关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告

为促进鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“工程机械 ETF 鹏华”）、鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“养殖 ETF 鹏华”）、鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“粮食 ETF 鹏华”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 2 号—流动性服务》等有关规定，自 2026 年 5 月 21 日起，本公司新增国泰海通证券股份有限公司为工程机械 ETF 鹏华（代码：159177）、养殖 ETF 鹏华（代码：159867）、粮食 ETF 鹏华（159698）流动性服务商。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 5 月 21 日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金 2026 年第 2 次分红公告

公告送出日期：2026 年 05 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称		鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金		
基金简称		鹏华中债 3-5 年国开行债券指数		
基金主代码		008956		
基金合同生效日		2020年04月27日		
基金管理人名称		鹏华基金管理有限公司		
基金托管人名称		中国邮政储蓄银行股份有限公司		
公告依据		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》等法律法规有关规定及《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》及《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及更新的约定		
收益分配基准日		2026年05月15日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2026 年第 2 次分红		
下属分级基金的基金简称		鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 A	鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 C	鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 D
下属分级基金的交易代码		008956	008957	022132
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.0746	1.1005	1.0360
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	192,895,991.83	2,078,677.73	20,539,481.66
本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基金份额）		0.047	0.075	0.029

注：根据《鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每季度至少分配 1 次，每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年05月25日
除息日	2026年05月25日
现金红利发放日	2026年05月27日
分红对象	权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资的投资者，其红利将按 2026 年 05 月 25 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2. 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2026 年 05 月 26 日直接计入其基金账户，2026 年 05 月 27 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1. 本次分红免收分红手续费。2. 选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。

注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案，并依法履行相关程序。

3.其他需要提示的事项

咨询办法

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：

1、鹏华基金管理有限公司网站：www.phfund.com.cn

2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400-6788-533；0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1、（1）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，本公司取消账户级别分红方式，即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效；

（2）自 2013 年 5 月 24 日(含)起，投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；

（3）本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响，投资者现持有或曾经持有的基金产品，其分红方式均保留不变。但投资者在 2013 年 5 月 23 日（含）之前通过账户类业务提交的账户分红方式设置，自 2013 年 5 月 24 日（含）起对投资者新认（申）购的其他基金产品，原设置的账户分红方式将不再生效。

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的，本基金的默认分红方式为现金分红。

3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

风险提示

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人根据自身的风险承受能力选择相适应的基金产品进行投资，并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 05 月 21 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年 5 月 25 日因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提示性公告

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 年沪港通下港股通交易日安排的通知》、《关于 2026 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》 相关规定以及鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金合同约定，因 2026 年 5 月 25 日（星期一）为非港股通交易日，本公司决定对本公司旗下部分基金于 2026 年 5 月 25 日（星期一）暂停办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务（具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准），并自 2026 年 5 月 26 日（星期二）起恢复办理上述业务，届时不再另行公告。

一、适用基金如下：

序号	基金代码	基金名称	暂停办理的业务
1	A类 501025 C类 010365 I类 025127	鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）	A类和 C 类份额：申购、赎回、定期定额投资 I 类份额：申购、赎回、转换转入、定期定额投资
2	004292	鹏华沪深港互联网股票型证券投资基金	申购、赎回、定期定额投资
3	A类 160646 C类 012809 I类 022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）	A类和 C 类份额：申购、赎回、定期定额投资 I 类份额：申购、赎回、转换、定期定额投资
4	A类 006296 Y类 017380	鹏华养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金（FOF）	申购、赎回、定期定额投资
5	A类 005967 C类 027063	鹏华创新驱动混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
6	006230	鹏华研究驱动混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
7	A类 005812 C类 019776	鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
8	A类 006526 C类 012997	鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
9	A类 006976 C类 017732	鹏华核心优势混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
10	008811	鹏华科技创新混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
11	008132	鹏华价值驱动混合型证券投资基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
12	A类 010952 C类 016953 I类 022793	鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A类和 C 类份额：申购、赎回、定期定额投资 I 类份额：申购、赎回、转换、定期定额投资
13	A类 021294 C类 021295 I类 022884	鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
14	A类 021088 C类 021089 I类 022844	鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	申购、赎回、转换、定期定额投资
15	A类 023222 C类 023223 I类 024243	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	申购、赎回、定期定额投资
16	A类 023070 C类 023071 I类 024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证券投资基金	申购、赎回、定期定额投资
17	513590	鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
18	513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
19	159751	鹏华中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
20	159265	鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
21	159271	鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
22	159286	鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
23	159117	鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
24	159130	鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
25	159185	鹏华中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回
26	159186	鹏华恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金	申购、赎回

