证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-075

新疆天顺供应链股份有限公司第六届董事会第七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

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次临时会议于2025年12月30日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于2025年12月25日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

1.审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要,拟减少经营范围:道路货物运输(网络货运),并修订《公司章程》中的相应内容。

具体章程修订对照如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
2.02条公司的经营范围:一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);农业机械销售;轮胎销售;木材销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;棉、麻销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;无船承运业务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;耐火材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;工程管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;进出口代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售。(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:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;公共铁路运输;食品销售;食品互联网销售;建设工程施工。(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)	2.02条公司的经营范围:一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);农业机械销售;轮胎销售;木材销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;棉、麻销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;无船承运业务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;耐火材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;工程管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;进出口代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售。(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:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;公共铁路运输;食品销售;食品互联网销售;建设工程施工。(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)

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案还需提请股东会审议。

2.审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

基于公司业务发展情况及整体审计的需要,经公司管理层和审计委员会审慎研究,公司拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案还需提请股东会审议。

3.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

为提升公司管理水平,根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王昱燃女士担任公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。附王昱燃女士简历。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

4.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》

公司定于2026年1月15日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

三、备查文件

1.第六届董事会第七次临时会议决议;
2.第六届董事会审计委员会会议决议;
3.第六届董事会提名委员会会议决议。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年12月31日

王昱燃女士简历

王昱燃女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年6月,硕士研究生学历,高级人力资源管理师、二级心理咨询师。2007年1月至2012年5月在昆仑银行克拉玛依支行任行政秘书;2012年5月至2017年4月在新疆天顺投资集团任办公室主任;2017年5月至今,先后在天顺供应链股份有限公司任办公室主任、航空业务负责人。

截至本次会议召开日,王昱燃女士与公司实控人王普宇先生、公司副总经理王继利先生均为甥舅关系,王普宇先生与公司实控人、董事胡晓玲女士系配偶关系,王继利先生与王普宇先生系兄弟关系。王昱燃女士持有公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司1.02%的股权。王昱燃女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王昱燃女士未直接持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪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的情形;不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-076

新疆天顺供应链股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

特别提示:

1.拟聘任的会计师事务所名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")。

2.原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")。

3.拟变更会计师事务所的原因:基于公司业务发展情况及整体审计的需要,经公司管理层和审计委员会审慎研究,公司拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构。

4.公司就变更会计师事务所相关事项与原聘任会计师事务所进行了充分沟通,双方均已确认就本次变更会计师事务所事项无异议。公司董事会、董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议对本次变更会计师事务所事项无异议,该事项尚需提交公司股东会审议。

5.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次临时会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》,董事会同意拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构,本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年12月10日

注册地址:北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人:郑鲁光

2.人员信息

截至2024年12月31日,中名国成合伙人70人,注册会计师371人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数120人。

3.业务规模

2024年度收入总额为37,941.19万元,审计业务收入为28,633.07万元,证券业务收入为9,853.66万元。审计2024年上市公司年报客户家数1家,审计2024年挂牌公司客户家数233家,主要行业为制造业,信息传输、软件和信息服务业,批发和零售业,建筑业,租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

4.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:4,115.12万元;已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.诚信记录

中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟项目合伙人、签字会计师:陈剑帮,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2021年开始在中名国成执业,拟于2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告共1家、新三板审计9家。

拟签字注册会计师:陈贵达,2016年成为注册会计师,2015年开始从事挂牌公司及上市公司审计业务,2021年开始在中名国成执业。拟于2025年开始为公司提供审计服务,近三年参与或复核多家挂牌公司、上市公司审计等工作,具备相应的专业胜任能力。

拟质量复核人员:李气大,2000年取得注册会计师执业证书,2016年开始从事上市公司审计,于2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份,复核上市公司审计报告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份,具备证券服务业务经验。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

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,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终审计收费。拟定2025年度的审计费为90万元,其中年报审计费用65万元,内控审计费用25万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

大信会计师事务所已连续6年为本公司提供审计服务。此期间大信会计师事务所坚持独立审计原则,工作勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况,切实履行了审计机构的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

