



2025年8月23日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

中基健康产业股份有限公司

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-072号

2025 半年度 报告 摘要

(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	2024 年度实际发生金额	年初至披露日期间实际发生金额
购销商品、提供劳务等	国恒集团	销售药品及保健品	362.53	46.75
提供劳务、接受劳务	国恒集团	房屋租赁费	47.28	4.42
其他	合计	无	409.81	51.17

二、关联方基本情况及履约能力
(一)关联方:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司
1.基本情况
注册地址:新疆五家镇市9区天山北路220-7号
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:叶德明
注册资本:213,628万元人民币
经营范围:国有资产经营;管理;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;煤炭、石灰石及制品、鱼、农产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品(不含危险化学品)、金属材料、木材材料销售;电子商务;仓储服务;一般货物与技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:截至2024年12月31日资产总额906,527.69万元,净资产401,336.42万元,营业收入16,359.20万元,净利润3,671.71万元。(以上数据为未经审计数据)
2.关联关系
六师国有资产公司为控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,控股股东六师国有资产公司为公司关联方。
3.履约能力分析
六师国有资产公司依法注册成立,依法存续的国有控股公司,经营情况良好,具有较强的履约能力。
(二)关联方:新疆国恒投资发展集团有限公司
1.基本情况
注册地址:新疆五家镇市天山北路291号(原师机关联合办公楼)
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:孙立军
注册资本:43,010.74万元人民币
经营范围:城市建设经营;市政工程设计;土地整理开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:截至2024年12月31日,国恒集团资产总额1,487,248.62万元,净资产895,748.22万元,营业收入220,038.82万元,净利润5,553.06万元(以上数据为经审计数据)
截至2025年6月30日,国恒集团资产总额1,496,349.36万元,净资产902,290.33万元,营业收入67,097.15万元,净利润842.11万元(以上数据为未经审计数据)
2.关联关系
国恒集团为公司实际控制人六师国资委下属国有控股公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,国恒集团为公司控股股东六师国有资产公司的一致行动人,故国恒集团为公司关联方。
3.履约能力分析
国恒集团依法注册成立,依法存续的国有控股公司,经营情况良好,具有较强的履约能力。
(三)关联方:新疆国兴农业发展有限公司
1.基本情况
注册地址:新疆五家镇市青肯北路3288号准噶尔农大大厦
企业性质:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:王长江
注册资本:100,084.00万人民币
经营范围:农业项目投资;资产管理;农业机械设备、粮油、农副产品、文化用品、化工产品、日用百货、棉花包装材料、棉衣及棉制品采购及销售;货物物流仓储服务;房屋租赁;水果坚果的种植;牲畜的饲养、猪的饲养、家禽的饲养、牧业、种牛、化肥的批发零售;土地承包经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务数据:截至2024年12月31日,国兴集团资产总额901,021.8万元,净资产235,144.25万元,营业收入405,184.32万元,净利润3,883.95万元(以上数据为经审计数据)
截至2025年6月30日,国兴集团资产总额855,877.06万元,净资产234,320.35万元,营业收入184,561.51万元,净利润-1,926.18万元(以上数据为未经审计数据)
2.关联关系
国兴集团为公司实际控制人六师国资委下属国有控股公司,且公司董事长王长江先生为国为集团董事长、法定代表人,故国兴集团为公司关联方。
3.履约能力分析
国兴公司依法注册成立,依法存续的国有控股公司,经营情况良好,具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容及审议决策情况
(一)关联交易主要内容
结合公司经营业务的实际情况,预计公司2025年度与上述各关联人发生采购及销售产品,提供或接受劳务等日常关联交易。
公司与上述各方的关联交易的价格遵循市场化原则,以市场价格为基础,经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格,收付款项和结算方式遵循公司一般商业条款,按照公平、公开、公正的原则进行。
(二)关联交易协议签署情况
自重大关联交易达成后,公司与关联方根据实际情形在预计金额范围内签署。
四、关联交易审议和执行的程序
公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司实际经营发展的需要,有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为基础,由双方协商确定,交易价格及收付款安排公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议决议
自重大关联交易达成后,日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符合公司实际经营发展的需要,有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格以市场价格为基础,由双方协商确定,交易价格及收付款安排公平合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会影响公司的独立性,也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。
六、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议;
2.独立董事会议第九次会议决议;
3.第十届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议决议;
特此公告。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会
2025年8月22日

