

证券代码: 688581 证券简称: 安杰思 公告编号: 2026-006

杭州安杰思医学科技股份有限公司 2025 年度业绩快报公告

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。

本公告所载杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2025 年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025 年度主要财务数据概览

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	39,720.71	43,645.41	-8.91
营业利润	28,482.33	34,492.27	-23.24
利润总额	26,392.15	34,300.01	-23.19
归属于上市公司股东的净利润	22,281.69	29,339.37	-24.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,141.86	27,206.80	-29.81
基本每股收益(元)	2.77	3.64	-23.90
加权平均净资产收益率	9.46%	12.86%	减少3.72个百分点
本报告期末			
总资产	267,401.41	294,977.82	4.87
归属于上市公司股东的权益	203,588.13	209,711.14	4.98
股本	8,112.22	8,978.88	9.18
归属于上市公司股东的净资产	31.02	29.75	4.27

注:1.本报告期初数用法披露的上年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准。

3.上表中基本每股收益的普通股股数为总股本扣除回购股份加权平均数和期末未发行在外的限制性股票的股数。归属于上市公司所有者的每股净资产中期末普通股股数为总股本扣除回购股份。

4.以上数据如有与尾,系四舍五入所致。

二、经营业绩和财务状况说明

1.报告期内公司经营情况和财务状况

报告期内,公司实现营业收入 59,720.71 万元,较上年同期下降 6.19%;归属于上市公司股东的净利润 22,281.69 万元,较上年同期下降 24.06%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,141.86 万元,较上年同期下降 29.81%。

报告期内,公司财务状况良好,总资产 267,401.41 万元,较报告期初增长 4.87%;归属于上市公司股东的权益 203,588.13 万元,较报告期初增长 4.95%。

2.影响经营业绩的主要因素说明

报告期内,公司所处的医疗器械行业受到国内医保集中带量采购和海外关税政策等行业因素的影响,公司主营业务所处的内镜微创诊疗领域受到行业竞争加剧的影响,致使公司 2025 年全年业绩阶段性承压。

报告期内,公司面对行业众多挑战,始终专注于内镜微创诊疗器械与高端诊断设备领域的研发与自主创新,进一步丰富内镜微创诊疗器械产品覆盖度,持续加大自动化产线投入,保持毛利率相对稳定,提升公司内镜微创诊疗器械产品市场竞争力。公司坚持执行全球化的发展战略,加大荷兰子公司的本土化运营以及泰国生产基地项目建设,持续深化渠道客户管理和新兴市场开拓。报告期内公司加大对研发医学多场景研发投入,深化诊疗设备和医疗器械的双驱动发展战略布局,为公司 2026 年的业务增长奠定良好基础。综上所述,报告期内公司各项研发开发,生产管线更新,国内外市场运营建设费用等各项持续投入,因此对当期损益产生一定影响。

三、风险提示

本公司所载 2025 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2025 年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会
2026 年 2 月 27 日

证券代码: 688581 证券简称: 安杰思 公告编号: 2026-007

杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方 及五方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]481 号),同意杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“安杰思”)首次公开发行股票注册,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,447,000 万股,本次发行价格为每股人民币 125.80 元,募集资金总额为人民币 182,032.60 万元,扣除发行费用人民币(不含增值税)16,393.32 万元后,实际募集资金净额为人民币 165,101.28 万元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于 2023 年 5 月 17 日出具了《验资报告》(天健验[2023]第 210 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了监管协议,开设了募集资金专项账户,对上述募集资金进行专户管理。

二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

公司于 2025 年 3 月 10 日分别召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议,

并于 2025 年 3 月 27 日召开了 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》,结余募集资金约 14,500 万元(最终金额以资金转出当日银行结余余额为准)和部分超募资金 4,000 万元共同投资到安杰思泰国生产基地项目,具体详见公司于 2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安杰思关于部分募投项目结项暨使用结余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的公告》(公告编号:2025-007)。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规,公司及子公司新加坡安杰思医学科技有限公司(以下简称“新加坡安杰思”)与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金专户存储银行中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》;公司、新加坡安杰思及子公司安杰思医学科技(泰国)有限公司与中信证券、募集资金专户存储银行中国工商银行(泰国)股份有限公司签署《募集资金专户存储五方监管协议》。

本次募集资金专户存储的开立情况如下:

