证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-034

林海股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月23日

（二）股东会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路199号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	93,689,881
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.76

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长常康忠先生主持本次股东会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事陆莹先生、卢中华先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事丁宝山先生、张增华先生、周宏平先生均列席本次会议。

2、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席本次股东会并作会议记录；公司高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,139,981	99.41	549,900	0.59	0	0.00

2、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,139,981	99.41	549,900	0.59	0	0.00

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	93,139,981	99.41	549,900	0.59	0	0.00

（二）累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	荆新保	92,378,925	98.60	是
4.02	常康忠	92,987,925	99.25	是
4.03	黄文军	92,373,925	98.60	是
4.04	吴 俊	92,373,925	98.60	是
4.05	刘胜男	92,373,925	98.60	是

5、关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	丁宝山	92,498,125	98.73	是
5.02	张增华	92,373,925	98.60	是
5.03	周宏平	92,618,725	98.86	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于修订《公司章程》的议案	813,061	59.65	549,900	40.35	0	0.00

2、累积投票议案

议案4：关于董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	荆新保	52,005	3.82	是
4.02	常康忠	661,005	48.50	是
4.03	黄文军	47,005	3.45	是
4.04	吴 俊	47,005	3.45	是
4.05	刘胜男	47,005	3.45	是

议案5：关于董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	丁宝山	171,205	12.56	是
5.02	张增华	47,005	3.45	是
5.03	周宏平	291,805	21.41	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于修订〈公司章程〉的议案》，为特别表决议案，需经出席本次会议股东所持表决权的2/3以上同意通过；议案1、4、5已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰先生、孙涛先生

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

林海股份有限公司董事会
2026年9月24日

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-035

林海股份有限公司 第十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。

重要内容提示：

● 本次董事会7项议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，公司当日通知，紧急召开了本次会议，董事荆新保先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举，本次会议由董事荆新保先生主持。

（三）会议时间：2026年9月23日；

会议召开方式：现场方式。

（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，董事刘胜男女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事吴俊先生行使表决权。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案；

根据公司发展需要，选举董事荆新保先生为公司第十届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于选举公司第十届董事会副董事长的议案；

根据公司发展需要，选举董事常康忠先生为公司第十届董事会副董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起三年；

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《公司董事会专业委员会实施细则》的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。

4、关于组成董事会专业委员会成员的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

5、关于聘任公司高级管理人员的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见2026年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

6、关于董事长代行董事会秘书职责的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容请详见2026年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票；

此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见2026年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）

特此公告。

林海股份有限公司董事会
2026年9月24日

● 报备文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、董事会专业委员会决议

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-036

林海股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任公司高级管理人员、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个别及连带责任。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》等5项议案，完成了公司董事会的换届选举，新一届董事会的任期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于同日召开了第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专业委员会委员及主任委员，并聘任高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第十届董事会组成情况

1、董事长：荆新保先生；

2、副董事长：常康忠先生；

3、董事会成员：非独立董事荆新保先生、常康忠先生、黄文军先生、吴俊先生、刘胜男女士；独立董事丁宝山先生、张增华先生、邓钊先生；职工董事尹爱勇先生（上述人员简历见附件）。

二、第十届董事会专业委员会组成情况

董事会战略与ESG委员会（五人组成）：

主任委员：荆新保先生

委　员：常康忠先生、吴俊先生、周宏平先生、尹爱勇先生

董事会提名委员会（五人组成）：

主任委员：丁宝山先生

委　员：荆新保先生、黄文军先生、张增华先生、周宏平先生

董事会审计委员会（三人组成）：

主任委员：张增华先生

委　员：丁宝山先生、常康忠先生

董事会薪酬与考核委员会（五人组成）：

主任委员：周宏平先生

委　员：荆新保先生、丁宝山先生、张增华先生、刘胜男女士

独立董事在公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中均过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员张增华先生为会计专业人士，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司第十届董事会各专业委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

三、董事长代行董事会秘书职责

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规，董事会秘书空缺期间由董事长荆新保先生代行职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作，并及时履行信息披露义务。