公司2024年度财务报告经大信会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

基于公司业务发展情况及整体审计的需要,经公司管理层和审计委员会审慎研究,公司拟聘任中名国成为公司2025年度审计机构。

(三)上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就本次变更会计师事务所事项已与前后任会计师事务所进行了事前沟通,双方均已知悉本事项且对本次更换无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中名国成的执业情况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查,认为其具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求,公司此次拟变更会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意聘请中名国成为公司提供2025年度的财务审计及内部控制审计服务,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事专门会议审议情况

公司拟改聘中名国成为公司2025年度审计机构,中名国成具有从事证券相关业务的资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形,尤其是中小股东利益的情形。

综上,我们同意聘请中名国成为公司提供2025年度的财务审计及内部控制审计服务,并将此议案提交公司董事会审议。

(三)董事会审议情况

公司于2025年12月30日召开第六届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中名国成为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将上述事项提交公司股东会审议。

(四)生效日期

本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1.第六届董事会第七次临时会议决议;
2.第六届董事会审计委员会会议决议;
3.拟聘任会计师事务所营业执照、执业证书。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-077

新疆天顺供应链股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开第六届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司变更经营范围的情况

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要,拟减少经营范围:道路货物运输(网络货运)。

二、修订《公司章程》的情况

具体章程修订对照如下:

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
2.02条公司的经营范围:一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);农业机械销售;轮胎销售;木材销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;棉、麻销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;无船承运业务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;耐火材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;工程管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;进出口代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售。(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:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;公共铁路运输;食品销售;食品互联网销售;建设工程施工。(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)	2.02条公司的经营范围:一般项目:供应链管理服务;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;园区管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;停车场服务;电子过磅服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;建筑用钢筋产品销售;建筑材料销售;化肥销售;石油制品销售(不含危险化学品);农业机械销售;轮胎销售;木材销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;针纺织品及原料销售;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;棉、麻销售;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);机械设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;无船承运业务;信息技术咨询服务;软件开发;网络技术服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;办公用品销售;耐火材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;机械设备销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;环境保护专用设备销售;家用电器销售;化妆品批发;化妆品零售;工程管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;进出口代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;食品添加剂销售。(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:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;城市配送运输服务(不含危险货物);互联网信息服务;公共铁路运输;食品销售;食品互联网销售;建设工程施工。(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)

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

三、其他事项说明

1.上述事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

2.上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续,并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求,对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改,上述修改对公司具有法律约束力。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-078

新疆天顺供应链股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开了第六届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

为提升公司管理水平,根据《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定,经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任王昱燃女士担任公司副总经理,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会换届时止。

附王昱燃女士简历。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年12月31日

王昱燃女士简历

王昱燃女士,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1985年6月,硕士研究生学历,高级人力资源管理师、二级心理咨询师。2007年1月至2012年5月在昆仑银行克拉玛依支行任行政秘书;2012年5月至2017年4月在新疆天顺投资集团任办公室主任;2017年5月至今,先后在天顺供应链股份有限公司任办公室主任、航空业务负责人。

截至本次会议召开日,王昱燃女士与公司实控人王普宇先生、公司副总经理王继利先生均为甥舅关系,王普宇先生与公司实控人、董事胡晓玲女士系配偶关系,王继利先生与王普宇先生系兄弟关系。王昱燃女士持有公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司1.02%的股权。王昱燃女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王昱燃女士未直接持有公司股份,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在因涉嫌犯罪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的情形;不存在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被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;任职条件符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求。

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-079

新疆天顺供应链股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、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:2026年01月15日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15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具体时间为2026年01月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年01月08日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东会股权登记日为2026年1月8日(星期四),凡持有本公司股票,且于2026年1月8日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公司全体股东均有权出席本次股东会,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本公司股东。

(2)公司部分董事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

(1)本次股东会议案均由公司第六届董事会第七次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月31日刊登于《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》等相关公告。

(2)本次股东会议案1为特别表决事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(3)本次股东会在审议上述议案时会对中小投资者(即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并履行信息披露义务。

三、会议登记等事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

2.登记地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司证券投资部。

3.登记时间:2026年1月14日北京时间10:00-19:00。

4.会议联系方式

联系人:高翔、邓微薇

联系电话:0991-3792613

传真:0991-3717790

5.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.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

