证券代码:001221　　证券简称:悍高集团　　公告编号:2026-041

悍高集团股份有限公司2026年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有股本400,010,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	悍高集团	股票代码	001221
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏琪	-	
办公地址	佛山市顺德区杏东鹤顺业东路36号之一	-	
电话	0757-27386193	-	
电子信箱	higoldOffice@higold.com.cn	-	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,678,048,753.41	1,449,837,585.39	15.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,318,316.07	265,442,984.95	10.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	278,900,259.63	261,093,491.74	6.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	246,982,482.69	362,878,703.62	-31.94%
基本每股收益(元/股)	0.73	0.74	-1.35%
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.74	-1.35%
加权平均净资产收益率	9.91%	14.13%	-4.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,267,122,508.28	2,891,768,337.58	47.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,040,523,176.84	2,011,746,366.54	51.14%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		12,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
广东悍高管理集团有限公司	境内非国有法人	64.63%	258,512,356	258,512,356	不适用 / 0
欧锦锋	境内自然人	8.08%	32,314,045	32,314,045	不适用 / 0
佛山市锦益管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	4.20%	16,803,303	16,803,303	不适用 / 0
广东悍高企业管理有限公司	境内非国有法人	2.10%	8,401,652	8,401,652	不适用 / 0
广州二鸣创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.07%	8,293,938	8,293,938	不适用 / 0
广东顺德科创智谷进取股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.06%	8,258,034	8,258,034	不适用 / 0
德华兔宝宝投资管理有限公司	境内非国有法人	1.85%	7,389,145	7,389,145	不适用 / 0
佛山市锦悦管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	1.78%	7,109,090	7,109,090	不适用 / 0
广东顺德科创智造进取股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.38%	5,529,292	5,529,292	不适用 / 0
青岛华真卓盈创业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.23%	4,926,097	4,926,097	不适用 / 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、控股股东广东悍高管理集团有限公司、欧锦锋、佛山市锦益管理咨询合伙企业(有限合伙)、广东悍高企业管理有限公司、佛山市锦悦管理咨询合伙企业(有限合伙)的实际控制人均为欧锦锋,该5名股东为一致行动人。 2、广东顺德科创智谷进取股权投资合伙企业(有限合伙)与广东顺德科创智造进取股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为广东顺德科创基金投资有限公司,该2名股东为一致行动人。 其余股东未知是否存在关联关系或(上市公司收购管理办法)中规定的一致行动人的情况。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2026-047

华东医药股份有限公司关于全资子公司医疗器械获得欧盟MDR CE认证的公告

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。

近日,华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)英国全资子公司Sinclair Pharma Limited(以下简称“Sinclair”)旗下一款全新专利成分的注射用羧甲基壳聚糖溶液KIO015获得欧盟MDR CE认证,取得欧盟市场上市准入资格,系全球首款且目前唯一一款创新型非动物源性壳聚糖医美注射产品。现将相关情况公告如下:

一、MDR CE证书相关情况

产品名称:KIO015(商品名:Kytogen? Defend)

适用症:产品用于真皮内注射,表浅填充,肤质改善,皮肤补水

证书类型:MDR CE证书

证书编号:2290556CE01

生产企业:KiOmed Pharma SA

二、产品简介

KIO015(商品名:Kytogen? Defend)采用全新专利技术,系目前全球唯一一款可同时实现表浅填充、肤质改善、皮肤补水三重作用的壳聚糖医美产品,其核心成分为KiOmedine? CM壳聚糖,是采用KiOmedine? 专利技术制备的高度纯化多糖。KiOmedine? 专利技术从双孢蘑菇(Agaricus bisporus)中提取获得高纯度非动物源医用级壳聚糖,可以降低传统动物源性材料潜在的耐受性及过敏风险。相较于甘油等传统保湿剂,壳聚糖材料具备更强的吸水能力,并表现出抗菌、抗氧化等材料学特性。

