



## 关于英大安颐纯债债券型证券投资基金调整管理费率和修订基金合同等文件的公告

为更好地服务投资者，在切实保护现有基金份额持有人利益的前提下，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整英大安颐纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，相应修订《英大安颐纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《英大安颐纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等相关文件中的相关内容。现将具体事项公告如下如下。

一、调整管理费率的有关情况

将本基金的管理费率由原来的“按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提”调整为“按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提”。

投资者可访问本公司网站([www.ydame.com](http://www.ydame.com))查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

章 节 位 置	原《基金合同》条款	修订后《基金合同》条款
第十五部分 基金费用与税收	1.基金管理人管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。	1.基金管理人管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理人每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

注：《基金合同》第二十四部分 基金合同内容摘要”中的相应内容一并修订。

（二）根据上述变更，本公司与基金托管人对本基金的《托管协议》进行相应修订。

根据上述变更，本公司与基金托管人相应修订了本基金《托管协议》相关内容。

投资者可访问本公司网站([www.ydame.com](http://www.ydame.com))查阅本基金修订后的《基金合同》和《托管协议》全文。

（三）根据上述变更，本公司相应修订本基金的《招募说明书》等。

根据上述变更，本基金招募说明书、基金产品资料概要涉及管理费率等调整内容的将一并更新。投资者可访问本公司网站([www.ydame.com](http://www.ydame.com))查阅本基金修订后的招募说明书、基金产品资料概要。

三、重要提示

本次调整本基金的管理费率并相应修订《基金合同》等文件，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人（即英大基金管理有限公司）一致同意调整，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人已履行了相应的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

更新后的《基金合同》等法律文件将自2025年12月17日起生效。本公司将于公告当日，将更新后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书及基金产品资料概要等文件登载于本公司网站([www.ydame.com](http://www.ydame.com))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露，供投资者查阅。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：  
客户服务电话：400-890-5288（免长途话费）  
网址：[www.ydame.com](http://www.ydame.com)。

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》和招募说明书及其更新等文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在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。本公告的解释权归基金管理人。

特此公告。

英大基金管理有限公司

2025年12月17日

关于旗下基金更新招募说明书及基金产品资料概要的提示性公告

英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下英大安颐纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）全文于2025年12月17日在本公司网站（[www.ydame.com](http://www.ydame.com)）和中国证监会基金电子披露网站（[eid.csrc.gov.cn/fund](http://eid.csrc.gov.cn/fund)）披露，供投资者查阅。如有疑问请拨打本公司客服电话（400-890-5288）咨询。

本公司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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决策。

英大基金管理有限公司

2025年12月17日

## 英大基金管理有限公司关于增加国泰海通证券股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构并参加其费率优惠活动的公告

根据英大基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）签署的基金销售代理协议及工作安排，自2025年12月17日起，增加国泰海通证券为本公司旗下英大智享债券型证券投资基金、英大安颐纯债债券型证券投资基金、英大通惠多利债券型证券投资基金、英大纯债债券型证券投资基金A/C类份额的销售机构。

投资者可在国泰海通证券办理本公司旗下部分开放式基金的开户、申购、赎回、定期定额申购、转换等业务，同时参与国泰海通证券开展的基金申购费率优惠活动，具体情况公告如下：

- 一、销售机构主要信息
- 公司名称：国泰海通证券股份有限公司  
客户服务电话：95521/400-8888-666  
公司网站：[www.gtht.com](http://www.gtht.com)
- 二、目前代理销售基金名称和代码

基金名称	基金简称	基金代码
英大现金宝货币市场基金	英大现金宝A	000912
	英大现金宝B	000974
英大安颐30天滚动持有债券型发起式证券投资基金	英大安颐30天滚动持有债券发起A	014511
	英大安颐30天滚动持有债券发起C	014512
英大安颐中短债债券型证券投资基金	英大安颐中短债A	015274
	英大安颐中短债C	015275
英大纯债债券型证券投资基金	英大纯债债券A	650001
	英大纯债债券C	650002

英大基金管理有限公司  
2025年12月17日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-081

## 中石化石油机械股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、非独立董事辞职的情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事韩立萍女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，韩立萍女士申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。韩立萍女士原定任期至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，韩立萍女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》（《公司章程》）等有关规定，韩立萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩立萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司生产经营正常运作。

韩立萍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。公司于近日召开了二届五次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决并经过后，选举余志群先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。余志群先生与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。余志群先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规

定。

三、备查文件

1. 书面辞职报告；

2. 职工代表大会决议。

特此公告。

附：余志群先生简历

余志群，男，汉族，1971年出生，高级政工师，硕士研究生。余志群先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂党委办公室秘书，办公室副主任、主任，中石化四机石油机械有限公司副总经济师兼办公室主任，本公司办公室副主任。2022年8月至今任本公司工会副主席、党群工作部主任。

