

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2026-043

日月重工股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书的基本情况

经日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议，同意聘任卢建波先生担任公司董事会秘书。卢建波先生具有较好的职业道德和人格品质，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司董事会秘书管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：（一）具备财务、会计、审计等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；卢建波先生历任天健会计师事务所经理（2007年7月1日至2016年5月20日），宁波旭升集团股份有限公司财务总监（2016年5月21日至2026年1月22日），浙江哲祺投资控股集团股份有限公司财务总监（2026年3月1日至2026年8月30日）。现任公司董事会、副总经理、董事会秘书，浙江星马科技股份有限公司、安力达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德顺科技股份有限公司独立董事，宁波市北仑区职务委员会会长，并已取得注册会计师、高级会计师证书，具备与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

（二）截至公告披露日，卢建波先生不存在以下情形：1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所颁布的禁止从事证券业务的相关规定的情形。

（三）卢建波先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人情形：

1.卢建波先生兼任公司董事会、副总经理职务，分管董事会办公室等相关部门，不存在兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人的情况；

2.卢建波先生具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专业知识、工作经验以及相关素质；公司聘请了证券事务代表，并设立有董事会秘书分管的董事会办公室，为董事会秘书依法履职提供必要保障；

3.卢建波先生保证具有足够的时间和精力承担董事会秘书的职责，并持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

二、董事会秘书聘任履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会对卢建波先生的董事会秘书任职资格、履职能力进行了审议，认为卢建波先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，熟悉证券相关法律法规，且具备5年以上董事会秘书职责相关的工作经验；认为其任职资格符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、能力，同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月16日召开第七届董事会第一次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任卢建波先生担任公司董事会秘书职务，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

（三）董事会秘书培训及备案情况

卢建波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并按时参加了董事会秘书后续培训等。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日日月重工股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年9月11日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年9月16日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区前街南道天智楼7号日月星大厦），本次会议应出席议案董事9名，实际出席会议董事9名，其中，董事傅晓斌先生、韩松先生以通讯表决方式出席会议，本次会议由公司董事长傅晓斌先生主持，公司高级管理人员列席，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案如下：

1.审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》；

公司第七届董事会提名委员会于2026年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等有关决定，选举傅晓斌先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见上海证券交易网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关决定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会，董事会各专门委员会设置如下：

战略委员会	傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
审计委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
提名委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
薪酬与考核委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌

具体内容详见上海证券交易网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.审议通过《关于聘任公司董事会高级管理人员的议案》；

经公司董事会傅晓斌先生提名，聘任傅晓斌先生为公司总经理，聘任卢建波先生为公司董事会秘

书。经公司总经理傅晓斌先生提名，聘任傅晓斌先生为公司常务副总经理，卢建波先生、虞洪康先生为公司副总经理，杨碧芳女士为公司财务负责人。

上述人员任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议已经董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）审议通过，聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，并同意将本次会议提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）、《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-043），表决情况如下：

（1）聘任傅晓斌先生为公司总经理；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（2）聘任卢建波先生为公司董事会秘书；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（3）聘任傅晓斌先生为公司常务副总经理；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（4）聘任卢建波先生为公司副总经理；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（5）聘任虞洪康先生为公司副总经理；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

（6）聘任杨碧芳女士为公司财务负责人；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

4.审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；

经公司董事长傅晓斌先生提名，同意聘任吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第七届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

本次会议已经提名委员会审议通过，并同意将本次会议提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日日月重工股份有限公司
关于选举职工董事的公告

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。

日月重工股份有限公司第六届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司设职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年9月16日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举虞洪康先生为公司第七届职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

虞洪康先生的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

本次选举职工董事事项完成后，公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日

附件：简历

虞洪康，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，历任鄞县马铁广生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科科长、副总经理，宁波日月铸业有限公司监事，宁波日月铸业有限公司董事，宁波日月铸业有限公司董事长，宁波教育实业集团有限公司董事，现任公司职工董事、副总经理。

