



2025年11月27日 星期四    zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 金杯电工股份有限公司第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议(以下简称“本次会议”)于2025年11月26日上午以现场及通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于2025年11月21日发出。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
同意选举周祖勤先生为公司第七届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

《关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
关联董事吴学愚先生、周祖勤先生在表决时进行了回避。  
此议案还须提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会、董事会审计委员会2025年第五次临时会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》  
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避表决。  
关联董事吴学愚先生、周祖勤先生,在表决时进行了回避。  
此议案还须提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准。

此议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会、董事会审计委员会2025年第五次临时会议审议通过。《关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于本次会议审议的相关议案须经股东大会审议批准,公司决定于2025年12月12日在公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)召开公司2025年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件  
1、公司第七届董事会第十四次临时会议决议;  
2、公司第七届董事会审计委员会2025年第五次临时会议决议;  
3、公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议决议;  
4、公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次临时会议决议。  
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会  
2025年11月26日

## 金杯电工股份有限公司关于选举副董事长和聘任首席信息官的公告

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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》《关于聘任公司首席信息官的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举副董事长情况  
董事会根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定,同意选举周祖勤先生(简历附后)为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任首席信息官情况  
经公司第七届董事会提名委员会2025年第一次会议审核,第七届董事会第十四次临时会议审议通过,同意聘任李陶先生(简历附后)为公司首席信息官,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。  
特此公告。

金杯电工股份有限公司  
董事会  
2025年11月26日

附件: 周祖勤先生简历

周祖勤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,硕士研究生学历。1998年8月,于2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理;2004年5月至2017年12月任公司董事、副总裁,2018年1月至今任公司董事、总裁。

截至目前,周祖勤先生持有公司股票45,718,415股。周祖勤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件: 李陶先生简历

李陶,男,中国国籍,无境外永久居留权,1977年11月出生,本科学历。2017年8月至2025年11月任安永(中国)企业咨询有限公司高级经理。

截至目前,李陶先生未持有公司股票。李陶先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人;其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告

经协商一致,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2025年11月27日起终止与方正中期期货有限公司(以下简称“方正中期”)在基金销售业务上的合作,包括基金的销售、认购、定期定额投资及转换等业务。

对于已通过方正中期购买并持有本公司旗下基金的投资,为维护投资者利益,请于2025年11月27日15点之前自行办理基金份额赎回或赎回业务。如投资者未及时处理,本公司将直接为投资者将存量份额转至本公司直销平台。后续投资者可以通过本公司办理基金份额申购等相关业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-887-9555,或登录本公司网站www.cmchina.com 获取相关信息。

风险提示: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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。  
特此公告。

招商基金管理有限公司  
2025年11月27日

## 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告发出日期:2025年11月27日

1.公告基本信息	
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金机构投资者、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人董事长
2.新任高级管理人员的相关信息	
新任高级管理人员职务	董事长(法定代表人)
新任高级管理人员姓名	王刚
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准取得任职资格的日期	-
任职日期	2025年11月27日
过往从业经历	王刚先生:1997年1月加入招商局,历任招商局银行北京分行行政助理、副行长、大客户经理行长、副分行行长、高级银行客户经理。2025年11月起担任招商局银行行长。

## 金杯电工股份有限公司关于公司部分应收账款债务重组的进展暨关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易公告

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

一、部分应收账款债务重组的进展

(一)债务重组概述  
2023年11月11日,金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议,审议通过了《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》,并披露了《公司控股子公司拟与绿地控股集团有限公司及其关联方(以下简称“绿地方”)就应收账款进行债务重组。2024年9月29日,公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事会第五次临时会议,审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》,并披露了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提请董事会进行授权的议案》,上述具体内容详见公司分别于2023年1月12日、2024年9月30日披露的《关于公司拟对部分应收账款进行债务重组的公告》《关于公司部分应收账款债务重组的进展公告》等相关公告。

(二)本次债务重组进展情况  
为助力公司化解应收账款风险,加速资金回笼,公司全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司(以下简称“金杯电缆”)、绿地方、公司董事长吴学愚先生、董事兼总裁周祖勤先生及其他二名自然人等达成多方债务重组协议。协议约定,绿地方已建成四套房产(以下简称“抵债房产”)交付给吴学愚先生、周祖勤先生等四人,从而冲抵支付金杯电缆23,965,727.00元工程款,吴学愚先生、周祖勤先生等四人向金杯电缆支付现金。本次债务重组金额在董事会授权额度内,无需再次提交董事会审批。

(三)本次债务重组基本情况  
绿地方为公司、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员,5%以上股东及关联方不存在关联关系,不存在利益输送、非经营性资金占用等损害公司及中小股东利益的情形,基本情况如下:

1、宁波齐东联建建材有限公司  
(1)注册地址:浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路北侧众创园5号楼A103室;  
(2)注册资本:5,000万元人民币;  
(3)法定代表人:王仁公;  
(4)成立日期:2017年06月15日;  
(5)企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);  
(6)统一社会信用代码:91330201MA291R7C00;  
(7)经营范围:一般项目:建筑材料销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;食品互联网销售(仅销售预包装食品);日用化工产品销售;食品用洗涤剂销售;母婴用品销售;日用杂品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;日用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;食品互联网销售(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)。具体经营项目以审批结果为准。  
2、上海绿地地产集团有限公司  
(1)注册地址:上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼18916室(上海泰和经济发区);  
(2)注册资本:1,000,000万人民币;  
(3)法定代表人:王仁公;  
(4)成立日期:2017年12月08日;  
(5)企业类型:其他有限责任公司;  
(6)统一社会信用代码:91310230MA1K05F73Q;  
(7)经营范围:一般项目:建筑材料、装饰材料、金属材料、不锈钢制品、塑料制品、电线电缆、化工产品 & 原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、电子产品、五金电、木制品、环保设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)、日用百货、矿产品的销售,招投标代理服务,工程管理服务,商务信息咨询(不含投资类咨询),电子商务(不得从事网络电信、金融业务),企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,信息咨询(不含许可类信息咨询),会议及展览服务,货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:各类工程建设项目。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

(四)抵债房产情况  
为助力公司化解应收账款风险,切实保障公司利益,维护公司及全体股东的合法权益,同时考虑到公司与绿地方多年良好的合作基础,经充分协商,绿地方以其抵债房产工程款的抵偿,共计23,965,727.00元(含税),用以抵偿其所欠付金杯电缆的工程款共计23,965,727.00元。具体情况如下:

资产信息及抵债金额		建设进度	评估价值(基准日2025年10月31日)	折价金额	增值率比例	债务重组人	业主
序号	资产信息及抵债金额	建设进度	评估价值(基准日2025年10月31日)	折价金额	增值率比例	债务重组人	业主
1	5,996,839.00		3,704,300.00	-2,232,539.00	-37.6048%		
2	5,971,497.00	已建成	3,704,300.00	-2,267,197.00	-37.9670%	宁波齐东联建建材有限公司、上海绿地地产集团有限公司	长沙绿智建业有限公司
3	5,981,089.00		3,759,700.00	-2,222,195.00	-37.1487%		
4	6,075,496.00		4,145,500.00	-1,929,996.00	-31.7669%		
合计	23,965,727.00		15,313,800.00	-8,651,927.00	-36.1021%		

评估价值来源:北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评字[2025]第540038号)。

二、关联自然人参与公司债务重组情况

(一)关联关系概述  
为化解公司与绿地方之间的上述债务重组,加速公司资金回笼,公司董事长吴学愚先生、公司董事兼总裁周祖勤先生各认购上述抵债房产中的一套,交易价格以评估价值为参考依据协商确定。

1、2025年11月25日,公司召开第七届董事会审计委员会2025年第五次会、第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会,审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》。

审计委员会表决结果为:2票同意,0票反对,0票弃权,1票关联回避。  
独立董事王岳先生出席会议并表决:3票同意,0票反对,0票弃权。  
2、2025年11月26日,公司召开第七届董事会第十四次临时会议,审议通过了《关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案》,关联董事吴学愚先生、周祖勤先生回避表决。董事会表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权,2票关联回避。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定,吴学愚先生作为公司董事长、实际控制人及5%以上股东,周祖勤先生作为公司董事、高级管理人员及5%以上大股东均系公司关联自然人,本次交易构成关联交易。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联自然人情况

# 信息披露

## 关于恢复兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金管理费适用费率公告

一、关联人吴学愚  
姓名:吴学愚  
住所:长沙市芙蓉区  
经查询,吴学愚先生不是失信被执行人。

二、关联人周祖勤  
姓名:周祖勤  
住所:长沙市岳麓区  
经查询,周祖勤先生不是失信被执行人。

(三)关联交易的基本情况  
本次关联交易涉及公司为绿地方开发的“绿地麓云府”(又名“麓云国际”)已建成的2套商品房,吴学愚先生认购的房产为上述《资产信息表》中的2号房产,房屋产权面积346.2平方米;周祖勤先生认购的为上述《资产信息表》中的3号房产,房屋产权面积346.2平方米。

(四)关联交易的定价政策及定价依据  
根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》(国融兴华评字[2025]第540038号),以2025年10月31日为评估基准日,采用市场法作为评估结果,关联交易标的资产的评估总价值为7,464,000.00元人民币。

经协商一致,本次关联交易定价以评估结果为依据,关联交易标的资产,即《资产信息表》中的2号、3号房产含税交易价格均为人民币3,808,200.00元,均高于评估价格,转让含税价格为人民币7,616,400.00元。

