证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2026-026

南侨食品集团(上海)股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以 E-mail 方式发出,于 2026 年 4 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-028 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”)

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

选举陈正文先生为公司第四届董事会董事长,任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历附后。

二、《关于聘任公司总经理的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-028 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”)

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查,公司聘任林昌钰先生为公司总经理,任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历附后。

三、《关于聘任公司财务总监的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-028 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”)

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会提名委员会、审计委员会审查,公司聘任古锦宜女士为公司财务总监,任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,简历附后。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-028 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”)

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

经公司董事会提名委员会审查,公司聘任苏璠女士为公司董事会秘书,任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

苏璠女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,已经上海证券交易所审核无异议。

五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》(详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的“临 2026-028 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告”)

表决结果:9 票赞成,赞成票比例 100%,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

董事长简历:

陈正文先生,男,1965 年 11 月出生,中国台湾籍,中国香港籍,研究生学历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)董事、总经理;2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称“天津吉好”)董事、总经理;2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)董事、总经理;2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)总经理、副总裁和运营长;2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁;2024 年 7 月至 2026 年 3 月任南侨投控副董事长;2026 年 3 月至今任南侨投控董事长;2026 年 4 月至今任南新国际有限公司、南侨(开曼岛)控股公司董事长。2012 年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称“上海南侨”)总经理;2016 年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称“重庆侨兴”)总经理;2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称“广州吉好”)总经理,2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称“武汉侨兴”)执行董事;2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理;2022 年 1 月至 2026 年 2 月任南侨油脂事业股份有限公司(以下简称“南侨油脂”)董事长,2026 年 3 月至今任南侨油脂董事;2022 年 1 月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称“南侨新加坡”)董事;2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)董事长;2023 年 4 月至今兼任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称“南侨香港”)董事。现任公司董事长。

总经理简历:

林昌钰先生,男,1962 年 9 月出生,中国台湾籍,本科学历。1987 年 1 月至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上海侨兴油脂事业部副总经理;2016 年 12 月至 2017 年 10 月任公司油脂事业发展部总经理;2017 年 10 月至今任公司总经理;2022 年 8 月至今任重庆南侨董事。2023 年 10 月至 2025 年 11 月任公司非职工代表董事。2023 年 12 月至今任南侨食品(曼谷)有限公司(以下简称“南侨曼谷”)董事。2025 年 12 月至 2026 年 4 月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历:

古锦宜女士,女,1976 年 10 月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历,美国注册管理会计师(CMA)。2000 年 5 月至 2009 年 2 月任 KPMG(台湾)审计服务部专业协理;2009 年 5 月至 2010 年 3 月任元诚国际资产(股)公司董事长特助;2010 年 3 月至 2023 年 6 月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo 都可茶饮集团)财务副总;2023 年 9 月至今任公司会计部副总;2024 年 7 月至今任南侨曼谷董事;2025 年 5 月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

董事会秘书简历:

苏璠女士,女,1979 年 11 月出生,中国籍,硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2026-027

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举第四届董事会职工代表董事的情况

鉴于南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满,公司于 2026 年 4 月 30 日召开了职工代表大会并作出决议,选举周建中先生为公司第四届董事会职工代表董事(简历见附件),任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

周建中先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定,将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。周建中先生担任职工代表董事后,公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

职工代表董事履历:

周建中先生,男,1969 年 10 月出生,中国大陆籍,本科学历。1991 年 8 月至 1994 年 9 月任无锡真空电器厂技术主管;1994 年 10 月至 1999 年 5 月任无锡三喜胶姆技术发展有限公司副总经理;1999 年 6 月至 2001 年 3 月任汕头人人家国际食品有限公司研发经理;2001 年 4 月至 2007 年 10 月任吉百利(中国)食品有限公司厂长;2007 年 11 月至 2012 年 3 月任恒天然合作集团(中国)资本项目总监;2012 年 4 月至 2014 年 12 月任达芙妮国际控股集团有限公司制造总监、供应管理总监;2015 年 7 月至 2018 年 8 月任上海阿波罗机械股份有限公司副总经理、董事会秘书。2018 年 8 月至 2021 年 11 月历任公司项目总监、制造管理部总监,2021 年 12 月至 2024 年 3 月任公司制造管理部资深总监;2023 年 10 月至 2025 年 12 月任公司监事;2024 年 3 月至今任公司制造管理部副总经理。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:2026-025

南侨食品集团(上海)股份有限公司2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果:不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 4 月 30 日

(二)股东会召开的地点:上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室

(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	70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	360,271,500
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(%)	85.6065

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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,独立董事均列席了本次会议

