证券代码:002024　　证券简称:ST 易购　　公告编号:2026-065

苏宁易购集团股份有限公司 2026 年第四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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 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 06 日 14:00。

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 06 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 06 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、现场会议召开地点:南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁易购总部办公楼会议中心。

5、会议召集人:公司董事会。

6、现场会议主持人:董事长任峻先生。

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。

8、会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计 630 人,代表有表决权的股份数 4,452,163,081 股,约占公司有表决权股份总数(已剔除上市公司回购专用账户中的股份数量,下同)的 48.37%,本次股东会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中:

(1)现场出席股东会的股东及股东代理人共计 3 人,代表有表决权的股份数为 393,955,463 股,约占公司有表决权股份总数的 4.28%。

(2)通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东会通过网络投票的股东共计 627 人,代表有表决权的股份数 4,058,207,618 股,约占公司有表决权股份总数的 44.09%;其中,参加表决的中小股东(中小股东是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、高级管理人员;2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东,下同)共 624 人,代表有表决权股份数为 264,471,180 股,约占公司有表决权股份总数的 2.87%。

会议由公司董事长任峻先生主持,公司部分董事、董事会秘书出席本次股东会。江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师出席本次股东会现场进行见证,并出具法律意见书。

二、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		反对		弃权		同避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于换届选举非独立董事的议案》累积投票提案										
1.01	《选举任峻先生为非独立董事》	总表决情况	4,396,727,270	98.73%							当选
		其中,中小股东的表决情况	208,035,369	78.66%							当选
1.02	《选举关成华先生为非独立董事》	总表决情况	4,405,073,437	98.94%							当选
		其中,中小股东的表决情况	217,381,536	82.19%							当选
1.03	《选举胡苏迪先生为非独立董事》	总表决情况	4,405,183,393	98.94%							当选
		其中,中小股东的表决情况	217,491,492	82.24%							当选
1.04	《选举翟照磊先生为非独立董事》	总表决情况	4,397,368,014	98.77%							当选
		其中,中小股东的表决情况	209,676,113	79.28%							当选
1.05	《选举张康阳先生为非独立董事》	总表决情况	4,388,644,845	98.57%							当选
		其中,中小股东的表决情况	200,952,944	75.98%							当选
2.00	《关于换届选举独立董事的议案》累积投票提案										
2.01	《选举李翔先生为独立董事》	总表决情况	4,399,053,080	98.81%							当选
		其中,中小股东的表决情况	211,361,179	79.92%							当选
2.02	《选举杨波先生为独立董事》	总表决情况	4,397,518,268	98.77%							当选
		其中,中小股东的表决情况	209,826,367	79.34%							当选
2.03	《选举冯永强先生为独立董事》	总表决情况	4,397,396,926	98.77%							当选
		其中,中小股东的表决情况	209,705,025	79.29%							当选
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	总表决情况	4,426,265,164	99.42%	24,218,217	0.54%	1,679,700	0.04%			通过
		其中,中小股东的表决情况	238,573,263	90.21%	24,218,217	9.16%	1,679,700	0.64%			通过

1、上述总表决情况比例为占出席会议有效表决权股份总数的比例;中小股东的表决情况比例为占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例。百分比计算结果保留 2 位小数,尾差(如有)系四舍五入所致。

2、根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,提案 1.00 和提案 2.00 采用累积投票制。

3、提案 3.00 已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经江苏世纪同仁律师事务所林亚青律师、李妃律师现场见证,并出具了《法律意见书》,结论意见"贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。"

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议;

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年 8 月 7 日

证券代码:002024　　证券简称:ST 易购　　公告编号:2026-066

苏宁易购集团股份有限公司 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。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,近日公司 2026 年第五届第十六次职工代表大会形成决议,同意选举柳赛先生(简历详见附件)为公司第九届董事会职工代表董事,柳赛先生与 2026 年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期与公司第九届董事会任期一致。

柳赛先生的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后,公司第九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,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 7 日

附件:个人简历

柳赛先生,1987 年出生,本科,2009 年加入苏宁,1200 七期,曾任公司营销管理总部厨卫事业部经理、零售集团家电集团厨卫家装公司总裁、产品事业部总裁等职务,现任公司营销管理总部副总裁、第九届董事会职工代表董事。

