

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-007

重庆渝开发股份有限公司关于拟发行中期票据的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发行情况

根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》(中国人民银行令〔2008〕第1号)、《非金融企业中期票据业务指引》(中国银行业监督管理委员会公告〔2019〕9号)、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等相关法律、法规及规范性文件要求,重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)符合中期票据注册发行的核心条件,不存在相关法律法规禁止发行的情形。经“信用中国”网站、企业信用信息公示系统查询,公司不是失信责任主体。为确保到期债务足额偿还,并结合当前债券市场环境及公司资金规划,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3.3亿元(含3.3亿元)的中期票据,具体如下:

(一)注册发行规模

本次中期票据的注册发行总额不超过3.3亿元(含3.3亿元)。

(二)票面金额和发行价格

本次中期票据面值100元,按面值平价发行。

(三)债券品种和期限

本次注册发行的债券品种为中期票据,期限不超过5年(含5年),可设计为发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权等条款。

(四)募集资金用途

除偿还存量中期票据“21重庆渝开MTN001”本金。

(五)发行对象

本次中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发售。

(六)发行方式

本次中期票据发行方式为簿记建档发行(本次发行在获得协会接受注册通知书后,可以一次或分期发行)。

(七)增信措施

由中诚信国际担保有限公司(以下简称“中诚信担”)提供不可撤销的连带责任保证担保,担保费率1% (预计担保费总额不超过1,900万元),并由重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“城投集团”)按对我司持股比例,就中诚信担在《融资担保服务协议》项下对我司享有的债权承担连带责任,不可撤销的连带责任义务。

若本次3.3亿元中期票据发行前,公司需将担保机构变更为城投集团,担保费率另行商议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-008

重庆渝开发股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2. 股东大会召集人: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——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。

二、会议时间、地点

(一)现场会议时间:2026年4月17日 14:30

(二)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04月17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04月17日9:15至15:00的任意时间。

三、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

四、会议的股权登记日:2026年04月13日

五、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;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面或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)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

八、会议地点:重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室。

二、会议议案事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
1.000	《关于公司拟发行中期票据的议案》	非重大关联交易	√

上述议案已经公司2026年3月31日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过。(具体内容详见2026年4月1日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的相关公告,公告编号2026-005、2026-007)

三、会议登记等事项

1. 法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持有本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的授权委托书办理登记手续。

2. 个人股东登记:个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明登记;委托代理人持本人身份证、委托人家属签名的授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3. 异地股东登记:可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记(须在2026年04月16日下午5:30前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4. 登记时间:2026年04月14日-16日上午9:30-11:30,下午2:00-5:30

5. 登记地点:南岸区江南大道2号汇川中心5302室

六、会议联系方式

联系人:潘翰、杨静

联系电话:023-63856995

联系传真:023-63856995

联系地址:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室 邮编:400060

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,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://wl.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第五十三次会议决议

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2026年4月1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“360514”,投票简称为“开发投票”。

2. 投票表决意见选择标准

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股对总议案进行投票,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、深交所交易系统投票的程序

1. 通过深交所交易系统投票的程序

(1) 网络投票时间:2026年04月17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、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:2026年04月17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互联网投票系统操作指南》(深圳证券交易所网站公告)和《深圳证券交易所投资者服务指南》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://wl.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东在填报获取的密码或数字证书后,可登录https://wl.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

重庆渝开发股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席重庆渝开发股份有限公司于2026年04月17日召开的2026年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
------	------	----	----	----	----

非重大关联交易提案

L00	《关于公司注册发行中期票据的议案》	√
委托人名称(盖章): 委托人身份证号码(社会信用代码): (委托人作为法人股东,应加盖公章并加盖单位印章。)		

委托人: 持股数量:
受托人: 受托人身份证号码:
签发日期: 委托有效期:

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-005

重庆渝开发股份有限公司第十届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会2026年3月25日以通讯方式向各位董事发出关于召开第十届董事会第五十三次会议的书面通知,2026年3月31日(含3月31日)在中国证券报网站投票系统如期召开。会议应到董事6人,实到董事6人。会议由董事长陈业先先生主持,独立董事崔恒忠先生以视频方式参会,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司董事会议事规则的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度总经理履职情况的议案》