《第六届董事会第七次临时会议决议》。

特此公告。

新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362800",投票简称为"天顺投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月15日的交易时间,即上午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2026年01月15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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.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2:

新疆天顺供应链股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司于2026年01月15日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

注:1.委托人对受托人的指示,以在"同意""反对""弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2.授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人名称(签字或盖章):
持有股份的性质:A股普通股
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人股东账号:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
签发日期:

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2025-052

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")。
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信所")。
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:立信所因人力资源配置和工作安排情况,预计无法为公司提供2025年度财务报表的审计服务,辞任公司2025年度审计机构。为确保公司2025年度审计工作按时顺利完成,公司拟聘任天健事务所担任公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所与立信所进行了事前沟通,立信所对本次变更事项确认无异议。
- 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案》,同意聘任天健事务所为公司2025年度审计机构,现将具体内容公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2011年7月18日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人:钟建国

截至2024年末合伙人数量:241人

截至2024年末执业人员数量:2356人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。

2024年(经审计)业务收入总额:29.69亿元

2024年审计业务收入:25.63亿元

2024年证券业务收入:14.65亿元

2024年上市公司审计客户家数:756家

主要行业:制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。

2024年度上市公司年报审计收费总额:7.35亿元

公司同行业上市公司审计客户家数:40家

2.投资者保护能力

截至2024年末,天健事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健事务所	2024年3月6日	天健事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健事务所已按期履行判决)。

上述案件已完结,且天健事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健事务所近三年(2022年-2024年)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在天健事务所执业时间	开始为公司提供审计服务时间
签字项目合伙人	禤文欣	2004年	2001年	2012年	2025年
签字注册会计师	陈建成	2013年	2010年	2012年	2025年
质量控制复核人	丁煜	2015年	2015年	2015年	2025年

(1)签字项目合伙人禤文欣近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年-2025年	广东安达智能装备股份有限公司	项目合伙人
2022年-2024年	广州慧智微电子股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	广州思林杰科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	广东汕头超声电子股份有限公司	项目合伙人
2022年	广东纬德信息科技股份有限公司	项目合伙人
2025年	广州通达汽车电气股份有限公司	项目合伙人
2025年	广东天安新材料股份有限公司	项目合伙人
2025年	广东肇庆星湖生物科技股份有限公司	项目合伙人

(2)签字注册会计师陈建成近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	湖南领湃科技集团股份有限公司	签字注册会计师,现场负责人
2024年	广东新宝电器股份有限公司	签字注册会计师,现场负责人

(3)质量控制复核人丁煜近三年从业情况:

时间	上市公司名称	职务
2022年	力盛云动(上海)体育科技股份有限公司	签字注册会计师,现场负责人
2024年、2025年	宁波海运股份有限公司	签字注册会计师,现场负责人
2024年、2025年	浙江仙通橡塑股份有限公司	签字注册会计师,现场负责人

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。

3.独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则通过竞争性磋商确定。本期审计费用150万元,其中2025年度财务报表审计费用110万元,内部控制审计费用40万元。

上期审计费用170万元,其中2024年度财务报表审计费用120万元,内部控制审计费用50万元;本期审计费用较上期审计费用减少20万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司2024年度财务报告及内部控制审计工作由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任,2024年度审计意见为标准无保留意见。

(二)拟变更会计师事务所的原因

公司于2025年12月29日收到立信所发来的《关于辞任新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2025年报审计机构的函》,立信所因人力资源配置和工作安排情况,预计无法为公司提供2025年度财务报表的审计服务,辞任公司2025年度审计机构。为确保公司2025年度审计工作按时顺利完成,公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经履行竞争性磋商程序并根据评选结果,拟聘任天健事务所担任公司2025年度财务报告及内部控制审计服务机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就此次拟变更事项与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的相关规定,积极做好沟通及配合工作。

三、聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对天健事务所的资质和业务范围进行了审核和专业判断,天健事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的经验和职业素养,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均能够满足公司对于审计机构的要求,同意聘任天健事务所为公司2025年度审计机构,并提请公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2025年12月30日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度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。同意聘任天健事务所为公司2025年度审计机构,开展2025年度财务报告及内部控制审计等相关服务业务,聘期为一年,并将上述议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2025-051