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2026-044

日月重工股份有限公司
关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年9月24日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址:https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可通过2026年9月23日（星期三）至9月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 stock@riyuehi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告，为使广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营发展、财务状况，公司将于2026年9月24日（星期四）15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

公司董事局聘任的高级管理人员及证券事务代表

经公司董事长傅晓斌先生提名，聘任傅晓斌先生为公司总经理，聘任卢建波先生为公司董事会秘书，聘任吴优女士为公司财务负责人。

经公司总经理傅晓斌先生提名，聘任傅晓斌先生为公司常务副总经理，卢建波先生、虞洪康先生为公司副总经理，杨碧芳女士为公司财务负责人。

具体高级管理人员及证券事务代表如下：

总经理：傅晓斌

常务副总经理：傅晓斌

副总经理兼董事会秘书：卢建波

副总经理：虞洪康

财务负责人：杨碧芳

证券事务代表：吴优

联系地址：浙江省宁波市鄞州区前街南道天智楼7号日月星大厦20楼

联系部门：日月重工股份有限公司，董事会办公室

联系电话：0574-56007043

联系邮箱：stock@riyuehi.com

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日

（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可通过于2026年9月17日（星期四）至9月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallCa），根据活动时间，选中活动问题并通过公司邮箱 stock@riyuehi.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

联系人：卢建波、吴优

电话：0574-56007043

邮箱：stock@riyuehi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2026-042

日月重工股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

日月重工股份有限公司于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事5名，独立董事3名，与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成了公司第七届董事会。

2026年9月16日，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、设第七届董事会专门委员会、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名。公司第七届董事会董事任期三年，自2026年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。具体成员如下：

非独立董事：傅晓斌（董事长）、傅晓斌、傅晓斌、卢建波、虞洪康（职工董事）、韩松

独立董事：温平、傅晓斌、胡建强

公司第七届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事会总数的二分之一，符合有关法律、法规、规范性文件及《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、公司董事会秘书各专门委员会组成情况

委员会名称	傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
战略委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
审计委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
提名委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌
薪酬与考核委员会	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌	傅晓斌（主任委员）、傅晓斌

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事会提名，其中：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事多数并担任召集人；审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人，且委员均均不在公司担任高级管理人员的董事。

三、公司董事会聘任的高级管理人员及证券事务代表

经公司董事长傅晓斌先生提名，聘任傅晓斌先生为公司总经理，聘任卢建波先生为公司董事会秘书，聘任吴优女士为公司财务负责人。

经公司总经理傅晓斌先生提名，聘任傅晓斌先生为公司常务副总经理，卢建波先生、虞洪康先生为公司副总经理，杨碧芳女士为公司财务负责人。

具体高级管理人员及证券事务代表如下：

总经理：傅晓斌

常务副总经理：傅晓斌

副总经理兼董事会秘书：卢建波

副总经理：虞洪康

财务负责人：杨碧芳

证券事务代表：吴优

联系地址：浙江省宁波市鄞州区前街南道天智楼7号日月星大厦20楼

联系部门：日月重工股份有限公司，董事会办公室

联系电话：0574-56007043

联系邮箱：stock@riyuehi.com

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

1.傅晓斌，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。本公司创始人，现任公司董事长、总经理，宁波日月铸业有限公司执行董事、总经理，宁波铸业有限公司执行董事、总经理，宁波日月金属机械有限公司董事、总经理，宁波日月机械装备制造有限公司执行董事、宁波微纳科技股份有限公司执行董事、总经理，宁波日月精密铸造有限公司执行董事，日月重工（甘肃）有限公司执行董事、总经理，宁波日益生智能装备有限公司执行董事、总经理，宁波日月新能源科

技有限公司执行董事、总经理，宁波日月集团有限公司董事长，宁波永达盟机械制造有限公司监事，宁波市鄞州同赢股权投资有限公司执行董事、月晟（宁波）科技有限公司执行董事、中国铸造协会理事副会长，宁波市企业家协会会长，宁波市第十六届人大代表。