董事会同意《2025年度总经理述职报告》,及公司董事会薪酬与考核委员会对总法律顾问2025年履职评价为优秀的结果。

本次会议已经公司第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议已经公司第十届董事会第六次独立董事会议审议通过。

会议内容符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2026年度审计项目计划的议案》

本次会议已经公司第十届董事会第十八次审计与风险管理委员会审议通过。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

董事会同意预计公司及控股子公司与公司控股重庆重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)及其控股子公司2026年度日常关联交易金额为4,600万元。由于公司董事长陈业先先生现任重庆城投高级管理人员,故此议案回避表决。

本次会议已经公司第十届董事会第六次独立董事会议审议通过。

会议内容符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定,会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司注册发行中期票据的议案》

董事会同意公司注册发行5年期(含5年)不超过3.3亿元(含3.3亿元)中期票据。会议内容查询同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》(公告编号2026-007)。

六、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年4月17日(星期五)下午14:30时在重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中心101会议室召开公司2026年第二次临时股东大会。

会议内容查询同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《重庆渝开发股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号2026-008)。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会
2026年4月1日

证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2026-006

重庆渝开发股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)日常关联交易指公司及控股子公司与公司控股股东重庆市城市建设投资(集团)有限公司(以下简称“重庆城投”)及其控股子公司在日常生产经营中产生的交易。公司结合自身实际情况,在对2026年经营环境情况进行综合分析后,预计与关联人发生提供或接受劳务、委托销售产品的日常关联交易金额约为4,600万元。

2025年度,公司日常关联交易预计金额为13,000万元,其中第十届董事会第三十四次会议审议通过提供或接受劳务日常关联交易预计金额1亿元,第十届董事会第四十二次会议审议通过提供或接受劳务日常关联交易预计金额3,000万元(具体内容见公司分别于2025年2月22日和6月21日在中国证券报网站投票系统《上海证券报》及巨潮资讯网披露的公告,公告编号2025-010、2025-042、2025-010)。2026年度日常关联交易预计金额为14,600.21万元(未经审计数据),超过预计金额1,600.21万元,超出金额未达到董事会审议标准,公司已按照内部管理制度及关联交易相关规定,完成内部审批程序。

公司于2026年3月31日召开的第十届董事会第五十三次会议审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易情况的议案》,董事会同意预计公司及控股子公司与重庆城投及其控股子公司2026年度日常关联交易金额为4,600万元。由于公司董事长陈业先先生现任重庆城投高级管理人员,故此议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次日常关联交易预计金额未超过股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同预计总金额(或预计金额)(万元)	2026年1月-3月已发生金额(含已发生但未结算)(万元)	2025年1月-3月已发生金额(含已发生但未结算)(万元)
向关联人提供劳务	重庆城投及其控股子公司	代管理、委托销售、提供劳务、服务、物业服务等	市场价格公允	3,300	290.64	13,989.07
委托关联人提供劳务	重庆城投及其控股子公司	渠道费	市场价格公允	500	0.00	390
接受关联人提供的劳务	重庆城投及其控股子公司	车租物业费、物业服务、系统维护费等	市场价格公允	800	41.87	271.14
合计				4,600	332.51	14,650.21