四、高级管理人员聘任情况

根据公司第十届董事会第一次会议决议，公司董事会同意聘任吴俊先生为公司总经理；聘任秦圣高先生、谈平先生、戴磊先生、陶骏先生为公司副总经理；聘任李鹏鹏先生为公司财务总监（上述人员简历见附件）。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次临时会议、董事会审计委员会2026年第一次临时会议审议通过。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过后，任期三年。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：夏圣炜先生（简历见附件）；任期与公司第十届董事会任期一致。

联系方式如下：

联系电话：0523-86568091

传真号码：0523-86601839

电子邮箱：1062792305@qq.com

通讯地址：江苏省泰州市海陵区迎春西路199号

六、公司董事及高级管理人员换届离任情况

本次换届完成后，陆莹先生、卢中华先生不再担任公司董事以及董事会各专业委员会委员；陆莹先生不再担任公司总经理。

公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第九届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！

特此公告。

林海股份有限公司董事会
2026年9月24日

附件：

董事简历

一、非独立董事简历

1、荆新保：男，汉族，1967年12月出生，河南武陟人，大学学历，硕士，高级工程师，1987年4月加入中国共产党。1988年7月参加工作，1997年11月至2002年5月任郑州纺织机械厂副厂长；1998年2月至2000年4月任郑州纺织机械厂党委委员；1998年8月至2000年4月任郑州纺织机械厂纪委书记；2002年5月至2008年5月任郑州纺织机械股份有限公司党委委员、副总经理；2008年5月至2011年8月任中国恒天集团有限公司总经理助理；2004年4月至2008年6月任安徽省安庆市市委常委、副市长（挂职）；2008年12月至2009年12月任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司经济运行部部长；2011年8月至2020年6月任中国恒天集团有限公司总经济师；2011年11月至2020年6月任中国恒天集团有限公司工会主席；2020年6月至2022年8月任中国机械设备工程股份有限公司纪委书记；2022年8月至2023年2月任国机集团纪委副书记；2023年2月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司党委副书记、总经理、董事；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委书记、董事长；2026年9月至今担任林海股份有限公司党委书记。

2、常康忠：男，汉族，1972年8月出生，江苏泰州人，大学学历，工学学士，高级工程师；2013年12月加入中国共产党。1995年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理；2018年11月至2020年9月任林海股份有限公司总经理；2019年4月至2022年12月任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2020年9月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长；2020年3月至2023年3月任中国福马林业机械上海有限公司董事长；2021年7月至2023年3月任天津林工机械有限公司党委书记、董事长；2021年6月至2022年4月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2021年7月至2024年9月任国机重工集团常林有限公司董事；2022年4月至2024年9月任中国福马机械集团有限公司副总经理；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年4月至今任林海股份有限公司董事长；2024年3月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2024年9月至今任中国福马机械集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

3、黄文军：男，汉族，1969年2月出生，江苏泰州人，大学学历，工学学士，正高级工程师，2004年6月加入中国共产党。1991年8月参加工作，2017年8月至2018年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副董事长、林海股份有限公司总经理；2018年11月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2019年11月至2020年7月任中国福马机械集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2020年7月至2021年1月任中国福马机械集团有限公司副总经理兼企业管理部部长；2021年1月至今任中国福马机械集团有限公司副总经理；2020年11月至2024年1月任中国国机重工集团有限公司董事；2020年11月至2023年10月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2020年11月至今任林海股份有限公司董事。

4、吴俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，大学学历，工程师，2007年6月加入中国共产党。1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏联海动力机械有限公司董事；2023年8月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长；2026年9月至今担任林海股份有限公司党委副书记。

5、刘胜男：女，汉族，1982年10月出生，黑龙江桦南人，大学学历，经济学学士，高级政工师，2004年8月参加工作，2013年7月加入中国共产党，2016年3月至2019年10月任中国福马机械集团有限公司林机林产事业部副总经理（主持工作）；2019年11月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部部长；2020年2月至2024年12月任中国福马机械集团有限公司总部党总支书记；2021年6月至今任中国福马机械集团有限公司党委工作部（党委组织部）部长；2022年1月至今任中国福马机械集团有限公司工会主席（总助级）；2022年9月至2024年12月任中国国机重工机械集团有限公司董事；2022年12月至2024年12月任镇江中福马机械有限公司董事；2023年3月至2024年12月任中工工程机械成套有限公司董事；2023年8月至今任中国福马机械集团有限公司人力资源部部长；2023年1月至今任中国福马机械集团有限公司党委委员；2023年12月至今任国机重工国际装备有限公司董事；2026年9月至今担任中国福马机械集团有限公司总经理助理；2026年9月至今担任江苏林海动力机械集团有限公司党委书记、董事长。