序号	开户主体	开户银行	专户账号	初始存储金额(万元)	募投项目名称
1	新加坡安杰思医学科技有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行	NRA1203642299094158	0	安杰思泰国生产基地项目
2	安杰思医学科技(泰国)有限公司	中国工商银行(泰国)股份有限公司	510306338	0	安杰思泰国生产基地项目

三、《募集资金专户存储四方监管协议》《募集资金专户存储五方监管协议》的主要内容

(一)募集资金专户存储四方监管协议

1. 甲方:杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“甲方一”)

乙方:新加坡安杰思医学科技有限公司(AGS Medtech Singapore Pte.Ltd.)以下简称“甲方二”,“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”)

丙方:中国工商银行股份有限公司杭州良渚支行(以下简称“乙方”)

乙方:中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”)

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

1. 甲方二已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方安杰思泰国生产基地项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2. 按照相关法规、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的闲置时间募集资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用银行账户实施。甲方应将产品的具体名称、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方,甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方,甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

After fulfilling internal procedures in accordance with relevant regulatory and self-regulatory requirements and obtaining Party C's consent, Party A may deposit temporarily idle raised funds from the Special Account into cash management products that comply with the "Guidelines for Self-Regulation of Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board No. 1-Standardized Operations", within the scope authorized by internal resolutions. Cash management shall be conducted through the Special Account or publicly disclosed dedicated settlement accounts for such products. Party A shall promptly notify Party C of the specific amount, method, account, and duration of such products. Party A undertakes that upon early withdrawal, maturity, or transfer of the aforementioned products, the funds shall be promptly transferred back to the Special Account as stipulated in this Agreement, and Party C shall be notified. Party A's cash management activities shall not affect the normal progress of the raised funds investment plan.

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用银行账户(如适用)乙方应当及时、准确、完整地向其提供所持有的有关账户的资料。保荐代表人及其他项目组成员应向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

6. 乙方按照每月 5 日前向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

7. 乙方按照甲方资金划付申请进行划付时,应审核甲方的支付申请(或支付凭证)的要素是否齐全,印章是否与监管账户预留印鉴相符,募集资金用途是否与约定一致。

8. 甲方 2 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元人民币等外币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%,甲方二及乙方应当在付款后 3 个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

11. 乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额取现情况,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

12. 本协议自各方法定代表人(负责人)签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支取完毕,且丙方督导结束失效。若账户资金全部支出完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方二有权向乙方申请注销专户。

13. 如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

14. 本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决,如果协商解决不成,争议各方应提交于北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决,仲裁费用中文支付,仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

15. 本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持壹份,向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份,其余留甲方备用。

(二)募集资金专户存储五方监管协议

甲方:杭州安杰思医学科技股份有限公司(以下简称“甲方一”)

Party A: Hangzhou AGS Medtech Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Party A-1")

新加坡安杰思医学科技有限公司(以下简称“甲方二”)

AGS Medtech Singapore Pte. Ltd. (hereinafter referred to as "Party A-2")

安杰思医学科技(泰国)有限公司(以下简称“甲方三”,“甲方一”甲方二”甲方三”合称为“甲方”) AGS MEDTECH (THAILAND) CO., LTD. (hereinafter referred to as "Party A-3"; Party A-1, Party A-2, and Party A-3 collectively referred to as "Party A")

乙方:中国工商银行泰国股份有限公司(以下简称“乙方”) Party B: Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited (hereinafter referred to as "Party B")

丙方:中信证券股份有限公司(以下简称“丙方”) Party C: CITIC Securities Company Limited Sponsor (hereinafter referred to as "Party C")

甲方、乙方和丙方合称为“各方”,单独称为“一方” (Party A, Party B and Party C are collectively referred to as the "Parties" and singularly as the "Party")

为规范甲方一的募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》,各方经协商,达成如下协议:

To standardize the management of Party A-1's raised funds and protect the rights of investors, in accordance with relevant laws and regulations and the "Guidelines for Self-Regulation of Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board No. 1-Standardized Operations", the parties hereby agree as follows through negotiation:

1. 甲方二是甲方一的子公司,甲方三是甲方二的子公司。甲方三已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),该专户仅用于甲方安杰思泰国生产基地项目的募集资金的存放和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

Party A-2 is a subsidiary of Party A-1, and Party A-3 is a subsidiary of Party A-2. Party A-3 has opened a special account for raised funds (hereinafter referred to as the "Special Account") with Party B. This Special Account shall only be used for deposit and use of raised funds for Party A's AGS Thailand Project and shall not be used to deposit non-raised funds or for other purposes.