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(含:未经审计)	预计金额	实际发生额占预计金额比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	收取物业管理费、维修费、保安费、清洁费、支车库或租用车位管理费及代收费等	791.78		7.38%		2025年2月22日、6月21日、6月25日、6月26日、6月27日、6月28日、6月29日、6月30日、7月1日、7月2日、7月3日、7月4日、7月5日、7月6日、7月7日、7月8日、7月9日、7月10日、7月11日、7月12日、7月13日、7月14日、7月15日、7月16日、7月17日、7月18日、7月19日、7月20日、7月21日、7月22日、7月23日、7月24日、7月25日、7月26日、7月27日、7月28日、7月29日、7月30日、7月31日、8月1日、8月2日、8月3日、8月4日、8月5日、8月6日、8月7日、8月8日、8月9日、8月10日、8月11日、8月12日、8月13日、8月14日、8月15日、8月16日、8月17日、8月18日、8月19日、8月20日、8月21日、8月22日、8月23日、8月24日、8月25日、8月26日、8月27日、8月28日、8月29日、8月30日、8月31日、9月1日、9月2日、9月3日、9月4日、9月5日、9月6日、9月7日、9月8日、9月9日、9月10日、9月11日、9月12日、9月13日、9月14日、9月15日、9月16日、9月17日、9月18日、9月19日、9月20日、9月21日、9月22日、9月23日、9月24日、9月25日、9月26日、9月27日、9月28日、9月29日、9月30日、10月1日、10月2日、10月3日、10月4日、10月5日、10月6日、10月7日、10月8日、10月9日、10月10日、10月11日、10月12日、10月13日、10月14日、10月15日、10月16日、10月17日、10月18日、10月19日、10月20日、10月21日、10月22日、10月23日、10月24日、10月25日、10月26日、10月27日、10月28日、10月29日、10月30日、10月31日、11月1日、11月2日、11月3日、11月4日、11月5日、11月6日、11月7日、11月8日、11月9日、11月10日、11月11日、11月12日、11月13日、11月14日、11月15日、11月16日、11月17日、11月18日、11月19日、11月20日、11月21日、11月22日、11月23日、11月24日、11月25日、11月26日、11月27日、11月28日、11月29日、11月30日、12月1日、12月2日、12月3日、12月4日、12月5日、12月6日、12月7日、12月8日、12月9日、12月10日、12月11日、12月12日、12月13日、12月14日、12月15日、12月16日、12月17日、12月18日、12月19日、12月20日、12月21日、12月22日、12月23日、12月24日、12月25日、12月26日、12月27日、12月28日、12月29日、12月30日、12月31日
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	土地管理费等及代收费	6,288.00		98.63%		
	重庆城投基础设施运营管理有限公司	收取物业管理费	385.49		6.05%		
	上海浦东发展银行重庆分行	收取物业服务费	187.16		2.94%		
	重庆城投城市更新建设(集团)有限公司	收取物业服务费	56.74		0.89%		
	重庆城投城市更新建设(集团)有限公司	收取物业服务费	47.00	12,900.00	0.74%		
	重庆城投长江建设集团(集团)有限公司	收取物业服务费、水、电、停车及维修费	15.70		0.25%		
	重庆城投光明润源(集团)有限公司	收取物业服务费	179.55		2.82%		
	重庆城投诚通投资(集团)有限公司	收取物业管理费、土地管理费、车位管理费	79.41		1.25%		
	重庆渝开发城市运营管理有限公司	收取物业管理费、水、电、停车及维修费	5,943.94		93.23%		
重庆市公租房房屋运营管理有限公司	收取水、电、电话费	14.30		0.22%			
小计		13,989.07	12,900.00	-	8.44%		
委托关联人销售产品、商品	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	支付渠道服务费	290	0	19.85%		
	重庆城投城市更新建设(集团)有限公司	支付渠道服务费	300	0	6.84%		
小计		590	0	-	-		
接受关联人提供的劳务	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	支付渠道利息及租金	21.47		0.40%		
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	支付渠道租费	94.00		0.36%		
	重庆市城市建设投资(集团)有限公司	支付设备安装费	48.00	100	0.16%		
	重庆城投城市运营管理有限公司(集团股份持有)	支付车库系统维护服务费	7.67		0.98%		
	重庆渝开发城市运营管理有限公司	支付渠道租费	4.00		2.74%		
	重庆市公租房房屋运营管理有限公司	收取石黄铺物业费	60.00		2.74%		
小计		271.14	100	-	171.14%		
合计		14,650.21	13,000	-	12.69%		

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1.名称:重庆市城市建设投资(集团)有限公司

2.类型:有限责任公司(国有独资)

3.注册地址:重庆市南岸区中二路128号

4.主要办公地点:重庆市江北区东升二路63号江北嘴金融城2号楼T1栋

5.法定代表人:王毅

6.注册资本:贰佰亿元整

7.统一社会信用代码:9150000202814256L

8.主营业务:城市建设投资

9.主要股东:重庆市国有资产监督管理委员会(以下简称“重庆市国资委”)