余志群先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未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；未被司法机关立案侦查也未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。余志群先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《行政法、部》规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，余志群先生持有公司授予的限制性权益73,700股，占公司总股本的0.0077%。

四、后续信息披露义务履行

公司将密切关注本次行政处罚的后续进展情况，切实维护公司和股东利益，并积极履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.《暨定县自然资源局关于撤销自然资罚[2024-26]行政处罚决定书》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月17日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-070

## 云南罗平锌电股份有限公司全资子公司关于收到普定县自然资源局关于撤销普自然资罚[2024-26]行政处罚决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）于2025年12月15日收到《普定县自然资源局关于撤销普自然资罚[2024-26]行政处罚决定书的决定》，现将决定内容及其他事项公告如下如下：

一、普定县自然资源局撤销行政处罚决定书情况

普定县自然资源局于2025年6月9日对宏泰矿业普定县鸡场坡乡沙砂岩铅锌矿、贵州省普定县五合铅锌矿涉越界开采一案下达了《普定县自然资源局行政处罚决定书》（普自然资罚[2024-26]）。具体内容详见公司《关于贵州三个全资子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-027）。

现经普定县自然资源局自查核实，此次行政案件办理中，因其违反《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条“举证由行政机关指出的非本案调查人员主持”，构成程序违法。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十五条“行政机关应当认真审查，发现有错误的，应当主动改正”，普定县自然资源局作出如下决定：

撤销《普定县自然资源局行政处罚决定书》（普自然资罚[2024-26]）。

收到《行政处罚决定书》（普自然资罚[2024-26]）后，宏泰矿业因不服处罚决定，按照规定于法定行政复议期限内向普定县人民政府提起了行政复议申请。

现因普定县自然资源局撤销其对宏泰矿业处罚决定，宏泰矿业于收到撤销决定当日，向

英大灵活配置混合发起式证券投资基金	英大灵活配置A	001270
	英大灵活配置B	001271
英大国企改革基金	英大国企改革A	001678
英大国企改革基金	英大国企改革C	022868
英大策略优选证券投资基金	英大策略优选A	001607
	英大策略优选C	001608
英大睿远灵活配置混合型基金	英大睿远A	003713
	英大睿远C	003714
英大中证ESG120策略指数证券投资基金	英大中证ESG120策略指数A	012854
	英大中证ESG120策略指数C	012855
英大智享债券型证券投资基金	英大智享债券A	010174
	英大智享债券C	010175
	英大智享债券A	010174
	英大智享债券C	010175
英大稳增增强核心一年持有期混合型基金	英大稳增增强核心一年持有混合A	012521
	英大稳增增强核心一年持有混合C	012522
英大领先回报混合型发起式证券投资基金	英大领先回报A	000458
	英大领先回报B	000459
	英大领先回报C	022901
英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	英大中证同业存单AAA指数7天持有	016066
英大安颐纯债债券型证券投资基金	英大安颐纯债债券A	017440
	英大安颐纯债债券C	017441
英大碳中和混合A	英大碳中和混合A	015724
英大碳中和混合C	英大碳中和混合C	015725
英大福鑫稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	英大福鑫稳健养老一年持有期偏债混合发起（FOF）	020389
英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	英大延福养老目标 2055 三年持有混合发起（FOF）	016985
英大延福养老目标日期2055三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	英大延福养老目标 2055 三年持有混合发起（FOF）	016922
英大延福养老目标日期2060三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	英大延福养老目标 2060 三年持有混合发起（FOF）	017164
英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	英大延福养老目标 2040 三年持有混合发起（FOF）A	016666
英大安悦纯债债券型证券投资基金	英大安悦纯债债券A	015620
	英大安悦纯债债券C	015621
英大通惠多利债券型证券投资基金	英大通惠多利债券A	012352
	英大通惠多利债券C	012353
英大纯债债券型证券投资基金	英大纯债债券A	650001
	英大纯债债券C	650002

三、基金管理人主要信息

公司名称：英大基金管理有限公司  
客户服务电话：400-890-5288  
公司网站：[www.ydame.com](http://www.ydame.com)

四、定期定额投资业务提示

1. 投资者通过国泰海通证券办理基金定期定额投资业务，应遵循国泰海通证券的具体规定。

2. 投资者应当充分了解基金基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。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简单易行的投资方式。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。

五、费率优惠活动

自本公告发布之日起，投资者通过国泰海通证券申购（含定期定额申购、转入等业务）本公司“中”“二、目前代理销售基金名称和代码”中列出的基金（仅限前收费率模式），均可参加国泰海通证券开展的费率优惠活动，具体折扣费率以及费率优惠期限以国泰海通证券公示为准。各基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

六、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。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，养老产品不保本，可能发生亏损。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

英大基金管理有限公司  
2025年12月17日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-081

## 中石化石油机械股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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

一、非独立董事辞职的情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事韩立萍女士的书面辞职报告，因公司治理结构调整，韩立萍女士申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。韩立萍女士原定任期至第九届董事会届满之日止。截至本公告披露日，韩立萍女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》（《公司章程》）等有关规定，韩立萍女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩立萍女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会和公司生产经营正常运作。

