证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 026

福建东百集团股份有限公司 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 6 月 3 日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 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	[redacted]
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	[redacted]
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(%)	[redacted]

(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,公司董事林建兴先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》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 7 人,列席 6 人,董事李毅先生通过线上方式参会,董事长施文义先生因其他公务安排未列席本次会议;

2.董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司 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	[redacted]	[redacted]	717,500	[redacted]	12,300	[redacted]

2.议案名称:公司 2025 年年度报告及报告摘要

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	[redacted]	[redacted]	717,400	[redacted]	12,300	[redacted]

3.议案名称:公司 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	[redacted]	[redacted]	742,200	[redacted]	108,200	[redacted]

4.议案名称:关于公司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(%)
A股	[redacted]	[redacted]	725,000	[redacted]	132,200	[redacted]

5.议案名称:关于公司 2026 年度向相关金融机构申请授信额度的议案

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	[redacted]	[redacted]	674,400	[redacted]	132,700	[redacted]

6.议案名称:关于公司 2026 年度预计担保额度的议案

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	[redacted]	[redacted]	349,700	[redacted]	131,200	[redacted]

7.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	[redacted]	[redacted]	769,400	[redacted]	127,200	[redacted]

8.议案名称:关于提请公司股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案

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	[redacted]	[redacted]	735,000	[redacted]	119,000	[redacted]

9.议案名称:关于变更公司经营范围暨修订《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(%)
A股	[redacted]	[redacted]	720,800	[redacted]	126,400	[redacted]

10.议案名称:关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》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	[redacted]	[redacted]	712,600	[redacted]	126,400	[redacted]

11.议案名称:关于转让福建烜达丰胜实业发展有限公司 100%股权的议案

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	[redacted]	[redacted]	745,600	[redacted]	122,200	[redacted]

(二)累积投票议案表决情况

12.00 关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

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
12.01	施文义先生	[redacted]	[redacted]	是
12.02	林建兴先生	[redacted]	[redacted]	是
12.03	李毅先生	[redacted]	[redacted]	是

13.00 关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

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
13.01	张榕女士	[redacted]	[redacted]	是
13.02	朱霖女士	[redacted]	[redacted]	是
13.03	李茂良先生	[redacted]	[redacted]	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	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
持股 1%-5%普通股股东	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
持股 1%以下普通股股东	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
其中:市值 50 万以下普通股股东	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
市值 50 万以上普通股股东	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

(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(%)
3	公司 2025 年度利润分配预案	[redacted]	[redacted]	742,200	[redacted]	108,200	[redacted]
4	关于公司续聘会计师事务所的议案	[redacted]	[redacted]	725,000	[redacted]	132,200	[redacted]
7	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案	[redacted]	[redacted]	769,400	[redacted]	127,200	[redacted]
8	关于提请公司股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案	[redacted]	[redacted]	735,000	[redacted]	119,000	[redacted]
10	关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》的议案	[redacted]	[redacted]	712,600	[redacted]	126,400	[redacted]
11	关于转让福建烜达丰胜实业发展有限公司 100%股权的议案	[redacted]	[redacted]	745,600	[redacted]	122,200	[redacted]

2.累积投票议案

(1)关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案

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
12.01	施文义先生	[redacted]	[redacted]	是
12.02	林建兴先生	[redacted]	[redacted]	是
12.03	李毅先生	[redacted]	[redacted]	是

(2)关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案

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
13.01	张榕女士	[redacted]	[redacted]	是
13.02	朱霖女士	[redacted]	[redacted]	是
13.03	李茂良先生	[redacted]	[redacted]	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案 6 及议案 9 系特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的 2/3 以上通过,其他议案已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的 1/2 以上通过。

本次股东会选举产生了 3 名非独立董事,3 名独立董事,与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成公司第十二届董事会。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:林晖、陈张达

(二)律师见证结论意见:

福建东百集团股份有限公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 027

福建东百集团股份有限公司 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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次会议于 2026 年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开,鉴于公司同日完成董事会换届选举工作,第十二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次董事会应出席会议董事七人,实际出席会议董事七人,公司董事会秘书列席了本次会议。全体董事共同推举施文义先生主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十二届董事会已组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现选举施文义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。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第十二届董事会各专门委员会组成的议案》

根据相关规定,经公司董事长提名,董事会同意第十二届董事会按下表组成各专门委员会,各委员任期与第十二届董事会任期一致。具体组成如下:

序号	专门委员会名称	委员
1	战略委员会	施文义、林建兴、李 毅
2	审计委员会	李茂良、张 榕、李 毅
3	提名委员会	张 榕、朱 霖、林建兴
4	薪酬与考核委员会	朱 霖、李茂良、林建兴

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十二届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议,同意选举施文义先生担任战略委员会召集人、李茂良先生(会计专业人士)担任审计委员会召集人、张榕女士担任提名委员会召集人、朱霖女士担任薪酬与考核委员会召集人。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议,董事会同意聘任施文义先生为公司总裁,任期与第十二届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

施文义先生相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名,同意聘任林建兴先生、黄金喜先生、徐鸿亮先生为公司副总裁,同意聘任林建兴先生为公司财务总监,上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

