证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-004

山东联诚精密制造股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 13 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2026 年 2 月 9 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:

1、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案

公司为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元(或等值其他币种),且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在额度范围内可循环使用。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》(公告编号:2026-005)。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

2、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

3、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

4、关于董事薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了公司董事薪酬方案。全体董事回避表决,本议案直接提请股东会审议。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议,全体委员回避表决。

本议案尚需提请公司最近一次股东会审议。

5、关于高级管理人员薪酬方案的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定了公司高级管理人员薪酬方案。

表决结果:关联董事郭元强、蒋磊回避表决,5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-006)。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议,全体委员回避表决。

6、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件,结合公司相关制度和实际情况,特制定本制度。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-006

山东联诚精密制造股份有限公司 关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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

山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将直接提交公司最近一次股东会审议。现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况并参考行业、地区薪酬水平,制定公司董事、高级管理人员薪酬方案,具体如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第二次会议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬(津贴)方案

(一)非独立董事

1、非独立董事在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的,根据其工作岗位和工作职责,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。不另行领取董事薪酬。

2、非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的,不在公司领取薪酬。

(二)独立董事

独立董事津贴标准为 10.71 万元 / 年,按月支付。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。高级管理人员薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%,基本薪酬按月发放,绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务,按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定,实际发放金额以考评结果为准。

五、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放,绩效薪酬经审批后按规定发放,以上薪酬均为含税薪酬,公司将按照国家和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的差旅费用按公司规定报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

五、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十四日

证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2026-005

山东联诚精密制造股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1、交易类型:山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

2、交易金额、交易保证金及权利金:根据公司实际业务发展需要,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元(或等值其他币种),且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在额度范围内可循环使用。

公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,需占用一定比例的银行授信额度或保证金,如需缴纳保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

3、风险提示:在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、操作风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

4、审议程序:公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,并授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述

1、交易目的:公司出口业务主要采用外币结算,当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩的影响,公司拟根据具体情况适度开展外汇衍生品套期保值交易业务,不做投机性、套利性的交易操作。

2、交易金额:根据公司实际业务发展需要,公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务交易金额不超过 5,000 万美元(或等值其他币种),且期限内任意时点的交易金额不超过以上额度。

3、交易方式:公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、日元等。公司进行的外汇衍生品套期保值交易业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等外汇衍生产品业务。

4、交易期限:业务期限自获公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在额度范围内可循环使用。

5、资金来源:主要为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

6、预计动用的交易保证金和权利金:公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,需占用一定比例的银行授信额度或保证金,如需缴纳保证金将使用公司的自有资金,缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。

二、外汇衍生品套期保值交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇衍生品套期保值交易业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品套期保值交易业务也会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户(供应商)报价汇率,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、操作风险:外汇衍生品套期保值交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于操作人员未能充分理解衍生品信息或操作程序不完善而造成风险。

3、客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期或支付给供应商的货款后延,可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品套期保值交易业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失。

4、付款、回款预测风险:公司通常根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇衍生品套期保值交易延期交割风险。

5、交易对手违约风险:外汇衍生品套期保值交易业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

(二)风控措施

1、为控制汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际国内市场环境变化,适时调整经营、业务操作策略,最大限度地避免汇兑损失。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品套期保值交易业务的操作原则、审批权限、业务流程、风险管理等方面进行明确规定。公司已配备业务操作、风险控制等专业人员,负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。

3、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

4、公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品套期保值交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

5、公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值交易业务,保证公司外汇衍生品套期保值交易管理工作开展的合法性。

三、审议程序

(一)独立董事专门会议意见

公司独立董事认为:在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇衍生品套期保值交易业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此,我们同意公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二)董事会意见

公司于 2026 年 2 月 13 日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,并授权董事长或由其授权相关人员行使与该业务有关的决策权并签署相关协议。

本次外汇衍生品套期保值交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

四、外汇衍生品套期保值交易业务对公司的影响

公司及控股子公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求是紧密相关的,是为了锁定成本、规避和防范汇率波动风险,不是单纯以盈利为目的的交易,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、交易相关会计处理

