证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-030

山东隆基机械股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年08月04日14:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月04日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月04日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召开地点:山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室

5、召集人:公司董事会

6、主持人:董事长张海燕女士

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席的情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东64人,代表股份176,686,589股,占公司有表决权股份总数的42.3815%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份176,128,689股,占公司有表决权股份总数的42.2477%。

通过网络投票的股东60人,代表股份557,900股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

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60人,代表股份557,900股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东60人,代表股份557,900股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。

公司全体董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数(股)	比例	
1.00	关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案			
1.01	选举张海燕女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	176,244,689	99.7699%	当选
		其中,中小股东的表决情况	116,000	20.7922%	
1.02	选举孙月东女士为第七届董事会非独立董事	总表决情况	176,265,779	99.7618%	当选
		其中,中小股东的表决情况	137,090	24.5725%	
1.03	选举王德生先生为第七届董事会非独立董事	总表决情况	176,242,726	99.7488%	当选
		其中,中小股东的表决情况	114,037	20.4404%	
2.00	关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案			
2.01	选举王玉亮先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	176,303,352	99.7831%	当选
		其中,中小股东的表决情况	174,663	31.3072%	
2.02	选举张江先生为第七届董事会独立董事	总表决情况	176,244,313	99.7487%	当选
		其中,中小股东的表决情况	115,624	20.7240%	
2.03	选举王爽女士为第七届董事会独立董事	总表决情况	176,263,900	99.7598%	当选
		其中,中小股东的表决情况	135,271	24.2465%	

所有议案均获得出席本次股东会的有表决权股东及股东代表所持表决权过半数通过。会议以累积投票的方式选举张海燕女士、孙月东女士、王德生先生作为公司第七届董事会的非独立董事,以累积投票的方式选举王爽女士、张江先生、王玉亮先生作为公司第七届董事会的独立董事,任期均自本次股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京植德律师事务所

2、律师姓名:黄彦宇律师、张孟阳律师

3、结论性意见:本所律师认为,公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、山东隆基机械股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、北京植德律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司董事会

2026年8月4日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-031

山东隆基机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第一次会议于2026年8月4日在公司会议室召开。本次会议已于2026年7月28日以电话或直接送达等方式发出通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,全体高管列席了会议,会议由董事长张海燕女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议:

1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举张海燕女士为公司第七届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会组成人员的议案》

选举董事会各专门委员会委员如下,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

(1)战略委员会:张海燕女士担任主任委员(召集人),成员为王德生先生和张江先生;

(2)审计委员会:王爽女士担任主任委员(召集人),成员为王玉亮先生和成媛珊女士;

(3)提名委员会:张江先生担任主任委员(召集人),成员为张海燕女士和王爽女士;

(4)薪酬与考核委员会:王玉亮先生担任主任委员(召集人),成员为王德生先生和张江先生。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张海燕女士为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

同意聘任王德生先生为公司副总经理、财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任刘建先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经提名委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任孟斌先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任刘红进先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年8月4日

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-032

山东隆基机械股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月4日召开了2026年第一次临时股东会,选举产生了公司第七届董事会成员。同日召开了第七届董事会第一次会议,选举产生第七届董事会董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员和其他相关人员。公司董事会换届选举已完成,现将具体情况公告如下:

一、公司第七届董事会及各专门委员会组成情况

(一)公司第七届董事会成员

公司第七届董事会由7名董事组成,具体成员如下:

1、非独立董事:张海燕女士(董事长)、王德生先生、孙月东女士;

2、独立董事:王爽女士、王玉亮先生、张江先生;

3、职工代表董事:成媛珊女士。

公司第七届董事会任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至届满,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数比例不低于董事会成员的三分之一,且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员的简历详见附件。

(二)公司第七届董事会专门委员会成员

公司第七届董事会下设四个专门委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会具体组成如下:

1、战略委员会:张海燕担任主任委员(召集人),成员为王德生和张江;

2、审计委员会:王爽担任主任委员(召集人),成员为王玉亮和成媛珊;

3、提名委员会:张江担任主任委员(召集人),成员为张海燕和王爽;

4、薪酬与考核委员会:王玉亮担任主任委员(召集人),成员为王德生和张江。

专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人王爽为会计专业人士,审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。上述委员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的情况