二、独立董事简历

1、丁宝山：男，汉族，1963年1月出生，博士学历，工业经济博士。1991年7月至2000年6月担任国务院研究室工交贸易司副处长、处长，2000年7月至2007年10月担任广汽集团总经济师、副总经理。2000年11月至2006年11月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2000年12月至2007年12月任骏威汽车有限公司执行董事；2007年7月至2013年7月任青海华鼎实业股份有限公司独立董事；2007年11月至2013年10月任北京盛世华轩投资有限公司总经理；2012年12月至2019年1月任比优集团控股有限公司董事局主席、执行董事；2013年6月至2018年12月任苏州紫石生物科技有限公司董事长；2014年5月至2024年6月担任超盈国际控股有限公司独立董事；2015年3月至2021年3月任山西省国新能源股份有限公司独立董事；2021年6月至今担任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事；2023年11月至今担任林海股份有限公司独立董事。

2、张增华：男，汉族，1967年5月出生，大学学历，经济学学士，注册会计师资格、审计师、土地估价师、资产评估师。1989年7月至1997年7月任泰州市审计师事务所（县级）所长助理、副所长；1997年7月至1999年12月任泰州市审计师事务所所长助理、副所长；2000年1月至2003年8月任泰州中信会计师事务所有限公司副所长、总经理；2003年8月至今任江苏中兴会计师事务所有限公司总经理、董事长；2023年11月起任林海股份有限公司独立董事。

3、周宏平：男，汉族，1964年7月出生，江苏海安人，中共党员，研究生学历，工学硕士，教授二级。1987年7月参加工作。2018年6月至今，担任教育部农业工程教学指导委员会委员；2018年7月至今，担任林业机械协会森林草原保护装备分会秘书长；2018年12月至今，担任江苏省工学1类研究生教学指导委员会委员；2020年7月至今，担任南京林业大学机械电子工程学院教授；2021年10月至今，担任南京林业大学智能制造产业学院（省级产业学院）院长；2021年11月至今，担任全国林业机械标准化委员会主任委员；2025年12月至今，担任中国农业工程学会第十二届理事会理事；2026年8月至今担任林海股份有限公司独立董事。

三、职工董事简历

尹爱勇，男，汉族，1973年1月出生，江苏泰州人，高级工程师，2015年12月入党，1996年9月参加工作；2019年12月至2022年2月任江苏林海动力机械集团有限公司林海工业园管理中心副经理、技术开发部部长；2022年2月至2023年12月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司副经理；2024年1月至今任林海股份有限公司办公室主任；2025年9月至今任林海股份有限公司职工董事。

高级管理人员简历

一、总经理

吴俊：男，汉族，1973年12月出生，江苏无锡人，大学学历，工程师，2007年6月加入中国共产党，1992年12月参加工作，2017年11月至2018年8月任江苏林海动力机械集团有限公司进出口公司经理；2018年7月至2019年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师兼进出口公司经理；2019年11月至2020年11月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经理兼进出口公司经理；2023年8月至今任江苏林海动力机械集团有限公司党委副书记；2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2023年11月至今任江苏林海动力机械集团有限公司总经理；2020年11月至2023年11月任林海股份有限公司副总经理；2020年3月至今任美国林海动力机械有限公司董事；2020年7月至今任江苏联海动力机械有限公司董事；2023年4月至今任林海股份有限公司董事；2024年8月至今任江苏福马高新动力机械有限公司董事长。