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-074号

中基健康产业股份有限公司 关于下属全资子公司红色番茄拟处置 部分固定资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、资产处置基本情况
中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”)为进一步优化公司资产结构,提高资产整体质量水平,落实国家环保要求,根据《企业会计准则》等相关规定及公司相关财务制度规定,拟通过在新疆产权交易所挂牌转让的方式对中和中基天津番茄制品有限责任公司(以下简称“中基天津”,2016年停产,2019年完成注销,所有资产已被吸收合并到红色番茄),土地使用费、房屋建筑物及厂区内建筑物,以及红色番茄部分机器设备等固定资产进行处置。经公司财务部部门重点清查,拟处置的固定资产账面价值合计2,145.53万元,账面净值292.91万元。经中盛华资产评估有限公司评估,拟处置资产账面价值合计710.84万元。
拟处置资产情况如下表:

序号	资产基本情况	资产名称	净值 (万元)	评估净值 (万元)	评估单价(元/㎡)	资产数量	处置方式
1	新疆中基天津番茄制品有限责任公司	“三产”	799.34	149.42	298.34	15	挂牌转让
2	中盛华资产评估有限公司接受红色番茄的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用成本法,按照必要的评估程序,对中天基天津的拟处置资产在评估基准日的市场价值进行了评估(评估报告文号:中盛华评报字(2025)第1076号),现将资产评估报告主要内容摘录如下:						
3	红色番茄天津部分公司	房屋建筑物	25.89	12.49	84.06	12	挂牌转让
4	红色番茄天津部分公司	房屋建筑物	488.25	84.49	13.69	23	挂牌转让
	合计		2,145.53	292.91	710.84	146	

二、拟转让资产的情况
1.对中天基天津的资产评估情况
中盛华资产评估有限公司接受红色番茄的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用成本法,按照必要的评估程序,对中天基天津的拟处置资产在评估基准日的市场价值进行了评估(评估报告文号:中盛华评报字(2025)第1076号),现将资产评估报告主要内容摘录如下:
评估目的:对中天基天津的拟处置资产价值进行评估,对红色番茄拟处置提供价值参考依据。
评估对象:为中天基天津的单项资产。
评估范围:为中天基天津申报的固定资产。共计71项,账面原值391.34万元,账面净额145.42万元。
评估基准日:2025年2月28日。
评估方法:成本法。
评估结论:经评估,于评估基准日2025年2月28日,委估的红色番茄申报的单项资产账面原值391.34万元,账面净额145.42万元,评估价值398.34万元,人民币(大写):叁佰玖拾捌万叁仟肆佰元正;评估增值252.92万元,增值率173.91%。
2.对红色番茄天津资产的评估情况
中盛华资产评估有限公司接受红色番茄的委托,按照法律、行政法规和资产评估准则的规定,坚持独立、客观和公正的原则,采用成本法,按照必要的评估程序,对红色番茄的拟处置资产在评估基准日的市场价值进行了评估。
(1)红色番茄天津部分公司燃煤锅炉
评估报告文号:中盛华评报字(2025)第1210号
评估目的:对红色番茄的拟处置资产价值进行评估,为红色番茄拟处置提供价值参考依据。
评估对象:为红色番茄的单项资产。
评估范围:为红色番茄申报的固定资产,共计75项。
评估基准日:2025年5月19日。
评估结论:经评估,于评估基准日2025年5月19日,委估的红色番茄天津部分公司燃煤锅炉评估价值43.52万元,人民币(大写):捌拾叁万伍仟伍佰贰元整。
(2)红色番茄天津部分公司燃煤锅炉
评估报告文号:中盛华评报字(2025)第1209号
评估目的:对红色番茄的拟处置资产价值进行评估,为红色番茄拟处置提供价值参考依据。
评估对象:为红色番茄的单项资产。
评估范围:为红色番茄申报的固定资产,共计32项。
评估基准日:2025年5月19日。
评估结论:经评估,于评估基准日2025年5月19日,委估的红色番茄天津部分公司燃煤锅炉评估价值84.06万元,人民币(大写):捌拾肆万零陆佰元正。
(3)红色番茄天津部分公司燃煤锅炉
评估报告文号:中盛华评报字(2025)第1280号
评估目的:对红色番茄的拟处置资产价值进行评估,为红色番茄拟处置提供价值参考依据。
评估对象:为红色番茄的单项资产。
评估范围:为红色番茄申报的固定资产,共计21项。
评估基准日:2025年5月19日。
评估结论:经评估,于评估基准日2025年5月19日,委估的红色番茄天津部分公司燃煤锅炉评估价值13,901.91万元,人民币(大写):壹佰叁拾玖万玖仟玖佰元正。
三、相关资产挂牌处置交易及其他安排
公司结合当地实际情况,拟通过天津产权交易所,以公开挂牌的方式对部分闲置资产进行处置,挂牌价格不得低于资产评估价值。公司管理层根据评估结果及实际情况等因素综合考虑确定本次挂牌价格为718.80万元,经综合考虑后略高于实际评估价值。红色番茄通过天津产权交易所公开挂牌转让部分闲置资产,尚不能确定是否能全部实现意向受让方,亦不能确定受让方,最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。若一次挂牌未能征集到受让方,公司有权按照产权交易规则继续挂牌,不再另行召开董事会事宜。
四、本次资产交易的目的和对公司的影响
1.中基天津二厂厂房及建筑物挂牌转让情况概述
中基天津二厂位于新疆维吾尔自治区第二师铁门关镇二十二团,使用土地为租赁,该厂长期停产,与公司主要业务加工农产品生产协同效应,机器设备已历年使用超活,利用闲置建筑物相关资产,公司需每年缴纳土地租金及城镇土地使用税等相关费用,同时存在厂区安全生产管理风险,通过挂牌转让上述资产,有利于公司优化资产结构,减少管理费用支出。
2.红色番茄天津部分公司、芳草湖部分公司、天海分公司锅炉挂牌转让情况概述
依据兵团办公厅《“乌—昆—石”区域兵团重点城市大气环境改善2024年实施方案》相关重大部署,红色番茄天津部分公司、芳草湖部分公司、天海分公司位于“乌—昆—石”大气污染防治重点区域范围内,按照《(晋)案》精神,相关地区的生产产业要在2026年完成燃煤锅炉替代改造。
公司结合当地实际情况,拟通过天津产权交易所,以公开挂牌的方式对部分闲置资产进行处置,挂牌价格不得低于资产评估价值。公司管理层根据评估结果及实际情况等因素综合考虑确定本次挂牌价格为718.80万元,经综合考虑后略高于实际评估价值。红色番茄通过天津产权交易所公开挂牌转让部分闲置资产,尚不能确定是否能全部实现意向受让方,亦不能确定受让方,最终交易价格以交易所公开挂牌的成交结果为准。若一次挂牌未能征集到受让方,公司有权按照产权交易规则继续挂牌,不再另行召开董事会事宜。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议;
2.第十届监事会第九次会议决议;
特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会
2025年8月22日

