,本公司将有权对超过 10 万元的部分予以拒绝。若单日单个基金账户单个渠道多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)金额超过人民币 10 万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过人民币 10 万元(含)限额的申请确认成功,对超过 10 万元的部分及其余笔数本公司将有权予以拒绝。本基金 A 类、C 类份额分别单独判断。

(3)上述大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务自 2026 年 02 月 24 日起恢复。届时起,根据 2025 年 12 月 31 日的公告,本基金 A 类份额在除本公司“直销渠道”、“上海万得基金销售有限公司”以外其他销售机构的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务调整为 1 亿元(含),在本公司“直销渠道”的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务恢复为 5 亿元(含);本基金 C 类份额在除本公司“直销渠道”、“通华财富(上海)基金销售有限公司”、“上海长量基金销售有限公司”、“浙江同花顺基金销售有限公司”、“上海万得基金销售有限公司”以外其他销售机构的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务调整为 1000 万元(含),在本公司“直销渠道”的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务调整为 2 亿元(含),在“通华财富(上海)基金销售有限公司”、“上海长量基金销售有限公司”、“浙江同花顺基金销售有限公司”调整为 100 万元(含);本基金 A 类、C 类份额在“上海万得基金销售有限公司”的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务调整为 1 万元(含)。

(4)本基金暂停上述相关业务期间,本基金的赎回等业务照常办理。

2、其他需要提示的事项

本公司提示投资者合理安排投资计划,由此给投资带来的不便,敬请谅解。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本基金管理人网站(www.ctzg.com)查阅《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管鸿益中短债债券型证券投资基金招募说明书》等资料。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-116-7888 垂询相关事宜。

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。本公司提醒投资者,投资者投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。基金的过往业绩不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

特此公告。

财通证券资产管理有限公司

2026 年 02 月 12 日

博道基金管理有限公司关于博道星航混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026 年 2 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称	博道星航混合型证券投资基金
基金简称	博道星航混合
基金主代码	026791
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026年 2 月 11 日
基金管理人名称	博道基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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《博道星航混合型证券投资基金基金合同》《博道星航混合型证券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号		证监许可【2025】2803 号
基金募集期间		自 2026 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 9 日止
验资机构名称		容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年 2 月 11 日
募集有效认购总户数(单位:户)		11,747
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		2,732,287,876.30
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		310,304.52
募集份额(单位:份)	有效认购份额	2,732,287,876.30
	利息结转的份额	310,304.52
	合计	2,732,598,180.82
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	8,001,466.66
	占基金总份额比例	0.2928%
	其他需要说明的事项	认购日期为 2026 年 2 月 3 日,通过直销柜台认购。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	1,986,416.95
	占基金总份额比例	0.0727%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年 2 月 11 日

注:1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用,包括会计师费、律师费、信息披露费不从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份以上。

3 其他需要提示的事项

(1) 基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.bdfund.cn) 或者拨打本基金管理人客户服务电话 400-085-2888(免长途话费)查询交易确认情况。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人依照《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。

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将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司

二〇二六年二月十二日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2026-014

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第二十次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十次会议通知和材料。会议于 2026 年 2 月 11 日以通讯方式 (书面表决形式)召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年度公司高级管理人员年度目标奖金方案的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

蒯玉龙先生、柴琇女士以及高文先生系关联董事,已对本议案回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

公司于 2025 年 3 月 21 日召开第十二届董事会第六次会议,审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》。根据上述董事会审议通过的《高级管理人员 2025 年度薪酬方案》,公司高级管理人员税前报酬总额包括基本工资、年度目标奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬,其中基本工资按月固定发放;年度目标奖金参照基准数额,在每年度结束后进行统一考核,由薪酬与考核委员会及董事会审议通过后发放。鉴于 2025 年度已经结束,公司管理层拟订 2025 年度高级管理人员年度目标奖金方案提交薪酬与考核委员会及董事会审议批准。

本次会议共审议了两项议案,除上述议案外,还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的其他一项议案,所有议案均获全体非关联董事一致同意审议通过。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:600882　证券简称:妙可蓝多　公告编号:2026-015

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东会审议。

2025 年 12 月 31 日,公司与中国光大银行上海金山支行签署了《对公结构性存款合同》,于近日赎回,收回本金 2,000.00 万元,获得收益 4.21 万元。具体情况如下:

单位:万元

产品名称	受托人名称	产品金额	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额	实际收益
2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 651	光大银行	2,000.00	2025/12/31	2026/2/11	1.85	2,000.00	4.21

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 14.00 亿元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:600777　证券简称:*ST 新潮　公告编号:2026-009

山东新潮能源股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告

本公司第十三届董事会及第十三届董事会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:

● 山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 7 月 5 日披露了《关于股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨复牌的公告》(公告编号:2025-066),公司股票于 2025 年 7 月 8 日起被实施退市风险警示,并被继续实施其他风险警示。

● 若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.3.7 条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

一、可能被终止上市的原因

公司于 2025 年 7 月 5 日披露了《关于股票被实施退市风险警示并继续被实施其他风险警示暨复牌的公告》(公告编号:2025-066),因立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对公司 2024 年度的财务会计报告出具无法表示意见的《审计报告》,触及《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(三)项规定“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形,公司股票自 2025 年 7 月 8 日起被实施退市风险警示;此外,因立信对公司 2024 年度内部控制出具了无法表示意见的《内部控制审计报告》,触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(三)项规定“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形,公司股票自 2025 年 7 月 8 日起继续被实施其他风险警示。

若公司出现《股票上市规则》9.3.7 条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

根据《股票上市规则》第 9.3.6 条的规定,上市公司股票因第 9.3.2 条第一款第(一)项至第(三)项规定情形被实施退市风险警示的,公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后 1 个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每 10 个交易日披露一次风险提示公告。

公司已于 2026 年 1 月 29 日披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-007),本公告为关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告。

三、其他事项

截至本公告披露日,公司生产经营活动正常,日常经营情况未发生重大变化。公司将积极配合会计师开展年度审计工作,并严格按照《股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

证券代码:002291　证券简称:遥望科技　公告编号:2026-009

广东遥望科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会无否决提案的情况;

2.本次股东会无变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年 2 月 11 日下午 14:30

(2)网络投票时间:2026 年 2 月 11 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年 2 月 11 日上午 9:15 — 9:25,9:30 — 11:30,下午 13:00 — 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年 2 月 11 日 9:15 — 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号 A 幢 A101 室 -A105 公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议方式:本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议主持:本次会议由副董事长李刚先生主持。

6.会议出席情况:参加本次股东会的股东及股东代理人 1,176 人,代表股份 210,138,076 股,占公司有表决权股份总数的 22.4715%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人 6 人,代表股份 193,826,640 股,占公司有表决权股份总数的 20.7272%;通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,通过网络投票的股东 1,170 人,代表股份 16,311,436 股,占公司有表决权股份总数的 1.7443%。

公司部分董事和高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所何嘉欣和江梦瑶律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(一)表决情况

本次股东会会议表决情况如下:

1.审议并通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》。

该议案的表决结果为:同意 207,450,176 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7209%;反对 2,324,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1060%;弃权 363,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1731%。

其中,中小投资者的表决结果为:同意 13,623,537 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5214%;反对 2,324,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2489%;弃权 363,700 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2297%。

三、律师见证情况

本次股东会经广东南天明律师事务所何嘉欣和江梦瑶律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东会决议

2.律师对本次股东会出具的《法律意见书》

特此公告。

广东遥望科技集团股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力 A、粤电力 B　公告编号:2026-11

公司债券代码:149418　公司债券简称:21 粤电 02

公司债券代码:149711　公司债券简称:21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次通讯会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次通讯会议于 2026 年 1 月 26 日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式

董事会召开时间:2026 年 2 月 11 日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3、董事会出席情况

会议应到董事 10 名(其中独立董事 4 名),实到董事 10 名(其中独立董事 4 名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2024 年度薪酬分配方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案经 10 名董事投票表决通过,其中:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司 2024 年本部员工工资总额清算方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案经 10 名董事投票表决通过,其中:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2026 年第一次通讯会议决议;

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码:000539、200539　证券简称:粤电力 A、粤电力 B　公告编号:2026-12

公司债券代码:149418　公司债券简称:21 粤电 02

公司债券代码:149711　公司债券简称:21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司 关于惠来电厂 5、6 号机组扩建工程(2×1000MW)项目投产的自愿性信息披露公告