柳赛先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前柳赛先生持有公司 391,200 股股份。

柳赛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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司董事的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:002024　　证券简称:ST 易购　　公告编号:2026-067

苏宁易购集团股份有限公司 第九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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司于 2026 年 8 月 6 日召开 2026 年第四次临时股东会选举产生第九届董事会,全体董事同意豁免公司第九届董事会第一次会议通知时限,决定于 2026 年 8 月 6 日(公司 2026 年第四次临时股东会结束后)以现场及通讯结合的方式召开公司第九届董事会第一次会议。

本次会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名,其中现场出席董事 6 人,以通讯表决方式出席董事 3 人、委托出席董事 0 人。董事胡苏迪先生、张康阳先生、独立董事杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

与会董事一致推举任峻先生主持本次会议,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

会议选举任峻先生为公司第九届董事会董事长,任期与第九届董事会任期一致。

任峻先生简历详见附件。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意设立第九届董事会战略委员会、第九届董事会提名委员会、第九届董事会薪酬与考核委员会、第九届董事会审计委员会,各董事会专门委员会委员任期与第九届董事会董事任期一致,具体人员名单如下:

第九届董事会专门委员会	主任委员	委员
第九届董事会战略委员会	任峻	关成华、张康阳、胡苏迪、翟照磊、冯永强
第九届董事会提名委员会	杨波	任峻、胡苏迪、李翔、冯永强
第九届董事会薪酬与考核委员会	冯永强	任峻、翟照磊、李翔、杨波
第九届董事会审计委员会	李翔	杨波、冯永强

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会聘任任峻先生担任公司总裁,全面负责公司经营管理工作,任期与第九届董事会任期一致。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司组织架构优化调整的议案》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

上述《关于公司组织架构优化调整的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》具体内容如下:

现阶段消费需求正在向即时化、场景化和体验化演进,行业挑战与机遇并存,传统家电业务阶段性波动,品牌出海成为行业重要发展趋势,人工智能加速赋能零售产业,公司发展面临新的环境变化与能力要求。在此背景下,公司系统研判外部发展环境、复盘自身核心能力,对战略规划全面梳理,进一步明确了企业战略定位和中长期发展方向。

公司整体战略定位就是以 AI+ 供应链作为底座,以消费服务为基本盘,国内国际协同发展,向科技型零售服务商拓展,重构全域消费体验,创新企业采购模式,与生态伙伴共创科技零售解决方案,推动零售行业持续升级。

公司的核心业务体系是"一体两翼、一驱一核":一体为国内零售业务,这是公司的基本盘业务,涵盖了直营店、加盟店及电商业务。两翼分别为"易采云"政企业务和"超级买手"(TOPBUY)制造型新零售品牌业务,这是公司着力推动的第二增长曲线。"一驱一核"是通过 AI 零售的广泛应用、产品服务能力输出,以及通过"苏宁帮客"服务业务构筑公司差异化核心竞争能力,这也是公司的护城河业务。

为落实上述业务战略布局与发展规划,公司同步优化组织架构,配套相应的业务经营体系。为适配各业务板块发展需求,强化战略落地与执行保障,公司开展核心业务体系的关键岗位人员聘任工作。现聘任下列人员担任公司高级管理人员,任期与第九届董事会任期一致:

1、聘任侯恩龙先生为公司高级副总裁,负责人力资源和内部管理工作。

2、聘任陆耀先生为公司副总裁,负责业务中台和商品采购管理工作。

3、聘任郝嘉先生为公司副总裁,负责国内零售业务。

4、聘任徐海澜先生为公司副总裁,负责"易采云"政企业务。

5、聘任徐仲先生为公司副总裁,负责"超级买手"新零售品牌经营和出海业务。

6、聘任姚凯先生为公司副总裁,负责"苏宁帮客"服务业务。

7、聘任周斌先生为公司财务负责人。

8、聘任黄巍女士为公司董事会秘书,履行董事会秘书相关工作职责。

上述高级管理人员简历详见附件。

董事会秘书黄巍女士联系方式如下:

联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道 1 号

办公电话:025-84418888-888122/888480

电子邮箱:stock@suning.com

邮编:210042

三、备查文件

1、第九届董事会第一次会议决议。

2、第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

3、第九届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 7 日

附件:

