（上接86版）

截至2025年12月31日，公司募投项目及募集资金存放、管理与实际使用情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

三、超募资金使用安排

超募资金金额	1,396.85万元
前次已使用金额	1,245.00万元
本次使用途及金额	□在建项目，项目名称，____万元 □新项目，项目名称，____万元 □回购注销，____万元 √其他，永久补充流动资金，279.20万元

注：1. 前次已累计使用人民币1,245.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为89.13%；本次拟用于永久补充流动资金的剩余超募资金为人民币279.20万元（含账户利息收入），占首次公开发行股票超募资金总额的比例为19.99%。

2. 上述占比计算均以首次公开发行股票超募资金总额人民币1,396.85万元作为分母，未包含超募资金存放期间产生的利息收入，故累计使用金额比例超过100%，超出部分为账户利息收入。

（一）前次使用部分超募资金的情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币201,396.85万元，其中超募资金总额为人民币1,396.85万元。

公司于2023年3月3日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，并于2023年3月21日召开了2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.71%。具体内容详见公司于2023年3月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

公司于2024年4月11日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2024年5月16日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.71%。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-022）。

公司于2025年4月11日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议，并于2025年5月6日召开了2024年年度股东会，分别审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用部分超募资金人民币415.00万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金的29.71%。具体内容详见公司于2025年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

截至2026年2月28日，公司已累计使用人民币1,245.00万元超募资金用于永久补充流动资金，剩余超募资金余额为人民币279.20万元（其中，超募资金本金余额为人民币151.85万元，利息收入为人民币127.35万元）。

（二）本次使用剩余部分超募资金的情况

在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司经营能力，结合公司目前超募资金的实际情况，同时本着股东利益最大化的原则，公司拟使用剩余部分超募资金人民币279.20万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的19.99%。本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕。根据相关法律法规的规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金的方案未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

根据中国证券监督管理委员会于2025年5月9日发布的《上市公司募集资金监管规则》及修订说明，该规则自2025年6月15日起实施。《上市公司募集资金监管规则》实施后发行取得的超募资金，适用新规则；实施前已发行完成取得的超募资金，适用旧规则。公司超募资金系新规实施前发行完成取得，因此公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》修订说明中关于新旧规则衔接的相关要求。

四、审议程序及保荐人意见

（一）履行的审议程序

公司于2026年3月31日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用剩余部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用剩余部分超募资金人民币279.20万元（截至2026年2月28日账户余额，含账户利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额的比例为19.99%。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需取得公司股东会审议通过。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的要求。该事项有助于公司提高募集资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用剩余部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688063　证券简称：派能科技　公告编号：2026-018

上海派能能源科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 √套期保值（合约类别：□商品；√外汇；□其他：_____） □其他：____	
交易品种	主要为美元或其他货币的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生品业务或上述各产品组合业务	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限（单位：亿美元）	0.30
	预计任一交易日持有的最高合约价值（单位：亿美元）	3.00
资金来源	√自有资金　□借贷资金　□其他：___	
交易期限	自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内	

● 已履行及拟履行的审议程序

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司及子公司出口业务主要采用美元及欧元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司及子公司的经营业绩会造成较大影响。为有效控制和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公司计划与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司开展的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，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投机和套利交易，相关资金使用安排合理。

（二）交易金额

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度不超过3.00亿美元或其他等值货币，额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过0.30亿美元或其他等值外币，且预计期限内任一时点持有的最高合约价值不超过3.00亿美元或其他等值货币。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务，涉及的币种均公司生产经营所使用的主要结算货币相同，主要为美元、欧元等货币。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。

（五）交易期限

本次外汇套期保值业务额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。在上述额度范围和期限内，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及财务管理部门等相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件。

二、审议程序

2026年3月31日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际需要，使用自有资金与银行等金融机构开展额度不超过3.00亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，额度使用期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层及财务管理部门等相关人员具体实施相关事宜，包括但不限于签署相关交易文件及其他有关的一切文件。

本次开展外汇套期保值业务的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。本次开展外汇套期保值业务不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务以防范汇率波动为目的，遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在包括但不限于以下风险：

1.汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司及子公司开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值变动收益和投资收益的波动。汇率变化存在较大的不确定性，在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，虽然交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

2.流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

3.履约风险

不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

4.操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度高，在办理外汇套期保值业务过程中可能会由于操作人员对汇率走势判断出现偏差，未及时、充分地理解业务信息，或未按规定程序进行操作等而造成一定风险。

5.其他风险

因相关法律、法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行、延期交割而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

1.为更好地防范和控制外汇套期保值业务风险，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务的审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，有效控制业务风险。

