

(上接 85 版)
证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临 2026-030

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2026 年中期利润分配方案的公告

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:

- 每 10 股派发现金红利人民币 5.1000 元(含税)。
- 此次利润分配方案以实施权益分派股权登记日享有利润分配权(即扣除公司 A 股回购专用证券账户上已回购股份和 H 股库存股,下同)的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权的具体股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额。
- 此次利润分配方案无需提交公司董事会审议。
- 一、利润分配方案内容
- 截至 2026 年 6 月 30 日,无锡药明康德新药开发股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润(合并口径)为人民币 11,080,173,661.42 元,母公司未分配利润为人民币 4,941,978,030.37 元。经董事会决议,公司 2026 年中期利润分配方案如下:
- 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.1000 元(含税)。目前公司 A 股回购专用证券

账户上已回购股份为 9,701,231 股,H 股库存股为 20,148,900 股,前述合计 29,850,131 股不参与分红,以目前公司总股本 2,983,757,156 股扣除公司 A 股回购专用证券账户上已回购股份和 H 股库存股后的股本 2,963,907,024 股为基数测算,共计派发现金红利人民币 1,506,492,582.24 元(含税)。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权(即扣除公司 A 股回购专用证券账户上已回购股份和 H 股库存股)总股本发生变动的,按照每股分配金额不变的原则进行分配,相应调整分配总额。

- 此次利润分配方案无需提交公司董事会审议。
- 二、公司履行的决策程序
- (一)股东会授权情况
- 公司于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年年度股东会,审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》,授权董事会在满足中期分红条件、上限限制的前提下,论证、制定并实施公司 2026 年度

- 中期分红方案。
- (二)董事会会议的召开、审议和表决情况
- 公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了上述利润分配方案,此次利润分配方案符合相关法律法规以及经公司 2025 年年度股东会审议通过的《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。
- 三、相关风险提示
- 此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
- 特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

(上接 86 版)

四、关于募投项目:公司于 2019 年 12 月上市,首次公开发行募集资金净额为人民币 57,709.90 万元。2022 年 11 月,公司将全部尚未使用的募集资金及其产生的存款利息和理财收益全部变更为“通用动力机械产品生产基地建设项目”,该项目计划募集资金投资金额为 28,105 万元。截至报告期末,该等项目投入金额为 12,126.35 万元,投入进度仅 43.14%。2025 年 11 月,因项目部分内部功能的调整,建设方案发生变化,公司将该项目达到预定可使用状态的期间延期至 2026 年 6 月。

请读者:(1)结合当前市场环境、行业发展趋势、公司自身经营状况、项目推进的具体障碍、项目可行性分析的初始判断与当前情况对比等,详细说明“通用动力机械产品生产基地建设项目”截至报告期末未投入进度较慢的具体原因及合理性;(2)评估并说明募投项目延期对公司预期收益、未来业务发展、市场竞争能力及持续经营能力可能产生的影响,并充分提示相关风险;(3)结合首发募集资金到位已超六年、首发募投项目经变更后仍建设进度缓慢等情况,对募集资金使用情况进行自查,说明是否存在募集资金使用不规范、未按计划推进募投项目的情况,前期信息披露中有关募投项目进展不及预期等风险提示是否及时、充分。请保荐机构发表意见。

公司回复:

一、结合当前市场环境、行业发展趋势、公司自身经营状况、项目推进的具体障碍、项目可行性分析的初始判断与当前情况对比等,详细说明“通用动力机械产品生产基地建设项目”截至报告期末未投入进度较慢的具体原因及合理性;

(一)当前市场环境及行业发展趋势

1、当前市场环境

公司主要从事小型发电机、通用汽油机以及终端产品的研发、制造和销售。终端类产品包括发电机(以 20kw 以下的小型发电机组为主)、高压清洗机、水泵、储能、园林机械等产品。“通用动力机械产品生产基地建设项目”投产后再生产的产品以发电机组为主,因此所涉及的细分行业为发电机组行业。发电机组是将发电机与动力源、控制系统、配电系统、冷却系统等核心部件集成的成套发电设备,能够实现从能量输入到电能输出的完整功能,可独立完成发电并供电,广泛应用于备用电源、应急供电、野外作业等场景。按燃料类型,发电机组可分为柴油发电机组、汽油发电机组、燃气发电机组等,其中柴油发电机组占比最大。