截至本公告披露日，吴俊先生持有公司股份50000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

二、副总经理

1、秦圣高：男，汉族，1968年9月出生，江苏姜堰人；大学学历，工学学士，高级工程师；1996年6月加入中国共产党。1991年8月参加工作，2013年12月至2015年6月任江苏林海动力机械集团公司副总经济师兼摩托车事业部常务副经理；2015年6月至2017年10月任江苏林海动力机械集团有限公司总经理助理兼摩托车事业部常务副经理、经理；2017年10月至今任林海股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，秦圣高先生持有本公司股票50000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

2、谈平：男，汉族，1972年8月出生，江苏宜兴人；大学学历，管理学学士，高级工程师；2002年6月加入中国共产党。1994年8月参加工作，2017年11月至2018年12月任江苏林海动力机械集团有限公司UTV事业部经理；2018年12月至2020年7月任江苏林海动力机械集团有限公司UTV事业部董事长、经理；2019年10月至2023年3月任江苏林海雅马哈摩托有限公司中方第一副总经理；2021年7月至2023年10月任林海股份有限公司总经济师；2023年3月至今任林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理；2023年7月至今任林海股份有限公司党委委员；2024年8月至今任江苏林海集团泰州海风机械有限公司董事长。2025年5月至今任林海股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，谈平先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

3、戴磊：男，汉族，1973年12月出生，江苏泰州人，大专学历，高级工程师，2005年6月加入中国共产党。1996年8月参加工作，2017年3月至2025年11月任林海股份有限公司副总工程师兼技术质量中心副主任；2020年7月至2023年3月任江苏联海动力机械有限公司常务副经理；2023年3月至今任林海股份有限公司特种车辆事业本部副总经理、技术部部长；2025年11月至2026年9月任江苏林海动力机械集团有限公司董事；2025年10月至今任林海股份有限公司副总经理；2025年11月至今任林海股份有限公司总工程师。

截至本公告披露日，戴磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

4、陶骏：男，汉族，1970年7月出生，江苏泰州人，大学学历，高级工程师，2004年6月加入中国共产党。1991年9月参加工作，2019年12月至2022年7月任林海高港工业园管理中心林机通机运营制造部部长；2019年12月至2026年2月任林海高港工业园管理中心林机通机事业部经理；2021年2月至2026年2月任江苏林海动力机械集团有限公司副总经济师；2021年2月至今任江苏福马高新动力机械有限公司经理；2026年3月至今任林海股份有限公司总经济师。

截至本公告披露日，陶骏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

三、财务总监

李鹏鹏：男，汉族，1979年6月出生，江苏姜堰人；大学学历，高级工程师、注册会计师；2009年12月加入中国共产党。1997年9月参加工作，2017年12月至2020年7月任林海股份有限公司董事会秘书；2020年7月至2021年12月任林海股份有限公司董事会秘书、副总会计师；2021年12月至今任林海股份有限公司董事会秘书；2022年1月至今任林海股份有限公司财务总监；2023年9月至今任江苏林海动力机械集团有限公司董事。

截至本公告披露日，李鹏鹏先生持有本公司股票20000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券事务代表简历

夏圣炜，男，汉族，1992年1月出生，江苏泰州人，大学学历，拥有董事会秘书资格证书，中共党员。2014年8月参加工作，先后从事人力资源工作、办公室工作；2025年3月至今任林海股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日，夏圣炜先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职条件。

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-037

林海股份有限公司 关于选举公司第十届董事会职工董事的公告

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。

林海股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《林海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《林海股份有限公司职工董事选任制度》等有关规定，于2026年9月16日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经公司职工代表大会投票，选举尹爱勇先生为公司第十届董事会职工董事，职工董事简历请详见2026年9月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036），职工董事任期与第十届董事会任期一致。

上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于职工董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

林海股份有限公司
2026年9月24日

富安达富祥利率债债券型证券投资基金国庆节前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2026年09月24日

1、公告基本信息

基金名称		富安达富祥利率债债券型证券投资基金		
基金简称		富安达富祥利率债		
基金主代码		018450		
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司		
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）及沪深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026-09-29		
	暂停转换转入起始日	2026-09-29		
	暂停定期定额投资起始日	2026-09-29		
	限制申购金额（单位：人民币元）	–		
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	–		
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	–		
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《富安达富祥利率债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。		
下属分级基金的基金简称		富安达富祥利率债A	富安达富祥利率债C	富安达富祥利率债D
下属分级基金的交易代码		018450	018451	023557
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		–	–	–
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		–	–	–
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		–	–	–