2.公司管理层将在公司董事会提请股东会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务；选择与具备合法资质、信用级别高的大型商业银行开展套期保值业务，审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系。

3.公司财务管理部为外汇套期保值业务经办部门，负责筹集资金、操作业务及日常联系与管理，财务管理部将持续关注公司外汇套期保值业务的市场信息及盈亏情况，在可能出现重大风险或出现重大风险时，及时向公司董事会或股东会提交分析报告和解决方案。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）交易对公司的影响

公司及子公司开展的外汇套期保值业务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，通过外汇套期保值业务提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）相关会计处理

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	√是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	√是 □否

公司将根据《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23号——金融资产转移》《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》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688063　证券简称：派能科技　公告编号：2026-017

上海派能能源科技股份有限公司
关于2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的全资子公司，包括但不限于江苏中兴派能电池有限公司（以下简称“扬州派能”）、上海派能新能源科技有限公司（以下简称“派能新能源”），被担保人中无公司关联方。

● 2026年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度。在上述综合授信额度内，公司拟为合并报表范围内的全资子公司申请银行综合授信提供总额不超过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。

● 截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币12,476.00万元（不含本次担保），全部为公司对全资子公司的担保，无逾期对外担保情形。

● 本次担保无反担保。

● 本事项无需提交公司股东会审议。

一、2026年度申请银行综合授信及担保情况概述

（一）基本情况

1.授信基本情况

2026年度，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度，授信额度项下的业务包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、商业承兑汇票贴现、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信业务品种及额度分配、授信期限、具体授信业务的利率、费率等条件由公司及子公司与授信银行协商确定。

2.担保基本情况

2026年度，公司拟为合并报表范围内的全资子公司（包括但不限于扬州派能、派能新能源）向银行申请的综合授信提供总额不超过人民币20亿元的连带责任担保。该担保额度可在公司合并报表范围内的全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司）之间进行调剂。具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以届时签订的担保合同约定为准。

3.有效期及授权

上述授信及担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，授信及担保额度在有效期内可循环使用。上述授信与担保额度不等于实际发生额，具体融资金额及担保金额将根据公司实际经营需求，在授信与担保额度范围内确定，并以后期签订的具体合同约定为准。

为便于相关融资工作开展，提高工作效率，董事会授权公司管理层根据实际经营情况需要，在综合授信及担保额度内办理贷款、担保等具体事宜并签署相关协议和文件。

（二）审议程序

公司于2026年3月31日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币80亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）；同时，同意公司为合并报表范围内的全资子公司向银行申请综合授信提供总额不超过人民币20亿元的连带责任担保。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海派能能源科技股份有限公司章程》《上海派能能源科技股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，公司本次关于2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计事项在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内全资子公司（包含公司后续设立或兼并的公司），包括但不限于下列公司，具体根据届时业务需要确定。

（一）江苏中兴派能电池有限公司

1.基本信息

公司名称	江苏中兴派能电池有限公司
成立时间	2012年8月23日
法定代表人	谈文
注册资本	20,000万元人民币
注册地址	仪征经济开发区科研三路7号
股权结构	公司直接持股100%
经营范围	锂离子电池研发、生产、销售以及技术咨询服务；梯次利用、回收本公司产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）一般项目：在线能源监测技术研发；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；蓄电池租赁；太阳能发电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新能源汽车换电设施销售；智能家庭消费设备制造；电池销售；电池制造；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型能源技术研发；合同能源管理；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务。（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）许可项目：货物进出口；技术进出口。（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）

2.主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	62,697.08	46,324.51
负债总额	60,293.25	45,505.25
资产净额	2,403.83	819.26
项目	2025年度	2024年度
营业收入	18,650.45	2,551.68
归母净利润	794.19	-2,251.22
扣除非经常性损益后的净利润	778.94	-2,259.17

注：本表所列财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（三）其他说明

公司全资子公司扬州派能、派能新能源均不是失信被执行人，均不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次担保预计事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需求签订相关协议。公司作为全资子公司的担保人，将在上述担保额度范围内提供连带责任担保，具体担保金额、担保期限、担保范围、担保方式等以银行批复及实际签署的担保合同为准。

四、担保的原因及必要性

公司及子公司向银行申请授信额度和公司为全资子公司提供担保事项，旨在满足公司及子公司的生产经营需求，符合公司长远发展规划，有利于业务的高效开展及公司持续稳定发展。

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其拥有实质控制权。同时，被担保对象经营情况和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿还债务能力，本次担保风险总体可控，不会损害公司和全体股东的利益。