1、任峻先生

中国国籍,1977 年出生,本科学历。历任公司副总裁、董事会秘书,现任公司董事长兼总裁。

任峻先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前任峻先生持有公司 5,287,197 股股份。

任峻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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

2、侯恩龙先生

中国国籍,1968 年出生,本科,2001 年加入苏宁,曾任总部市场管理中心市场管理部副经理、重庆大区总经理、北京大区总经理、运营总部总裁、公司零售业务线总裁等职务,现任公司高级副总裁、公司党委书记。

侯恩龙先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前侯恩龙先生持有公司 525,100 股股份。

侯恩龙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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

3、陆耀先生

中国国籍,1965 年出生,硕士,2021 年加入苏宁,曾任飞利浦(中国)投资有限公司彩电部总经理、利郎(上海)有限公司总经理、阿里斯顿(中国)有限公司总经理、三星(中国)投资有限公司副总裁,现任公司副总裁。

陆耀先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前陆耀先生持有公司 474,100 股股份。

陆耀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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

4、郝嘉先生

中国国籍,1981 年出生,本科,2004 年加入苏宁,1200 二期,曾任公司北京大区北京公司采销经理、北京大区总经理助理、副总经理、区域业务线总裁等职务,现任公司副总裁。

郝嘉先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前郝嘉先生持有公司 418,500 股股份。

郝嘉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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

5、徐海澜先生

中国国籍,1981 年出生,本科,2003 年加入苏宁,1200 一期,曾任公司上海大区上海公司采购经理、营销总部采购管理中心数码事业部副总经理、商品经营总部厨卫事业部总经理、上海大区常务副总经理、南京大区总经理、上海大区总经理、区域业务线总裁等职务,现任公司副总裁。

徐海澜先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前徐海澜先生持有公司 427,800 股股份。

徐海澜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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

6、徐仲先生

中国国籍,1983 年出生,本科,2004 年加入苏宁,1200 二期,曾任公司营销总部冰洗采销管理中心采销经理、乐购仕事业部销售管理中心总监、连锁店事业部销售管理中心副总监、零售集团家电集团冰洗公司总裁、南京大区总经理、零售集团家电集团副总裁、产品事业部总裁等职务,现任公司副总裁。

徐仲先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前徐仲先生持有公司 431,400 股股份。

徐仲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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

7、姚凯先生

中国国籍,1975 年出生,大专,1998 年加入苏宁,曾任公司北京大区总经理助理、浙江大区副总经理、西安大区、天津大区、郑州大区总经理、物流集团副总裁、物流服务集团总裁等职务,现任公司副总裁。

姚凯先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前姚凯先生持有公司 421,400 股股份。

姚凯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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

8、周斌先生

中国国籍,1981 年出生,硕士,2006 年 3 月至 2008 年 2 月在普华永道任经理,2008 年 3 月至 2015 年 9 月在中信证券任高级副总裁,2015 年加入苏宁从事投资、资本运营和财务等相关工作,现任公司财务负责人。

周斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前周斌先生持有公司 419,700 股股份。

周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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

9、黄巍女士

中国国籍,1983 年出生,硕士,2005 年加入苏宁,1200 三期,曾任公司董事会秘书办公室证券事务助理、董事会秘书办公室副主任、公司财务负责人等职务,现任公司董事会秘书。

黄巍女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至目前黄巍女士持有公司 326,700 股股份。

黄巍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的情形,未曾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《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合法律法规、《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2026-058

海南瑞泽新型建材股份有限公司 融资担保进展公告

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:

本次担保对象为公司全资子公司,本次担保事项在公司 2025 年年度股东会审议额度内,公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%,敬请投资者注意相关风险。

一、融资担保情况概述

2026 年 8 月 6 日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")收到公司及子公司三亚瑞泽再生资源利用有限公司(以下简称"瑞泽再生资源")与海南银行股份有限公司(以下简称"海南银行")签署的《流动资金贷款合同》《最高额保证合同》《最高额抵押合同》等,海南银行向瑞泽再生资源提供人民币 1,000 万元授信额度,有效期限 24 个月。上述额度属于循环额度,其中每笔贷款期限不超过 12 个月。公司为上述授信提供连带责任保证担保。

