证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2026-032

重庆再升科技股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“再升科技”或“公司”)于2026年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员充分履职,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“责任险”),鉴于公司全体董事均为被保险对象,全体董事回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下:

一、责任险方案

1、投保人:重庆再升科技股份有限公司

2、被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以最终签署的保险合同约定为准)

3、赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以最终签署的保险合同约定为准)

4、保险费用:不超过人民币40万元/年(具体以最终签署的保险合同约定为准)

5、保险期限:12个月(后续可按年续保或重新投保)

二、提请股东会授权事项

为提高决策效率,公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险业务相关事宜(包括但不限于确定保险公司、被保险人范围、赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保未超出上述保险方案范围的,无需另行履行相关决策程序。

三、审议程序

公司于2026年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董事、高级管理人员责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求,能为公司董事、高级管理人员在日常生产经营中的履职提供切实保障,促进公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职,从而提升管理团队的积极性,有利于进一步优化公司风险管控体系,促进公司持续、高质量发展。本次购买董事、高级管理人员责任险预计支付的费用在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 7 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2026-033

重庆再升科技股份有限公司 关于修订及制定部分管理制度的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月6日召开了第五届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下:

为规范公司运作,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规的最新规定,结合《重庆再升科技股份有限公司章程》和实际情况,拟对公司部分管理制度进行调整,具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
2	《重庆再升科技股份有限公司总经理轮值管理制度》	修订	否
3	《重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》	修订	否
4	《重庆再升科技股份有限公司筹资管理制度》	制定	否
5	《重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度》(注)	修订	是
6	《重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是

注:修订后的《重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度》更名为《重庆再升科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

上述管理制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 7 日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2026-031

重庆再升科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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:

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2026年4月2日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2026年4月6日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长郭茂先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》(公告编号:临2026-032)。

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象,属于利益相关方,全体董事在审议该议案时回避表决,本议案直接提交公司2026年第二次临时股东会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权,8票回避。

2、审议通过了《关于修订及制定部分管理制度的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于修订及制定部分管理制度的公告》(公告编号:临2026-033)。

2.01《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.02《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司总经理轮值管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.03《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.04《关于制定〈重庆再升科技股份有限公司筹资管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.05《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2.06《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

其中,子议案2.05《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司董事薪酬管理制度〉的议案》和2.06《关于修订〈重庆再升科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》两项议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-034)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年4月7日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临 2026-034

重庆再升科技股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年4月22日 15点00分

召开地点:重庆市两江新区婵衣路1号重庆再升科技股份有限公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月22日

至2026年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	√
2.00	《关于修订部分管理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月6日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过,详见2026年4月7日公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)发布的相关公告。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:不适用

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603601	再升科技	2026/4/17

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明;委托代理人出席本次会议的,应持代理人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人出具的授权委托书(附件1)。

(二)法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

(三)股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(四)预登记时间:2026年4月20日-2026年4月21日(9:00-11:30,13:30-16:30)。

(五)预登记地点:重庆市两江新区婵衣路1号公司法务证券部。

六、其他事项

(一)会务联系方式:

联系人:法务证券部

联系电话:023-88651610

邮箱:zskjzqb@cqzskj.com

联系地址:重庆市两江新区婵衣路1号

(二)会期预计半天,出席会议者的食宿、交通等费用自理。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 7 日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆再升科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月22日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》			
2.00	《关于修订部分管理制度的议案》			
2.01	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》			
2.02	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2026-020

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月3日

(二)股东会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,412,000
普通股股东所持有表决权数量	57,412,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.5756

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

2、议案名称:《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

3、议案名称:《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

4、议案名称:《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

5、议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

6、议案名称:《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

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(%)
普通股	57,333,407	99.8631	67,933	0.1183	10,660	0.0186

7、议案名称:《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

8、议案名称:《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
普通股	57,333,807	99.8638	67,533	0.1176	10,660	0.0186

9、议案名称:《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	22,075,682	99.6225	67,533	0.3047	16,108	0.0728

10、议案名称:《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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(%)
普通股	22,075,682	99.6225	67,533	0.3047	16,108	0.0728

11、议案名称:《关于修订H股发行上市后适用的公司章程的议案》

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(%)
普通股	57,328,369	99.8543	67,533	0.1176	16,108	0.0281

12、议案名称:《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

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(%)
普通股	57,327,959	99.8536	67,533	0.1176	16,508	0.0288

(二)涉及重大事项,应说明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(%)
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	12,631,130	99.3847	67,533	0.5313	10,660	0.0840
6	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》	12,630,730	99.3816	67,933	0.5345	10,660	0.0839
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	12,631,130	99.3847	67,533	0.5313	10,660	0.0840
8	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	12,631,130	99.3847	67,533	0.5313	10,660	0.0840
9	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	12,625,682	99.3418	67,533	0.5313	16,108	0.1269
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	12,625,682	99.3418	67,533	0.5313	16,108	0.1269
12	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》	12,625,282	99.3387	67,533	0.5313	16,508	0.1300

