(上接B193版)

三、拟变更会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对北京中天恒会计师事务所进行了充分的了解和沟通，并通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为北京中天恒会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘任北京中天恒会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年12月30日召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

3、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议；

3、拟聘任的会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-069
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股子公司减资的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。具体内容如下：

一、本次回购减资概述

公司控股子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司(以下简称"齐鲁科力")拟使用自有资金回购其股东张家港市力泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"力泰投资")持有的齐鲁科力15,542,120股股份，占齐鲁科力总股本的9.7138%，并减少注册资本。本次减资完成后，齐鲁科力注册资本将由人民币160,000,000元减少至144,457,880元，公司对齐鲁科力的持股比例将由79.8065%上升至88.3929%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，本次减资事项无需提交公司股东会审议，尚需报市场监督管理部门办理变更及备案手续。本次减资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、本次回购减资主体基本情况

1、基本情况

公司名称:山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司

法定代表人:殷存玉

注册资本:16,000万元

注册时间:2003年10月13日

统一社会信用代码:913703037554104895

注册地址:淄博市高新区民营园花山西路200号

经营范围:工业催化剂、石油加工助剂、化学试剂、化工产品(以上四项不含危险、监控及易制毒化学品)的研发、生产、销售、技术开发、技术转让、技术咨询;工业催化剂复活(不含危险、监控及易制毒化学品);货物进出口。(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)

经查询，齐鲁科力不属于失信被执行人。不存在抵押、质押等情形，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、主要财务指标

单位:万元

项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	46,366.53	29,411.60
净利润	5,513.76	3,060.66
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	96,181.61	95,379.88
负债总额	18,018.84	18,569.10
净资产	78,162.76	76,810.78

3、减资前后股权结构

(1)减资前股权结构

股东名称	认缴、实缴出资额(万元)	持股比例
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	12,769.0447	79.8065%
张家港市力泰投资合伙企业(有限合伙)	1,554.212	9.7138%
淄博力致投资合伙企业(有限合伙)	128.9803	0.8061%
淄博中泰汇银投资管理合伙企业(有限合伙)	967.3519	6.0459%
淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业(有限合伙)	580.4111	3.6276%
合计	16,000.00	100%

(2)减资后股权结构

股东名称	认缴、实缴出资额(万元)	持股比例
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	12,769.0447	88.3929%
淄博力致投资合伙企业(有限合伙)	128.9803	0.8928%
淄博新旧动能转换中晟股权投资合伙企业(有限合伙)	580.4111	4.0179%
淄博中泰汇银投资管理合伙企业(有限合伙)	967.3519	6.6964%
合计	14,445.788	100%

注解:上述数据的尾差是由四舍五入造成的。

三、本次回购减资的定价原则及公允性

根据山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司出具的《山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司拟回购股权项目所涉及的山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中恒鲁评报字[2025]第161号)，截至评估基准日2025年7月31日，齐鲁科力总资产账面价值为92,687.33万元，评估值为96,166.70万元;负债账面价值为16,498.47万元，评估值为16,498.47万元;净资产账面价值为76,188.86万元，评估值为79,668.23万元。力泰投资持有齐鲁科力股权对应评估值为7,738.82万元。本次回购减资以上述评估结果为依据，经各方协商确定回购减资金额为5,241.75万元。本次回购减资事项，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次回购减资对公司的影响

本次减资事项完成后，公司持有齐鲁科力的股权比例将提升至88.3929%，齐鲁科力仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资不会对公司或齐鲁科力的财务及经营状况产生重大影响。本次减资事项有利于进一步提高公司对齐鲁科力的决策效率和治理能力，优化公司资源配置，更好地实现公司未来发展战略。

本次减资事项尚需履行齐鲁科力债权人通知程序并办理工商变更登记，公司将持续关注该事项的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-065
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告

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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2027年1月18日。现将相关事宜公告如下：