注：

（1）根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）及沪深证券交易所休市安排，10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月8日（星期四）起照常开市。另外，10月10日（星期六）为周末休市。本基金管理人决定于2026年9月29日，暂停本基金代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务。富安达基金直销平台业务正常办理。

（2）在本基金暂停代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

（3）2026年9月30日起本基金代销渠道将恢复办理申购（含定期定额投资及转换转入）业务，届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

（1）投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-630-6999）或登录本公司网站（www.fadfunds.com）获取相关信息。

（2）风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定期定额投资本身是一种基金投资方式，因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。本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财产，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管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2026年09月24日

富安达富利纯债债券型证券投资基金国庆节前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2026年09月24日

1、公告基本信息

基金名称		富安达富利纯债债券型证券投资基金	
基金简称		富安达富利纯债债券	
基金主代码		007520	
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达富利纯债债券型证券投资基金基金合同》约定，以及《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）及沪深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026-09-29	
	暂停转换转入起始日	2026-09-29	
	暂停定期定额投资起始日	2026-09-29	
	限制申购金额（单位：人民币元）	–	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	–	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	–	
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		富安达富利纯债债券A	富安达富利纯债债券C
下属分级基金的交易代码		007520	012603
该分级基金是否暂停申购（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：人民币元）		–	–
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		–	–
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		–	–

注：

（1）根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）及沪深证券交易所休市安排，10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月8日（星期四）起照常开市。另外，10月10日（星期六）为周末休市。本基金管理人决定于2026年9月29日，暂停本基金代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务。富安达基金直销平台业务正常办理。

（2）在本基金暂停代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

（3）2026年9月30日起本基金代销渠道将恢复办理申购（含定期定额投资及转换转入）业务，恢复办理后，申购相关业务限制及办理规则继续遵循本公司于2026年9月16日发布的《富安达富利纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）的公告》的相关约定执行，届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

（1）投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-630-6999）或登录本公司网站（www.fadfunds.com）获取相关信息。

（2）风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定期定额投资本身是一种基金投资方式，因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。本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财产，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管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2026年09月24日

富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金国庆节前暂停申购（转换转入、定期定额投资）的公告

公告送出日期：2026年09月24日

1、公告基本信息

基金名称		富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金		
基金简称		富安达上清所0-3年政金债指数		
基金主代码		021563		
基金管理人名称		富安达基金管理有限公司		
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》规定，以及《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）及沪深证券交易所休市安排，保护基金份额持有人的利益。		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026-09-29		
	暂停转换转入起始日	2026-09-29		
	暂停定期定额投资起始日	2026-09-29		
	限制申购金额（单位：人民币元）	–		
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	–		
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	–		
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保护基金份额持有人的利益，根据《富安达上海清算所0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的有关规定。		
下属分级基金的基金简称		富安达上清所0-3年政金债指数A	富安达上清所0-3年政金债指数C	富安达上清所0-3年政金债指数D
下属分级基金的交易代码		021563	021564	023558
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）		是	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		–	–	–
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		–	–	–
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		–	–	–

注：

（1）根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2025〕7号）及沪深证券交易所休市安排，10月1日（星期四）至10月7日（星期三）休市，10月8日（星期四）起照常开市。另外，10月10日（星期六）为周末休市。本基金管理人决定于2026年9月29日，暂停本基金代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务。富安达基金直销平台业务正常办理。

（2）在本基金暂停代销机构申购（含定期定额投资及转换转入）业务期间，本基金管理人将正常办理本基金的赎回和转换转出业务。

（3）2026年9月30日起本基金代销渠道将恢复办理申购（含定期定额投资及转换转入）业务，届时将不再另行公告。

2、其他需要提示的事项

（1）投资者如需使用资金，请充分考虑赎回资金到账所需时间，及早做好交易安排。如有疑问，可以拨打本公司客服热线（400-630-6999）或登录本公司网站（www.fadfunds.com）获取相关信息。