Kytogen? Defend正是利用了这些特性,通过中胚层疗法,可以保护内源性透明质酸,降低真皮细胞的氧化应激,提高皮肤含水量、增加皮肤弹性和光泽度,从而改善细纹、干燥等皮肤质量问题。Kytogen? Defend还具有自由基清除能力,可减少氧化降解对细胞外基质成分的损伤,体外研究亦证实其抗氧化保护作用。

Sinclair于2021年9月从比利时KiOmed Pharma SA获得KiOmedine? 壳聚糖相关产品于除美国以外的全球其他区域在皮肤医美领域的独家许可。

为推进该产品在中国市场上市，公司在中国开展了一项评价注射用羧甲基壳聚糖溶液（产品型号:KIO021)用于改善面部皮肤状态的有效性与安全性的前瞻性、多中心、随机、无治疗对照、评估者设盲、优效性临床试验。2026年1月,中国临床研究的500例受试者全部入组完成,2026年6月全部受试者出组,目前在进行临床试验数据的整理,预计2026年底完成临床试验,2027年初递交上市申请。公司将积极推进KIO021于中国的临床试验进度,以期尽早满足中国求美者更广泛的需求。

三、对上市公司的影响及风险提示

皮肤质量改善是公司医美战略布局的重点领域之一。Kytogen? Defend是全球首款且目前唯一一款非动物源性壳聚糖医美注射产品,也是公司医美在肤质改善赛道的首款注射产品。依托其创新的非动物源性壳聚糖技术,该产品有望匹配敏感肌、医美术后护理等细分市场需求,为相关皮肤状态人群提供新的注射解决方案。

世界美容抗衰老大会（AMWC）最新数据显示:59%的消费者倾向于选择结构化的联合治疗手段，提示“联合治疗”已正式成为医美市场的主流发展趋势。在此背景下，公司医美板块新品Kytogen? Defend取得欧盟MDR CE认证,获得欧盟市场上市准入资格,进一步丰富公司医美注射产品矩阵,完善医美产品管线布局。

目前,公司医美业务已构建起覆盖注射针剂、能量源设备(EBD)、生活美容设备、功效护肤品的多元化产品生态。Kytogen? Defend的加入,将与公司现有再生类、透明质酸(HA)类及能量源设备类医美产品形成良好协同,覆盖轮廓塑形、填充改善至肤质优化的全链条市场需求,赋能医美机构,助力为求美者提供科学、精准、个性化的“一站式”美学解决方案。

公司医美业务秉承“全球化运营布局,双循环经营发展”战略,坚持以创新为核心发展驱动力,以国际化视野开展前瞻性布局,在全球范围内设有多个研发中心与生产基地,专注于医美注射剂与能量源设备的研发与生产,产品销往全球80多个国家;目前公司已经打造了综合化、差异化的产品矩阵,产品数量和覆盖领域均居行业前列,其中海内外已上市产品达三十余款,在研全球创新产品近二十款,实现“无创+微创”技术、“面部+身体”部位、“注射+能量源设备”等多维度的融合,并在注射类产品实现再生类、玻尿酸和肉毒素三大品类的全覆盖并形成差异化管线,通过源头材料创新、制剂技术创新与品类场景创新构筑核心竞争壁垒,为广大求美者提供更专业、安全、高效及全面的综合解决方案,致力于成为全球领先的医美综合解决方案提供商。

Kytogen? Defend产品获得欧盟MDR CE认证,表明该产品符合欧盟市场上市相关要求,具备欧盟市场准入资质,可在欧盟及相关海外市场开展销售。该事项不会对公司当前财务状况和经营成果产生重大影响,对公司未来业绩提升存在一定积极作用。

该产品已取得欧盟MDR CE认证,尚未取得国内医疗器械注册证,目前亦未实际形成销售收入。产品海外商业化落地进度、后续实际销售情况受行业监管政策、市场需求、行业竞争等多重因素影响,存在较大不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2026年08月10日

南方基金管理股份有限公司关于南方原油证券投资基金A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下南方原油证券投资基金A类基金份额(场内简称:南方原油;南方原油LOF,交易代码:501018,以下简称“本基金”)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2026年8月5日本基金基金份额净值为1.5956元,2026年8月7日本基金在二级市场的收盘价为1.944元,明显高于2026年8月5日的基金份额净值。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,本基金将于2026年8月10日开市起至当日10:30停牌,自2026年8月10日10:30复牌。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间、连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为上市型开放式基金,根据基金合同,本基金除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