一、第一期员工持股计划的基本情况

公司于2017年12月6日、2017年12月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等与本次员工持股计划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托长安国际信托股份有限公司设立"长安信托－齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划"和"长安信托－齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划"(以下简称"信托计划"或"本计划")对本次持股计划进行管理，通过二级市场以集中竞价交易的方式取得并持有公司股份，具体内容详见公司于2017年12月7日、2017年12月27日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2018年2月28日，公司第一期员工持股计划单一信托通过深交所以集中竞价交易方式累计买入公司股票3,054,731股，占公司总股本的0.172%，成交金额合计约39,048,626.373元，成交均价为12.783元/股。公司第一期员工持股计划集合信托通过深交所以集中竞价交易方式累计买入公司股票53,847,299 股，占公司总股本的3.03%，成交金额合计约689,730,052.891元，成交均价为12.809元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票购买，公司员工持股计划所购买的股票按照规定锁定12个月，即锁定期自2018年3月1日至2019年2月28日。具体内容详见公司于2018年3月1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划锁定期于2019年2月28日届满，锁定期届满12个月后、24个月后、36个月后、48个月后管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场情况，每次减持不超过本次员工持股计划所持股份总数的25%。具体内容详见公司于2019年3月1日在公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2022年12月9日，公司召开第五届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期延长至2023年7月18日。具体内容详见公司于2022年12月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2023年6月30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长6个月，即存续期延长至2024年1月18日。具体内容详见公司于2023年7月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2024年1月12日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2025年1月18日。具体内容详见公司于2024年1月13日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2025年1月10日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，公司董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期再次延长12个月，即存续期延长至2026年1月18日。具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司公开发行的可转换公司债券"齐翔转2"自2021年2月26日起开始转股，导致公司股本总额增加。2021年半年度公司实施资本公积转增股本方案，向资本公积转增股本股权登记日收市后登记在册的普通股股东以资本公积每10股转增4股。本次资本公积转增股本方案实施后公司总股本增加了802,510,119股。因前述原因导致员工持股计划的持股数量和持股比例发生变化。截至本公告日，公司第一期员工持股计划单一信托持有公司股票数量为4,276,623股，占公司总股本的0.15%;集合信托持有公司股票数量为75,386,218股，占公司总股本的2.65%。

二、第一期员工持股计划存续期展期情况及后续安排

1、员工持股计划持有人会议审议情况

根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。

公司第一期员工持股计划2025年第一次持有人会议审议通过了《关于拟对"长安信托-齐翔腾达第一期员工持股集合资金信托计划"再次展期的议案》、《关于拟对"长安信托-齐翔腾达第一期员工持股单一资金信托计划"再次展期的议案》、《关于明确第一期员工持股计划分配以及授权等事项的议案》及《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》，同意将第一期员工持股计划存续期再次展期12个月，并提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会认为，本次员工持股计划存续期展期方案已充分考虑市场环境及公司经营实际，具备可行性与合理性。委员会建议公司严格按照相关法律法规及内部管理制度推进本次展期工作，确保决策公开透明，程序合规。同意公司第一期员工持股计划再次展期事项，并同意将该事项提交董事会审议。

3、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二十七次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，董事会同意员工持股计划持有人会议的表决结果，将第一期员工持股计划的存续期延长12个月，即存续期延长至2027年1月18日。

存续期(含展期)届满前，公司将根据本员工持股计划的安排及市场情况决定是否卖出股票，如本员工持股计划所持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。如存续期(含展期)届满前仍未出售股票，可根据相关规定和程序审议相关事宜。

本次员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-062
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与山东能源集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉暨关联交易的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与山东能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

3、审议通过了《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文先生、朱辉女士、孙清涛先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于山东能源集团财务有限公司风险评估报告》。

4、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟聘任北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议，关联董事李庆文 先生、朱辉女士、孙清涛先生、刘付亮先生回避对该议案的表决。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》。

7、审议通过了《关于制定〈总经理办公会议事规则〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》。本议案尚需提交公司股东会审议。

9、审议通过了《关于控股子公司减资的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公司减资的公告》。

10、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司内部股权结构调整的公告》。

11、审议通过了《关于召集2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

同意召开2026年第一次临时股东会，并将本次董事会审议的第一项、第四项、第五项和第八项议案提交本次股东会审议。

三、备查文件

1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事专门会议决议；

2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议；

3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

4、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2025年12月31日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2025-054

江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生第九届董事会非职工董事成员。根据《公司董事会议事规则》，经第九届董事会全体董事同意，豁免本次会议的通知期限。公司以邮件方式预通知各董事候选人于2025年第二次临时股东大会结束后，以现场+通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人，高级管理人员列席会议，与会董事一致推选周响华女士主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

公司第九届董事会董事一致选举周响华女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第九届董事会已组建完成，根据《上市规则》《公司章程》等相关规定结合公司情况，公司第九届董事会下设四个专门委员会，具体如下：

1、战略与可持续发展委员会委员:周响华、陈荣、郑力、侯华伟、Tieer Gu(顾铁)

召集人:周响华

2、提名委员会委员:Tieer Gu(顾铁)、郑建彪、董斌、周响华、郑力

召集人:Tieer Gu(顾铁)

3、审计委员会委员:郑建彪、董斌、林新强、侯华伟、黄挺

召集人:郑建彪

4、薪酬与考核委员会委员:郑建彪、董斌、Tieer Gu(顾铁)、林新强、陈荣

召集人:郑建彪

上述专门委员会委员，任期与其在本公司第九届董事会担任董事的任期一致。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过了《关于聘任公司首席执行长(CEO)的议案》