1、总经理:张海燕

2、副总经理、财务总监:王德生

3、董事会秘书:刘建

4、证券事务代表:孟斌

5、内部审计负责人:刘红进

张海燕作为公司实际控制人,同时担任公司董事长和总经理,有利于提升决策效率与经营执行力,符合公司当前发展阶段的实际需要,同时能够实现公司决策与经营执行的高效协同,提升整体经营管理效率,保障公司长期发展战略稳步落地。公司严格执行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,通过《公司章程》、《总经理工作细则》等内部制度对董事会和总经理的职权进行清晰界定和合理划分,确保董事会依法履行重大事项决策、监督、考核等法定职权,总经理在董事会授权范围内开展日常经营管理。公司已建立健全法人治理结构与内控制度,确保公司人员、资产、财务、机构、业务独立,规范关联交易决策与披露程序,强化独立董事监督职能,完善内部控制与风险防控体系,能够有效保障上市公司的独立性。

上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,任期与公司第七届董事会一致。公司董事会秘书刘建先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,且任职资格已提交深圳证券交易所审查无异议;孟斌先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其承诺将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。孟斌先生熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式:

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘建	孟斌
联系地址	山东省龙口市外向型经济开发区	山东省龙口市外向型经济开发区
电话	0535-8881898	0535-8842175
传真	0535-8881899	0535-8881899
电子信箱	liujian@longjigroup.cn	office-zq@longjigroup.cn

三、董事任期届满离任情况

公司第六届董事会独立董事徐志刚先生、孙德坤先生在本次换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会委员。公司对上述董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、公司第七届董事会第一次会议决议。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年8月4日

附件:相关人员简历

1、张海燕,女,1969年6月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,山东省政协委员,中国铸造协会常务理事,山东省装备制造业协会监事长,先后荣获全国机械工业劳动模范、中国铸造行业优秀企业家、中国铸造行业突出(杰出)贡献奖、全国敬老爱老助老模范人物、全国杰出创业女性、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省最具影响力十大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省三八红旗手、山东省优秀诚信企业家、山东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、山东省行业领军女企业家、山东省最具社会责任女企业家、山东省十佳敬老企业家、山东省敬老模范个人、烟台市劳动模范、烟台市优秀人大代表、烟台市优秀企业家、烟台市优秀共产党员等荣誉称号。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理,现任公司董事长兼总经理、隆基集团执行董事、隆基环保科技董事长。

张海燕女士因持有隆基集团有限公司100%的股权,从而间接持有上市公司股份175,771,440股,直接持有上市公司股份147,029股,为本公司实际控制人。张海燕女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

2、孙月东,女,1941年11月出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。曾任隆基集团有限公司董事长行政助理等职务。现任公司董事。

孙月东女士目前未持有公司股份,与公司实际控制人张海燕女士为母女关系,与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孙月东女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

3、王德生,男,1975年12月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长,公司第一届、第二届监事会主席、财务部部长。现任公司董事、副总经理。

王德生先生直接持有上市公司股份45,240股,除担任隆基集团有限公司监事职务外,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王德生先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

4、王玉亮,男,1962年10月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,一级律师。历任山东求是者律师事务所主任、山东中强律师事务所主任、上海段和段(济南)律师事务所合伙人会议主席、山东日科化学股份有限公司独立董事、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。现担任山东省政协常委、山东省政协社会法制委员会副主任、山东省政协委员宣讲团成员、北京金诚同达(济南)律师事务所高级合伙人、济南市企业和企业家联合会监事长。王玉亮先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王玉亮先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王玉亮先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

5、张江,男,1980年2月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工学学士,高级工程师。历任山东省机械设计研究院行发中心副主任、山东省铸造协会副秘书长、秘书长,兼任中铸协兼职副秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、《铸造技术》杂志编委会委员、《特种铸造及有色合金》杂志编委会委员等职务。现任山东省铸造协会秘书长、中铸协青年企业家分会副会长、山东省机械设计研究院行发中心副主任,公司独立董事。张江先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

张江先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。张江先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