注:5%以下股东,是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;

2、议案3、议案6至议案10、议案12对中小投资者进行了单独计票;

3、议案9、议案10应回避表决的关联股东名称:程卓、方林;

4、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》;

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(合肥)律师事务所

律师:钱方、沙皓然

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 4 日

华安基金管理有限公司关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:法国ETF华安,交易代码:513080,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,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,可能遭受重大损失。若本基金2026年4月3日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。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。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。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人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。

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。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

华安基金管理有限公司
二零二六年四月三日

华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年4月4日

1.公告基本信息

基金名称	华安深证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	华安深证100ETF发起式联接
基金主代码	017637
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	周泓灏
离任基金经理姓名	刘曦子

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周泓灏
任职日期	2026年4月7日
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	2020年7月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部研究员、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 159321 / 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 / 2026年3月2日 / -
是否曾被监管机构予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	无
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

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘曦子
离任原因	内部调整
离任日期	2026年4月7日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告

华安基金管理有限公司
2026 年 4 月 4 日

华安深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年4月4日

1.公告基本信息

基金名称	华安深证100交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	深证100ETF华安
基金主代码	159706
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	周泓灏
离任基金经理姓名	刘曦子

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	周泓灏
任职日期	2026年4月7日
证券从业年限	5年
证券投资管理从业年限	5年
过往从业经历	2020年7月应届毕业加入华安基金,历任指数与量化投资部研究员、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 159321 / 华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 / 2026年3月2日 / -
是否曾被监管机构予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	无
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

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	刘曦子
离任原因	内部调整
离任日期	2026年4月7日
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4.其他需要提示的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告

华安基金管理有限公司
2026 年 4 月 4 日

华安基金管理有限公司关于华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)(场内简称:石油基金LOF,交易代码:160416,以下简称“本基金”)在二级市场的交易价格出现较大幅度溢价,交易价格偏离前一估值日的基金份额净值。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,可能遭受重大损失。为维护投资者利益,本基金将于2026年4月7日开市起至当日10:30停牌,自2026年4月7日10:30复牌。停牌期间,本基金赎回业务照常办理。若本基金2026年4月7日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1、本基金为上市开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金,实际申赎状态以最新公告为准。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。本基金的交易价格,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。根据相关公告,本基金自2026年2月13日起暂停申购(含定期定额投资)业务,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)业务的时间将另行公告。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人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。

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。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

华安基金管理有限公司
二零二六年四月七日

华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票长源东谷(603950)估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)等有关规定,为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2026年4月2日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的长源东谷(603950)采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2026 年 4 月 7 日

证券代码:603567 证券简称:珍宝岛 公告编号:临 2026-030

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

黑龙江创达集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	52.89%
权益变动后合计比例	51.63%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	√控股股东/实际控制人及其一致行动人 □其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他_____

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码	住所
黑龙江创达集团有限公司	√控股股东/实控人 □控股股东/实控人的一致行动人 □其他直接持股股东	√91230381560061393X □不适用	虎林市解放西街北检察院东侧宝润香里1号楼1号门市

3.一致行动人信息

上述信息披露义务人无一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月3日收到公司控股股东黑龙江创达集团有限公司(以下简称“创达集团”)的通知,获悉创达集团发行的2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)和2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)的债券持有人于2026年3月21日-2026年4月2日发生换股11,806,562股导致创达集团持股比例被动下降,持有公司股份比例从52.89%减少至51.63%,权益变动触及1%刻度的整数倍,具体情况如下:

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体:						
黑龙江创达集团有限公司	49,766.5259	52.89	48,585.8697	51.63	集中竞价 □ 大宗交易 □ 其他:因可交换公司债券换股导致持股比例发生变动	2026/3/21-2026/4/2
合计	49,766.5259	52.89	48,585.8697	51.63	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动属于创达集团可交换公司债券换股导致持股比例发生变动,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不触及要约收购。

3、本次权益变动不涉及创达集团披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等情形。

创达集团可交换公司债券目前处于换股期,可交债持有人是否选择换股及具体换股数量转股时间均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。若后续发生相关权益变动事项,公司将根据法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 4 日

证券代码:603373 证券简称:安邦护卫 公告编号:2026-014

安邦护卫集团股份有限公司 2026年第二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4月3日

(二) 股东会召开的地点:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路六号之江财富中心E8楼公司三楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	64,185,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.6929

(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。

本次股东会由公司董事会召集,第二届董事会董事长谢伟先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书周黎隽女士出席了本次会议,部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于