公司将根据财政部印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对开展外汇衍生品业务进行相应核算和披露。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;

3、关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二六年二月十四日

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2026-009

佛燃能源集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 3 月 21 日、2025 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第十七次会议、2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向子公司提供担保的议案》,其中同意公司为全资子公司佛燃能源(海南)有限公司下属全资子公司新加坡华源能国际能源贸易有限公司(以下简称“新加坡华源能”)提供总计不超过人民币(或等值外币)100,000 万元的担保额度(不含新加坡华源能开展套期保值业务的担保额度)。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度向子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-027)。

二、担保进展情况

近日,公司与交通银行股份有限公司佛山分行(以下简称“交通银行佛山分行”)在佛山市签订了《保证合同》,为新加坡华源能在交通银行佛山分行申请的授信业务提供连带责任保证担保,担保的主债权本金余额最高额为 60,000 万元人民币。

上述担保金额在公司 2024 年年度股东大会已审议通过的担保额度范围内,本次担保实际发生前,公司对新加坡华源能开展银行授信等业务的实际担保额度为 0 万元(或等值外币);本次担保实际发生后,公司对新加坡华源能开展银行授信等业务的担保额度为 60,000 万元,新加坡华源能剩余经审议开展银行授信等业务的担保额度为 40,000 万元。针对本次担保,新加坡华源能为公司提供了反担保。

三、被担保人基本情况

公司名称:新加坡华源能国际能源贸易有限公司

注册地址:北桥路 1 号高街中心 24 楼 02 室,新加坡

主营业务:天然气贸易

新加坡华源能于 2025 年 1 月 9 日注册成立,为公司全资子公司佛燃能源(海南)有限公司出资设立的全资子公司。

主要财务状况:

截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额为 541 万元,净资产为 -635 万元,2025 年度营业收入为 0 万元,净利润为 -635 万元。(以上数据未经审计)

经查询,新加坡华源能不是失信被执行人。

四、协议的主要内容

公司与交通银行佛山分行签订的《保证合同》主要内容为:

1.保证人:佛燃能源集团股份有限公司

2.债权人:交通银行股份有限公司佛山分行

3.被担保的债务人:新加坡华源能国际能源贸易有限公司

4.被保证的主债权:保证人担保的主债权为指定期间签订主合同项下的全部主债权

5.担保方式:连带责任保证

6.保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7.保证期间:根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司(含本次新增担保事项)累计发生的对外担保额度为 335,327.06 万元,实际发生的对外担保余额 72,398.05 万元,占公司经审计的最近一期(2024 年 12 月 31 日)归属于母公司净资产的比例为 8.59%;公司对合并报表外单位实际发生的担保余额为 0 万元;公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

公司与交通银行佛山分行签订的《保证合同》。

特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临 2026-008

中国化学工程股份有限公司关于经营情况简报的公告

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。

现将公司 2026 年 1 月主要经营情况公布如下,供各位投资者参阅。

一、按业务类型统计

单位:亿元 币种:人民币

业务类型		数量	合同金额
工程业务		593	359.91
其中	化学工程	537	298.71
	其他工程	56	61.20
实业业务			8.47
现代服务业			0.87
合计		593	369.25

二、按地区分布统计

单位:亿元 币种:人民币

地区	合同金额
境内	309.79
境外	59.46
合计	369.25

三、重大合同列示

1 月,公司单笔合同额在人民币 5 亿元以上的重大合同主要如下:

单位:亿元 币种:人民币

序号	单位名称	项目合同名称	合同金额
1	中国天辰工程有限公司	加纳 Chrispod 因查班 541MW 燃气电站项目	约 28.90(折合人民币)
2	中国成达工程有限公司	国家管网集团粤东 LNG 接收站储气工程设计采购施工(EPC)总承包合同	14.90
3	中国五环工程有限公司	吉远(四平)绿色能源有限公司梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目化工 EPC 总承包合同	13.29
4	中国化学工程第六建设有限公司	永农生物科学有限公司生物酶催化新材料及绿色功能化学品智造项目建设工程施工合同	12.00
5	中国化学工程第十四建设有限公司	宏牛(乌鲁木齐)环保科技有限公司绿色环保资源化循环经济综合利用项目二标段年 30 万吨 40% 工业废盐制离子膜烧碱装置工程	9.88
6	中化学华谊工程科技有限公司	新疆卓菲特氢能科技有限公司卓菲特智慧氢能产业园项目工程总承包合同	8.16
7	中国天辰工程有限公司	国能新疆煤制气有限公司国家能源集团准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目净化装置建设工程设计、采购及施工(EPC)总承包合同	7.32
8	中国成达工程有限公司	国能新疆煤制气有限公司国家能源集团准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目动力站及余热回收利用装置建设工程设计、采购及施工(EPC)总承包合同	7.06
9	中国化学工程第六建设有限公司	宁夏碳合新科新材料有限公司煤基高端新材料项目建筑安装总承包合同	7.00
10	中国化学工程第六建设有限公司	四川永盈新材料有限公司四川永盈 BDO 项目一期环保升级扩能提效及延链补链项目总包 EPC 总承包工程合同	5.20

以上经营数据为初步统计数据,与定期报告披露的数据可能存在差异,仅供参考,特提醒投资者注意。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2026年 2 月 14 日

财信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026 年 02 月 14 日

1 公告基本信息

基金管理人名称	财信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司督察长
	离任基金管理公司督察长

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	督察长
新任高级管理人员姓名	杨敏
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2026-02-13
过往从业经历	曾任易方达基金管理有限公司监察部监察员,中科沃土基金管理有限公司监察风控部负责人,新疆前海联合基金管理有限公司监察稽核部负责人,五矿证券有限公司公募基金业务部(筹)合规风控负责人,财信基金管理有限公司运营部总经理等职务。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科、硕士

3 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	督察长
离任高级管理人员姓名	王彬彬
离任原因	个人原因
离任日期	2026-02-13
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4 其他需要说明的事项

上述事项经财信基金管理有限公司第一届董事会第十次会议审议通过,并按照现行法律法规履行报备程序。

财信基金管理有限公司

2026年 02 月 14 日

关于鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金增聘基金经理的公告

1.公告基本信息

基金名称	鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	鹏扬景明一年混合
基金主代码	011017
基金管理人名称	鹏扬基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《鹏扬景明一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王亦沁
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨爱斌

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王亦沁
任职日期	2026-02-13
证券从业年限	8
证券投资管理从业年限	8
过往从业经历	上海财经大学管理学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司研究部食品饮料行业研究经理。现任鹏扬基金管理有限公司权益研究部基金经理助理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
是否曾被监管机构子以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是			

鹏扬基金管理有限公司

2026年 2 月 14 日

中原信托有限公司 关于公司章程修订获核准及不再设立监事会的公告

本公司董事会及董事承诺本公告所披露信息的真实、准确、完整,并就其保证承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国信托法》《金融机构合规管理办法》等法律法规规定,参照《银行保险机构公司治理准则》等监管要求,经中原信托有限公司(以下简称“公司”)股东会 2025 年第八次会议审议通过,公司取消监事会及监事,由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》及相关监管制度规定的监事会职权。同时,结合前述治理架构调整,公司依据上述法律法规及监管制度要求,对公司章程进行了全面修订,确保公司治理规范合规。

上述章程修订事项已经国家金融监督管理总局河南监管局核准(豫金复(2026)20 号)。目前,公司正在办理有关登记变更事项。本公司对各位监事在任职期间做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中原信托有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2026-007

深圳英集芯科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》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。

深圳英集芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 13 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 00720263 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司进行立案。

目前公司各项经营活动和业务均正常开展。在立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日

证券代码:002088 证券简称:鲁阳节能 公告编号:2026-002

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于子公司补缴税款的进展公告

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。

2025 年 12 月 23 日,山东鲁阳节能材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十一届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于子公司补缴税款的议案》。