2. 按照相关法规、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后,甲方可在内部决议授权范围内将专户内的闲置时间募集资金以符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的现金管理产品形式存放,现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用银行账户实施。甲方应将产品的具体名称、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方,甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方,甲方实施现金管理不得影响募集资金投资计划的正常进行。

After fulfilling internal procedures in accordance with relevant regulatory and self-regulatory requirements and obtaining Party C's consent, Party A may deposit temporarily idle raised funds from the Special Account into cash management products that comply with the "Guidelines for Self-Regulation of Listed Companies on the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Innovation Board No. 1-Standardized Operations", within the scope authorized by internal resolutions. Cash management shall be conducted through the Special Account or publicly disclosed dedicated settlement accounts for such products. Party A shall promptly notify Party C of the specific amount, method, account, and duration of such products. Party A undertakes that upon early withdrawal, maturity, or transfer of the aforementioned products, the funds shall be promptly transferred back to the Special Account as stipulated in this Agreement, and Party C shall be notified. Party A's cash management activities shall not affect the normal progress of the raised funds investment plan.

甲方应确保上述产品不得质押,乙方不得配合甲方办理上述产品的质押业务,产品专用银行账户(如适用)乙方应当及时、准确、完整地向其提供所持有的有关账户的资料。保荐代表人及其他项目组成员应向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介绍信。

Party A shall ensure that the aforementioned products are not pledged, and Party B shall not assist Party A in pledging such products. The dedicated settlement accounts for the products (if applicable) shall not be used to deposit non-raised funds or for other purposes. Additionally, Party B shall provide Party C with the restricted status of such products and the corresponding account status on a monthly basis (before the 5th of each month). Party A authorizes Party B to provide the aforementioned information to Party C.

3. 甲方、乙方和丙方应当共同遵守相关法律、法规、规章。

Party A, Party B and Party C shall jointly comply with relevant laws, regulations, and rules applicable to it to perform its obligations under this Agreement.

4. 作为甲方一方的保荐机构,乙方应依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金存放、管理和使用情况进行持续督导。

As the sponsor of Party A-1, Party C shall designate sponsor representatives or other project team members to conduct continuous supervision over the deposit, management, and use of Party A's raised funds in accordance with relevant regulations.

丙方可采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合丙方的调查与查询,丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。

Party C may exercise its supervisory rights through on-site investigations or written inquiries. Party A and Party B shall cooperate with Party C's investigations and queries. Party C shall inspect the deposit status of the Special Account during its semi-annual on-site investigations of Party A.

5. 甲方授权丙方指定的保荐代表人徐峰、余启东或其他项目组成员(由丙方按照本协议第 8 条的约定指定)可以在提前通知乙方后随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方三募集资金涉及的相关账

户(包括现金管理账户、专户及相关账户下文统称为“账户”)的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关账户的资料。

Party A authorizes Party C's designated sponsor representatives that are Xu Feng, Yu Qidong, or other project team members designated by Party C as the procedure prescribed in clause 8 below of this Agreement from time to time to inquire and copy materials related to Party A-3's Special Account and other accounts involved in Party A-3's raised funds which are opened and maintained with Party B (including cash management accounts; hereinafter collectively referred to as the "Accounts") at any time, provided that prior notice shall be provided to Party B; Party B shall provide timely, accurate, and complete materials related to the Accounts as required.

保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方三账户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方三账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方乙方出具的介绍信。

When sponsor representatives or other project team members inquire about Party A-3's Accounts with Party B, they shall present their valid identification. Other project team members designated by Party C shall present their valid identification and an introduction letter to Party B issued by Party C when inquiring about Party A-3's Accounts with Party B.

6. 乙方按月(每月 5 日前)向甲方三方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送给丙方。

Party B shall provide Party A-3 with truthful, accurate, and complete account statements on a monthly basis (before the 5th of each month) and send copies to Party C.

7. 甲方 3 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元等外币且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%,甲方三应当在付款后 3 个工作日内及时以邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

If Party A-3 withdrawals from the Special Account an amount exceeding RMB 50million or its equivalent in foreign currency in a single transaction or cumulatively within 12 months, reaching 20% of the net amount of the total raised funds after deducting issuance costs (hereinafter referred to as the "Net Raised Funds"), Party A-3 shall notify Party C via email within 3 business days after payment, providing an expenditure list for the Special Account.