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-075号

中基健康产业股份有限公司 关于公司2025年关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
为满足中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营需要,根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》等有关规定,结合公司业务经营的实际情形,经公司相关部门测算,公司与关联方新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司(以下简称“六师国有资产公司”)、新疆国恒投资发展集团有限公司(以下简称“国恒集团”)、新疆国兴农业发展有限公司(以下简称“国兴集团”)等关联方日常采购或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易,预计公司2025年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过750万元,2024年度同类关联交易实际发生额为838.82万元。
本次预计日常关联交易事项,不构成对公司重大资产重组管理行为)规定的重大资产重组,关联董事王长江先生、黄家东先生、李娟女士回避表决,此议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东六师国有资产公司、国兴集团回避表决。
(二)预计日常关联交易类别及金额

交易名称	关联人	关联交易内容	定价原则	2025年预计金额	最近12个月已发生金额	2024年度实际发生金额
购销商品、提供劳务等	国恒集团	销售药品、兽药	市场价	300	0	362.53
提供劳务、接受劳务	国恒集团	房屋租赁、水电	市场价	50	0	47.28
购销商品、提供劳务等	国兴集团	销售药品、兽药	市场价	700	0	660.01
其他	合计			1,050	0	1,074.82

兴证证券资产管理有限公司
2025年8月23日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示:

□适用 V不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 V不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会议决通过的本报告期优先股股利分配预案

□适用 V不适用
二、公司简介

股票简称	*ST中基	股票代码	000972
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票名称	中基健康产业
股票上市地点	中国	股票上市日期	2007年10月26日
注册地址	中国新疆五家镇市天山北路220-7号中基健康产业股份有限公司	办公地址	中国新疆五家镇市天山北路220-7号中基健康产业股份有限公司
电话	0994-5717188	传真	0994-5717267
电子邮箱	zqsb@stcn.com	网址	www.stcn.com