(五)关联价款支付主要内容  
甲方:金杯电工衡阳电缆有限公司  
乙方:吴学愚/周祖勤

1、标的资产:岳麓区嘉彦路16号绿地麓云府  
2、支付方式:以评估价值为基础,确定每套房屋总价均为人民币3,808,200.00元,并由乙方承担契税和维修基金。

3、乙方应于价款支付协议生效之日起两个月内,足额支付购房款至甲方指定银行账户。

(六)审计委员会意见  
经核查,本次与关联自然人发生的交易定价遵循公平、公允的市场原则,决策程序完备。关联自然人未利用其职务谋取任何不正当利益。综上所述,该关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,亦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。

(七)独立董事意见  
经核查,关联自然人与公司发生关联交易,主要是为了加速公司资金回笼、助力公司化解应收账款风险,关联自然人未利用其在公司的任职谋取不正当利益。本次关联交易遵循公平、公允的定价原则,不会影响公司的独立性,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

三、本次债务重组和关联交易对上市公司的影响  
本次债务重组,公司董事长与总裁主动协助公司推进抵债房产处置工作,盘活存量资产,增加了公司流动资产,有效化解了公司应收账款风险,保障了公司运营资金链顺畅,有助于提升公司资产的整体运营效率。此次关联交易行为遵循公平、公允的原则,是在当前市场环境下实现资产安全与资金回笼的审慎安排。关联自然人未利用其在公司内的任职谋取不正当利益,上述关联交易不存在损害公司利益及股东利益的情况。

截至披露日,公司基于谨慎原则,历史经验、当前状况及对未来经济状况的合理预测,对本次债务重组对应的应收账款23,965,727.00元工程款已计提坏账准备17,146,770.73元,应收账款净值6,818,956.27元。依据评估报告,绿地方清偿债务对应资产的公允价值为15,313,800.00元,根据《企业会计准则第12号—债务重组》相关规定,债务重组收益为放弃债权的公允价值与其账面价值之间的差额。经公司初步测算,本次债务重组事项(含关联交易)预计将增加净利润764万元(未经审计)。

四、风险提示  
1、本次债务重组涉及的抵债房产尚需办理产权过户登记等相关手续,产权能否顺利交付且完成过户登记存在一定的不确定性。

2、本次公司债务重组取得的剩余二套抵债房产尚未与购房自然人达成最终协议,还存在不确定性,公司将尽快进行处置,以确保资金及时回笼。

3、敬请投资者注意投资风险,并及时关注公司履行的相关信息披露。

五、  
1、第七届董事会第十四次临时会议决议;  
2、第七届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;  
3、第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次临时会议决议;  
4、《工程款债务抵偿协议》;  
5、《工程款债权抵偿协议之补充协议》;  
6、《资产评估报告》。  
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会  
2025年11月26日

## 金杯电工股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

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

金杯电工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月26日召开了第七届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。现将召开公司2025年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况  
1、本次股东大会的届次:2025年第三次临时股东大会  
2、本次股东大会的召集人:董事会  
3、本次股东大会的召集、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。

4、会议时间:  
(1)现场会议时间:2025年12月12日14:00  
(2)网络投票时间:  
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25、9:30-11:30;  
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

5、本次股东大会的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
6、网络投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东选择网络投票或者网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

七、出席对象:  
(1)截至2025年12月9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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;  
(4)根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。  
8、会议地点:公司技术信息综合大楼501会议室(湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号)。

二、会议审议事项  
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
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案	非累积投票提案	√

1、上述议案已经第七届董事会独立董事专门会议2025年第四次会、第七届董事会审计委员会2025年第五次临时会议事前审批,公司第七届董事会第十四次临时会议审议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告;

2、根据《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》的报告和上述议案影响中小投资者利益的重大事项,应当对中小投资者(即:除公司董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票并披露;

3、上述议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为:湖南润能投资有限公司,深圳市能翔投资发展有限公司,吴学愚先生、周祖勤先生。

三、会议登记等事项  
1、登记时间:2025年12月11日9:00-11:30,13:30-16:00。  
2、登记地点:公司证券投资者部。  
3、登记方式:

(1)自然人股东须持本人有效身份证件及其他能够表明其身份的有效证件或者证明(身份证;委托他人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡 and 代理人有效身份证件进行登记);

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡 and 代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可以信函或传真的方式进行登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准,公司不接受电话方式办理登记。

4、会议联系方式:  
(1)联系人:宋翔;  
(2)邮编:410205;  
(3)电话号码:0731-81627670;  
(4)传真号码:0731-81627670;  
(5)电子邮箱:jdbdz@8886@cup.cn;