6、王爽,女,1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,会计高级职称,中国注册会计师,英国特许注册会计师。历任安永华明会计师事务所高级审计经理;华创云信数字技术股份有限公司(曾用名:华创阳安股份有限公司,河北宝硕股份有限公司)财务总监;内蒙古科尔沁牛业股份有限公司财务总监;北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司财务总监、副总裁、监事会主席。现任北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司独立董事。

王爽女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已按相关规定出具书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训,并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

王爽女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王爽女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

7、成媛珊,女,1994年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任公司车间会计、审计部专员,现任职于公司办公室。

成媛珊女士目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。成媛珊女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的情形。

8、刘建,男,1968年2月出生,中国国籍,无境外居留权,专科学历。曾供职于隆基集团、龙口隆基机械有限公司,历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长,本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会秘书兼财务总监。现任公司董事会秘书。

刘建先生直接持有上市公司股份44,980股,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形,不存在作为失信被执行人的情形。

9、孟斌,男,1987年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。历任山东隆基机械股份有限公司财务部出纳、材料会计、副科长、科长,公司第六届监事会职工代表监事。现任公司证券部副部长。

孟斌先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。孟斌先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

10、刘红进,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。历任山东龙口造纸西厂财务科科长。现任公司审计部部长。

刘红进先生目前未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘红进先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

东财基金管理有限公司 旗下部分基金增加平安证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告

经上海证券交易所、深圳证券交易所确认,根据东财基金管理有限公司(以下简称:本公司)与平安证券股份有限公司签署的相关协议,本公司决定自2026年8月5日起增加平安证券股份有限公司为以下基金的申购赎回代理券商:

1.东财中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:工程机械ETF东财,基金代码:159161)

2.东财上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:科创200ETF东财,基金代码:589330)

3.东财中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:电池ETF东财,基金代码:159160)

4.东财中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:港股通科技ETF东财,基金代码:520530)

5.东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板综指增强ETF东财,基金代码:159290)

6. 东财上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称: 科创50ETF东财,基金代码:589850)

7.东财中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:互联网ETF东财,基金代码:159550)

8.东财创业板交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创业板ETF东财,基金代码:159205)

9.东财上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:科创综指ETF东财,基金代码:589060)

10.东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:A500ETF东财,基金代码:159380)

11.东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:国债ETF东财,基金代码:511160)

12.东财上证50交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:上证50ETF东财,基金代码:530050)

13.东财中证500交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:中证500ETF东财,基金代码:159337)

14.东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:沪深300ETF东财,基金代码:159330)

15.东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:芯片ETF东财,基金代码:159599)

16.东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:证券ETF东财,基金代码:159692)

17.东财中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:创新药ETF东财,基金代码:159622)

18. 东财中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 (基金简称: 新能源车ETF东财,基金代码:159637)

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

平安证券股份有限公司

客户服务电话:95511-8

网址:www.stock.pingan.com

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,但并不保证基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,基金投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。基金投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值波动变化引致的投资风险由投资人自行负担。

基金投资人在做出投资决策前,请务必详细阅读该基金相关的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,全面了解该基金的具体情况、风险评级及特有风险。请务必了解投资者适当性管理相关规定,提前进行风险承受能力测评,在了解基金收益与风险特征的前提下选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。如基金投资人开立基金账户时提供的相关信息发生重要变化,可能影响风险承受能力评价结果,请及时告知基金销售机构并更新风险承受能力测评结果。

基金有风险,投资需谨慎。

特此公告。

东财基金管理有限公司

2026年8月5日

大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理公告

公告送出日期:2026年08月05日

1.公告基本信息

基金名称	大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	大成有色金属期货ETF联接
基金主代码	007910
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他经理姓名	刘鑫
离任基金经理姓名	李昭

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	李昭
离任原因	个人原因
离任日期	2026年8月4日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续。

大成基金管理有限公司

2026年08月05日

关于大成景泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年08月05日

1.公告基本信息

基金名称	大成景泰纯债债券型证券投资基金	
基金简称	大成景泰纯债债券	
基金主代码	007747	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	根据有关法律法规及《大成景泰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《大成景泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》	
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8月6日
	暂停大额转换转入起始日	2026年8月6日
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年8月6日
	限制申购金额(单位:人民币元)	50,000,000.00
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	50,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	50,000,000.00
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作

