证券代码:001389　　证券简称:广合科技　　公告编号:2026-070

广州广合科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2026年9月7日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式举行,会议通知于2026年9月3日以通讯方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。

会议由董事长肖红星先生主持,公司高级管理人员(含董事会秘书)列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

1、审议通过了《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》

根据本次向不特定对象发行A股可转换公司债券工作需要,董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本次向不特定对象发行A股可转换公司债券的专项审计机构。

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

本议案经董事会表决,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

2、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:001389　　证券简称:广合科技　　公告编号:2026-071

广州广合科技股份有限公司
关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的公告

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。

特别提示:

本次拟聘任的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

广州广合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月7日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》。为顺利推进公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关事宜,董事会同意聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司本次向不特定对象发行A股可转换公司债券相关工作提供专项审计服务,审计内容包括2023年度至2025年度的审计报告等。该议案尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2、人员信息

截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1,507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元,其中审计业务收入263,719.56万元,证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务,审计收费总额57,550.23万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下简称“红相股份”)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚会计师事务所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚会计师事务所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚5次(共3个项目)、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:杨敢林,2000年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过万泰生物(603392)、优利德(688628)等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:林庆涛,2024年成为中国注册会计师,2018年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业,近三年签署过明微电子(688699)、广合科技(001389)上市公司审计报告。

项目质量复核人:殷李峰,2019年成为中国注册会计师,2011年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过伟时电子、德龙激光、和顺石油、华翔股份等上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人杨敢林、签字注册会计师林庆涛、项目质量复核人殷李峰近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则是结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并依据审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费,并提请公司股东会授权公司董事长或其授权人士根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议和表决情况

公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过了《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》(表决情况为:3票同意,0票反对,0票弃权)。公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的要求,同意聘请容诚会计师事务所为本次向不特定对象发行A股可转换公司债券审计机构,并将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》(表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权),同意聘请容诚会计师事务所为本次向不特定对象发行A股可转换公司债券审计机构,审计内容包括2023年度至2025年度的审计报告等,并将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第三届董事会第三次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议;

3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年9月8日

证券代码:001389　　证券简称:广合科技　　公告编号:2026-072

广州广合科技股份有限公司
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。

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号一一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。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月24日15:00

(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9月24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9月24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9月17日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;截至股权登记日2026年9月17日15:00深圳证券交易所收市时,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公司全体股东(即“A股股东”)均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)H股股东登记及出席,请参见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东会相关通知。

(3)公司董事和高级管理人员;

(4)公司聘请的律师;

(5)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

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	《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(21)
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数确定方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股年度有关股利的归属	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	担保事项	非累积投票提案	√
2.19	评级事项	非累积投票提案	√
2.20	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于回购公司股份一般性授权的议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东会相关议案已分别经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第二次会议和第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司分别在2026年6月23日、2026年8月8日和2026年9月8日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考网》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、上述议案将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

4、上述议案2.00涉及逐项表决事项,每项子议案须进行逐项表决;议案1.00-议案14.00为特别决议事项,须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。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年9月18日至9月22日工作日9:00一17:00

2、登记地点:广州保税区保盈南路22号公司董事会秘书办公室

3、登记方式:现场登记或邮寄、传真方式登记(见附件3)。

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件2)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件2)及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取邮寄或传真方式登记(须在2026年9月22日17点前送达或传真至公司,以公司收到为准),公司不接受电话登记。

4、会议联系方式:

联系人:曾杨清

联系电话:020-82211188-2885

传 真:020-82210929

电子邮箱:stock@delton.com.cn

联系地址:广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司

邮 编:510730

5、参加股东会需出示前述相关证件。

6、出席会议人员的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

五、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第三届董事会第二次会议决议;

3、第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广合科技股份有限公司
董事会
2026年9月8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“361389”,投票简称为“广合投票”。

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9月24日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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9月24日上午9:15,结束时间为2026年9月24日下午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(2025年修订)》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http://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http://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

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席广州广合科技股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。没有明确投票指示的,授权由受托人按自己的意见投票。本人(本公司)对本次股东会议案的表决情况如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《关于公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于调整向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(21)			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股年度有关股利的归属	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	评级事项	√			
2.20	募集资金存管	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》	√			
4.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)的议案》	√			
5.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》	√			
6.00	《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√			
7.00	《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
8.00	《关于向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》	√			
9.00	《关于未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
11.00	《关于投资建设广合科技东莞智造总部项目并签订投资协议的议案》	√			
12.00	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对子公司提供担保的议案》	√			
13.00	《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》	√			
14.00	《关于回购公司股份一般性授权的议案》	√			
15.00	《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》	√			
16.00	《关于聘任向不特定对象发行A股可转换公司债券专项审计机构的议案》	√			

投票说明:

1、对于非累积投票议案,请根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”、“弃权”之一,并在相应栏内打“√”表示。三者必选一项,多选或未做选择则视为无效委托。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效,委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章),委托人为法人股东的,需法定代表人签字。

3、委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托日期:

授权委托书有效期限:自授权委托书签发日至本次股东会结束。

附件3

广州广合科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会参会登记表

姓名/股东名称	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名(如适用)	
代理人身份证号码(如适用)	
股东账号	
股份数量	
联系电话	
邮箱(如有)	
联系地址	
备注事项(如有)	

注:

1、自然人股东请附上本人身份证复印件,法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件;

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件2)并提供被委托人身份证复印件。

天弘基金管理有限公司关于天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额、C类基金份额暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年09月08日

