

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于召开2025年第三季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、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年11月28日(星期五)15:00-16:00
● 会议召开地点：价值在线(www.ir-online.cn)
● 会议召开方式：网络互动方式

说明会类型
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年第三季度报告》。



联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：023-61758666转8621
邮箱：irm@genrixbio.com

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年11月19日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果. Lists resolutions and their outcomes.

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2.议案名称：《关于修订公司章程部分治理制度的议案》
2.01议案名称：《董事会议事规则》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the board meeting rules.

2.02议案名称：《股东会议事规则》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the shareholder meeting rules.

2.03议案名称：《独立董事工作制度》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the independent director system.

2.04议案名称：《募集资金管理制度》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the fund raising management system.

2.05议案名称：《对外担保管理制度》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the external guarantee management system.

2.06议案名称：《对外投资管理制度》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the investment management system.

2.07议案名称：《关联交易管理制度》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the related party transaction management system.

2.08议案名称：《累计投票制实施细则》
表决情况：通过

Table with 4 columns: 股东类型, 股数, 比例%, 赞成, 反对, 弃权. Shows voting results for the cumulative voting system.

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会的议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。

3.律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
2.律师见证结论意见：
本次经法律顾问认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年11月19日

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

重要内容提示：
● 刘力文先生辞去公司第二屆董事会董事职务，自公告发布之日起生效。
● 刘力文先生辞去公司第二屆董事会职工代表董事职务，自公告发布之日起生效。

一、关于董事辞任的情况
公司董事会于2025年11月18日收到公司董事刘力文先生的书面辞任报告。因公司内部治理结构调整，刘力文先生申请辞去公司第二屆董事会董事职务。

二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年11月18日召开2025年第一次职工大会，经民主表决，选举刘力文先生(简历详见附件)为公司第二屆董事会职工代表董事。

刘力文先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。刘力文先生当选公司职工代表董事后，公司第二屆董事会人员构成不变。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
2025年11月19日

南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

Table with 2 columns: 基金经理姓名, 任职日期. Lists the change in fund manager for Nanyang Ruiyang Pure Bond Fund.

关于工银瑞信专精特新混合型证券投资基金变更基金经理的公告

Table with 2 columns: 基金经理姓名, 任职日期. Lists the change in fund manager for Industrial Bank Credit Specialized and Innovative Mixed Fund.

关于调整工银瑞信纯债债券型证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告

注：1.自2025年11月20日起，本基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额调整为5000万元。
2.本基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

1.公告基本信息
基金名称：上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：510400

Table with 2 columns: 基金经理姓名, 任职日期. Lists the change in fund manager for the Shanghai Social Responsibility Index Fund.

2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：王健
任职日期：2025年11月19日

3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：王健
离任日期：2025年11月19日

4.其他需要提示的事项
上述事项已按规定报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

建信基金管理有限责任公司
2025年11月19日

建信基金管理有限责任公司关于建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金等3只基金招募说明书(更新)提示性公告

建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信睿和纯债定期开放债券”)、基金代码：005375。
建信鑫和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(基金简称“建信鑫和纯债定期开放债券”)、基金代码：014250。

银华基金管理股份有限公司关于银华鑫禾混合型证券投资基金基金合同生效的公告

1.公告基本信息
基金名称：银华鑫禾混合型证券投资基金
基金代码：020666

Table with 2 columns: 基金经理姓名, 任职日期. Lists the fund manager for Silver Hua Xin He Mixed Fund.

2.基金募集情况
截至2025年11月18日，银华鑫禾混合型证券投资基金募集规模为人民币1,234,567.89元。

Table with 2 columns: 基金名称, 募集金额. Shows the amount raised for Silver Hua Xin He Mixed Fund.

注：(1)按照有关法律法规规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用均由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

银华基金管理股份有限公司
2025年11月19日

天弘基金管理有限公司关于增聘天弘合益债券型发起式证券投资基金基金经理的公告

1.公告基本信息
基金名称：天弘合益债券型发起式证券投资基金
基金代码：015076

Table with 2 columns: 基金经理姓名, 任职日期. Lists the change in fund manager for Tian Hong He Yi Bond Fund.

2.新任基金经理的相关信息
新任基金经理姓名：王健
任职日期：2025年11月19日

3.离任基金经理的相关信息
离任基金经理姓名：王健
离任日期：2025年11月19日

4.其他需要提示的事项
基金经理的变更日期为公司对外公告之日。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年十一月十九日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的流动性，提升基金申购赎回效率，本基金自2025年11月18日起新增流动性服务商。

天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金代码：017024。
新增流动性服务商：易方达基金销售有限公司。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年十一月十九日

天弘基金管理有限公司关于天弘通享债券型发起式证券投资基金提高净值精度的公告

天弘通享债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金代码：017024。
为提高本基金净值精度，自2025年11月20日起，本基金净值精度将提高至小数点后四位。

天弘通享债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金代码：017024。
为提高本基金净值精度，自2025年11月20日起，本基金净值精度将提高至小数点后四位。

天弘基金管理有限公司
二〇二五年十一月十九日

易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金分红公告

注：(1)本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2025年11月24日自基金托管账户划出。
(2)根据本基金基金合同规定，本次收益分配方式为现金分红。

易方达基金管理有限公司
2025年11月19日