2.主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 V否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	24,933,128.27	24,529,547.07	+1.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-74,763,107.78	-1,801,098.49	-不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,334,138.18	-3,197,907.08	-不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-191,289,854.99	41,638,686.42	-不适用
基本每股收益(元/股)	-1.0968	0.0151	-不适用
稀释每股收益(元/股)	-1.0968	0.0151	-不适用
加权平均净资产收益率	-	-	-
	本报告期	上年同期	本报告比上年同期增减
总资产(元)	5,306,053,168.08	5,729,645,969.93	-7.36%
归属于上市公司股东净资产(元)	-182,071,144.48	-27,384,638.94	-不适用

3.公司股东数量及持股情况

报告期末前十大流通股股东	25.36%	报告期末前十大流通股股东的合计持股比例(%)	0
报告期末前十大流通股股东的持股数量(股)	报告期末前十大流通股股东的持股数量(股)	报告期末前十大流通股股东的持股数量(股)	报告期末前十大流通股股东的持股数量(股)
新疆中基健康产业股份有限公司	16.16%	124,768,223.09	0
新疆国恒投资发展集团有限公司	12.97%	100,000,000.00	不适用
新疆中基天津番茄制品有限责任公司	6.36%	50,103,296.00	不适用
新疆国兴农业发展有限公司	2.95%	23,717,399.00	不适用
新疆中基健康产业股份有限公司	2.46%	19,688,269.00	不适用
新疆国恒投资发展集团有限公司	2.42%	19,492,000.00	不适用
国恒集团	1.44%	11,600,000.00	不适用
新疆中基天津番茄制品有限责任公司	1.31%	11,152,200.00	不适用
中基健康产业股份有限公司	0.82%	6,624,000.00	不适用
新疆国兴农业发展有限公司	0.62%	5,075,000.00	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	无	无	无
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无	无	无

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 V不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还导致上期发生变化
□适用 V不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 V不适用
实际控制人报告期内变更
□适用 V不适用

公司报告期无实际控制人发生变更。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 V不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 V不适用

三、重要事项
2025年7月25日,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但其具备重整价值,为新疆生产建设兵团第六师中级人民法院(以下简称“六师中院”)申请公司进行重整及预重整,并提交了相关材料。同日,新疆恒源水务有限公司(以下简称“恒源水务”)申请中基红色番茄产业有限公司(以下简称“红色番茄”)不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向六师中院申请对红色番茄进行重整及预重整,并提交了相关材料。

2025年7月28日,公司收到六师中院送达的《预重整通知书》(2025)民6破申(预)1号,六师中院通知启动对公司的重整。同日,红色番茄收到六师中院送达的《预重整通知书》(2025)民6破申(预)2号,六师中院通知启动对红色番茄的预重整。

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-070号

中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十六次会议于2025年8月21日(星期四)以通讯方式召开,本次会议于2025年8月12日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》。
二、审议通过《关于调整公司第十届董事会各专业委员会组成人员的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
结合公司于第十届董事会人员调整的实际情形,并根据董事会各专业委员会人员组成的相关规定,现提交公司第十届董事会各专业委员会组成人员如下:

委员会名称	主任委员	委员
薪酬与考核委员会	王长江	王长江、孙立军、王瑞刚
提名委员会	王长江	王长江、孙立军、王瑞刚
审计委员会	黄家东	黄家东、王瑞刚、李娟
战略委员会	王长江	王长江、孙立军、王瑞刚

三、审议通过《关于制定〈职业经理人管理办法〉的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司职业经理人管理办法》。
四、审议通过《关于制定〈职业经理人薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《中基健康产业股份有限公司职业经理人薪酬及绩效考核管理办法》。
五、审议通过《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于公司拟聘请会计师事务所的公告》。
六、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的议案》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的公告》。
七、审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于2025年度关联交易预计的公告》,关联董事王长江先生、黄家东先生、李娟女士回避表决。
八、审议通过《关于召开2025年第四次股东大会通知的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于召开2025年第四次股东大会的通知公告》。
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月22日

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-071号

中基健康产业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第九次会议于2025年8月21日(星期四)以通讯方式召开,本次会议于2025年8月12日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
一、审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《2025年半年度报告》。
二、审议通过《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于公司拟聘请会计师事务所的公告》。
三、审议通过《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的议案》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
详见公司于同日披露的《关于下属全资子公司红色番茄拟处置部分固定资产的公告》。
特此公告。

关于下调兴证资管金麒麟现金添利货币型 集合资产管理计划管理费适用费率公告

基金名称	兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)
基金管理人	兴证证券股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构	兴证证券股份有限公司
公告日期	2025年8月23日