二、其他需要提示的事项

1、上述基金是否开通申购、赎回、转换和定期定额投资业务，详见本公司发布的相关公告；

2、上述部分基金如有在上海证券交易所或深圳证券交易所上市交易，则在上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间投资者仍可进行二级市场交易；

3、本公告主要为非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务的说明，如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

投资者可登录本基金管理人网站 （www.phfund.com.cn），或拨打客户服务电话（400-6788-533）咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年 5 月 21 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年 5 月 25 日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回等业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，根据各基金的基金合同等法律文件相关规定及境外主要投资市场节假日安排，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）下述基金将于境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资等业务（具体业务类型和开放状态以各基金实际情况为准），具体安排如下：

以下基金将于 2026 年 5 月 25 日暂停申购、赎回等业务，自 2026 年 5 月 26 日起恢复上述业务。

序号	基金代码	基金名称	2026年 5 月 25 日暂停办理的业务
1	人民币份额：206011 美元现汇份额：006283	鹏华美国房地产证券投资基金	申购、赎回、定期定额投资
2	513400	鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	申购、赎回
3	人民币份额：000290 美元现汇份额：001876	鹏华全球高收益债券型证券投资基金	申购、赎回、定期定额投资
4	A类人民币份额：206006 C类人民币份额：008320 A类美元现汇份额：006285 C类美元现汇份额：008321	鹏华全球中短债债券型证券投资基金（QDII）	申购、赎回、定期定额投资

若境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

投资者可访问本公司网站（www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-6788-533）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，敬请投资者注意投资风险。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 5 月 21 日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金 2026 年 5 月 25 日因香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务的提示性公告

为了保障基金平稳运作，保护基金份额持有人利益，根据下述适用基金的基金合同等法律文件相关规定及香港交易所非交易日安排，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）下述基金将于香港交易所非交易日暂停申购、赎回业务，具体安排如下：

以下基金将于 2026 年 5 月 25 日（星期一）暂停申购、赎回业务，自 2026 年 5 月 26 日（星期二）起恢复上述业务。

序号	基金代码	基金名称	暂停办理的业务
1	513170	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	申购、赎回
2	520590	鹏华恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	申购、赎回

若香港交易所非交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。

投资者可访问本公司网站（www.phfund.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-6788-533）咨询相关情况。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026 年 5 月 21 日

证券代码：600769　　证券简称：祥龙电业　　公告编号：2026-014

武汉祥龙电业股份有限公司 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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(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	149
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	99,176,177
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（%）	26.4485

(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，董事长董耀军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开以及决策程序均符合《公司法》及《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 6 人，董事梅先锋因公缺席会议；

2、董事会秘书王凤娟女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025 年董事会工作报告

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	96,981,777	97.7873	2,167,600	2.1856	26,800	0.0271

2、议案名称：2025 年度利润分配方案

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	97,362,377	98.1711	1,802,500	1.8174	11,300	0.0115

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	96,991,777	97.7974	2,157,600	2.1755	26,800	0.0271

4、议案名称：关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案

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	97,369,277	98.1780	1,796,600	1.8115	10,300	0.0105

5、议案名称：关于续聘公司 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（%）
A股	97,396,877	98.2059	1,768,100	1.7827	11,200	0.0114

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

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	96,962,177	97.7676	2,202,200	2.2204	11,800	0.0120

