证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2026-042

福立旺精密机电(中国)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7日

(二)股东会召开的地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105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	108
普通股股东人数	108
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	100,262,043
普通股股东所持有表决权数量	100,262,043
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(%)	34.8212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8212

(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,董事长许惠玲先生主持。会议采用现场及网络方式进行投票表决,会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人;

2、董事会秘书尤润察先生列席会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称: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	100,186,503	99.9246	74,740	0.0745	800	0.0009

2、议案名称: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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

3、议案名称: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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

4、议案名称:2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	100,185,803	99.9239	75,440	0.0752	800	0.0009

5、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	100,146,303	99.8845	74,740	0.0745	41,000	0.0410

6、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案

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	4,183,196	97.2466	75,440	1.7537	43,000	0.9997

7、议案名称:关于公司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	100,186,303	99.9244	74,740	0.0745	1,000	0.0011

8、议案名称:关于变更注册资本并修订《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	100,185,803	99.9239	75,440	0.0752	800	0.0009

9、议案名称:关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》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	100,143,603	99.8818	75,440	0.0752	43,000	0.0430

10、议案名称:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11、议案名称:关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

11.01 议案名称:发行股票的种类和面值

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.02 议案名称:发行方式和发行时间

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.03 议案名称:发行对象和认购方式

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	100,136,606	99.8748	124,437	0.1241	1,000	0.0011

11.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.05 议案名称:发行数量

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.06 议案名称:募集资金规模和用途

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

11.07 议案名称:限售期安排

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	100,136,606	99.8748	124,437	0.1241	1,000	0.0011

11.08 议案名称:上市地点

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

11.09 议案名称:滚存未分配利润的安排

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

11.10 议案名称:决议有效期限

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

12、议案名称:关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

13、议案名称:关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

14、议案名称:关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

15、议案名称:关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

16、议案名称:关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

17、议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	100,176,606	99.9147	84,437	0.0842	1,000	0.0011

18、议案名称:关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

19、议案名称:关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案

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	100,182,606	99.9207	78,437	0.0782	1,000	0.0011

20、议案名称:关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案

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	100,136,606	99.8748	84,437	0.0842	41,000	0.0410

(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(%)
4	2025年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	4,225,396	98.2276	75,440	1.7537	800	0.0187
5	关于续聘会计师事务所的议案	4,185,896	97.3093	74,740	1.7374	41,000	0.9533
6	关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬标准的议案	4,183,196	97.2466	75,440	1.7537	43,000	0.9997
10	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.01	发行股票的种类和面值	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.02	发行方式和发行时间	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.03	发行对象和认购方式	4,176,199	97.0839	124,437	2.8927	1,000	0.0234
11.04	定价基准日、发行价格及定价原则	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.05	发行数量	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.06	募集资金规模和用途	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
11.07	限售期安排	4,176,199	97.0839	124,437	2.8927	1,000	0.0234
11.08	上市地点	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
11.09	滚存未分配利润的安排	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
11.10	决议有效期限	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
12	关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
13	关于《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
14	关于《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
16	关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
17	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	4,216,199	98.0138	84,437	1.9629	1,000	0.0233
18	关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532
19	关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	4,222,199	98.1533	78,437	1.8234	1,000	0.0233
20	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票有关事宜的议案	4,176,199	97.0839	84,437	1.9629	41,000	0.9532

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案4、议案8、议案10-20为特别决议议案,已获出席本次股东会的股东或者股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.本次股东会议案4-6、议案10-20对中小投资者进行了单独计票。

3.本次股东会议案6回避股东:WINWINOVERSEASGROUPLIMITED。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(苏州)事务所

律师:宋鹏、邵婷婷

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格和召集人资格均合法有效;表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:688678　证券简称:福立旺　公告编号:2026-043

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告

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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。

中信证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐人,原委派章洪量先生、石祎弓先生作为持续督导保荐代表人。

保荐代表人石祎弓先生因工作变动原因,不再担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派顾兴光先生接替石祎弓先生继续履行持续督导责任(顾兴光先生的简历见附件)。

本次保荐代表人变更后,公司向不特定对象发行可转换公司债券项目持续督导的保荐代表人为顾兴光先生和章洪量先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对保荐代表人石祎弓先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董　事　会

