诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，诺安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 9 月 21 日起调整旗下部分基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。现将相关事宜公告如下：

一、业绩比较基准调整情况

本次调整业绩比较基准的基金及调整前后的业绩比较基准情况如下：

序号	基金全称	原基金合同业绩比较基准	调整后的新业绩比较基准
1	诺安低碳经济股票型证券投资基金	中证内地低碳经济主题指数收益率 *80%+ 中证全债指数收益率 *20%	中证内地低碳经济主题指数收益率 *90%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *5%+ 活期存款基准利率 *5%
2	诺安多策略混合型证券投资基金	沪深 300 指数 *75%+ 上证国债指数 *25%	中证全指指数收益率 *90%+ 上证国债指数收益率 *10%
3	诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *60%+ 中证全债指数收益率 *40%	中国战略新兴产业成份指数收益率 *85%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *10%+ 活期存款基准利率 *5%
4	诺安研究优选混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *70%+ 中证全债指数收益率 *30%	中国战略新兴产业成份指数收益率 *90%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *5%+ 活期存款基准利率 *5%
5	诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *60%+ 中证全债指数收益率 *40%	中证 800 指数收益率 *75%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *20%+ 活期存款基准利率 *5%
6	诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数 *60%+ 中证全债指数 *40%	中证 800 指数收益率 *90%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *5%+ 活期存款基准利率 *5%
7	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数 *60%+ 中证全债指数 *40%	中证 800 指数收益率 *90%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *5%+ 活期存款基准利率 *5%
8	诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数 *60%+ 中证全债指数 *40%	中证 800 指数收益率 *85%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *10%+ 活期存款基准利率 *5%
9	诺安研究精选股票型证券投资基金	沪深 300 指数 *90%+ 中证全债指数 *10%	中证 800 指数收益率 *90%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *10%
10	诺安策略精选股票型证券投资基金	沪深 300 指数 *80%+ 中证全债指数 *20%	中证 800 指数收益率 *90%+ 中债－综合财富（1–3 年）指数收益率 *5%+ 活期存款基准利率 *5%
11	诺安鼎利混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *20%+ 中证综合债指数收益率 *80%	中证综合债指数收益率 *80%+ 中证 800 指数收益率 *20%
12	诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金	沪深 300 指数收益率 *30%+ 中证综合债指数收益率 *70%	中证综合债指数收益率 *85%+ 沪深 300 指数收益率 *10%+ 活期存款基准利率 *5%
13	诺安增利债券型证券投资基金	中证综合债指数	中证综合债指数收益率 *80%+ 中证可转换债券指数收益率 *10%+ 沪深 300 指数收益率 *10%
14	诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金	一年期定期存款税后利率 +1.2%	中债－综合全价（3–5 年）指数收益率 *95%+ 活期存款基准利率 *5%
15	诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金	固定业绩基准 2.8%	中债－综合全价（总值）指数收益率 *95%+ 活期存款基准利率 *5%

上述基金调整业绩比较基准要素的原因、差异及影响详见附件《业绩比较基准调整原因及合理性说明》。

二、基金合同等法律文件修订内容

（一）基金合同具体修订内容包括：在“基金的投资”章节中的“业绩比较基准”部分列明基金调整后的业绩比较基准、设定原因（包括与基金产品投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制的匹配情况）、基准要素相关信息（包括发布机构、代码、查询途径等）、业绩比较基准的计算方法、管理投资偏离业绩比较基准的定性或定量方法，以及未来可能变更业绩比较基准的情形和程序。基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

（二）本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人已履行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在基金管理人网站（www.lionfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险说明书及相关业务规则和操作指南等文件。

三、上述基金修订后的基金合同自 2026 年 9 月 21 日起生效。

四、其他事项

（一）投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：400–888–8998

网址：www.lionfund.com.cn

（二）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。

诺安基金管理有限公司

2026 年 8 月 22 日

附：业绩比较基准调整原因及合理性说明

业绩比较基准调整原因及合理性说明

1、诺安低碳经济股票型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 5%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

2、诺安多策略混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重由 75%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 25%降低到 10%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证全指指数。

中证全指指数由上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所市场符合条件的股票和存托凭证组成样本，具有较高的市场代表性，反映上交所、深交所和北交所市场上市公司的整体表现，调整后的中证全指指数与基金实际投资情况更契合。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

3、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提高到 85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 40%降低到 10%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中国战略新兴产业成份指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，本基金的股票资产主要投向创新驱动主题相关股票，中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。调整后的中国战略新兴产业成份指数与基金主题界定更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

4、诺安研究优选混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 70%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 30%降低到 5%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中国战略新兴产业成份指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的 100 只上市公司证券作为指数样本，以反映战略新兴产业上市公司证券的整体表现。调整后的中国战略新兴产业成份指数与基金实际投资风格更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

5、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提高到 75%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 40%降低到 20%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

6、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 40%降低到 5%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

7、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 40%降低到 5%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

8、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 60%提高到 85%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 40%降低到 10%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

9、诺安研究精选股票型证券投资基金

更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数。

在股票资产基准选取方面，中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

10、诺安策略精选股票型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的股票资产的基准要素权重从 80%提高到 90%，将基准中的债券资产的基准要素权重从 20%降低到 5%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数，债券部分的指数由中证全债指数调整为中债－综合财富（1–3 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在股票资产基准选取方面，中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

在债券资产基准选取方面，根据过往债券配置情况，本基金整体组合久期以中短久期为主，与原指数相比，中债－综合财富（1–3 年）指数与基金实际运作的久期更为贴合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