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

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（%）
A股	96,962,677	97.7681	2,202,200	2.2204	11,300	0.0115

8、议案名称：关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司董事、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	96,987,977	97.7936	2,176,400	2.1944	11,800	0.0120

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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	董耀军	83,272,644	83.9643	是
9.02	胡俊文	83,348,441	84.0407	是
9.03	彭振宏	83,307,629	83.9996	是
9.04	王凤娟	83,712,124	84.4074	是

2、关于选举独立董事的议案

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	滕锐	83,347,518	84.0398	是
10.02	郭俊杰	83,312,020	84.0040	是
10.03	桑稳姣	83,610,922	84.3004	是

(三)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（%）
2	2025年度利润分配方案	22,071,200	92.4061	1,802,500	7.5465	11,300	0.0474
5	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	22,105,700	92.5505	1,768,100	7.4025	11,200	0.0470

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

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	董耀军	7,981,467	33.4162	是
9.02	胡俊文	8,057,264	33.7335	是
9.03	彭振宏	8,016,452	33.5627	是
9.04	王凤娟	8,420,947	35.2562	是

(2)、关于选举独立董事的议案

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	滕锐	8,056,341	33.7297	是
10.02	郭俊杰	8,020,843	33.5810	是
10.03	桑稳姣	8,319,745	34.8325	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

经投票表决，本次股东会全部议案获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（武汉）律师事务所

律师：王芳、郭会林

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

证券代码：600769　　证券简称：祥龙电业　　公告编号：2026-015

武汉祥龙电业股份有限公司第十二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法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议通知于 2026 年 5 月 13 日以电子方式送达各位董事，会议于 2026 年 5 月 20 日以现场方式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 关于选举公司第十二届董事会董事长的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

选举董耀军先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。

(二)关于选举公司第十二届董事会各专业委员会成员的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

公司第十二届董事会专门委员会组成人员如下：

选举董耀军先生、王凤娟女士、桑稳姣女士为战略委员会委员，董耀军先生为战略委员会主任委员（召集人）；

选举郭俊杰先生、彭振宏先生、滕锐先生为审计委员会委员，郭俊杰先生为审计委员会主任委员（召集人）；

选举桑稳姣女士、董耀军先生、郭俊杰先生为提名委员会委员，桑稳姣女士为提名委员会主任委员（召集人）；

选举滕锐先生、彭振宏先生、郭俊杰先生为薪酬与考核委员会委员，滕锐先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。

上述委员任期与第十二届董事会任期一致。

（三）关于聘任公司总经理、总会计师的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

聘任王凤娟女士为公司总经理、总会计师。任期与第十二届董事会任期一致。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

（四）关于公司董事长代行董事会秘书职责的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

公司董事会秘书空缺期间，由董事长董耀军代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任董事会秘书。

第十二届董事会提名委员会第一次会议审议通过本议案。

（五）关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。

聘任刘攀先生为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任期一致。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：简历

董耀军先生：57 岁，本科学历，注册会计师、高级审计师。历任武汉葛化集团有限公司纪委副书记、监察审计处处长；武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记、副总经理、总会计师，现任武汉祥龙电业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

彭振宏先生：55 岁，本科学历，审计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、科长、副部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事；武汉葛化集团有限公司副总经济师、投资发展部部长。

王凤娟女士：41 岁，本科学历，高级会计师、高级管理会计师。历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部科员、副部长、部长；共青团武汉祥龙电业股份有限公司委员会书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司党委委员、董事、总会计师、董事会秘书。

滕锐先生：51 岁，法学博士、华中科技大学法学院副教授，硕士研究生导师，现任华中科技大学法学院常务副秘书长、华中科技大学铸牢中华民族共同体意识基地办公室主任、华中科技大学教育立法研究基地执行主任。

郭俊杰先生：37 岁，金融学博士、中南财经政法大学会计学院副教授，硕士研究生导师。曾任职于青岛国际会展中心有限公司

桑稳姣女士：52 岁，民盟盟员，工学博士，武汉理工大学土木工程与建筑学院副教授，硕士研究生导师，现任武汉理工大学土木工程与建筑学院市政工程系副主任，曾挂职神农架林区住建委副主任、武汉市洪山区建设局副局长、咸宁市住建局副局长。