下属基金份额的基金简称	大成景泰纯债债券A	大成景泰纯债债券C	大成景泰纯债债券D
下属基金份额的交易代码	007747	008748	020369
该下属基金份额是否暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资	是	是	是
下属基金份额的限制金额(单位:人民币元)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

2.其他需要提示的事项

1、为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,本公司决定:

自2026年8月6日起,单个账户申购(含定期定额申购)及转换转入大成景泰纯债债券型证券投资基金的金额 (含该账户存量份额市值) 应不超过5000万元 (含本数),如单个账户申购(含定期定额申购)及转换转入大成景泰纯债债券型证券投资基金(含该账户存量份额市值)超过5000万元(不含本数),本基金管理人有权予以拒绝。

2、大成景泰纯债债券型证券投资基金恢复正常办理大额申购(含定期定额申购)及转换转入业务的具体时间将另行公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2026年08月05日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-064

九州通医药集团股份有限公司 关于取得《合规管理体系认证证书》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。

一、基本情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"九州通"或"公司")近日取得由中诚信认证(深圳)有限公司颁发的《合规管理体系认证证书》(证书编号:59426C00026R000),兹证明公司合规管理体系符合GB/T 35770-2022(国家合规管理体系)及ISO 37301:2021(国际合规管理体系)标准。认证范围为集团总部资质范围内的医药产品、医疗器械推广、销售管理所涉及的合规管理。

二、对公司的影响

本次公司通过合规管理体系国家及国际双认证,标志着公司合规管理水平已达到国家标准及国际规范要求,进入精细化、科学化、系统化的发展阶段,充分体现了公司在合规管理方面的规范性与有效性。此次双认证不仅为公司稳健经营、合规发展筑牢了坚实根基,还将发挥示范带动作用,助力公司完善全面风险管理体系、提升整体治理效能,为公司高质量发展提供有力保障。

三、备查文件

《合规管理体系认证证书》(证书编号:59426C00026R000)

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2026年8月5日

证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2026-057

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的减资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月4日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2025年限制性股票激励计划中2名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会根据《公司2025年限制性股票激励计划》的规定,决定对上述2名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计40,000股进行回购注销,公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为自有资金。

本次回购注销完成后,根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定,及第四届董事会第十四次会议召开前一个交易日(即2026年8月3日)公司总股本情况,公司总股本将由373,455,157股减至373,415,157股,公司注册资本也相应由373,455,157元减至373,415,157元。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-056)。

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起45日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,向公司提出书面要求,并随附相关证明文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董事会

2026年8月4日

中庚基金管理有限公司 关于中庚价值领航混合型证券投资基金关联交易公告

日前,国仪量子技术(合肥)股份有限公司在交易所首次公开发行股票,该只股票的主承销商华泰联合证券有限责任公司为中庚基金管理有限公司旗下中庚价值领航混合型证券投资基金(基金代码:006551)的托管人华泰证券股份有限公司关联方。鉴于股票发行过程公开透明,交易价格公允,且该交易不存在利益输送的情况,按法规要求履行相关审批程序后,中庚价值领航混合型证券投资基金参与了网下投资者询价配售并获配。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定及发行人和主承销商2026年08月04日配售结果公告,现将中庚价值领航混合型证券投资基金获配情况公告如下:

获配"国仪公司"(股票代码:688828)2,622股,获配金额55,638.84元。

风险提示:基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中庚基金管理有限公司

2026年08月05日

证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临2026-025

江苏太平洋石英股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江苏太平洋石英股份有限公司近日收到全资子公司连云港太平洋金浩石英制品有限公司(以下简称"金浩石英")的通知,因其原有营业执照营业期限到期,根据公司长期经营发展需要,金浩石英将营业期限变更为长期。金浩石英已完成工商变更登记和备案手续,并取得由连云港市东海县数据局换发的《营业执照》。具体登记信息如下:

名称:连云港太平洋金浩石英制品有限公司

统一社会信用代码:91320722608451256I

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:陈士斌

注册资本:333.6274万元整

成立日期:1995年06月29日

住所:东海县平明镇马河电站东侧太平洋路1号

经营范围:天然水晶粉及其石英制品生产;天然水晶粉及其石英制品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会

2026年08月05日

证券代码:603014 证券简称:威高血净 公告编号:2026-051

山东威高血液净化制品股份有限公司 关