11、诺安鼎利混合型证券投资基金

更换业绩比较基准要素：股票部分的指数由沪深 300 指数调整为中证 800 指数。

中证 800 指数由中证 500 指数和沪深 300 指数成份股组成，综合反映沪深市场大中盘上市公司的整体表现，具有较高的市场代表性。根据过往持仓情况，调整后的中证 800 指数与基金实际投资情况更为契合。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

12、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从 70%提高到 85%，将基准中的股票资产的基准要素权重从 30%降低到 10%，将基准中的现金资产的基准要素权重从 0%提高到 5%。

（2）增加现金资产的基准要素：新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

13、诺安增利债券型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重从 100%降低到 90%（其中，纯债部分从 100%降低到 80%，可转债部分从 0%提高到 10%），将基准中的股票资产的基准要素权重从 0%提高到 10%。

（2）增加可转债资产的基准要素：根据本基金过往持有可转换债券的仓位情况，调整后的业绩比较基准中新增中证可转换债券指数。

中证可转换债券指数由在沪深交易所上市的可转换债券组成，调整后新增中证可转换债券指数与基金实际投资情况更为契合。

（3）增加股票资产的基准要素：本基金可适度参与股票等权益类资产的投资，原业绩比较基准中未包含股票资产所对应的基准要素，调整后的业绩比较基准中新增沪深 300 指数。

沪深 300 指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的 300 只证券组成，于 2005 年 4 月 8 日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。调整后新增沪深 300 指数与基金实际投资情况更为契合。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

14、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重调整为 95%，将基准中的现金资产的基准要素权重调整为 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：债券部分的基准由“一年期定期存款税后利率 +1.2%”调整为中债－综合全价（3–5 年）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在债券资产基准选取方面，中债－综合全价（3–5 年）指数的样本券包括银行间市场和交易所市场待偿期为 3–5 年的主要债券种类，能够较好反映中短期债券市场的整体走势，调整后的中债－综合全价（3–5 年）指数与基金实际投资情况更为契合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

15、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金

（1）调整业绩比较基准的要素权重：根据过往仓位情况，将基准中的债券资产的基准要素权重调整为 95%，将基准中的现金资产的基准要素权重调整为 5%。

（2）更换业绩比较基准要素：债券部分的基准由“固定业绩基准 2.8%”调整为中债－综合全价（总值）指数，并新增活期存款基准利率作为现金资产部分的业绩比较基准。

在债券资产基准选取方面，中债－综合全价（总值）指数的样本范围涵盖银行间市场和交易所市场，成份债券包括国家债券、企业债券、央行票据等所有主要债券种类，具有广泛的市场代表性，能够反映中国债券市场的总体走势，调整后的中债－综合全价（总值）指数与基金实际投资情况更为契合。

在现金资产基准选取方面，活期存款基准利率具有较强的权威性和市场影响力，适合作为基金现金资产的业绩比较基准要素。

基于以上情况，调整后的业绩比较基准更符合本基金的实际产品定位，本次调整不会对产品投资运作、持有人利益产生实质性不利影响。

证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2026–041

山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026 年 8 月 21 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，公司其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订（公司章程）并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026–042）和《山东隆华新材料股份有限公司章程修正案》。

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告》（公告编号：2026–043）

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026–044）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2026–042

山东隆华新材料股份有限公司关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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，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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：

许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；热力生产和供应。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料制造；生物基材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；机械设备销售；日用百货销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

除以上修订条款外，其他未涉及事项均按照原章程规定不变。

上述事项尚需提请股东会审议，本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理机构最终登记核准为准。

特此公告！

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2026–043

山东隆华新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的公告

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，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。

山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第四次会议和 2025 年 9 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

鉴于上述有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2026 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》，公司董事会提请股东会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的决议有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码：301149　证券简称：隆华新材　公告编号：2026–044

山东隆华新材料股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

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，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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 07 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 09 月 07 日 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 09 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日

7、出席对象：

截至 2026 年 9 月 1 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东和股东代理人可以书面委托代理人（授权委托书详见附件 2）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更经营范围、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果单独计票，单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书（见附件 2）、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

2、登记时间：2026 年 9 月 6 日（周四）下午 13:30–15:30，股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将《授权委托书》于 2026 年 9 月 6 日前（含 6 日）送达或邮寄至本公司登记地点。逾期不予办理。

3、登记地点：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部

4、联系人：张月

5、联系方式：0533–5208617

6、电子邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn

7、注意事项：异地股东可填写附件 3《山东隆华新材料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表》，并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。

8、其他事项：

（1）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

（2）会议联系方式：

联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号公司办公楼证券部

联系人：张月

联系电话：0533–5208617

传真：0533–5208617

邮政编码：256300

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、山东隆华新材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东隆华新材料股份有限公司董事会

2026 年 08 月 22 日

附件 1　　参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351149”，投票简称为“隆华投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 07 日的交易时间，即 9:15 — 9:25，9:30 — 11:30 和 13:00 — 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 09 月 07 日，9:15 — 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山东隆华新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东隆华新材料股份有限公司于 2026 年 09 月 07 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

山东隆华新材料股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称 / 自然人股东姓名	
股东证券账户开户证件号码	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
股权登记日持股数量（股）	
是否委托他人参加会议	
受托人姓名（如有）	
受托人身份证号码（如有）	
电子邮箱	
联系电话	
邮政编码	
联系地址	

注：