我国发电机组行业是外向型行业,产品主要用于对外出口,市场分布较广。北美及欧洲等区域是传统的主要销售区域,非洲、亚洲等区域为发电机组的新兴市场,随着这些发展中地区经济、人口的增长,基础设施建设落后,电力设施不完善等因素使其产生了巨大的电力供应缺口,为行业内企业提供了广阔的市场空间。

根据 OYResearch 报告,2025 年全球便携式发电机组销售市场规模约 196 亿元,预计 2032 年将达到 306.02 亿元,年复合增长率为 6.6%。从市场分布来看,北美在 2025 年占据了最大市场份额,达到 40%以上,其次是欧洲和亚太地区,而其他地区市场份额较小。

- 2、行业发展趋势
- (1)低碳化
- 全球主要经济体在碳中和目标下的排放法规日益严格,具备先进环保技术认证的产品获得了显著的优势与非关税壁垒优势。
- (2)高效化
- “十四五”现代能源体系规划》、《新型电力系统发展蓝皮书》等文件明确支持高效节能、智能化、低碳化发电设备的研发与应用,推动行业向绿色化、数字化方向演进。
- (3)智能化
- AI 算法与边缘计算的融合使发电机具备自主决策能力。通过实时分析运行数据,发电机可自动调整负载、预测故障并优化性能。例如,数字孪生技术可模拟设备全生命周期状态,提前识别潜在风险,降低运维成本。智能监控系统的应用将使发电机实现远程监测、故障预测等功能,提高用户体验和设备利用率。

公司产品中变频发电机组、云控发电机组符合行业低碳化、高效化、智能化发展趋势。

综上,发电机组行业未来尚存在一定发展空间,公司所布局的产品亦符合行业发展趋势。因此,市场环境、行业发展趋势并非“通用动力机械产品生产基地建设项目”推进缓慢的影响因素。

项目(万元)	2025年	同比增长率(%)	2025年	同比增长率(%)	2025年
营业收入	250,028.11	6.88	271,989.68	248	266,110.60
其中:终端类产品	195,022.79	1.60	215,102.64	304	178,722.65
归属于上市公司股东的净利润	13,277.75	-39.94	19,389.89	-14.35	22,414.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,561.38	-35.84	18,482.73	-45.0	19,583.08

2023 年至 2025 年,公司营业收入总额以及终端类产品收入均处于增长状态。公司 2025 年度净利润下滑主要系毛利率下滑、费用增加等因素影响所致,但是公司仍保持一定的盈利能力。针对净利润下滑,公司经营管理层已制定相应措施。因此,公司自身经营状况亦非“通用动力机械产品生产基地建设项目”推进缓慢的影响因素。

(三)项目推进的具体障碍

“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 地块。除实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”,公司还在该地块以自有资金建设其他项目。整个项目(募投项目和自有资金建设项目)建设规模较大,前期规划设计以及办理相关建设手续耗费大量时间,该项目建筑工程施工许可证于 2023 年 12 月 29 日办理完毕。整个项目的施工建设于 2024 年开始正式实施,项目的正式施工日期晚于预期。另外,在项目建设过程中,由于建设方案调整(增加测试房、汽油柴油库)、辅助用房等众多建筑设施),导致整个项目推进进展进一步低于预期。

(四)项目可行性分析的初始判断与当前情况对比

1、项目可行性分析的初始判断

公司深耕通用动力机械领域数十年,在多年的生产通用动力机械过程中积累了数个通用动力机械专利技术。在长期经营发展过程中,公司在自主生产过程中不断积累生产经验,持续跟踪客户产品反馈,并根据客户反馈不断优化生产工艺。目前,公司已形成了较为成熟的通用动力机械生产工艺,并积累了丰富的产品生产经验。因此,公司成熟的生产技术是项目有序开展的重要前提。

本项目的建设有利于公司突破现有通用动力机械产能瓶颈,提高通用动力机械产品生产规模,缓解生产压力,为及时响应客户订单需求奠定基础。项目建成后,公司能够快速扩大通用动力机械业务规模,在市场规模不断扩大的背景下及时把握市场发展机会,有利于公司提高通用动力机械业务的营收规模。

2、项目可行性分析的初始判断与当前情况对比

除了成熟的生产技术,公司全产业链布局优势明显,并通过全球化的营销策略,公司在国际市场已建立了相对完善的营销网络。以上优势能够助力公司始终在行业内保持较强的竞争力从而消化本次募投项目带来的新增产能。因此,截至目前,项目可行未发生实质性不利变化。