副总裁相关人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过;财务总监任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任刘海芬女士为公司董事会秘书,任期与第十二届董事会任期一致,简历详见附件。刘海芬女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

刘海芬女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

董事会秘书联系方式如下:

联系电话:0591-83815133

传 真:0591-87531804

电子信箱:db600693@dongbai.com

办公地址:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

六、《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》(具体内容详见同日公告)

根据公司商业零售业务发展需要,公司同意聘任何相国先生为公司高级顾问,并与其签署《咨询顾问协议》,服务期限为一年,服务费用为人民币 100 万元 / 年(含税)。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任林雨茜女士为公司证券事务代表,任期与第十二届董事会任期一致,简历详见附件。林雨茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

证券事务代表联系方式如下:

联系电话:0591-83815133

传 真:0591-87531804

电子信箱:db600693@dongbai.com

办公地址:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026年6月4日

附件:

简历

施文义:男,1968 年出生,EMBA,高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。

林建兴:男,1978 年出生,本科学历,经济师、高级会计师。历任福日电子股份有限公司子公司财务经理,福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理,泰禾集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务总监。

黄金喜:男,1983 年出生,研究生学历,法学硕士。历任尚纬股份有限公司风险控制中心总监、财务总监、董事、董事长等职务,四川海创尚纬新能源科技有限公司董事。

徐鸿亮:男,1987 年出生,研究生学历,工商管理硕士,高级经济师。其深耕商业零售?业十余年,历任八佰伴商业管理有限公司宜兴、绍兴、嘉兴、江阴南门等项目总经理及招商中心副总经理,嘉兴八佰伴商贸有限公司董事长兼总经理等职务。

刘海芬:女,1986 年出生,研究生学历,具有法律职业资格证书。2011 年加入福建东百集团股份有限公司,先后任职于公司法务部、董事会办公室、证券事务部,2021 年 4 月至 2024 年 4 月担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。

林雨茜:女,1996 年出生,本科学历,注册会计师。2018 年加入福建东百集团股份有限公司,先后任职于公司财务中心、董事会办公室,2020 年 5 月至今任职于公司证券事务部。现任公司证券事务代表。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 028

福建东百集团股份有限公司 关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

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:

● 为持续巩固福建东百集团股权有限公司(以下简称“公司”)商业零售业务区域优势,结合公司长期发展战略及业务实际经营需求,公司拟聘任何相国先生为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,因其最近 12 个月内担任公司副总裁,属于公司的关联自然人。

● 公司聘请何相国先生为高级顾问事宜构成关联交易。

● 公司第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易事项,不涉及关联董事回避表决。本次交易在公司董事会审批权限内,无需提交股东会审议。

一、交易概述

为持续巩固公司商业零售业务区域优势,结合公司长期发展战略及业务实际经营需求,公司拟与何相国先生签署《咨询顾问协议》,聘任其为公司高级顾问,为公司商业零售业务提供咨询服务。何相国先生过去 12 个月内担任公司副总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定,其为公司关联人,本次签署《咨询顾问协议》构成关联交易。

公司于 2026 年 6 月 3 日完成董事会换届选举和高级管理人员聘任等工作,何相国先生因个人原因不再担任公司副总裁。公司第十二届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》,同意聘任何相国先生为公司高级顾问,本次交易在提交董事会审议前已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审议通过,无需提交股东会审议。除本次事项外,过去 12 个月内公司未与其发生其他关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联关系说明

何相国先生过去 12 个月内担任公司副总裁,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定,何相国先生为公司关联自然人。

(二)关联人情况说明

何相国,男,高级经济师,曾任青岛阳光百货总经理,银泰商业杭州城西银泰城、杭州湖滨银泰 IN77 总经理,银泰商业管理集团有限公司事业一部总经理、集团总裁等关键 职务,并曾任中国免税品(集团)有限公司副总裁、福建东百集团股份有限公司副总裁。

三、关联交易定价情况

何相国先生深耕商业零售二十余年,具有丰富的商业运营管理经验,同时其曾任公司副总裁,熟悉公司整体业务体系、运营模式及发展规划。本次聘任其为相关业务高级顾问,遵循市场化原则,结合相关人员行业履历、专业研判能力、资源优势及过往履职成效等综合情况商定服务内容及费用,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、协议主要内容

(一)协议主体:福建东百集团股份有限公司(甲方)、何相国(乙方)

(二)顾问服务主要内容:1.乙方为甲方现有经营门店的总体发展、调整规划和业绩 提升等提供指导意见和实施方案,对商业战略规划定位提供咨询意见;2.优质市场品牌资服务期限及费用标准源的挖掘与拓展,推进品牌引进落地合作;3.推荐优质轻资产项目拓展信息资源等。

(三)服务期限及费用标准:一年,咨询顾问费为人民币 100 万元(含税),按月支付,相关税费由乙方承担。

五、本次交易目的及对公司的影响

何相国先生深耕商业零售领域多年,对行业发展趋势、市场运营逻辑等具有专业深刻的见解,其在公司任职期间为相关业务发展作出积极贡献。为持续巩固公司商业零售业务区域优势,结合公司长期发展战略及业务实际经营需求,公司聘任何相国先生担任高级顾问,以充分发挥其行业经验、资源等优势,为公司商业零售战略和业务发展提供专业赋能与决策参考,助力公司持续提升业务经营质量。本次交易遵循市场化原则,定价公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易审议程序