二〇二六年四月八日

附件:顾兴光先生的简历

顾兴光:男,保荐代表人,工商管理硕士,拥有9年投资银行工作经验,曾负责或参与的主要项目有:高测股份科创板IPO、高测股份向不特定对象发行可转债、隆基绿能向不特定对象发行可转债、隆基绿能配股等项目。顾兴光先生在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定,执业记录良好。

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2026-012

广州禾信仪器股份有限公司董事会 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月24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年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年4月24日 15点00分

召开地点:广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

(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24日

至2026年4月24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《上海证券交易所科创板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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
1.01	关于补选陈梓婷女士为第四届董事会非独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于

2026年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告文件。公司将于2026年第一次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《2026年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案:无

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:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事的投票方式,详见附件2。

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	688622	禾信仪器	2026/4/20

(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)登记时间、地点

登记时间:2026年4月21日(9:00-12:00,13:00-17:00)

登记地点:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)登记手续

拟现场出席本次临时股东会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书(加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;

企业股东委托代理人出席股东会会议的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证/护照、股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证/护照、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,签字/盖章)、委托人的股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过电子邮件、信函方式进行登记,电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年4月21日17:00前,信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及"股东会"字样。

(三)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:董事会秘书 陆万里

联系电话:020-82071910-8007

电子邮箱:zqb@hxmass.com

联系地址:广州市黄埔区新瑞路16号1号楼第9层公司董事会办公室。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

广州禾信仪器股份有限公司董事会:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	
1.01	关于补选陈梓婷女士为第四届董事会非独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2026-011

广州禾信仪器股份有限公司 关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司第四届董事会战略发展委员会委员的议案》,具体情况如下:

鉴于公司董事会成员发生调整,为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作,公司补选董事陆万里先生为公司第四届董事会战略发展委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第四届董事会战略发展委员会成员为周振先生、刘启亮先生、陆万里先生,其中周振先生为委员会召集人。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月8日

证券代码:688622　证券简称:禾信仪器　公告编号:2026-010

广州禾信仪器股份有限公司 关于补选董事的公告

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。

广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"公司")原董事徐向东先生因个人原因,向董事会申请辞去公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会战略发展委员会委员职务,辞职后将不再公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事离任的公告》(公告编号:2025-063)

为完善公司治理结构,保证董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《广州禾信仪器股份有限公司章程》等有关规定,公司于2026年4月7日召开第四届董事会第七次会议,审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》,经单独持有公司3%以上股份的股东周振先生提名并由公司董事会提名委员会资格审查通过,公司董事会同意提名陈梓婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件:陈梓婷个人简历

陈梓婷女士,1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,国际注册反舞弊师,英语专业八级(TEM 8)。自2014年加入广州禾信仪器股份有限公司,曾任公司行政经理、工会副主席、总经理秘书,目前担任运营管理经理。

截至目前,陈梓婷女士通过持有共青城同策投资管理合伙企业(有限合伙)0.17%的财产份额间接持有公司股份。陈梓婷女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

关于中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金召开2025年度业绩说明会的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	中金安徽交控REIT
公募REITs代码	508009
公募REITs合同生效日	2022年11月11日
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
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》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及其更新等

二、业绩说明会内容

为便于广大投资者更全面深入地了解中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金(扩位简称:中金安徽交控REIT,基金代码:508009,以下简称"本基金")经营成果及财务状况,中金基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")拟召开本基金2025年度业绩说明会,本次业绩说明会将针对2025年及2026年1-2月主要运营情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流和解答。

三、说明会召开的时间、地点与方式

(一)会议召开时间:2026年4月17日(星期五)上午10:30-11:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播+文字互动

四、参加人员

基金管理人和原始权益人、运营管理机构相关业务负责人。

五、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年4月17日(星期五)上午10:30-11:30,通过互联网登录上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,本基金管理人将对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2026年4月16日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过中金基金管理有限公司邮箱ir_AHreit@cicc fund.com进行提问。

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中金基金管理有限公司

2026年4月8日

关于暂停招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年4月8日

1、公告基本信息

基金名称		招商恒生港股通高股息低波动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		招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接
基金主代码		024029
基金管理人名称		招商基金管理有限公司
公告依据		根据法律法规及《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《招商恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等相关规定。
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4月8日
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月8日
	限制申购金额(单位:人民币元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	100,000.00
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为保障基金的平稳运作,维护基金份额持有人利益。

下属分级基金的基金简称	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	024029	024030
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)	是