经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任郑力先生担任公司首席执行长(CEO)，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(四)逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4.01关于聘任公司执行副总裁的议案

经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任彭庆先生担任公司执行副总裁，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

4.02关于聘任公司首席财务长(CFO)的议案

经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任梁征先生担任公司首席财务长(CFO)，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

4.03关于聘任公司董事会秘书的议案

经董事会提名委员会审核通过，全体董事一致同意继续聘任袁燕女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司治理需求，一致同意聘任卞晓霞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会聘任通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《江苏长电科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《江苏长电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《江苏长电科技股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》)

为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件的有关要求，对《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》进行修订。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(七)逐项审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司日常关联交易公告》)

本事项构成关联交易，公司独立董事召开专门会议审议，全票同意将此议案提交董事会审议。

7.01与受中国华润有限公司同一控制下的关联方发生的日常关联交易之2026年度预计情况

表决结果:6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决。

7.02与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之2026年度预计情况

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

7.03与中芯北方集成电路制造(北京)有限公司发生的日常关联交易之2026年度预计情况

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事侯华伟先生回避表决。

7.04与长鑫科技集团股份有限公司发生的日常关联交易之2025年1月至2025年11月执行情况

表决结果:11票同意，0票反对，0票弃权。关联董事侯华伟先生回避表决。

7.05与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司发生的日常关联交易之2025年1月至2025年11月执行情况

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《关于拟参股设立专项股权投资基金的议案》

公司全资子公司上海云鲛龙企业管理有限公司拟参股设立交融芯智(上海)股权投资基金合伙企业(暂定名，最终名称以市场监督管理局注册登记及中国证券投资基金业协会备案为准，以下简称"投资基金")，该投资基金规模人民币13.46亿元。上海云鲛龙企业管理有限公司作为有限合伙人，拟认缴出资人民币4.038亿元，占投资基金的30%。公司董事会授权公司法定代表人及其授权人士确定并签署基金合伙协议、认缴出资确认书等相关事项。公司将积极推动基金的筹备设立等事项并按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。

表决结果:12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附:简历

袁燕，女，高级经济师，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司副总裁、董事会秘书。曾任江苏长电科技股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、投资管理部总监等职务。

卞晓霞，女，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，现在公司董事会办公室从事证券事务工作。曾任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2025-055

江苏长电科技股份有限公司日常关联交易公告

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：

● 本次日常关联交易事项无需提交江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东会审议。

● 公司及下属子公司与关联方的日常关联交易符合正常的生产经营需要，均按照公平、合理、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第九届董事会第一次会议于2025年12月30日召开，会议应参会董事12名，实际参会董事12名，其中独立董事4名。会议逐项审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》:与受中国华润有限公司同一控制下的关联方发生的日常关联交易之2026年度预计情况，关联董事周响华女士、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、彭庆先生、梁征先生回避表决，其余董事一致表决通过;与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司发生的日常关联交易之2026年度预计情况，无关联董事，全体董事一致表决通过;与中芯北方集成电路制造(北京)有限公司发生的日常关联交易之2026年度预计情况，关联董事侯华伟先生回避表决，其余董事一致表决通过;与长鑫科技集团股份有限公司发生的日常关联交易之2025年1月至2025年11月执行情况，关联董事侯华伟先生回避表决，其余董事一致表决通过;与北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司发生的日常关联交易之2025年1月至2025年11月执行情况，无关联董事，全体董事一致表决通过。

2、本次日常关联交易事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，审议意见如下：

公司2026年度日常关联交易事项符合公司正常经营活动需要，遵循公平、自愿、合理原则;关联交易的定价主要以市场价格、公司一般定价原则为基础，结合业务的具体情况由双方协商一致确定;或者对多家供应商进行方案比选、价格询比和议价后确定;符合公司的整体利益。

2026年预计的关联交易金额占同类业务比例较低，不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司2025年度与各关联方实际发生的交易均为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营情况，有利于公司的持续发展和稳定经营。同意将该事项提交公司第九届董事会第一次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	2025年1-11月实际发生金额占同类业务比例(%)
关联采购或接受劳务	长电集成电路(绍兴)有限公司	2,150	218	0.01
	宁波施捷电子有限公司	300	252	0.01
	受中国华润有限公司同一控制下的关联方	1,600	545	0.02
	小计	4,050	1,015	0.03
关联销售或提供劳务	长电集成电路(绍兴)有限公司	1,000	74	0.00
	灿芯半导体(上海)股份有限公司	300	137	0.00
	中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	50	1	0.00
	北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司	0	5	0.00
	长鑫科技集团股份有限公司	0	161	0.00
	华润微电子有限公司及其下属公司	3,000	2,509	0.07
	小计	4,350	2,887	0.08
关联租赁	长电集成电路(绍兴)有限公司	600	119	4.64
	小计	600	119	4.64
合计	/	9,000	4,021	/