2026年 6 月 3 日,经公司第十二届董事会独立董事第一次专门会议审议,本次交易符合公司业务发展需要,相关交易根据市场化原则定价,公允合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意将该事项提交董事会审议。公司同日召开第十二届董事会第一次会议审议通过本次交易。本次交易在公司董事会的审批权限内,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 029

福建东百集团股份有限公司 关于选举第十二届董事会 职工董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于 2026 年 6 月 3 日召开第十二届职工代表大会第十一次会议,经审议,同意选举高萍女士(简历附后)担任公司第十二届董事会职工董事,与公司 2025 年年度股东会选举产生的其他 6 名董事共同组成公司第十二届董事会,任期至第十二届董事会届满之日止。

高萍女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的 1/2,符合相关规定要求。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日

附件:

简历

高萍:女,1982 年出生,本科学历,高级会计师、注册会计师。历任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所高级审计员、融信(福建)投资集团有限公司审计经理、安美沃尔道夫皮业(福州)有限公司财务总监、福建博思软件股份有限公司财务副总监、阳光控股有限公司财务高级经理兼子公司财务总监、福建东百集团股份有限公司财务中心总经理、福融新材料股份有限公司董事、副总裁等职务。现任公司职工董事、审计监察部总经理。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2026 — 030

福建东百集团股份有限公司 关于召开 2025 年度 暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2026 年 6 月 11 日(星期四)15:00-16:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:视频录播和文字互动

● 投资者可于 2026 年 6 月 4 日(星期四)至 6 月 10 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于 2026 年 4 月 11 日、4 月 25 日在上海证券交易所网站上披露了公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况,公司计划于 2026 年 6 月 11 日(星期四)15:00-16:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频录播和文字互动形式召开,公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果、财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通,并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 6 月 11 日(星期四)15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:视频录播和文字互动

三、参加人员

公司董事长、总裁施文义先生,董事、副总裁、财务总监林建兴先生,独立董事张榕女士,董事会秘书刘海芬女士。如有特殊情况,参加人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 6 月 11 日 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 6 月 4 日至 6 月 10 日 16:00 前登录上证路演中心网站,点击“提问预征集”(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过本公告后附的联系方式向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司投资者关系部

电 话:0591-83815133

传 真:0591-87531804

电子邮箱:db600693@dongbai.com

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查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日

广发基金管理有限公司 关于广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2026 年 6 月 4 日

1.公告基本信息

基金名称	广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	广发国证机器人产业 ETF
基金主代码	[redacted]
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	[redacted]年 5 月 28 日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
申购起始日	[redacted]年 6 月 9 日
赎回起始日	[redacted]年 6 月 9 日

注:广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“机器人 ETF 广发”。

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的正常交易时间;但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券 / 期货交易市场、证券 / 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1.申购数额限制

投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 1,000,000 份。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购或赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2.申购费率

投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.30%的标准收取佣金。

3.3.其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1.赎回数额限制

投资人申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单位为 1,000,000 份。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整申购或赎回的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2.赎回费率

投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金。

4.3.其他与赎回相关的事项

无。

5.基金销售机构

渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联民生证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、联储证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司(以上排名无先后顺序)。

本基金若有新增的一级交易商,本公司将另行公告或在本公司网站公示。本公司可根据情况变更一级交易商,并及时公告或在本公司网站公示。

6.基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

7.1.申购与赎回的原则

(1)本基金申购、赎回应遵守深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新相关规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

(2)本基金申购和赎回采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

(3)本基金份额的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

(4)申购、赎回申请提交后不得撤销。

(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

7.2.申购与赎回的程序

(1)申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效。

(2)申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。投资人可通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商或以申购赎回代理券商规定的其他方式查询有关申请的确认情况。

(3)申购与赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

投资者 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与深交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。

基金管理人、深圳证券交易所、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金份额申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,基金管理人应最迟于新规则开始实施前在规定媒介上公告。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额和现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资人用以申购的部分或全部申购对价或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有权机关冻结或强制执行导致不足额的,基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记结算机构依法进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的,基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

7.3.投资者可通过以下途径咨询有关详情

广发基金管理有限公司

客服电话:95105828 或 020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

本公告仅对广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

7.4.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。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。

广发基金管理有限公司

2026 年 6 月 4 日

广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

广发国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159050;基金简称:广发国证机器人产业 ETF;场内简称:机器人 ETF 广发)将于 2026 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书全文于 2026 年 6 月 4 日在本公司网站(www.gffunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。

如有疑问可拨打本公司客服电话(95105828 或 020-83936999)咨询。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2026 年 6 月 4 日

新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 06 月 03 日

1 公告基本信息

基金名称		新华安享惠融 88 个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称		新华安享惠融 88 个月定开	
基金主代码		[redacted]	
基金合同生效日		[redacted]年 10 月 20 日	
基