韩立萍女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生。公司于近日召开了二届五次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决并经过后，选举余志群先生（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。余志群先生与现任董事共同组成公司第九届董事会，任期至公司第九届董事会任期届满之日止。余志群先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规

定。

三、备查文件

1. 书面辞职报告；

2. 职工代表大会决议。

特此公告。

附：余志群先生简历

余志群，男，汉族，1971年出生，高级政工师，硕士研究生。余志群先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂党委办公室秘书，办公室副主任、主任，中石化四机石油机械有限公司副总经济师兼办公室主任，本公司办公室副主任。2022年8月至今任本公司工会副主席、党群工作部主任。

余志群先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未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；未被司法机关立案侦查也未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；未被人民法院纳入失信被执行人名单。余志群先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《行政法、部》规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，余志群先生持有公司授予的限制性权益73,700股，占公司总股本的0.0077%。

四、后续信息披露义务履行

公司将密切关注本次行政处罚的后续进展情况，切实维护公司和股东利益，并积极履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.《暨定县自然资源局关于撤销自然资罚[2024-26]行政处罚决定书》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月17日

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-070

## 云南罗平锌电股份有限公司全资子公司关于收到普定县自然资源局关于撤销普自然资罚[2024-26]行政处罚决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司全资子公司普定县宏泰矿业有限公司（以下简称“宏泰矿业”）于2025年12月15日收到《普定县自然资源局关于撤销普自然资罚[2024-26]行政处罚决定书的决定》，现将决定内容及其他事项公告如下如下：

一、普定县自然资源局撤销行政处罚决定书情况

普定县自然资源局于2025年6月9日对宏泰矿业普定县鸡场坡乡沙砂岩铅锌矿、贵州省普定县五合铅锌矿涉越界开采一案下达了《普定县自然资源局行政处罚决定书》（普自然资罚[2024-26]）。具体内容详见公司《关于贵州三个全资子公司收到行政处罚决定书的公告》（公告编号：2025-027）。

现经普定县自然资源局自查核实，此次行政案件办理中，因其违反《中华人民共和国行政处罚法》第六十四条“举证由行政机关指出的非本案调查人员主持”，构成程序违法。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十五条“行政机关应当认真审查，发现有错误的，应当主动改正”，普定县自然资源局作出如下决定：

撤销《普定县自然资源局行政处罚决定书》（普自然资罚[2024-26]）。

收到《行政处罚决定书》（普自然资罚[2024-26]）后，宏泰矿业因不服处罚决定，按照规定于法定行政复议期限内向普定县人民政府提起了行政复议申请。

现因普定县自然资源局撤销其对宏泰矿业处罚决定，宏泰矿业于收到撤销决定当日，向

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2025-052

## 成都华神科技集团股份有限公司关于召开2026年第一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。

经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三董事会第二十七次会议审议通过，公司将现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次

成都华神科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人

董事会

3. 会议召开的时间、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

(1) 现场会议时间

2026年1月5日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间

2026年1月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2026年1月5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时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议召开地点

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过前述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如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。

6. 会议的股权登记日

2025年12月29日（星期一）

7. 出席对象

(1) 在股权登记日下午收市后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后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，并可以以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公司股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及邀请的相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(5) 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

8. 会议地点

成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 提案名称及提案编码

提案编码

提案名称

备注

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

非累积投票提案

1.00 《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》

√

2.00 《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署〈项目合作协议〉的议案》

√

(二) 披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告文件。

(三) 公司将除公司董事、高级管理人员以及以单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记等事项

1. 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

2. 登记时间

2025年12月30日（星期二）9:00—12:00、14:00—17:30。

3. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人除需提供本人身份证件（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。

4. 本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。

5. 其他会务信息

(1) 联系人：刘庆、孙磊

(2) 联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

(3) 电子邮箱：dsh@huashungrp.com

(4) 董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码：360790

(二) 披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告文件。

(三) 公司将除公司董事、高级管理人员以及以单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记等事项

1. 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

2. 登记时间

2025年12月30日（星期二）9:00—12:00、14:00—17:30。

3. 受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人除需提供本人身份证件（身份证或法人营业执照复印件）、证券账户卡、持股凭证外，还需持有授权委托书（见附件）及代理人身份证。

4. 本次会议会期半天，出席现场会议人员食宿及交通费用自理。

5. 其他会务信息

(1) 联系人：刘庆、孙磊

(2) 联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

(3) 电子邮箱：dsh@huashungrp.com

(4) 董事会办公室地址：成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司科研综合楼4楼。

四、参加网络投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

(一) 网络投票的程序

1. 投票代码：360790

(二) 披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第二十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告文件。

(三) 公司将除公司董事、高级管理人员以及以单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结果进行披露。

三、现场会议登记等事项

1. 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地登记或以传真及信函方式登记