刘攀先生：37 岁，本科学历。曾在中国建设银行工作，现任武汉祥龙电业股份有限公司证券事务代表。

证券代码：000963　　证券简称：华东医药　　公告编号：2026-036

华东医药股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东会已通过决议的情形；

2、本次股东会审议的提案 6.01、提案 8.00 涉及的关联股东已回避表决。

3、本次股东会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

2、召开地点：浙江省杭州市拱墅区莫干山路 858 号华东医药股份有限公司新大楼 3 楼远大厅。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长 吕梁

6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 509 人，代表股份 1,079,415,817 股，占公司有表决权股份总数的 61.5495%。

其中：通过现场投票的股东 34 人，代表股份 1,021,026,903 股，占公司有表决权股份总数的 58.2201%。

通过网络投票的股东 475 人，代表股份 58,388,914 股，占公司有表决权股份总数的 3.3294%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 507 人，代表股份 60,477,660 股，占公司有表决权股份总数的 3.4485%。

其中：通过现场投票的中小股东 32 人，代表股份 2,088,746 股，占公司有表决权股份总数的 0.1191%。

通过网络投票的中小股东 475 人，代表股份 58,388,914 股，占公司有表决权股份总数的 3.3294%。

3、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证。

三、提案审议表决情况

提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。

1、审议通过《关于公司（2025 年度董事会工作报告）的议案》

总表决情况：

同意 1,075,663,478 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6524%；反对 3,540,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3280%；弃权 212,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0197%。

中小股东总表决情况：

同意 56,725,321 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7955%；反对 3,540,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.8536%；弃权 212,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3509%。

2、审议通过《关于公司（2025 年年度报告）及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 1,075,757,578 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6611%；反对 3,442,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3189%；弃权 216,100 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0200%。

中小股东总表决情况：

同意 56,819,421 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9511%；反对 3,442,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6916%；弃权 216,100 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3573%。

3、审议通过《关于公司（2025 年度利润分配方案）的议案》

总表决情况：

同意 1,075,898,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6742%；反对 3,366,039 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3118%；弃权 151,000 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%。

中小股东总表决情况：

同意 56,960,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.1846%；反对 3,366,039 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.5658%；弃权 151,000 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2497%。

4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 1,074,595,450 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5534%；反对 4,591,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4254%；弃权 229,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0212%。

中小股东总表决情况：

同意 55,657,293 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.0295%；反对 4,591,367 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.5918%；弃权 229,000 股（其中，因未投票默认弃权 70,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3787%。

5、审议通过《关于 2026 年度为子公司及参股公司提供担保的议案》

总表决情况：

同意 1,074,955,926 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5868%；反对 4,387,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4064%；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0067%。

中小股东总表决情况：

同意 56,017,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.6256%；反对 4,387,091 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.2541%；弃权 72,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1204%。

6.01、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（远大集团关联）》

总表决情况：

同意 344,837,021 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9553%；反对 3,493,939 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0026%；弃权 146,700 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0421%。

中小股东总表决情况：

同意 56,837,021 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9802%；反对 3,493,939 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7772%；弃权 146,700 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2426%。

审议本提案时，公司控股股东——中国远大集团有限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157 股不计入上述有表决权股份的总数。

6.02、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

总表决情况：

同意 1,075,786,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6638%；反对 3,483,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3228%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0135%。

中小股东总表决情况：

同意 56,848,621 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9994%；反对 3,483,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.7605%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 72,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2401%。

7、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 1,075,169,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6066%；反对 4,169,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3863%；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东总表决情况：

同意 56,231,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9792%；反对 4,169,691 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.8946%；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1262%。

8、审议通过《关于董事 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 1,075,585,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6451%；反对 3,751,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3476%；弃权 78,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意 56,647,193 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.6663%；反对