1、公告基本信息

基金名称		天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称		天弘中证红利低波动100ETF联接		
基金主代码		008114		
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司		
公告依据		根据法律法规及《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等相关规定		
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09月08日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年09月08日		
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年09月08日		
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护投资者利益。		
下属分级基金信息	下属分级基金的基金简称	天弘中证红利低波动100ETF联接A	天弘中证红利低波动100ETF联接C	天弘中证红利低波动100ETF联接Y
	下属分级基金的交易代码	008114	008115	022880
	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	否
	下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	5,000,000.00	-

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2026年09月08日起,暂停受理天弘中证红利低波动100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”)A类基金份额或C类基金份额机构投资者的单笔金额500万元以上(不含500万元)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务,且机构投资者单个基金账户单日累计申购A类基金份额或C类基金份额金额不得超过500万元(不含500万元)。如机构投资者单日累计申购A类基金份额或C类基金份额的金额超过500万元,本公司有权拒绝。

(2)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务仍正常办理;恢复办理本基金A类基金份额、C类基金份额机构投资者的大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。

(3)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-986-8888)咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年九月八日

天弘基金管理有限公司
关于天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年09月08日

1、公告基本信息

基金名称		天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金	
基金简称		天弘中证央企红利50指数发起	
基金主代码		021561	
基金管理人名称		天弘基金管理有限公司	
公告依据		根据法律法规及《天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金招募说明书》等相关规定	
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09月08日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年09月08日	
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年09月08日	
	限制申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	5,000,000.00	
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护投资者利益。	
下属分级基金信息	下属分级基金的基金简称	天弘中证央企红利50指数发起A	天弘中证央企红利50指数发起C
	下属分级基金的交易代码	021561	021562
	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

2、其他需要提示的事项

(1)本公司决定自2026年09月08日起,暂停受理天弘中证央企红利50指数型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)机构投资者单个基金份额单笔金额500万元以上(不含500万元)的申购(含转换转入及定期定额投资)业务申请,且机构投资者单个基金账户单日累计申购单个基金份额的金额不得超过500万元(不含500万元)。如机构投资者单日累计申购单个基金份额的金额超过500万元,本公司有权拒绝。

(2)在上述期间的交易日,本基金赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍正常办理;本基金恢复办理机构投资者大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间,本公司将另行公告。

(3)投资者可登录本公司网站(www.thfund.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-986-8888)咨询相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年九月八日

东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2026年09月08日

1 公告基本信息

基金名称	东财北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	东财北证50指数增强发起式
基金主代码	026119
基金管理人名称	东财基金管理有限公司
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	裘明达
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨晓伟

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	裘明达			
任职日期	2026-09-07			
证券从业年限	12.5年			
证券投资管理从业年限	6.5年			
过往从业经历	裘明达先生,美国麻省理工学院金融硕士,上海交通大学金融本科,曾任美国Bayview Asset Management量化研究员;易方达基金管理有限公司投资经理助理;恒越基金管理有限公司基金经理;现任东财基金管理有限公司基金经理。			
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
	016912	恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金	2024-05-16	2025-07-01
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	-			
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

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

东财基金管理有限公司
2026年09月08日

东财量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2026年09月08日

1 公告基本信息

基金名称	东财量化精选混合型发起式证券投资基金
基金简称	东财量化精选混合
基金主代码	009840
基金管理人名称	东财基金管理有限公司
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	裘明达
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨晓伟

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	裘明达			
任职日期	2026-09-07			
证券从业年限	12.5年			
证券投资管理从业年限	6.5年			
过往从业经历	裘明达先生,美国麻省理工学院金融硕士,上海交通大学金融本科,曾任美国Bayview Asset Management量化研究员;易方达基金管理有限公司投资经理助理;恒越基金管理有限公司基金经理;现任东财基金管理有限公司基金经理。			
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
	016912	恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金	2024-05-16	2025-07-01
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	-			
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

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

东财基金管理有限公司
2026年09月08日

东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告

送出日期:2026年09月08日

1 公告基本信息

基金名称	东财中证高端装备制造指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	东财高端制造增强
基金主代码	019667
基金管理人名称	东财基金管理有限公司
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	裘明达
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨晓伟

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	裘明达			
任职日期	2026-09-07			
证券从业年限	12.5年			
证券投资管理从业年限	6.5年			
过往从业经历	裘明达先生,美国麻省理工学院金融硕士,上海交通大学金融本科,曾任美国Bayview Asset Management量化研究员;易方达基金管理有限公司投资经理助理;恒越基金管理有限公司基金经理;现任东财基金管理有限公司基金经理。			
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
	016912	恒越均衡优选混合型发起式证券投资基金	2024-05-16	2025-07-01
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	-			
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

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

东财基金管理有限公司
2026年09月08日

证券代码:688279　证券简称:峰岹科技　公告编号:2026-033

峰岹科技(深圳)股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

投资者上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	8.84%
权益变动后合计比例	8.00%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	是□ 否√

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1、身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 √其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人(仅适用于无控股股东、实际控制人) □其他 _____(请注明)

2、信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	√ 91310000570811198E □ 不适用

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

投资者名称	变动前股数(万股)	变动前比例(%)	变动后股数(万股)	变动后比例(%)	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源(仅增持填写)
发生直接持股变动的主体:							
上海华芯创业投资合伙企业(有限合伙)	1,018.0273	8.84	920.9126	8.00	集中竞价 √ 大宗交易 □其他:___(请注明)	2026/8/25-2026/9/7	

三、其他说明

1、本次权益变动为公司股东履行此前披露的减持股份计划,具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-024),截至本公告披露日,上述减持计划尚未实施完毕。

2、本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次减持行为符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管