2、董事会秘书苏璠女士列席了本次会议;其余高级管理人员均列席了本次会议

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025 年年度报告及其摘要

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(%)
A股	360,119,700	99.9579	144,700	0.0402	7,100	0.0019

2、议案名称:2025 年度董事会工作报告

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(%)
A股	360,113,900	99.9563	150,500	0.0418	7,100	0.0019

3、议案名称:2025 年度独立董事述职报告

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(%)
A股	360,119,700	99.9579	144,700	0.0402	7,100	0.0019

4、议案名称:2025 年度利润分配预案

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(%)
A股	360,114,900	99.9565	149,500	0.0415	7,100	0.0020

5、议案名称:关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案

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(%)
A股	360,118,700	99.9576	145,700	0.0404	7,100	0.0020

6、议案名称:关于支付毕马威华振 2025 年度审计报酬及聘任 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(%)
A股	360,120,200	99.9580	144,200	0.0400	7,100	0.0020

7、议案名称:关于制定《董事、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(%)
A股	360,118,700	99.9576	145,700	0.0404	7,100	0.0020

8、议案名称:2026 年度董事薪酬方案

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(%)
A股	360,118,700	99.9576	145,700	0.0404	7,100	0.0020

(二)累积投票议案表决情况

9、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,912,141	99.9003	是
9.02	关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,911,338	99.9000	是
9.03	关于选举李勋文先生为公司第四届董事会非独立董事	359,911,338	99.9000	是
9.04	关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事	359,911,340	99.9000	是
9.05	关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事	359,930,339	99.9053	是

10、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事	359,912,135	99.9003	是
10.02	关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事	359,911,235	99.9000	是
10.03	关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事	359,922,636	99.9032	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5% 以上普通股股东	346,015,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,345,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,753,568	95.9950	149,500	3.8233	7,100	0.1817
其中:市值 50 万以下普通股股东	145,000	71.1481	51,700	25.3680	7,100	3.4839
市值 50 万以上普通股股东	3,608,568	97.3612	97,800	2.6388	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 年度利润分配预案	3,615,106	95.8480	149,500	3.9637	7,100	0.1883

2、累积投票议案

(1)、关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	关于选举陈正文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,412,347	90.4722	是
9.02	关于选举陈羽文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,411,544	90.4510	是
9.03	关于选举李勋文先生为公司第四届董事会非独立董事	3,411,544	90.4510	是
9.04	关于选举陈怡文女士为公司第四届董事会非独立董事	3,411,546	90.4510	是
9.05	关于选举林昌钰先生为公司第四届董事会非独立董事	3,430,545	90.9547	是

(2)、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举刘许友先生为公司第四届董事会独立董事	3,412,341	90.4721	是
10.02	关于选举黄泽民先生为公司第四届董事会独立董事	3,411,441	90.4482	是
10.03	关于选举王艳萍女士为公司第四届董事会独立董事	3,422,842	90.7505	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

(1)议案 1 至 8 为普通决议议案,由出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

(2)本次股东会议案 9 至 10 采用累积投票制方式。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:宋婷、徐贝凝

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2026-028

南侨食品集团(上海)股份有限公司关于公司董事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》以及《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事,与同日经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日,公司召开第四届董事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》等事项,现将公司董事会换届选举并聘任高级管理人员的具体情况公告如下:

一、第四届董事会组成情况

(一)第四届董事会成员

公司第四届董事会由 9 名董事组成,分别为陈正文先生、陈羽文先生、李勋文先生、陈怡文女士、林昌钰先生、周建中先生、刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士。其中,陈正文先生为董事长,刘许友先生、黄泽民先生、王艳萍女士为独立董事,周建中先生为职工代表董事。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,公司第四届董事会独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。上述董事任期为自 2025 年年度股东会审议通过起三年。

(二)第四届董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经与会董事选举产生,各专门委员会的人员构成如下:

1、战略委员会由陈正文先生、陈羽文先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成,由陈正文先生担任主任委员;

2、审计委员会由刘许友先生、黄泽民先生、陈怡文女士 3 位董事会成员组成,由刘许友先生担任主任委员;

3、提名委员会由黄泽民先生、王艳萍女士、林昌钰先生 3 位董事会成员组成,由黄泽民先生担任主任委员;

4、薪酬与考核委员会由刘许友先生、陈正文先生、黄泽民先生 3 位董事会成员组成,由刘许友先生担任主任委员。

公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占多数,并由独立董事担任主任委员,且审计委员会主任委员刘许友先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、董事会聘任公司高级管理人员情况

(一)高级管理人员

总经理:林昌钰先生

董事会秘书:苏璠女士

财务总监:古锦宜女士

上述高级管理人员任期与本届董事会任期一致,上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,与公司董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不是失信被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。董事会秘书苏璠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书;苏璠女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案并无异议审核通过。