2.傅晓斌，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，历任杨巷集团生产制造工程师，ABC集团CAE工程师，通用汽车烟台项目机械工程师，南通敏敏公司项目工程师，公司运营总监。现任公司董事、常务副总经理，宁波日月新材料科技有限公司董事、经理，宁波明翼企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波市铸造行业协会会长。

3.卢建波，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，高级会计师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。历任天健会计师事务所经理，宁波旭升集团股份有限公司财务负责人，浙江哲祺投资控股集团有限公司财务总监，现任公司董事会、副总经理、董事会秘书，浙江星马科技股份有限公司、安力达驱动技术（上海）股份有限公司、浙江德顺科技股份有限公司独立董事，宁波市北仑区职务委员会会长。

4.虞洪康，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，历任鄞县马铁广生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科科长，宁波日月铸业有限公司监事，宁波日月铸业有限公司董事，宁波日月铸业有限公司董事长，宁波教育实业集团有限公司董事，现任公司董事会、副总经理。

5.杨碧芳，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。历任宁波长城国泰集团财务总监助理，宁波信泰机械集团有限公司会计经理、财务部经理，现任公司财务管理中心总监。

6.吴优，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，历任成创信息工业（集团）股份有限公司（现更名为“安策大药股份有限公司”）证券事务主管，现任公司证券事务代表。

证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2026-039

日月重工股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况：（一）股东大会召开时间：2026年9月16日

（二）股东大会召开地点：浙江省宁波市鄞州区前街南道天智楼7号日月星大厦3楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况	134
2.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况	636,447,474
3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有股份情况	62.07%

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况。

本次股东大会由公司董事长、董事长兼总经理傅晓斌先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的情况

1.公司在任董事9人，另席9人，独立董事温平先生、顾晓斌女士出席了本次会议。

2.董事会秘书卢建波先生出席了会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	投票数	投票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
1.01	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	636,388,728	99.98%	是
1.02	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	634,889,715	99.96%	是
1.03	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	634,863,343	99.94%	是
1.04	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	634,946,117	99.97%	是
1.05	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	636,462,286	99.98%	是

2.关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	投票数	投票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
2.01	选举温平为公司第七届董事会独立董事	636,397,368	99.98%	是
2.02	选举傅晓斌为公司第七届董事会独立董事	636,009,018	99.98%	是
2.03	选举傅晓斌为公司第七届董事会独立董事	634,960,084	99.96%	是

（二）涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1.累积投票议案

（1）关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	投票数	投票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
1.01	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	22,796,588	96.86%	是
1.02	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	22,288,078	94.86%	是
1.03	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	22,250,778	93.76%	是
1.04	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	22,236,888	93.27%	是
1.05	选举傅晓斌为公司第七届董事会非独立董事	22,285,788	93.27%	是

（2）关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	投票数	投票数占出席会议有效表决权股份比例（%）	是否当选
2.01	选举温平为公司第七届董事会独立董事	22,564,728	94.63%	是
2.02	选举傅晓斌为公司第七届董事会独立董事	22,466,388	94.82%	是
2.03	选举傅晓斌为公司第七届董事会独立董事	22,346,987	93.78%	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案已获通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：顾晓斌、洪晓斌

（二）律师见证结论意见

国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会
2026年9月17日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2026-057 转债代码:1118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于“芳源转债”2026年付息公告

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。

重要内容提示：

● 可转债付息债权登记日：2026年9月22日

● 可转债付息日：2026年9月23日

● 可转债付息日：2026年9月23日

● 本次每百元利息金额（含税）：2.60元

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月22日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“债券”），将于2026年9月23日开始支付利息。

根据《广东芳源新材料集团股份有限公司关于“芳源转债”转股期间利息的公告》，自2026年9月22日起，原面利率为第一年0.5%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年2.6%、第五年3.4%、第六年3.5%。</