10.重庆城投成立于1993年,由重庆市财政局出资,重庆市建设委员会共同发起组建,成立时名称为“重庆市城市建设投资公司”,2005年,重庆市国资委(关于办理所属企业国有资本出资人变更手续的通知),公司出资人变更为重庆市国资委,成为重庆市国资委持有100%出资的下属企业。现已发展成为集城市基础设施建设与运营、保障房建设、房地产开发、金融及投资等为一体的大型国有投资运营集团。截至2025年9月30日,重庆城投未经审计财务数据:资产总额179,928,272.68万元,负债总额69,832,058,260.37元,净资产总额110,096,214,368.17元,营业收入2,189,284,812.14元,净利润75,533,983.67元。

11.重庆城投持有本公司股份63.19%,系公司控股股东。

(二)履约能力分析

上述关联人均不属于失信被执行人,均为依法存续且持续经营的法人实体,经营情况正常,均能够遵守合同的约定按期履行,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司与关联人2026年度预计日常关联交易,主要为向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务、委托销售产品,均系公司及控股子公司日常生产经营活动正常开展所需。公司及控股子公司与关联人开展的日常关联交易,遵循公开、公平、公允、合理的原则;存在市场可比较价格的,参照市场价格定价;无法确定市场价格的,参照同类劳务公允价值,经双方协商一致确定。

公司及控股子公司将根据生产经营需要,与关联人签署相关交易协议,确保日常关联交易规范履行。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是公司及控股子公司业务发展和经营的正所需,有助于实现公司持续稳定发展,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,公司主营业务也不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司及控股子公司与关联人的关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则,定价公允,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

本次2026年度日常关联交易预计事项经公司第十届董事会第十六次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事认为:公司2026年度预计与控股股东重庆城投及其控股子公司发生的各项关联交易,系基于日常经营实际需要,符合充分披露关联交易信息,有利于公司业务持续稳定开展,上述关联交易遵循市场公允定价原则,交易价格由双方按公开、合理的方式协商确定,定价公允、程序合规,不会对公司的独立性造成影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。全体独立董事同意将本次关联交易事项第十届董事会第五十三次会议决议、公司独立董事在审议本次关联交易时提交董事会书面同意的议案。

重庆渝开发股份有限公司董事会
2026年4月1日

安信基金管理有限责任公司

关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为了保护持有人利益,保障基金平稳运作,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和《关于2026年深港通下港股通交易日安排的通知》等相关规定,以及安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)旗下基金的基金合同约定,本公司决定于非港股通交易日暂停本公司旗下部分基金申购、赎回、转换及定期定额投资业务。

一、公告基本信息

相关业务	具体内容
暂停申购起始日	2026年4月3日
暂停申购结束日	2026年4月3日
暂停赎回起始日	2026年4月3日
暂停赎回结束日	2026年4月3日
暂停转换起始日	2026年4月3日
暂停转换结束日	2026年4月3日
暂停定期定额投资起始日	2026年4月3日
暂停定期定额投资结束日	2026年4月3日
暂停申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明	非港股通交易日
恢复申购日期	2026年4月8日
恢复赎回日期	2026年4月8日
恢复转换日期	2026年4月8日
恢复定期定额投资日期	2026年4月8日
恢复申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明	港股通交易日

具体基金列表如下:

序号	基金代码	基金名称
1	004193	安信企业价值优选混合型证券投资基金A
	020964	安信企业价值优选混合型证券投资基金C
2	000949	安信稳健一年持有期混合型证券投资基金A
	010661	安信稳健一年持有期混合型证券投资基金C
3	000980	安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金A
4	010033	安信成长精选混合型证券投资基金A
	010034	安信成长精选混合型证券投资基金C
5	010408	安信港股6个月持有期混合型证券投资基金A
	019065	安信港股6个月持有期混合型证券投资基金C
6	010709	安信医药主题股票型发起式证券投资基金A
	010710	安信医药主题股票型发起式证券投资基金C
7	011856	安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金A
	011857	安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金C
8	012161	安信招信一年持有期混合型证券投资基金A
	012162	安信招信一年持有期混合型证券投资基金C
9	012250	安信平衡增利混合型证券投资基金A
	012251	安信平衡增利混合型证券投资基金C
10	012256	安信主题一年持有期混合型证券投资基金A
	012257	安信主题一年持有期混合型证券投资基金C
11	012700	安信双安稳健一年持有期混合型证券投资基金A
	012702	安信双安稳健一年持有期混合型证券投资基金C
12	012892	安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金A
	012893	安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金C