(五)“通用动力机械产品生产基地建设项目”截至报告期末投入进度较慢的具体原因及合理性

“通用动力机械产品生产基地建设项目”实施地位于北碚区水土组团 B 标准分区 B26-1/01 地块,原定于 2024 年年底建成投产。由于该项目实施地除除了实施“通用动力机械产品生产基地建设项目”,公司还在该地块以自有资金建设其他项目。整个项目(募投项目和自有资金建设项目)建设规模较大,前期规划设计以及办理相关建设手续耗时长,项目建成后,公司能够快速扩大通用动力机械业务规模,在市场规模不断扩大的背景下及时把握市场发展机会,有利于公司提高通用动力机械业务的营收规模。

在“通用动力机械产品生产基地建设项目”建设过程中,公司根据实际经营需要,对募投项目建设

方案进行了调整,增加了测试房、汽油柴油库、辅助用房等众多建筑设施,从而导致项目建设进度滞后。根据项目建设进展,经公司第五届董事会第七次会议、2026 年第二次临时股东大会审议通过,公司将募投项目达到可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月。

由于公司对整个项目建设进度预期不足,整个项目建设进度低于预期。公司于 2026 年 6 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的议案》,将整个募投项目的投资金额由 28,105 万元调减至 23,000 万元,并将项目达到可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。

根据公司整个募投项目调减后的投资金额,公司截至 2026 年 6 月 30 日的投资进度如下:

项目名称	募集资金承诺投资金额(万元)(调减后)	截至 2026 年 6 月 30 日累计使用募集资金金额	投资进度(%)
通用动力机械产品生产基地建设项目	23,000	14,364.07	62.39

目前,该项目处于装修、验收阶段,大部分设备已经由重庆安来动力机械有限公司采购完毕,以自有资金支付设备款项约 5,100 万元,后续,安来动力陆续将该部分募投项目建设设备平价转售给神驰重电电源有限公司,由神驰重电电源有限公司以募集资金进行置换(截至 2026 年 6 月 30 日,已经累计置换设备采购款约 1,800 万元)。如完成以上 5,100 万元设备款项全部置换,该项目的实际投资进度达到 76.74%。

二、评估并说明募投项目延期对公司预期收益、未来业务发展、市场竞争力及持续经营能力可能产生的影响,并充分揭示相关风险;

(一)募投项目延期对公司预期收益、未来业务发展、市场竞争力及持续经营能力可能产生的影响

根据公司目前经营情况,如宏观经济环境、对外贸易政策、行业竞争态势等未发生重大变化,“通用动力机械产品生产基地建设项目”预计能达到预期收益。本次对“通用动力机械产品生产基地建设项目”延期不涉及募投项目变更,不会对公司预期收益产生重大不利影响。但是,“通用动力机械产品生产基地建设项目”的延期将会导致公司产能未能及时扩大,如公司后续订单大幅增加,现有产能不能满足订单需求时,可能导致公司未满足在业务机会,进而影响公司竞争力。届时,公司将尽力统筹协调现有各个生产基地生产任务,将此种损失降低到最低。因此,“通用动力机械产品生产基地建设项目”的延期不会影响公司持续经营能力。

(二)风险提示

1、原材料价格波动风险

公司的原材料的主要材料主要为钢材、漆包线等,涉及到钢材、铜材、铝材等大宗材料;汽油机及终端类产品原材料主要包括油箱、电机、机架、曲轴箱体、曲轴端盖等;如果原材料特别是大宗材料价格上涨,虽然公司产品可进行涨价,但涨价幅度若低于原材料上涨幅度,将会给项目预期收益带来不利影响。

2、汇率波动风险

“通用动力机械产品生产基地建设项目”产品主要用于出口。公司出口业务主要以美元结算,人民币兑美元汇率的波动将对公司的经营业绩产生重要影响。人民币贬值将给公司带来汇兑收益,并提高公司产品出口竞争力。人民币升值会造成公司汇兑损失,并降低公司产品出口竞争力,进而影响项目预期收益。

3、对外贸易政策风险

由于“通用动力机械产品生产基地建设项目”产品主要用于出口,其中美国市场系公司海外销售占比最高的市场。当今国际局势错综复杂,贸易保护主义抬头,逆全球化思潮暗流涌动,如果对外贸易政策变化,公司出口业务势必受到冲击,进而影响项目预期收益。