上述授信的抵押、担保方式如下:1、公司提供名下位于三亚市崖城镇创意产业园区 A41-1/2 地块,面积为 66,666.52 平方米的土地使用权(权证号:三土房(2013)字第 00797 号)及地上工业房产(不动产证书:琼(2023)三亚市不动产权第 0005336 号、琼(2023)三亚市不动产权第 0006678 号)作为抵押担保;2、公司提供位于三亚市田独镇迎宾大道 09-11-03 地块 17,272.36 平方米土地及地上建筑面积 3,641.58 平方米房产(土地房屋权证号:三土房(2010)字第 04894 号)作为抵押担保;3、子公司海南瑞泽双林建材有限公司澄迈分公司名下房产(权证号:琼(2021)澄迈县不动产权第 0002139 号、第 0002140 号)作为抵押担保;4、子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供名下房产(房产证号:海房权证海字第 26375 号;土地证号:海国用(2009)第 0946 号)作为抵押担保,上述抵押物均为本次授信提供最高额顺位抵押担保;5、公司、股东张海林先生、张艺林先生提供连带责任保证担保。

二、融资担保额度审批情况

2026 年 5 月 12 日,公司召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司债务性融资计划的议案》《关于公司及子公司之间担保额度的议案》,同意公司及子公司向金融机构申请新增融资不超过 6.75 亿元人民币(不包括公司债券,包括存量贷款到期续贷部分);同意公司与子公司之间新增担保额度不超过 6.75 亿元人民币(包括存量担保到期继续担保部分)。其中,公司为瑞泽再生资源提供的新增担保额度为 3,000 万元,有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过本额度之日起 12 个月内。本次担保前,公司对瑞泽再生资源的担保余额为 500 万元,对瑞泽再生资源的剩余可用担保额度为 2,500 万元。

综上,瑞泽再生资源本次授信、公司本次为瑞泽再生资源提供担保的金额在上述额度内,因此无需再提交公司董事会或公司股东会审议。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,上述担保事项不属于关联交易。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:三亚瑞泽再生资源利用有限公司

2、成立时间:2016 年 08 月 04 日

3、注册地址:海南省三亚市崖州区崖城镇创意产业园区海南瑞泽新型建材股份有限公司办公楼

4、法定代表人:王登科

5、注册资本:3,316.67 万元人民币

6、公司类型:有限责任公司

7、经营范围:建筑物拆除;建筑废弃物收集、运输、管理;建筑废弃物处理及综合利用技术研发、咨询、服务;路基材料与水泥稳定土的生产、销售;再生骨料与砂浆的生产、销售;墙体材料的生产与销售;营养土的生产与销售;混凝土制品的生产与销售;交通运输;环保砖、透水砖的生产、销售、技术研发、咨询、服务;商品混凝土的生产、销售、技术研发、咨询、服务。

8、与本公司的关系:本公司持有其 100%股权,其属于公司全资子公司。

9、瑞泽再生资源主要财务情况:

单位:万元

项目	2026年 3 月 31 日(未经审计)	2025年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	22,360.88	22,524.30
负债总额	17,929.74	17,787.23
净资产	4,431.14	4,737.07
资产负债率	80.18%	78.97%
项目	2026年 1 — 3 月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	2,074.35	12,337.92
利润总额	-305.92	-342.39
净利润	-305.92	-39.17

10、其他说明

经查询,瑞泽再生资源不属于失信被执行人。瑞泽再生资源目前整体生产经营正常,业务发展较为稳定,资信状况良好,具备正常履约能力。

四、担保的主要内容

1、保证人:海南瑞泽新型建材股份有限公司;

2、被担保人:三亚瑞泽再生资源利用有限公司;

3、担保额度:人民币 1,200 万元;

4、担保方式:抵押担保、连带责任保证担保;

5、担保期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年;

6、本次担保无反担保。

五、累计对外担保情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保额度为人民币 163,211.52 万元。公司及控股子公司实际累计对外担保余额为 119,458.32 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 223.40%,上述担保均为公司与控股子公司之间的担保,公司及控股子公司没有对合并报表外的单位提供担保。公司及控股子公司未有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,及时披露融资、担保事项其他进展或变化情况。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二六年八月六日

富国基金管理有限公司关于增聘富国改革动力混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2026 年 08 月 07 日

1 公告基本信息

基金名称	富国改革动力混合型证券投资基金
基金简称	富国改革动力混合
基金主代码	001349
基金管理人名称	富国基金管理有限公司
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	增聘基金经理
新任基金经理姓名	侯栢
共同管理本基金的其他基金经理姓名	徐斌