2、截至目前,本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

3、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2026年8月10日

南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

南方基金管理股份有限公司已于2026年8月7日发布了《南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开,现发布关于召开本次会议的提示性公告。

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)旗下的南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2022年9月26日证监许可(2022)2273号文注册募集。本基金的基金合同于2023年6月1日正式生效。

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》和《南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如下:

1、会议召开方式:通讯方式。

2、会议投票表决起止时间:自2026年8月7日起至2026年9月7日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

二、会议审议事项

《关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》(见附件一)。

对上述议案的说明请参见附件四《关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项议案的说明》。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2026年8月7日,权益登记日当天下午交易时间结束后,在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注:权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权,权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)个人投资者自行投票的,需在表决票上签字,并提供本人有效身份证件正反面复印件;

(2)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件;

(3)个人投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件,以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人,还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等,以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2026年8月7日起至2026年9月7日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址,并请在信封表面注明:“南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决票的送达地点:

地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码:518017

联系电话:0755-83887854

收件人:南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准,即:专人送达的以实际递交时间为准;快递送达的,以基金管理人签收时间为准;以邮寄挂号信方式送达的,以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人提供官方微信公众号(公众号名称:南方基金)、官方微信小程序(小程序名称:南方基金服务+)、官方APP(APP名称:南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权,由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2026年8月10日起至2026年9月4日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人,应正确填写姓名、证件号码等信息,以核实基金份额持有人的身份,确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会,基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信,基金份额持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2026年8月10日起至2026年9月4日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的,可选择其他方式进行授权。如因短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致授权短信无法接收到或逾期接收到,短信授权失效,基金管理人不承担责任,基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他方式进行授权。

6、电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会,基金管理人可开设录音电话授权方式,基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系,在通话过程中以回答提问方式核实基金份额持有人身份后,由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益,整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2026年8月10日起至2026年9月4日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准),敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者,对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托,又存在直接投票表决,则以直接表决为有效表决,授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权,无论表决意见是否相同,均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次,不能确定最后一次授权的,按以下原则处理:若多次授权的表决意见一致的,按照该表决意见计票;若多次授权但授权意见不一致或均没有具体表决意见的,视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为:由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(中国建设银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2026年9月7日)后2个工作日内进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有同等表决权。

3、表决票效力的认定如下:

(1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定截止时间之内送达基金管理人的,为有效表决票;有效表决票按表决意见计入相应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合本公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的,均为无效表决票;无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达日所填写的有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回;

②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计入弃权表决票;

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过;

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项,本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的,从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次表决成授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,但权益登记日仍为2026年8月7日。

重新召集基金份额持有人大会时,除非表决意见或授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会表决期间基金份额持有人做出的各类表决意见以及各类授权依然有效,但如果表决或授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出表决或授权,则以最新的有效表决或授权方式或者最新表决意见或授权为准,详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人:南方基金管理股份有限公司

注册地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人:周易

成立时间:1998年3月6日

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

2、基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3、公证机构:深圳市深圳公证处

公证员:丁青松

联系方式:(0755)83024185

4、见证律师事务所:北京市天元律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时,充分考虑邮寄在途时间,提前寄出表决票。

2、为保护基金份额持有人的利益,本基金于2026年8月7日起暂停申购、转换转入和定投业务。如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将进入清算程序不再恢复申购、转换转入和定投业务;如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金的相关业务安排请参见基金管理人届时发布的相关公告。

3、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅,投资者如有任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司

2026年8月10日

附件一:

关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案

南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人:

根据市场环境变化,为更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益,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》和《南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,本基金管理人经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。《关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项议案的说明》见附件四。

为实施本次会议议案,提议授权基金管理人办理有关具体事宜,包括但不限于确定终止基金合同的具体时间、组织基金财产清算等。

以上议案,请予审议。

附件二:

南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额持有人大会表决票			
基金份额持有人姓名/名称			
证件类型	□身份证 /□营业执照 /□其他(请填写证件类型):		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			
说明: 1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话; 2、请以打“√”方式选择表决意见; 3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见; 4、必须选择一种且只能选择一种表决意见; 5、如表决票上的表决意见未选、多选,字迹模糊不清,无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾,但其他各项符合会议公告规定的,视为弃权表决,计入有效表决票;并按“弃权”计入对应的表决结果,其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数; 6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。 7、若本基金在本次基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,上述表决继续有效。但如果表决方式发生变化或者基金份额持有人重新作出表决,则以最新的有效表决方式或者最新表决意见为准。			

附件三:

南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金份额持有人大会代理投票授权委托书	
授权人姓名/名称	
授权人证件类型	□身份证 /□营业执照 /□其他(请填写证件类型):
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托先生/女士/机构(证件号码:　　)代表本人(或本机构)参加投票截止日为2026年9月7日的以通讯会议方式召开的南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额持有人大会,并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)全部基金份额对所议案的表决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的,除本人(或本机构)重新作出授权外,本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章 年 月 日
说明: 1、因公证工作的需要,请您准确填写联系电话; 2、如本次基金份额持有人大会权益登记日,投资者未持有本基金的基金份额,则其授权无效; 3、此授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效;基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。 4、若本基金在本次基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会,上述授权继续有效。但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权,则以最新的有效授权方式或者最新授权为准。

附件四:

关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项议案的说明

根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人利益,按照《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》和《南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会,审议关于提前终止本基金基金合同有关事项的议案。该议案一旦获得通过,基金管理人将根据基金合同的规定,终止基金合同,并对基金财产进行清算。为保证本基金终止基金合同事项的合法有序进行,现将本基金终止基金合同所涉相关事宜作如下说明:

一、相关业务办理情况

(一)在通过《关于终止南方中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同有关事项的议案》的持有人大会决议生效并公告前,本基金仍按照《基金合同》约定的运作方式进行运作。为保护基金份额持有人的利益,本基金于2026年8月7日起暂停申购、转换转入和定投业务。如果基金份额持有人大会表决通过本次议案,则本基金将进入清算程序不再恢复申购、转换转入和定投业务;如果基金份额持有人大会表决未通过本次议案,则本基金的相关业务安排请参见基金管理人届时发布的相关公告。

(二)如本次会议议案通过,本基金将以决议生效日后的下一工作日为最后运作日。自最后运作日后的下一工作日起,本基金将进入基金财产清算程序,进入基金财产清算程序后,本基金不再收取基金管理费、托管费、C类基金份额的销售服务费,不再恢复申购、转换转入和定投业务,且不再办理赎回和转换转出业务。如本次会议议案未通过,本基金管理人将根据法律法规及《基金合同》对业务办理情况进行重新安排,并及时发布相关公告。

二、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

6、基金管理人与基金托管人协商一致或基金财产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法,本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。

7、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

8、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

9、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

10、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不少于法律法规规定的最低年限。

三、其他与本次会议议案有关的说明

基金管理人将按照《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》及《基金合同》的规定召开本次基金份额持有人大会、审议本次会议议案、履行清算相关工作,并将就前述事项与基金托管人、公证机关、会计师事务所、律师事务所等进行持续且充分的沟通。

特此说明。

银华基金管理股份有限公司关于调整银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额的公告

为满足广大投资者的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年8月10日起,调整本公司旗下银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称	首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额及每笔定期定额投资的最低金额(元)	每笔赎回申请的最低份额(份)	赎回后的最低保有份额(份)
005544	银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额	1	1	1
025476	银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额	1	1	1

二、其他需要注意的事项

1、上述基金代理销售机构对首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额有不同规定的,投资者在该代理销售机构办理上述业务时,需同时遵循代理销售机构的相关业务规定。本公司直销中心对首笔申购的最低金额、每笔追加申购的最低金额、每笔定期定额投资的最低金额、每笔赎回申请的最低份额及赎回后的最低保有份额有