五、董事会意见

公司于2026年3月31日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》。董事会认为：本次公司及子公司向银行申请授信额度和公司为全资子公司提供担保事项，充分考虑了公司及子公司2026年度资金安排和实际生产经营需求，符合公司长远发展规划。被担保对象为合并报表范围内全资子公司，资产信用状况良好，具备偿还债务能力，担保风险总体可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币12,476.00万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为1.36%和0.94%，不存在逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688063　证券简称：派能科技　公告编号：2026-014

上海派能能源科技股份有限公司
关于2025年第四季度计提资产减值准备的公告

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、计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度经营成果，公司及子公司对截至2025年12月31日合并范围内可能存在减值损失的各项资产进行了评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2025年第四季度，公司计提各类信用及资产减值损失合计人民币22,345,025.28元，具体如下：

单位：人民币元

项目		2025年第四季度计提金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	-788,125.14
	应收账款坏账损失	12,520,642.28
	其他应收款坏账损失	54,264.93
资产减值损失	存货跌价损失	10,422,215.12
	合同资产减值损失	136,028.09
合计		22,345,025.28

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，公司2025年第四季度需计提信用减值损失金额共计人民币11,786,782.07元。

（二）资产减值损失

公司在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对存货资产，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司2025年第四季度需计提资产减值损失金额共计人民币10,558,243.21元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2025年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计人民币22,345,025.28元，对公司合并报表利润总额影响数为人民币22,345,025.28元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次2025年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

公司2025年第四季度计提减值准备的依据充分，计提方式、计提比例合理，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年第四季度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688063　证券简称：派能科技

上海派能能源科技股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、SGS通标标准技术服务有限公司为可持续发展报告全文出具了鉴证或审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688063
公司简称	派能科技
公司名称	上海派能能源科技股份有限公司
报告范围	合并财务报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》，编制过程遵循全球可持续发展标准委员会GSSB《可持续发展报告标准》（2021年版），同时参考联合国可持续发展目标（SDGs）以及主流ESG评级所关注的重点议题

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会及其战略委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为：公司已建立由董事会及其战略委员会、可持续发展领导小组、可持续发展工作小组及各业务与职能部门构成的可持续发展监督机制，并通过制度、程序及绩效考核等方式实现闭环管理。具体如下：1）监督机制：董事会作为公司可持续发展工作的最高决策及监督机构，负责审批可持续发展战略及中长期规划，监督战略制定与执行情况，并对重大可持续发展议题进行决策；董事会下设战略委员会，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划及ESG工作等进行研究并提出建议，为董事会履行监督职责提供专业支持；2）管理与审议机制：可持续发展领导小组负责审议可持续发展战略、目标达成情况及风险与机遇评估结果，并对重大性议题及年度可持续发展报告进行审核，形成对执行情况的持续监督；3）执行与内部监督程序：可持续发展工作小组负责建立及完善可持续发展管理制度与工作流程，定期回顾工作进展并提出改进建议，推动相关工作的持续优化；4）内部控制与落实机制：各业务与职能部门在日常运营中落实可持续发展管理要求，形成上下贯通的管理闭环；5）考核与激励机制：公司已将可持续发展相关职责纳入绩效考核体系，并将部分岗位薪酬与可持续发展绩效挂钩，通过奖惩机制强化监督与执行效果。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	公司治理、商业道德、风险管理、创新驱动、经济绩效、应对气候变化、行业合作与发展、可持续发展管理、利益相关方沟通	股东会、定期报告和公开披露、业绩说明会、券商会议、投资者互动平台、现场调研、日常沟通（电话、邮件及会面）
员工	员工权益保障、人力资本发展、职业健康与安全、平等与多元机会	劳动合同、员工手册、工会、培训、绩效考核投诉与反馈、员工满意度、敬业度调查
政府和监管机构（含交易所）	公司治理、商业道德、能源利用、环境合规管理、员工权益保护、经济绩效、可持续发展管理、利益相关方沟通	公告与通函、信息披露、合规培训、问卷调研
客户	信息安全与隐私保护、客户关系管理、产品和服务安全与质量、资源循环、尽职调查、应对气候变化、可持续供应链	全球服务平台、客户拜访、季度运营沟通会、客户满意度调研
供应商	可持续供应链、商业道德、尽职调查	定期评估审核、供应商大会、日常沟通（电话、邮件及会面）
合作伙伴（行业协会等）	经济绩效、清洁能源机遇、知识产权保护、创新驱动、行业合作与发展	展会、日常沟通（电话、邮件及会面）
社区、公众社会及媒体	乡村振兴与社会贡献、员工权益保护、环境合规管理、生物多样性保护、水资源利用、污染物排放、废弃物处理	社区项目合作、慈善公益活动、日常沟通（电话、邮件及会面）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	清洁能源机遇	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	可持续供应链	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
4	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
6	客户关系管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
7	人力资本发展	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
8	产品和服务安全与质量	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
9	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
10	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
12	行业合作与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
13	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
14	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
15	乡村振兴与社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
15	乡村振兴与社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
16	ESG管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
18	资源循环	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
19	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
20	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
21	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
22	生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
23	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理