(6)通讯地址:湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限公司证券投资者部。  
5、本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。  
6、出席会议的股东及股东大会,请于会前一小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

七、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程将视具体情况另行处理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.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  
公司第七届董事会第十四次临时会议决议。  
特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会  
2025年11月26日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1、投票代码与投票简称:投票代码为“362533”,投票简称为“金杯投票”。  
2、填报表决意见或选举票数。  
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;  
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东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、深交所交易系统网络投票的说明  
1、投票时间:2025年12月12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、通过深交所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为2025年12月12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《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》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(http://wtp.cninfo.com.cn)规则指引自行查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

附件二: 金杯电工股份有限公司  
2025年第三次临时股东大会授权委托书  
先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2025年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票权,为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于关联自然人参与公司债务重组的关联交易议案	√			

(注:1.请在选项中打“√”,每项均为单选,多选或不选无效。2.如委托人未对投票事项作出指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决)。

兹全权委托  
先生/女士代表本人(单位)出席金杯电工股份有限公司(下称“公司”)2025年第三次临时股东大会,并按本授权委托书的指示行使投票权,为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/单位意见: 年 月 日

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。  
2、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。  
3、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

招商中证1000指数增强型证券投资基金 1,015 115,994.20  
招商中证300交易型开放式指数证券投资基金 179 20,456.12  
招商中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 1,203 137,478.84  
招商中证中证产业交易型开放式指数证券投资基金 1,601 182,962.28  
招商科技竞争力混合型证券投资基金 5,156 589,227.68  
招商移动互联网产业股票证券投资基金 1,640 187,419.20  
招商专精特新主题股票证券投资基金 468 53,483.04  
招商中证光伏产业股票证券投资基金 1,945 222,744.60  
招商中证新能源汽车指数证券投资基金 3,320 36,649.90  
招商商品成长混合型证券投资基金 710 81,138.80  
招商科技动力个月定期纯债债券型证券投资基金 2,249 257,015.72  
招商中证2000指数增强型证券投资基金 2,906 332,297.68  
招商科技成长混合型证券投资基金 1,499 171,305.72  
招商中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,320 156,669.04  
招商中证500指数增强型证券投资基金 1,718 196,333.04  
招商中证医药健康100指数证券投资基金 656 74,967.68  
招商商品精选混合型证券投资基金 2,330 265,129.60  
招商中证长三角主题股票证券投资基金 2,039 233,016.92  
招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 296 33,826.88  
招商中证科创板50成份增强型交易型开放式指数证券投资基金 78 8,913.84  
招商景气精选混合型证券投资基金 351 40,112.28  
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金(FOF) 610 81,138.80  
招商安远稳利六个月持有期混合型证券投资基金 648 74,053.44  
招商中证红利低波动混合型证券投资基金(LOF) 1,476 168,677.28  
招商领先精选证券投资基金 1,148 131,193.44  
招商中证1000指数增强型证券投资基金 483 51,768.84  
招商中证中证红利低波动混合型证券投资基金 1,718 196,333.04  
招商中证沪深300指数增强型证券投资基金 374 42,740.72  
招商中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 4,490 514,152.72  
招商中证信息科技交易型开放式指数证券投资基金 273 31,198.44  
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 624 71,310.72  
招商社会责任主题混合型证券投资基金 1,148 131,193.44  
招商中证500等权重指数增强型证券投资基金 648 74,053.44  
招商中证中证计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 257 29,369.96  
招商丰盈和悦混合型证券投资基金 589 67,768.04  
招商景气优选混合型证券投资基金 2,390 273,129.20  
招商中证消费服务主题交易型开放式指数证券投资基金 171 19,541.88  
招商中证医药健康100指数证券投资基金 468 53,483.04  
招商中证1000指数增强型证券投资基金 483 51,768.84  
招商研究驱动型股票证券投资基金 570 65,139.60  
招商中证中证医疗健康交易型开放式指数证券投资基金 296 33,826.88  
招商南药医疗行业股票型证券投资基金 414 47,311.92  
招商南药医疗行业股票型证券投资基金(LOF) 2,695 307,984.60

如有疑问,请拨打客户服务电话:400-887-9555,或登录网站www.cmchina.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。投资者申购本基金并不等于将资金作为存款存入银行或存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。基金的过往业绩并不预示其未来表现,投资有风险,敬请投资者认真阅读基金相关法律文件,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。

兴证证券资产管理有限公司  
2025年11月27日

## 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告

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》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金管理人同意后,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分公募基金参与了摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”)首次公开发行人民币普通股(A股)网下申购。摩尔线程本次发行的副主承销商中银国际证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的基金托管人,中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)的关联方,本次发行的副主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)为本公司旗下部分基金的基金托管人。

摩尔线程本次发行价格为人民币114.28元/股,由发行人