注:如上述基金尚未开放、暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。

二、其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-888(免长途话费),或登陆网站www.essecnc-fund.com获取相关信息。

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。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金投资有风险,敬请投资者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。

安信基金管理有限责任公司
2026年4月1日

泓德基金管理有限责任公司关于泓德添利货币市场基金暂停代销机构申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年4月1日

1 公告基本信息

基金名称:泓德添利货币市场基金

基金简称:泓德添利货币

基金主代码:003997

基金管理人名称:泓德基金管理有限责任公司

公告依据:《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泓德添利货币市场基金基金合同》、《泓德添利货币市场基金招募说明书》等法律法规及基金合同、招募说明书

暂停申购起始日:2026年4月2日

暂停申购结束日:2026年4月2日

暂停赎回起始日:2026年4月2日

暂停赎回结束日:2026年4月2日

暂停转换(转入/转出)日期:2026年4月2日

暂停定期定额投资日期:2026年4月2日

暂停申购、赎回、转换、定期定额投资的原因说明:泓德添利货币A、泓德添利货币B、泓德添利货币C、泓德添利货币E、泓德添利货币F

是否暂停申购、赎回、转换、定期定额投资:是

2 其他需要提示的事项

(1)为维护基金份额持有人利益,保障基金的平稳运作,泓德基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定:2026年4月2日,暂停本基金A类份额和B类份额代销机构的申购(含转换转入、定期定额投资)等业务,暂停本基金C类份额和E类份额(除京东肯特瑞基金销售有限公司、平安证券投资有限公司、中国民生银行股份有限公司以外)代销机构的申购(含转换

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2026-019

深圳王子新材料股份有限公司2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开时间:

1. 会议召开的日期:2026年3月31日(星期二)下午14:00。

(二)网络投票时间:2026年3月31日(星期二)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3月31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3月31日9:15至15:00的任意时间。

三、会议地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室。

四、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

五、会议召集人:公司董事会。

六、会议主持人:公司董事长兼总裁王进军先生。

七、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1. 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计553人,代表有效表决权股份125,399,483股,占公司有表决权股份总数的33.472%。

其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表有效表决权股份120,260,217股,占公司有表决权股份总数的32.0477%;参加本次股东大会网络投票的股东共548人,代表有效表决权股份5,139,266股,占公司有表决权股份总数的1.3695%。

2. 中小股东出席会议情况

通过网络投票系统参加本次股东大会的中小股东及授权委托代表共计548人,代表有效表决权股份5,139,466股,占公司有表决权股份总数的1.3696%。(中小股东是指除上市公司的董事、高管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)。

3. 公司部分董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东大会。北京君天开元律师事务所律师列席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过如下提案:

1. 逐项审议关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程治理制度》的议案

表决结果:同意124,980,083股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6655%;反对333,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2661%;弃权85,700股(其中,因未

投票票权弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0683%。

其中,中小股东的表决情况为:同意4,720,066股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.8396%;反对333,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.6299%;弃权85,700股(其中,因未投票票权弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6675%。

此提案获得通过。

1.02 审议关于修订《对外投资管理办法》的议案

表决结果:同意124,947,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6399%;反对360,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2876%;弃权91,000股(其中,因未投票票权弃权400股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0726%。

其中,中小股东的表决情况为:同意4,687,866股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.2131%;反对360,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.0163%;弃权91,000股(其中,因未投票票权弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7706%。

此提案获得通过。

1.03 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意124,923,883股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6207%;反对387,20