2026 年 2 月 11 日,公司之全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司(以下简称“内蒙古鲁阳”)收到国家税务总局呼和浩特市税务局第二稽查局发来的《税务处理决定书》(呼税稽二处[2026]13 号),认定内蒙古鲁阳不符合申请享受资源综合利用的增值税即征即退政策规定条件,不应享受增值税即征即退政策,应补缴 2021 年至 2023 年期间增值税共计 36,989,515.50 元,并就应补缴的增值税从税款退库之日起至解缴税款之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。

内蒙古鲁阳已于 2025 年 12 月 25 日、2026 年 2 月 11 日,分别向主管税务机关补缴了增值税税款人民币 36,989,515.50 元、滞纳金人民币 21,522,186.47 元,内蒙古鲁阳补缴的增值税税款及滞纳金将影响 2025 年度当期损益。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二六年二月十三日

证券代码:000069 证券简称:华侨城 A 公告编号:2026-10

深圳华侨城股份有限公司 2026 年 1 月主要业务经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026 年 1 月房地产销售情况

2026 年 1 月,公司实现合同销售面积 4.5 万平方米,同比减少 45%;合同销售金额 5.9 亿元,同比减少 53%。

二、2026 年 1 月新增土地情况

2026 年 1 月,公司无新增土地情况。

三、2026 年 1 月旅游综合业务情况

2026 年 1 月,公司旗下文旅企业会计接待游客 554 万人次,同比减少 15%,主要受春节假期时间点差异影响。公司将聚焦春节节点,统筹整合各类资源打造多元节庆活动,引进非遗技艺、民俗体验等特色内容,将娱乐与民俗深度融合,丰富游客文化体验。

注:月度经营数据为阶段性信息,可能与后续定期报告数据存在差异,敬请投资者以公司正式发布的定期报告为准。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇二六年二月十四日

华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)调整申购、定期定额申购业务上限的公告

为保护现有基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2026 年 2 月 24 日起调整华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(基金简称“华夏移动互联混合(QDII)”,以下简称“本基金”)的申购、定期定额申购业务上限,即自 2026 年 2 月 24 日起,单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请华夏移动互联混合(QDII)(人民币)(002891)的金额应不超过人民币 5,000 元,单个投资者单日累计申购(含定期定额申购)申请华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)(002892)或华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)(002893)的金额均应不超过 700 美元,如申请金额超过上述限制,本基金有权部分或全部拒绝。投资者办理具体业务时应遵照本基金基金合同、招募说明书(更新)及销售机构的相关规定,本基金各销售币种的业务开放状态遵循其各自规定。投资者于 2026 年 2 月 13 日 15:00 后提交的本基金申购(含定期定额申购)申请视同 2026 年 2 月 24 日的申购(含定期定额申购)申请,亦受上述金额限制。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,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。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年二月十四日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金 A 类基金份额午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至 2026 年 2 月 13 日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金 A 类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油 LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

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》和更新的《招募说明书》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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026 年 2 月 13 日

关于汇添富香港优势精选混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026 年 02 月 14 日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富香港优势精选混合型证券投资基金	
基金简称		汇添富香港优势精选混合(QDII)	
基金主代码		470888	
基金管理人名称		汇添富基金管理股份有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》的规定。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年 02 月 24 日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年 02 月 24 日	
	暂停上述业务的原因说明	为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《汇添富香港优势精选混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。	
下属基金份额的基金简称		汇添富香港优势精选混合(QDII)A	汇添富香港优势精选混合(QDII)C
下属基金份额的交易代码		470888	017873
该基金份额是否暂停上述业务		是	是

注:1、本基金汇添富香港优势精选混合(QDII)A 暂停申购、定期定额投资业务期间,其他业务仍照常办理。本基金汇添富香港优势精选混合(QDII)A 恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

2、本基金汇添富香港优势精选混合(QDII)C 暂停申购、定期定额投资业务期间,其他业务仍照常办理。本基金汇添富香港优势精选混合(QDII)C 恢复申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)获取相关信息。

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 14 日

浦银安盛基金管理有限公司 关于基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2026 年 2