（上接B77版）

证券代码:601098 证券简称:中南传媒 公告编号:2026-012

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期:2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月18日 14 点 00分

召开地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2025年度工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	√
4	关于公司2025年度利润分配的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
7	关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案	√
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及2026年4月9日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:6、7

应回避表决的关联股东名称:湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会，便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/ji/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持有同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601098	中南传媒	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

(二)登记时间:2026年5月15日上午9:00—12:00，下午15:00—17:30。

(三)登记地点:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

六、其他事项

(一)与会股东食宿费用及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)公司联系方式:

联系部门:中南传媒证券法务部

联系地址:湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

邮 编:410005

联 系 人:孙杨斌

联系电话:0731—85891098

传 真:0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

附件1:授权委托书

●报备文件

中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2025年度工作报告的议案			
2	关于公司独立董事2025年度述职报告的议案			
3	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案			
4	关于公司2025年度利润分配的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
7	关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案			
8	关于修订《公司章程》及相关制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2026-005

中南出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒"或"公司")第六届董事会第十一次会议于2026年4月7日在公司总部办公楼八楼会议室以现场方式召开。本次会议于2026年3月31日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事10人，实际以现场方式出席董事9人，副董事长李晖因公出差，委托董事长贺亟辉出席并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长贺亟辉女士主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案:

一、审议通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2025年度工作报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事拟按如下标准领取薪酬:董事长贺亟辉、原副董事长杜、副董事长李晖、原副董事长黄步高、董事郎名辉均不在公司领取薪酬;董事周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元;董事王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元;独立董事李桂兰、雷辉、廖圣清均在公司领取津贴人民币12万元，独立董事余洪山在公司领取津贴人民币0.83万元;职工董事易莎在公司领取薪酬人民币11.09万元。

2026年度根据公司章程、董事薪酬管理相关文件，公司担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入;未担任省管干部领导职务的董事薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励，其2026年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司2026年度经营状况和董事履职情况综合考核确定，具体实施按照公司董事薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业"双效"业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果:同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周亦翔、王清学、李桂兰、雷辉、廖圣清、余洪山、易莎回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬:公司总经理周亦翔在公司领取薪酬人民币64.83万元;公司总编辑谢清风在公司领取薪酬人民币100.23万元;公司副总经理梁施在公司领取薪酬人民币64.83万元;公司副总经理王斗在公司领取薪酬人民币16.66万元;公司副总经理易言者在公司领取薪酬人民币99.99万元;董事会秘书王清学在公司领取薪酬人民币102.89万元;公司副总经理徐向荣在公司领取薪酬人民币17.18万元;公司副总经理张健在公司领取薪酬人民币15.43万元;公司财务总监马睿在公司领取薪酬人民币103.13万元;公司副总经理赖俊杰在公司领取薪酬人民币99.75万元;公司副总经理刘良在公司领取薪酬人民币98.49万元;公司副总经理钟武勇在公司领取薪酬人民币99.87万元;原公司副总经理刘韶在公司领取薪酬人民币8.33万元。

2026年度根据公司章程、高级管理人员薪酬管理相关文件，公司担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+任期激励收入;未担任省管干部领导职务的高级管理人员薪酬构成为基本薪酬+绩效薪酬+奖励薪酬+特别激励，其2026年度薪酬以公司绩效为基础，根据公司2026年度经营状况和高级管理人员履职情况综合考核确定，具体实施按照公司高级管理人员薪酬管理制度及《湖南省省管国有文化企业"双效"业绩考核及负责人薪酬管理实施办法》执行。

表决结果:同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。

七、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

八、审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2025年度利润分配方案公告》(编号:临2026-006)。

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十一、审议通过《关于对天职国际会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》(编号:临2026-007)。

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(编号:临2026-008)。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺亟辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告的议案》

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺亟辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

十五、审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2025年度日常性关联交易执行情况与2026年度日常性关联交易预计情况的公告》(编号:临2026-009)。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事贺亟辉、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案事先已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告》(编号:临2026-010)。

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十八、审议通过《关于公司2026年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