注：

1）科技伦理：公司经营范围不涉及生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发，已在报告“附录1：对标索引表”章节中说明；

2）平等对待中小企业：报告期内，公司未有发生期末应付账款（含应付票据）余额超过300亿元或占总资产的比重超过50%的情况，已在报告“附录1：对标索引表”章节中说明；

3）能源利用：既不具有财务重要性、也不具有影响重要性，公司亦结合实际管理情况进行了相关披露，详见报告“能源管理”章节；

4）水资源利用：既不具有财务重要性、也不具有影响重要性，公司亦结合实际管理情况进行了相关披露，详见报告“水资源管理”章节；

5）反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争：既不具有财务重要性、也不具有影响重要性，公司亦结合实际管理情况进行了相关披露，详见报告“商业道德”章节。

安信基金管理有限责任公司
关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为了保护持有人利益，保障基金平稳运作，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2026年港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》相关规定以及安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金合同约定，本公司决定于非港股通交易日暂停本公司旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

一、公告基本信息

相关事项		具体内容
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年4月3日
	暂停转换转入起始日	2026年4月3日
	暂停赎回起始日	2026年4月3日
	暂停转换转出起始日	2026年4月3日
	暂停定期定额投资起始日	2026年4月3日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	非港股通交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2026年4月8日
	恢复转换转入日	2026年4月8日
	恢复赎回日	2026年4月8日
	恢复转换转出日	2026年4月8日
	恢复定期定额投资日	2026年4月8日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	港股通交易日

具体基金列表如下：

序号	基金代码	基金全称
1	004393	安信企业价值优选混合型证券投资基金A
	020964	安信企业价值优选混合型证券投资基金C
2	009849	安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金A
	010661	安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金C
3	009880	安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金
4	010033	安信成长精选混合型证券投资基金A
	010034	安信成长精选混合型证券投资基金C
5	010408	安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金A
	019065	安信浩盈6个月持有期混合型证券投资基金C
6	010709	安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金A
	010710	安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金C
7	011856	安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金A
	011857	安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C
8	012161	安信招信一年持有期混合型证券投资基金A
	012162	安信招信一年持有期混合型证券投资基金C
9	012250	安信平衡增利混合型证券投资基金A
	012251	安信平衡增利混合型证券投资基金C
10	012256	安信丰糖一年持有期混合型证券投资基金A
	012257	安信丰糖一年持有期混合型证券投资基金C
11	012701	安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金A
	012702	安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金C
12	012892	安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金A
	012893	安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金C
13	013095	安信远见成长混合型证券投资基金A
	013096	安信远见成长混合型证券投资基金C
14	014621	安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金A
	014622	安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金C
15	015519	安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金A
	015520	安信远见稳进一年持有期混合型证券投资基金C
16	015978	安信恒鑫增强债券型证券投资基金A
	015979	安信恒鑫增强债券型证券投资基金C
17	016558	安信润见成长混合型证券投资基金A
	016559	安信润见成长混合型证券投资基金C
18	016826	安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金A
	016827	安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金C
19	017300	安信数字经济股票型发起式证券投资基金A
	017301	安信数字经济股票型发起式证券投资基金C
20	017477	安信睿见优选混合型证券投资基金A
	017478	安信睿见优选混合型证券投资基金C
21	018381	安信红利精选混合型证券投资基金A
	018382	安信红利精选混合型证券投资基金C
22	022299	安信周期优选股票型发起式证券投资基金A
	022300	安信周期优选股票型发起式证券投资基金C
23	022301	安信医药创新股票型发起式证券投资基金A
	022302	安信医药创新股票型发起式证券投资基金C
24	023032	安信优选价值混合型证券投资基金A
	023033	安信优选价值混合型证券投资基金C
25	024457	安信价值共赢混合型证券投资基金A
	024458	安信价值共赢混合型证券投资基金C
26	026070	安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金A
	026071	安信港股通臻选混合型发起式证券投资基金C
27	026619	安信消费睿选股票型发起式证券投资基金A
	026620	安信消费睿选股票型发起式证券投资基金C

注：如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的，请遵照相关公告执行。

二、其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来的不便。

如有疑问，请拨打客户服务热线：4008-088-088（免长途话费），或登陆网站www.essencefund.com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