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	侯栢			
任职日期	2026年 08 月 06 日			
证券从业年限	21			
证券投资管理从业年限	21			
过往从业经历	曾任平安资产管理有限公司组合经理助理,原兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、基金经理,华夏久盈资产管理有限公司权益三部总经理;自 2018 年 3 月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。			
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	100029	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	2018年 04 月 04 日	2025年 03 月 24 日
	005517	富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金	2021年 08 月 05 日	2023年 11 月 03 日
	012147	富国大盘核心资产混合型证券投资基金	2021年 11 月 02 日	-
	016588	富国融瓴混合型证券投资基金	2022年 09 月 27 日	-
	163402	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	2014年 11 月 24 日	2015年 12 月 28 日
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记	是			

3 其他需要说明的事项

本公司已按有关规定向中国证监会上海监管局备案。

富国基金管理有限公司
2026 年 08 月 07 日

关于富国安阳 90 天持有期债券型发起式证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026 年 08 月 07 日

1.公告基本信息

基金名称		富国安阳 90 天持有期债券型发起式证券投资基金	
基金简称		富国安阳 90 天持有期债券发起式	
基金主代码		023296	
基金管理人名称		富国基金管理有限公司	
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国安阳 90 天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国安阳 90 天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新等	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年 08 月 10 日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年 08 月 10 日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年 08 月 10 日	
	暂停大额申购、转换转入及定期定额投资的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		富国安阳 90 天持有期债券发起式 A	富国安阳 90 天持有期债券发起式 C
下属分级基金的交易代码		023296	023297
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)		100.00	100.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)		100.00	100.00
下属分级基金的限制大额定期定额投资(单位:元)		100.00	100.00

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人决定自 2026 年 08 月 10 日起暂停接受单个基金账户对本基金单个基金份额日累计金额超过 100 元(不含 100 元)的申购、转换转入及定期定额投资业务申请,如单个基金账户日累计申请金额超过 100 元,则本基金管理人有权拒绝。

2、在暂停本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金单日单个基金账户单个基金份额累计金额 100 元(含 100 元)以下的申购、转换转入及定期定额投资业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。

3、关于恢复本基金大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间,基金管理人将另行公告。

4、投资者可以登录富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

5、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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2026 年 08 月 07 日

证券代码:000900　　证券简称:现代投资　　公告编号:2026-033

现代投资股份有限公司 2026 年度第四期超短期融资券发行情况公告

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。

现代投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 19 日分别召开的第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币 50 亿元的超短期融资券,择机采取一期或分期分批形式发行。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 20 日披露的《第九届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-032)、《关于申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2024-035)、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-038)。

公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]SCP145 号)(以下简称"通知书"),交易商协会决定接受公司 50 亿元超短期融资券注册,注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日披露的《关于超短期融资券获准注册的公告》(公告编号:2025-021)。公司于 2025 年 11 月 13 日发行了 2025 年度第三期科技创新债,发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日披露的《关于 2025 年度第三期科技创新债发行情况的公告》(公告编号:2025-039)。公司于 2026 年 4 月 16 日发行了 2026 年度第一期超短期融资券,发行总额为 10 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日披露的《2026 年度第一期超短期融资券发行情况公告》(公告编号:2026-015)。公司于 2026 年 4 月 27 日发行了 2026 年度第二期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日披露的《2026 年度第二期超短期融资券发行情况公告》(公告编号:2026-022)。公司于 2026 年 6 月 17 日发行了 2026 年度第三期超短期融资券,发行总额为 5 亿元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日披露的《2026 年度第三期超短期融资券发行情况公告》(公告编号:2026-025)。

近日,公司发行了 2026 年度第四期超短期融资券,发行总额为 5 亿元,现将本期超短期融资券发行情况公告如下:

名称	现代投资股份有限公司 2026年度第四期超短期融资券	简称	26现代投资 SCP004
代码	012681961	期限	270日
起息日	2026年 8 月 6 日	兑付日	2027年 5 月 3 日
计划发行总额	5亿元	实际发行总额	5亿元
发行利率	1.42%	发行价格	面值 100 元
主承销商	中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司		

本期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com.cn)刊登。

特此公告。

现代投资股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 7 日

国泰海通君增利 60 天滚动持