十九、审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

二十、审议通过《关于公司独立董事独立性情况专项报告的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于中南传媒2025年度对外捐赠执行情况和2026年度对外捐赠预算的议案》

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》(编号:临2026-011)。

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二十三、审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于召开2025年年度股东会的通知》(编号:临2026-012)。

表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月八日

证券代码:601098 证券简称:中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601098
公司简称	中南传媒
公司名称	中南出版传媒集团股份有限公司
报告范围	中南出版传媒集团股份有限公司及其下属企业
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称"指引") 联合国可持续发展目标(SDGs) 全球可持续发展标准委员会《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南》(CASS-ESG 6.0) 中国标准化研究院《社会责任报告编写指南》(GB/T36001-2015) 国际标准化组织《ISO 26000:社会责任指南(2010)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是，该治理机构名称为_董事会_ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是，报告方式及频率为_按照年度审议和发布可持续发展报告_ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是，相关制度或措施为_公司董事会参与ESG重大事项的审议与决策，包括审议年度可持续发展报告等_ □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并按露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	· 公司治理 · 合规经营与风险管理 · 反商业贿赂及反贪污 · 反不正当竞争 · 应对气候变化 · 污废处理 · 资源利用与循环经济 · 能源利用 · 环境合规管理 · 响应国家战略 · 社会贡献 · 乡村振兴	· 定期沟通汇报 · 机构检查 · 监管部门政策说明会 · 公司网站、年报、公告
股东及投资者	· 公司治理 · 合规经营与风险管理 · 反商业贿赂及反贪污 · 利益相关方沟通 · 尽职调查	· 股东会 · 现场会、研讨会 · 业绩说明会 · 董事会 · 公司网站、年报、公告
学校	· 保障出版质量与安全 · 数据安全与客户隐私保护 · 创新驱动 · 知识产权保护	· 实地调研、走访 · 教学研讨会 · 开展研学活动
媒体及非政府组织	· 推动行业发展 · 响应国家战略 · 社会贡献 · 乡村振兴 · 利益相关方沟通	· 媒体开放日 · 采访及专题报道 · 社交媒体 · 图书发行及宣传活动
社区与公众	· 社会贡献 · 乡村振兴 · 环境合规管理 · 应对气候变化	· 公益捐赠 · 志愿服务活动
代理商和供应商	· 供应链安全 · 数据安全与客户隐私保护 · 保障出版质量与安全 · 平等对待中小企业	· 审查与评估 · 行业交流 · 定期交流沟通 · 按期付款
员工	· 员工权益与福祉 · 职业健康与安全 · 员工发展与培训 · 员工雇佣 · 党建引领	· 工会及职代会 · 年度培训及定期例会 · 不定期会议 · 员工满意度调查 · 公司电子邮件 · 网络及社交媒体
读者	· 保障出版质量与安全 · 数据安全与客户隐私保护	· 官网、公众号等媒体 · 客服热线 · 线下门店 · 读者活动交流

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
2	合规经营与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
4	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
5	党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
8	保障出版质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	创新驱动	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
10	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	员工权益与福祉	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工发展与培训	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
14	员工雇佣	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	推动行业发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
18	响应国家战略	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
20	污废处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理 污染物排放
21	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
22	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》所设置的21项议题中，公司暂不涉及"生态系统和生物多样性保护""科技伦理"2项议题，"资源利用与循环经济""利益相关方沟通""尽职调查""平等对待中小企业"议题对公司重要性较低，已在报告中对评估流程及评估结果进行解释说明。

万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期:2026年4月9日

1 公告基本信息

基金名称	万家上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	万家上证科创板100指数增强发起式
基金主代码	021275
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
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	李自龙
共同管理本基金的基金经理姓名	乔亮