4、行业竞争风险

“通用动力机械产品生产基地建设项目”相关产品所在行业的企业数量众多,行业内竞争方式正在逐渐从以前的价格竞争转变为以品牌、技术为主导的差异化竞争。本项目可能面临有竞争对手和行业新进入者挑战的风险。如未来行业竞争加剧,将影响项目预期收益。

5、项目未按计划实施的风险

证券代码:603378 证券简称:“ST 亚士” 公告编号:2026-073

亚士创能科技(上海)股份有限公司 控股股东的一致行动人被动减持提前终止暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

一、本次减持的基本情况:

本次减持计划实施前,亚士创能科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东的一致行动人上海润合投资管理有限责任公司(以下简称“润合同影”)持有公司股份 22,089,591 股,占公司总股本的 5.15%,上述股份来源于首次公开发行股票前持有的股份,以及首次公开发行股票后由资本公积转增的股份。润合同影因参与融资融券业务已将其所持有的公司股份全部转入华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户。

减持计划的实施进展情况:

公司于 2026 年 6 月 4 日披露了《亚士创能科技(上海)股份有限公司关于控股股东的一致行动人股份被动减持的预披露公告》(公告编号:2026-063)。因润合同影融资融券债务违约,触发了强制平仓程序。截至目前,润合同影被强制平仓导致被动减持公司股份的数量为 4,285,900 股,占公司目前总股份的 1.00%;并决定提前终止减持计划。现将具体情况公告如下:

一、减持计划减持的基本情况

姓名/名称	上海润合投资管理有限责任公司
减持股份	控股股东、实际控制人一致行动人 持股数量 941 万股 董事、高级管理人员持股数量 0 万股
持股数量	22,089,591 股
持股比例	5.15%
当前持股股份数量	941 万股(22,089,591 股)

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止

姓名/名称	上海润合投资管理有限责任公司
减持计划减持数量(万股)	2026 年 6 月 4 日
减持数量	4,285,900 股
减持日期	2026 年 6 月 4 日-2026 年 6 月 4 日
减持方式及减持减持数量	集中竞价减持,4,285,900 股
减持价格范围	4.79-5.26 元/股
减持总金额	21,027,196.30 元
减持成交数量	未成交 3,571,998 股
减持比例	1.00%
减持比例比例	未超过 3%
当前持股数量	17,083,691 股
当前持股比例	4.15%

(二)本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

(四)减持时间区间届满,是否未实施减持

(五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(六)是否提前终止减持计划

剩余未减持股份在本次减持股份计划期限内将不再减持。

(七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况

证券代码:603335 证券简称:迪生力公告编号:2026-047

广东迪生力汽配股份有限公司 关于变更财务总监的公告

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:

广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到财务总监林秋先生的辞职报告,因个人原因,林秋先生申请辞去公司财务总监职务。辞任公司财务总监后,林秋先生将担任公司风控官,其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审核,同意聘任于国文先生为公司财务总监,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。

一、提前离任的基本情况

姓名	职务	2026年8月3日	2022年5月20日	个人原因	是	否
----	----	-----------	------------	------	---	---

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定，林子欣先生已按公司离职管理等相关规定做好交接工作，林子欣先生离职不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。截止本公告披露之日，林子欣先生未持有公司股票，亦不存在应履行而未尽的义务或责任。

二、离任人员的影响

根据《公司法》《公司章程》等规定,林秋先生已按公司离职管理等相关规定做好交接工作,林秋先生辞职不会影响公司经营管理层规范运作和正常生产经营。截止本公告披露之日,林秋先生未持有公司股票,亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

林秋先生担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对林秋先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢!