8. 丙方有权根据有关规定更换确定的保荐代表人,丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

Party C has the right to replace the designated sponsor representatives in accordance with relevant regulations. If Party C replaces sponsor representatives, it shall provide written notice of the relevant supporting documents to Party B and Party B shall notify Party C via email within 3 business days after payment, providing an expenditure list for the Special Account.

9. 若乙方及持牌丙方出具对账单,则甲方应按照丙方要求陪同前往乙方获取对账单。

If Party B fails to provide Party C with account statements in a timely manner, Party A shall accompany Party C to Party B to obtain the statements as requested by Party C.

10. 乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单,以及存在未配合丙方查询与调查账户情形的,甲方三可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

If Party B fails to provide account statements to Party A-3 and Party C three times, or fails to cooperate with Party C's inquiries or investigations into the Accounts, Party A-3 may unilaterally terminate this Agreement and close the Special Account for raised funds either on its own initiative or at Party C's request.

11. 本协议自各方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效至账户资金(含现金管理产品资金,下同)全部支取完毕,且丙方督导结束后失效。若账户资金全部支取完毕且乙方已向丙方提供完整的专户对账单,甲方三有权向乙方申请注销专户。

This Agreement shall be executed on the date it is signed by the legal representatives (or responsible persons) or authorized representatives of all parties and affixed with their official seals or special contract seals (if any) with effect from the date of this Agreement, and shall remain valid until all funds in the Special Account and the Accounts (including cash management product funds, the same below) are fully expended and the Special Account and the Accounts are closed.

12. 如本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

If any Party violates relevant laws, regulations, or any provisions of this agreement and causes losses to other parties, the breaching party shall bear all resulting liabilities and compensate the non-breaching parties for all actual losses and expenses incurred.

13. 本协议受中华人民共和国法律管辖并按其解释。因本协议引起或与本协议的任何争议,各方应首先通过协商解决,若协商不成,争议应提交中国法院裁决。

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the People's Republic of China. Any disputes arising from or related to this Agreement shall first be resolved through negotiation among the parties. If negotiation fails, the disputes shall be submitted to the Chinese court.

14. 本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持壹份,向上海证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备壹份,其余留甲方备用。

This Agreement is made in eight copies, with one copy held by each of Party A, Party B, and Party C, one copy submitted to the Shanghai Stock Exchange, one copy submitted to the Zhejiang Regulatory Bureau of the China Securities Regulatory Commission, and the remaining copies retained by Party A-1 for backup.

特此公告。

杭州安杰思医学科技股份有限公司 董事会
2026 年 2 月 27 日

招商基金管理有限公司关于旗下部分 深交所 ETF 变更场内简称的公告

经招商证券交易所申请,招商基金管理有限公司旗下部分深交所 ETF 将于 2026 年 2 月 27 日起变更场内简称,涉及基金及变更情况如下:

基金代码	基金名称	原场内简称	变更后场内简称
159218	招商中证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金	卫蓝产业 ETF	卫蓝 ETF 前缀
159750	招商中证医药科技交易型开放式指数证券投资基金	医药科技 ETF	医药科技 ETF 前缀
159909	招商中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	TMT50 交易 ETF	TMT50 前缀
159849	招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金	生物科技 ETF	生物科技 ETF 前缀
159808	招商中证全面指数增强交易型开放式指数证券投资基金	医疗增强 ETF	医疗增强 ETF 前缀
159899	招商中证全面指数交易型开放式指数证券投资基金	宽基 ETF	宽基 ETF 前缀
159901	招商创业板交易型开放式指数证券投资基金	创业板 ETF	创业板 ETF 前缀

基金代码、基金名称等其他事项保持不变。

本次变更上述简称对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化,不需要召开基金份额持有人大会。

投资者可通过本基金管理人的网站:www.cmfchina.com 或客户服务热线:400-887-9656 了解详情。

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,基金管理人不对基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者有风险,敬请投资者投资基金前认真阅读基金合同、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,选择适合的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026 年 2 月 27 日

招商基金管理有限公司关于旗下部分 上交所 ETF 变更扩位证券简称的公告

经向上海证券交易所申请,招商基金管理有限公司旗下部分上交所 ETF 将于 2026 年 2 月 27 日起变更扩位证券简称,涉及基金及变更情况如下:

基金代码	基金名称	原场内简称	变更后场内简称
503733	招商中证全国中小企业股份转让系统开放式指数证券投资基金	全国中小企业 ETF	全国中小企业 ETF 前缀
506030	招商中证 A50 交易型开放式指数证券投资基金	A50 指数 ETF	A50 前缀
528080	招商科创板新兴医药交易型开放式指数证券投资基金	新兴医药 ETF	新兴医药 ETF 前缀
517990	招商中证医药生物 50 成份行业交易型开放式指数证券投资基金	医药 50 指数 ETF	医药 50 指数 ETF 前缀
501920	招商中证医药与生物技术交易型开放式指数证券投资基金	医药未来 ETF	医药未来 ETF 前缀
513990	招商中证上游资源交易型开放式指数证券投资基金	上游资源 ETF	上游资源 ETF 前缀
511850	招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	红利 ETF	红利前缀
503930	招商中证综合策略增强交易型开放式指数证券投资基金	上证策略 ETF	上证策略 ETF 前缀

基金代码、基金名称等其他事项保持不变。

本次变更上述简称对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务

关系发生变化,不需要召开基金份额持有人大会。

投资者可通过本基金管理人的网站:www.cmfchina.com 或客户服务热线:400-887-9656 了解详情。

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,基金管理人不对基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者有风险,敬请投资者投资基金前认真阅读基金合同、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,选择适合的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026 年 2 月 27 日

招商基金管理有限公司关于招商招利 一年期理财债券型证券投资 基金基金份额持有人大会表决结果 暨决议生效的公告

根据《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》等法律法规的规定和《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关约定,现将招商招利一年期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的相关事项公告如下:

一、本基金基金份额持有人大会会议情况

招商基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,权益登记日为 2026 年 1 月 26 日,大会投票表决时间为自 2026 年 1 月 26 日 0:00 起,至 2026 年 2 月 25 日 17:00 止(投票表决时间以表明赞成人收到表决票时间为准)。2026 年 2 月 26 日,在本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下,基金管理人授权的监督员对本次会议基金份额持有人大会表决进行了计票,上海海泰律师事务所对计票过程进行了见证,北京市中信公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会权益登记日的基金总份额为 7,983,181,321.62 份,经统计,出席的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额为 4,960,498,036.42 份,占权益登记日基金总份额的 62.01%,其中前期会议出席的基金份额为 4,960,498,036.42 份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 100.00%;反对所代表的基金份额为 0.00 份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%;弃权所代表的基金份额为 0.00 份,占出席会议的基金份额持有人及代理人所代表的基金份额总数的 0.00%。

根据计票结果,同意本次会议议案的基金份额符合《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》的相关规定以及《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》的约定,本次会议议案获得通过。

本次会议基金份额持有人大会费用包括律师费、公证费,由基金资产承担。本次会议基金份额持有人大会费用明细如下表所示:

项目	金额(单位:元)
律师费	25,000.00
公证费	10,000.00
合计	35,000.00

二、基金份额持有人大会决议生效情况

依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金份额持有人大会决议通过之日起生效。本次会议基金份额持有人大会于 2026 年 2 月 26 日表决通过了本次会议议案,本次会议决议自即日起生效。

基金管理人将自即日起严格按照通过的事项在中国证券投资基金业协会备案。

三、基金份额持有人大会决议事项实施情况

本次会议的修改自 2026 年 2 月 27 日起生效,投资者可在本基金管理人网站(<http://www.cmfchina.com>)查询本基金修改后的基金合同、招募协议、招募说明书等法律文件并一并修改,并依照《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定在规定期限内上交所。

四、备查文件

1、《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《招商基金管理有限公司关于以通讯方式召开招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市中信公证处出具的公证书

5、上海海泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026 年 2 月 27 日

公 证 书

(2026)京中公证字第 0000000 号

申请人:招商基金管理有限公司,统一社会信用代码:911100007101422222,住所:深圳市福田区福中三路 100 号 20 楼 2001 室,法定代表人:李勇,成立日期:2012 年 11 月 17 日。

受托人:陈永,男,1982 年 11 月 17 日出生,身份证号:110101198211170011,住北京市朝阳区,身份证号:110101198211170011,住北京市朝阳区。

申请人招商基金管理有限公司(以下简称“申请人”)于 2026 年 2 月 26 日召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》,并授权受托人陈永作为本次会议的计票人,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证。

《关于招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》,并授权受托人陈永作为本次会议的计票人,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证。

《招商招利一年期理财债券型证券投资基金基金合同》,并授权受托人陈永作为本次会议的计票人,受托人陈永已于 2026 年 2 月 26 日在北京中公证处进行了公证,受托人陈永