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李自龙			
任职日期	2026年4月9日			
证券从业年限	9年			
证券投资管理从业年限	4.5年			
过往从业经历	曾任通联数据股份公司金融工程部量化研究员，上海鹤骑鹰投资管理有限公司投资研究部量化研究员，东兴期货有限责任公司投资咨询部研究员等职。2020年4月入职万家基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理，历任量化投资部投资经理助理、投资经理。			
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
	003734	万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	2025-05-22	-
	018379	万家国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2025-07-23	-
	017996	万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2025-07-23	-
	025447	万家元晟量化选股混合型发起式证券投资基金	2025-09-11	-
	025449	万家数字经济股票型发起式证券投资基金	2025-09-17	-
	025445	万家周期视野股票型发起式证券投资基金	2025-09-18	-
	026107	万家国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2025-11-28	-
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、博士			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上述调整自2026年4月9日起生效。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年4月9日

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026年4月9日

1、公告基本信息

基金名称	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	万家中证红利ETF (场内简称:红利ETF万家)
基金主代码	159581
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日	2024年3月6日
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新的有关约定
收益分配基准日	2026年4月3日
截止基准日基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元) 1.0676
	基准日基金可供分配利润(单位:元) 86,178,334.66
本次基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.030
有关年度分红次数的说明	2026年第4次分红

注:1、基金管理人每月定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.01%以上时，可进行收益分配。

2、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年4月13日
除息日	2026年4月14日
现金红利发放日	2026年4月16日
分红对象	权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，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基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金的收益分配方式为现金分红。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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。

注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

(1)本基金场内份额将于2026年4月9日上午开市至10:30期间停牌，并将于2026年4月9日10:30起复牌。

(2)对于权益登记日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基金份额所对应的分红款，本公司于2026年4月15日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在2026年4月16日将现金红利款划付给结算参与机构，投资者具体收到现金红利的时间遵循中国证券登记结算有限责任公司及证券公司的规定。

(3)权益登记日当天申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户服务电话400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年4月9日

万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告

公告送出日期:2026年4月9日

1、公告基本信息

基金名称	万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金	
基金简称	万家中证红利ETF联接	
基金主代码	161907	
基金合同生效日	2024年7月10日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
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信息披露管理办法》的有关规定、《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及其更新的有关约定	
收益分配基准日	2026年4月3日	
有关年度分红次数的说明	2026年第2次分红	
下属分级基金的基金简称	万家中证红利ETF联接A	万家中证红利ETF联接C
下属分级基金的交易代码	161907	015558
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日基金份额净值(单位:元)	1.5486	1.5235
	基准日基金可供分配利润(单位:元)	112,863,387.67	89,668,225.97
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.046	0.046

注:本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年4月13日	
除息日	2026年4月14日(场内)	2026年4月13日(场外)
现金红利发放日	2026年4月16日(场内)	2026年4月15日(场外)
分红对象	权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。	
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，注册登记人将以2026年4月13日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2026年4月14日直接计入其基金账户，2026年4月15日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，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和红利再投资费用。	

注:本次收益分配方案已经本基金托管人复核。

3、其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2026年4月9日至2026年4月13日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年4月15日自基金托管账户划出。

(3)本基金场内的基金份额的收益分配方式为现金分红。本基金场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式。对于未选择本基金场外收益具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心400-888-0800(免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一个工作日的交易时间结束前(即2026年4月10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申请无效。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)权益登记日当天通过场内场外申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天通过场内场外申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(6)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站http://www.wjasset.com或拨打客户服务电话 400-888-0800(免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年4月9日

证券代码:603333 证券简称:尚纬股份 公告编号:2026-021

尚纬股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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4月8日

(二)股东会召开的地点:四川省乐山高新区迎宾大道18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	275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	235,416,906
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(%)	37.8771

注: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(扣除回购账户股份数)的比例为38.95%。

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长叶洪林主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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9人。

2、董事会秘书列席了本次会议;全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

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	234,668,106	99.6819	707,300	0.3004	41,500	0.0177

2、议案名称:2025年度财务决算报告

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	234,629,406	99.6654	707,800	0.3006	79,700	0.0340

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

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	234,551,206	99.6322	811,500	0.3447	54,200	0.0231

4、议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

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	234,644,906	99.6720	707,300	0.3004	64,700	0.0276

5、议案名称:关于董事报酬的议案

审议