(二)董事会秘书联系方式

1、联系地址:上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12F

2、电话:021-61955678

3、传真:021-61955768

4、电子信箱:ncfgs@ncbakery.com

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司及公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2026年 5 月 1 日

董事长简历:

陈正文先生,男,1965 年 11 月出生,中国台湾籍,中国香港籍,研究生学历。1997 年 5 月至今任天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)董事、总经理;2003 年 1 月至今兼任天津吉好食品有限公司(以下简称“天津吉好”)董事、总经理;2005 年 9 月至今兼任广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)董事、总经理;2012 年 5 月至 2016 年 12 月历任南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)总经理、副总裁和运营长;2022 年 1 月至今任南侨投控执行副总裁;2024 年 7 月至 2026 年 3 月任南侨投控副董事长;2026 年 3 月至今任南侨投控董事长;2026 年 4 月至今任南新国际有限公司、南侨(开曼岛)控股公司董事长。2012 年 8 月至今兼任上海南侨食品有限公司(以下简称“上海南侨”)总经理;2016 年 10 月至今兼任重庆侨兴企业管理有限公司(以下简称“重庆侨兴”)总经理;2017 年 4 月至今兼任广州吉好食品有限公司(以下简称“广州吉好”)总经理,2019 年 10 月至今兼任武汉侨兴企业管理有限公司(以下简称“武汉侨兴”)执行董事;2010 年 4 月至 2017 年 10 月任公司总经理;2022 年 1 月至 2026 年 2 月任南侨油脂事业股份有限公司(以下简称“南侨油脂”)董事长,2026 年 3 月至今任南侨油脂董事;2022 年 1 月至今兼任南侨贸易(新加坡)有限公司(以下简称“南侨新加坡”)董事;2022 年 8 月至今兼任重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)董事长;2023 年 4 月至今兼任南侨贸易(香港)有限公司(以下简称“南侨香港”)董事。现任公司董事长。

总经理简历:

林昌钰先生,男,1962 年 9 月出生,中国台湾籍,本科学历。1987 年 1 月至 1996 年 7 月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996 年 8 月至 2013 年 4 月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013 年 5 月至 2016 年 12 月任上海侨兴油脂事业部副总经理;2016 年 12 月至 2017 年 10 月任公司油脂事业发展部总经理;2017 年 10 月至今任公司总经理;2022 年 8 月至今任重庆南侨董事。2023 年 10 月至 2025 年 11 月任公司非职工代表董事。2023 年 12 月至今任南侨食品(曼谷)有限公司(以下简称“南侨曼谷”)董事。2025 年 12 月至 2026 年 4 月任公司职工代表董事。现任公司董事及总经理。

财务总监简历:

古锦宜女士,女,1976 年 10 月出生,中国台湾籍,硕士研究生学历,美国注册管理会计师(CMA)。2000 年 5 月至 2009 年 2 月任 KPMG(台湾)审计服务部专业协理;2009 年 5 月至 2010 年 3 月任元诚国际资产(股)公司董事长特助;2010 年 3 月至 2023 年 6 月任上海肇亿商贸有限公司(CoCo 都可茶饮集团)财务副总;2023 年 9 月至今任公司会计部副总;2024 年 7 月至今任南侨曼谷董事;2025 年 5 月至今任南侨新加坡董事。现任公司财务总监。

董事会秘书简历:

苏璠女士,女,1979 年 11 月出生,中国籍,硕士研究生学历。曾任职于荷兰鹿特丹昊博律师事务所、美的集团股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司、通化东宝药业股份有限公司。现任公司董事会秘书。

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及基金合同相关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下天弘金融优选混合型发起式证券投资基金(基金主代码:020193,以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下:

本基金在二级市场买入本基金托管人的重要关联方中国平安保险(集团)股份有限公司发行的“中国平安”股票。交易详情如下:

交易日期	证券代码	证券名称	交易数量(股)	交易金额(元)
2026-04-29	601318	中国平安	56000	3294411.00

以上交易符合本基金的投资目标和投资策略,交易价格公允。本基金管理人严格按照法律法规的要求和本基金基金合同的约定,履行相关程序。

投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-986-8888)了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二六年五月一日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及基金合同相关约定,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将旗下天弘金融优选混合型发起式证券投资基金(基金主代码:020193,以下简称“本基金”)关联交易情况公告如下:

本基金在二级市场买入本基金托管人的重要关联方中国平安保险(集团)股份有限公司发行的“中国平安”股票。交易详情如下:

交易日期	证券代码	证券名称	交易数量(股)	交易金额(元)
2026-04-30	601318	中国平安	66900	4023854.00

以上交易符合本基金的投资目标和投资策略,交易价格公允。本基金管理人严格按照法律法规的要求和本基金基金合同的约定,履行相关程序。

投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-986-8888)了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

二〇二六年五月一日

天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定,为更好地反映基金投资风格,提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性,经与各基金托管人协商一致,天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定自 2026 年 6 月 1 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下:

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下:

序号	基金全称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	60%×中证主要消费指数收益率 +40%×中证综合债指数收益率	中证内地消费主题指数收益率 *85%+ 中证综合债指数收益率 *15%
2	天弘精选混合型证券投资基金	上证 180 指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%	沪深 300 指数收益率 *75%+ 上证国债指数收益率 *25%
3	天弘永定价值成长混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%	中证 800 指数收益率 *80%+ 上证国债指数收益率 *20%
4	天弘匠心臻选混合型发起式证券投资基金	中证 800 指数收益率 *75%+ 恒生指数收益率 （经汇率调整）*5%+ 中债综合债指数收益率 *20%	中证 800 指数收益率 *60%+ 中证港股通综合指数（港元）收益率 *20%+ 中债 - 综合全价(总值)指数收益率 *20%
5	天弘阿尔法优选混合型证券投资基金	中证 800 指数收益率 *75%+ 中证港股通综合指数(人民币)收益率 *5%+ 中债综合财富(总值)指数收益率 *20%	中证 800 指数收益率 *60%+ 中证港股通综合指数(人民币)收益率 *20%+ 中债 - 综合财富(总值)指数收益率 *20%
6	天弘永利债券型证券投资基金	中债新综合指数	中债 - 新综合财富（总值）指数收益率 *85%+ 沪深 300 指数收益率 *15%
7	天弘安康颐养混合型证券投资基金	三年期银行定期存款利率（税后）+0.75%，即中国人民银行公布并执行的三年期金融机构人民币存款基准利率(税后)+0.75%	中债 - 新综合全价（总值）指数收益率 *85%+ 沪深 300 指数收益率 *15%
8	天弘稳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率	中债 - 信用债总全价(总值)指数收益率
9	天弘安康颐丰一年持有期混合型证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率	中债 - 信用债总全价(总值)指数收益率
10	天弘安康颐利混合型证券投资基金	中证全债指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×13%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）×2%	中证全债指数收益率 *90%+ 沪深 300 指数收益率 *10%
11	天弘月月宝 30 天持有期债券型证券投资基金	中债综合全价指数收益率×80%+中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款基准利率(税后)×20%	中债 - 综合全价（1 年以下）指数收益率 *95%+ 活期存款基准利率 *5%
12	天弘臻享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率	中债 - 信用债总全价(总值)指数收益率
13	天弘优选债券型证券投资基金	中债 - 金融债券总全价（总值）指数收益率×80%+银行人民币活期存款利率（税后）×20%	中债 - 金融债券总全价（总值）指数收益率 *95%+ 活期存款基准利率 *5%
14	天弘兴享一年定期开放债券型发起式证券投资基金	中债综合全价(总值)指数收益率	中债 - 信用债总全价(总值)指数收益率
15	天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）	20%* 沪深 300 指数收益率 +80%* 中债新综合财富（总值）指数收益率	中证纯债债券型基金指数收益率 *80%+ 沪深 300 指数收益率 *20%
16	天弘全球新能源汽车股票型证券投资基金（QDII-LOF）	标普 Kensho 电动车行业指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+ 人民币活期存款利率(税后)*10%	中证港美上市全球智能汽车主题指数（人民币）收益率 *60%+ 中证新能源汽车指数收益率 *30%+ 人民币活期存款基准利率 *10%

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

(一)基金合同具体修订内容包括:在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因(包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况)、基准要素相关信息(包括发布机构、代码、查询途径等)、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法,以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将一并修订托管协议,并更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

(二)本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,基金管理人已履行规定的程序,符合相关法律法规规定和基金合同约定,修订后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)将在基金管理人网站(www.thfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布。投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自 2026 年 6 月 1 日起生效。

四、其他事项

(一)投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-986-8888

网址:www.thfund.com.cn

(二)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、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)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。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

2026 年 5 月 1 日

附:业绩比较基准调整原因及合理性说明

序号	基金全称	调整业绩比较基准的原因、差异及影响
1	天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金	原业绩比较基准:60%×中证主要消费指数收益率 +40%×中证综合债指数收益率 调整后的业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率 *85%+ 中证综合债指数收益率 *15% 差异:股票资产基准要素权重从 60% 调整为 85%,债券资产基准要素权重从 40% 调整为 15%,股票资产基准要素从中证主要消费指数调整为中证内地消费主题指数。 原因: 1、根据本基金近