（2）风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。由于基金定期定额投资本身是一种基金投资方式，因此不能避免在投资运作过程中可能面临各种风险。本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财产，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管理人旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

富安达基金管理有限公司
2026年09月24日

创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）、大额转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年9月24日

1.公告基本信息

基金名称		创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金		
基金简称		创金合信鑫日享短债债券		
基金主代码		006824		
基金管理人名称		创金合信基金管理有限公司		
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金合同》、《创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购（含定期定额投资）起始日	2026年9月28日		
	暂停大额转换转入起始日	2026年9月28日		
	限制申购（含定期定额投资）金额（单位：元）	1,000.00		
	限制转换转入金额（单位：元）	1,000.00		
	暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入的原因说明	为保护基金份额持有人利益		
下属分级基金的基金简称		创金合信鑫日享短债债券A	创金合信鑫日享短债债券C	创金合信鑫日享短债债券E
下属分级基金的交易代码		006824	006825	009311
该分级基金是否暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入		是	是	是

2.其他需要提示的事项

（1）创金合信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年9月28日起，投资者通过本公司直销渠道（直销柜台及电子直销平台）申购（含定期定额投资，下同）、转换转入创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），单日单个基金账户累计的申购、转换转入金额限制，从原来不应超过100万元调整为不应超过1000元，如投资者单日单个基金账户在本基金的累计申购、转换转入金额大于1000元的，基金管理人有权拒绝超额部分的申请。

个人投资者通过代销渠道申购（含定期定额投资，下同）、转换转入本基金，单日单个基金账户累计的申购、转换转入金额限制，从原来不应超过100万元调整为不应超过1000元，如个人投资者单日单个基金账户在本基金的累计申购、转换转入金额大于1000元的，基金管理人有权拒绝超额部分的申请。

机构投资者通过代销渠道申购（含定期定额投资，下同）、转换转入本基金，单日单个基金账户累计的申购、转换转入金额限制，从原来不应超过50万元调整为不应超过1000元，如机构投资者单日单个基金账户在本基金的累计申购、转换转入金额大于1000元的，基金管理人有权拒绝超额部分的申请。

（2）以上大额交易限制按照A、C、E三类份额加总进行合并判断。

（3）关于恢复本基金上述业务的时间，本公司将另行公告。除另有公告外，在上述业务限制期间，本基金的赎回等其他业务照常办理。

（4）投资者可以登陆创金合信基金管理有限公司网站www.cjhxfund.com或拨打创金合信基金管理有限公司客户服务热线400-868-0666进行相关咨询。

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，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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2026年9月24日

创金合信医药消费股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年09月24日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信医药消费股票型证券投资基金
基金简称	创金合信医药消费股票
基金主代码	010585
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
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	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	毛丁丁
共同管理本基金的其他基金经理姓名	皮劲松

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	毛丁丁
离任原因	个人原因
离任日期	2026-09-24
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2026年09月24日

创金合信尊泓债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2026年09月24日

1.公告基本信息

基金名称		创金合信尊泓债券型证券投资基金	
基金简称		创金合信尊泓债券	
基金主代码		012938	
基金合同生效日		2021年07月14日	
基金管理人名称		创金合信基金管理有限公司	
基金托管人名称		恒丰银行股份有限公司	
公告依据		《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》《创金合信尊泓债券型证券投资基金基金合同》《创金合信尊泓债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2026年09月17日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第2次分红	
下属分级基金的基金简称		创金合信尊泓债券A	创金合信尊泓债券C
下属分级基金的交易代码		012938	012939
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：元）	1.0100	1.0192
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元）	22,204,260.78	1,493.23
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.033	0.061

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年09月28日	
除息日	–（场内）	2026年09月28日（场外）
现金红利发放日	2026年09月30日	
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。	
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年09月28日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2026年09月29日直接划入其基金账户，2026年09月30日起投资者可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。	

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年09月24日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可访问本公司网站www.cjhxfund.com或拨打客服热线400-868-0666咨询相关情况。

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2026年09月24日