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日通过电子邮件的方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第七次会议的通知和材料。本次会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开,会议由公司董事长田勇先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过,本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-052)。

(二)审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-053)。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:603227 证券简称:雪峰科技 公告编号:2025-053

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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1月15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

2026年第一次临时股东会

(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1月15日 16点00分

召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10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1月15日

至2026年1月15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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,相关事项已于2025年12月31日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易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相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上海证券交易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	603227	雪峰科技	2026/1/8

(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

为保证本次股东会的顺利召开,公司根据股东会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1. 登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司公章)办理登记手续;授权委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准(请注明"股东会登记"字样以及"联系电话")。

2. 登记时间:2026年1月12日(星期一)10:00—13:00、15:00—18:00

3. 登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部。

4. 登记方式:拟参加会议的股东可以在登记时间到公司进行登记,或以邮件、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

1. 会议联系

通信地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心14楼证券法务部

邮 编:830026
电 话:0991-8801120
传 真:0991-8801837
联 系 人:张保玉

2. 本次股东会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会
2025年12月31日

附件:授权委托书

附件:

授权委托书

新疆雪峰科技(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1月15日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于变更2025年度会计师事务所的议案			

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:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-112

国泰海通证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册批复的公告

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。

日前,国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于同意国泰海通证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2824号),批复内容如下:

一、同意公司向专业投资者公开发行公司债券的注册申请。其中,本次公开发行一年期以上公司债券面值总额不超过800亿元,本次公开发行短期公司债券面值余额不超过300亿元。

二、本次发行公司债券应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自中国证监会同意注册之日起24个月内有效,公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自中国证监会同意注册之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复文件的要求办理本次公司债券发行的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司
董事会
2025年12月31日

中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年12月31日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	中信保诚嘉润66个月定开纯债
基金主代码	010462
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	臧淑玲
离任基金经理姓名	顾飞辰

2.离任基金经理基本信息

离任基金经理姓名	顾飞辰
离任原因	工作安排
离任日期	2025年12月29日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续。

中信保诚基金管理有限公司
2025年12月31日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2025-053

香飘飘食品股份有限公司关于公司大股东协议转让股份的补充公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、本次协议转让的基本情况

2025年12月27日,香飘飘食品股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人蒋建琪先生(以下简称"受让方")与公司大股东杨冬云先生(以下简称"转让方")签署了《股份转让协议》,约定转让方拟将其所持公司21,107,497股股票(占公司总股本5.11%,以下简称"目标股份")转让给受让方。详见公司于2025年12月30日披露的《香飘飘关于公司大股东协议转让股份的公告》(公告编号:2025-052)。

二、本次协议转让涉及的其他安排的补充说明

受让方蒋建琪先生承诺,本次协议转让股份过户登记手续完成后,将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。同时,承诺在本次股份协议转让过户登记完成之日起12个月内不减持本次协议转让的目标股份。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金(财通鼎欣量化选股18个月定开混合,基金代码:018705)参与浙江兆龙互连科技股份有限公司(兆龙互连,股票代码:300913)非公开发行股票的认购事项公告如下:

基金名称	股票简称	认购数量(股)	总成本(元)	总成本占基金资产净值比例	账面价值(元)	账面价值占基金资产净值比例	锁定期
财通鼎欣量化选股18个月定开混合	兆龙互连	11,827	470,004.98	0.37%	580,942.24	0.45%	6个月

注:基金资产净值、账面价值为2025-12-29数据。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇二五年十二月三十一日

关于新增东方证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进西藏东财创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(159290)、西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金(159330)、西藏东财中证500交易型开放式指数证券投资基金(159337)、西藏东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金(159380)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年12月31日起,本公司新增东方证券股份有限公司为以上基金的流动性服务商。

特此公告。

东财基金管理有限公司
2025年12月31日

诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2025年12月31日在本公司网站(http://www.lionfund.com.cn)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。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-888-8998)咨询。

本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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年12月31日