三、财务总监聘任情况

公司于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审核,同意聘任于国文先生(简历附后)为公司财务总监,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。

于国文先生不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》《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——规范运作》及《公司章程》等有关规定的财务总监任职资格。

公司董事会提名委员会对于国文先生履历等材料进行审核,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形,其任职资格符合《公司法》《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——规范运作》及《公司章程》有关规定,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任拟担任的职位。

四、董事会审计委员会意见

经董事会审计委员会的审查,于国文先生拥有履行职务的条件和能力,能够胜任财务总监岗位的职责,其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》3.3.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

附件:财务总监简历

于国文先生,1976 年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权,注册会计师、国家法律职业资格。2001 年 10 月至 2010 年 4 月,任三角轮胎股份有限公司审计专员,财务经理;2010 年 5 月至 2013 年 5 月,任山东鸿林电子有限公司财务经理;2013 年 5 月至 2015 年 4 月,任山东汇信联合会计师事务所项目经理;2015 年 6 月至 2025 年 6 月,任北京伟创国际能源集团有限公司财务总监;2025 年 9 月至 2026 年 7 月,任广东迪生力汽配股份有限公司财务总监、法务专员;2026 年 5 月至今任广州迪生投资有限公司财务总监。

截至本公告披露日,于国文先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。于国文先生不存在《公司法》等规定的不得担任高级管理人员的情形,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高级管理人员的情形,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,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:600057 证券简称:厦门象屿 公告编号:2026-043

证券代码:240429	债券简称:23 象屿 Y2
证券代码:240722	债券简称:24 象屿 Y1
证券代码:242565	债券简称:25 象屿 Y1
证券代码:242747	债券简称:25 象屿 Y2
证券代码:242748	债券简称:25 象屿 Y3
证券代码:244130	债券简称:25 象屿 Y4
证券代码:244131	债券简称:25 象屿 Y5
证券代码:244650	债券简称:26 象屿 Y1

厦门象屿股份有限公司

关于间接控股子公司租赁仓库起火事故的公告

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。

一、事故基本情况

2026 年 8 月 2 日 17 时许,厦门象屿股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股子公司青岛象屿通伟供应链有限公司位于山东省青岛市黄岛区七星河路 363 号的租赁仓库起火。事故发生后,公司第一时间启动应急预案,迅速采取措施疏散人员,并全力配合当地消防、公安、应急等部门开展救援工作。经青岛市公安局黄岛区宣传部官方通报,本次火灾无人员伤亡和伤亡,起火原因正在调查中。

二、对公司的影响及应对措施

事故损失情况正在进一步核查评估,起火仓库存储货物均按值全额投保,相关保险理赔程序正在有序开展。公司基本面稳健,本次事故不会影响公司的长期发展战略和持续经营能力。

公司已成立专项工作组,积极配合相关部门做好事故原因调查和善后处置工作,同时敦促下属各子公司、各物流基地加强安全管理,防范类似事故再次发生。公司已统筹资源,尽最大努力减少或消除本次事故对客户的影响。

三、风险提示

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。公司将密切关注本次事故的进展,并及时按规定履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会
2026 年 8 月 4 日

证券代码:603666 证券简称:亿嘉和 公告编号:2026-023

亿嘉和科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

2026 年 8 月 3 日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名,董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任林枫先生为公司董事会秘书(简历详见附件),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。公司董事朱来付女士不再代行董事会秘书职责。

林枫先生具有良好的职业道德和个人品质,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,具备担任董事会秘书所需的专业知识和工作经验,并已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司董事会秘书任职培训证明。

林枫先生为公司员工持股计划持有人,持有份额为 98.16 万份(对应公司股票 6 万股)。除此之外,截至本公告披露日,林枫先生未直接持有公司股份。

截至本公告披露日,林枫先生与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系;未受过中国证监会处罚和证券交易所纪律处分;不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在相关法律法规规定的禁止任职情形;其任职资格符合《公司法》、中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日

附件:林枫先生简历

林枫先生,1992 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2017 年 9 月至 2022 年 1 月就职于中国国际金融股份有限公司,任投资高级经理职务;2022 年 1 月至 2026 年 5 月就职于中国中金财富证券有限公

司,任综合机构事业部投资总监职务。2026 年 5 月进入本公司工作,现任公司助理总裁。

关于提高嘉合磐昇纯债债券型

证券投资基金 D 类份额净值精度的公告

嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)D 类份额(代码:020264)于 2026 年 8 月 3 日发生大

额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本基金管理人与托管人协商一

致决定 2026 年 8 月 3 日提高本基金份额净值精度至小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入。本基金将自大额赎回

对基金份额持有人利益不再产生重大影响时起,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可访问基金管理人网站(www.haoamc.com)或拨打客户服务热线 400-060-3299 咨询有关信息。

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

收益或本金不受损失。敬请投资者注意投资风险。投资者投资前应认真阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书

(更新)和基金产品资料概要等信息披露文件。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司

2026 年 8 月 4 日