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。

2026 年 2 月 11 日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)控股子公司广东粤电靖海发电有限公司投资建设的惠来电厂 5、6 号机组扩建工程(2×1000MW)项目(以下简称“项目”)6 号机组通过 168 小时满负荷试运行,顺利实现并网投产,正式投入商业运营。至此,项目两台 1000MW 超超临界二次再热燃煤发电机组全面建成投产。

惠来电厂 5、6 号机组扩建工程(2×1000MW)项目位于揭阳市惠来县,规划建设两台 1000MW 超超临界二次再热燃煤发电机组,项目总投资 80.50 亿元,预计年发电量可达 88.4 亿千瓦时,项目机组综合能耗处于国内先进水平。项目投产有助于为广东省提供稳定充足的电力供应保障,推动揭阳市及粤东区域基础设施建设及经济高质量发展;同时有助于公司扩大发电装机规模,增强综合市场竞争力,对公司进一步优化电源结构和未来可持续发展具有重要意义。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十二日

证券代码:000029、200029　证券简称:深深房 A、深深房 B

(公告编号:2026-003)

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 关于控股股东减持计划时间届满暨实施情况的公告

控股股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 10 月 21 日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》(公告编号:2025-026)。控股股东深圳市投资控股有限公司(以下简称:深投控)计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内(即 2025 年 11 月 11 日至 2026 年 2 月 10 日)以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 10,116,600 股 (即不超过公司总股本比例 1%)。

近日,公司收到深投控出具的《关于深深房 A 股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。截至目前,深投控股份减持计划实施时间已届满。现将其减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

(一)股东减持股份情况

减持计划实施期间,深投控通过集中竞价交易共计减持公司 A 股 10,106,558 股,占公司总股本的 0.999%。

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数	减持比例
深圳市投资控股有限公司	集中竞价交易	2025年 11 月 11 日 -12 月 19 日	24.85	10,106,558 股	0.999%

注:本次通过集中竞价交易方式减持的股份为深投控持有的公司首次公开发行前的股份,全部为无限售流通股;本次减持价格区间为 22.10 元 / 股至 28.10 元 / 股。

(二)股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
深圳市投资控股有限公司	合计持有股份	564,353,838	55.78%	554,247,280	54.79%
	其中:无限售条件股份	564,353,838	55.78%	554,247,280	54.79%
	有限售条件股份	-	-	-	-

二、其他相关说明

(一)本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二)深投控减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持计划的实施情况与预披露的减持计划一致,不存在违规或违反承诺的情形。

三、备查文件

深投控出具的《关于深深房 A 股份减持计划时间届满暨实施情况的告知函》。

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

董　事　会

2026 年 2 月 12 日

易米基金管理有限公司关于旗下基金参加北京度小满基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为了答谢广大投资者对易米基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满基金”)协商一致,本公司决定旗下部分基金参加度小满基金的费率优惠活动。

1、参加费率优惠活动的基金

易米开鑫价值优选混合 A:015663

易米开泰混合 A:015703

易米研究精选混合发起 A:016390

易米低碳经济股票发起 A:017165

易米鑫选品质混合 A:019435

易米和丰债券 A:016376

2、费率优惠活动内容

自 2026 年 2 月 12 日起,投资者通过度小满基金申购(不含定期定额申购,下同)本公司旗下参加费率优惠活动的基金,申购不设折扣限制(固定费用除外),具体折扣费率及优惠活动期限以度小满基金公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。上述优惠活动如有调整,敬请投资者留意度小满基金相关公告。

3、重要提示

(1)本次优惠活动的解释权归度小满基金所有。优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以度小满基金规定为准。

(2) 度小满基金的基金费率优惠仅针对本公司旗下参加费率优惠活动的基金的申购的手续费,但固定费用除外,且不包括基金赎回、转换以及基金的后端模式申购手续费等其他业务手续费。

(3)投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件及本公司的风险提示。

(4)本公告解释权归本公司所有。

4、投资者可通过本公司或度小满基金咨询有关详情:

(1)本公司联系方式:

易米基金管理有限公司

客服电话:4006-046-899

公司网站:www.yimifund.com

(2)度小满基金联系方式:

北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055-4

公司网站:www.duxiaomanjijin.com

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、基金产品资料概要等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

易米基金管理有限公司

2026 年 2 月 12 日