2.其他需要提示的事项
1.待上述情况消除后,管理人将另行发布管理费费率恢复至0.90%的相关公告,敬请投资者关注管理人公告。

宝盈增强收益债券型证券投资基金 基金经理变更公告

基金名称	宝盈增强收益债券型证券投资基金
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
公告日期	2025年8月23日

2.离任基金经理的相关信息
姓名:王瑞刚
任职日期:2025年8月23日
离任日期:2025年8月23日

宝盈基金管理有限公司
2025年8月23日

宝盈安泰短债债券型证券投资基金 基金经理变更公告

基金名称	宝盈安泰短债债券型证券投资基金
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
公告日期	2025年8月23日

1.公告基本信息
基金名称:宝盈安泰短债债券型证券投资基金
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
公告日期:2025年8月23日

宝盈基金管理有限公司
2025年8月23日

同时发布的公告

2.投资者可通过下列渠道了解相关信息:
(1)兴证证券资产管理有限公司,电话:059562-3;网站:www.icxzeg.com。
(2)宝盈证券(深圳)有限公司。
3.本集合计划投资于货币市场,集合计划份额的每份资产净收益以7日年化暂估收益率作为货币市场波动等因素产生波动,因此,投资人有权根据集合计划运作情况调整后继续投资,敬请投资者关注投资风险。
管理承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买本集合计划并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构,产品的投资损失由投资者承担。投资者应认真阅读《基金合同》的相关法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2025年8月23日

宝盈祥顺定期开放混合型 证券投资基金基金经理变更公告

基金名称	宝盈祥顺定期开放混合型证券投资基金
基金管理人	宝盈基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
公告日期	2025年8月23日

1.公告基本信息
基金名称:宝盈祥顺定期开放混合型证券投资基金
基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
公告日期:2025年8月23日

宝盈基金管理有限公司
2025年8月23日

2.离任基金经理的相关信息
姓名:王瑞刚
任职日期:2025年8月23日
离任日期:2025年8月23日

宝盈基金管理有限公司
2025年8月23日

信息披露

Disclosure B11

签字注册会计师:张雅维,于2025年1月成为注册会计师,2016年开始从事审计工作,2023年开始在中兴华执业,近三年签署上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人:李品安,1996年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,自2024年1月起在中兴华执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年复核和签署多家上市公司、新三板等证券业务审计报告。

3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。
4.审计收费
2025年度财务报告及内部控制审计费用110万元,其中财务报告审计费用为90万元,内部控制审计费用为20万元。上期审计费用93万元,本期审计费用较上期审计费用增加17万元。中兴华会计师事务所的审计收费调整是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素以及事务所的收费标准,并经会计师事务所与贵司协商一致后确定的,符合行业惯例,不存在异常或不当情形。

二、拟要求会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为中兴华会计师所在审计工作中能够严格遵守审计准则,恪尽职守,按照中国注册会计师审计准则开展审计工作,相关审计意见客观、公正,具备专业胜任能力。审计委员会认可中兴华会计师事务所的独立性、专业性和投资者保护能力,同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度财务、内控审计机构,同意提交股东大会审议。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议;
2.第十届监事会第九次会议决议;
3.第十届董事会审计委员会2025年第五次会议纪要;
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2025年8月21日

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2025-076号

中基健康产业股份有限公司 关于召开2025年第五次股东大会的 通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中基健康产业股份有限公司2025年8月21日召开的第十届董事会第十六次会议审议通过的相关议案,公司拟于2025年9月12日(星期五)上午11:00,在新疆五家镇市梧桐东路289号中基健康番茄科技产业园,召开公司2025年第五次股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统与深圳证券交易互联互通向社会公众投资者提供网络投票的平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第五次股东大会;
(二)召集人:公司董事会;
(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;
(四)召开时间:现场会议时间:2025年9月12日(星期五)上午11:00;
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行投票的时间:2025年9月12日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易互联互通交易系统投票的具体时间为:2025年9月12日上午9:15—上午15:00;
(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的方式,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(六)会议登记事项:本次会议实行实名制;公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;
(七)会议地点:2025年9月12日(星期五)下午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全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席并行使表决权,该委托代理人不必是本公司股东;
三、公司聘请的法律顾问:
(八)召开地点:新疆五家镇市梧桐东路289号中基健康番茄科技产业园会议室。
二、会议议程事项
(一)本次股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
本次股东大会提案编制示例表

提案编号	提案名称	备注
		排列打钩的“√”可以投票
100	审议《公司章程和投票权外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025 年半年度报告及摘要》	√
2.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年关联交易预计的议案》	√