说明:

1、上表中2025年1-11月实际发生金额未经审计，2025年度的实际发生金额以最终审计结果为准。

2、上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据，比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。

3、公司根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，实际总额未超过预计金额。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至2025年11月实际发生金额	占同类业务比例(%)
关联采购或接受劳务	华润数科控股有限公司及其附属企业	1,873	0.06	545	0.02
	华润五丰有限公司及其附属企业	3,166	0.10		
	华润置地有限公司及其附属企业	8,132	0.26		
	受中国华润有限公司同一控制下的关联方	37	0.00		
	小计	13,208	0.42	545	0.02
关联销售或提供劳务	华润微电子有限公司及其附属企业	3,720	0.10	2,509	0.07
	华进半导体封装先导技术研发中心有限公司	44	0.00	0	0.00
	中芯北方集成电路制造(北京)有限公司	10	0.00	1	0.00
	小计	3,774	0.10	2,510	0.07
合计	/	16,982	/	3,055	/

说明:

1、受公司实际控制人中国华润有限公司控制的关联方数量较多，公司将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

2、上表中"占同类业务比例(%)"比照基数为2024年度经审计财务报表中的相关数据，比例保留两位小数，所涉数据的尾数差异或分项加总与合计数不符系四舍五入所致。

3、公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、中国华润有限公司(以下简称"中国华润")

成立日期:1986年12月31日

注册地址:北京市东城区建国门北大街8号华润大厦27楼

法定代表人:王祥明

注册资本:人民币1,914,244万元

经营范围:房地产投资;能源、环保等基础设施及公用事业投资;银行、信托、保险、基金等领域的投资与资产管理;半导体应用、生物工程、节能环保等高科技产业项目投资、研发;医院投资、医院管理;组织子企业开展医疗器械、药品的生产、销售经营活动;房地产开发;销售建筑材料;销售食品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中国华润为本公司实际控制人，构成本公司的关联方。

2、华润数科控股有限公司(以下简称"华润数科")

成立日期:2016年9月19日

注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋1001

法定代表人:董坤磊

注册资本:人民币86,157.66万元

经营范围:一般经营项目:计算机硬件、软件系统设备及配套零件、网络产品、多媒体产品、电子产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电气设备的批发;货物及技术的进出口业务;计算机软件开发及相关的技术服务、技术转让、技术咨询;项目投资策划(具体项目另行申报)。(企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营);企业总部管理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;供应链管理服务;工程管理服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;大数据服务;数据处理和存储支持服务;互联网安全服务;物联网应用服务;物联网技术服务;物联网技术研发;物联网设备销售;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;机械设备租赁;贸易代理;销售代理;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;人工智能应用软件开发;智能控制系统集成;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业会员积分管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务。(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)许可经营项目:第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务。第二类增值电信业务;建筑智能化系统设计;互联网信息服务。(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)

华润数科为本公司实际控制人中国华润控制的公司。

3、华润五丰有限公司(以下简称"华润五丰")

华润五丰于1951年在香港成立，业务覆盖中国内地及香港市场，经营供港食品、预制品、调味品、肉类及粮食等生产与分销业务。

华润五丰为本公司实际控制人中国华润控制的公司。

4、华润置地有限公司(以下简称"华润置地")

注册地址:香港湾仔港湾道 26 号华润大厦 46 楼

董事会主席:李欣

华润置地主要业务为发展及销售已发展物业、物业投资及管理、酒店经营及提供建筑、装修及其他物业发展相关服务。

2024年末，总资产人民币11,283.94亿元，净资产人民币3,967.40亿元;2024年度实现营业收入人民币 2,787.99亿元，归属于母公司股东的净利润人民币255.77亿元(以上数据经审计)。

华润置地为本公司实际控制人中国华润控制的公司。

5、华润微电子有限公司(以下简称"华润微")

注册地:开曼群岛

负责人:何小龙

主营业务包括功率半导体、智能传感器及智能控制产品的设计、生产及销售，以及提供开放式晶圆制造、封装测试等制造服务，属于半导体行业。

2024年末，总资产人民币291.07亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币223.06亿元;2024年度实现营业收入人民币101.19亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币7.62亿元(以上数据经审计)。

截至2025年9月末，总资产人民币301.11亿元，归属于上市公司股东的所有者权益人民币228.94亿元;2025年1-9月，营业收入人民币80.69亿元，归属于上市公司股东的净利润人民币5.26亿元(以上数据未经审计)。

华润微为本公司实际控制人中国华润控制的公司。

6、华进半导体封装先导技术研发中心有限公司(以下简称"华进半导体")

成立日期:2012年9月29日

注册地址:无锡市新吴区太湖国际科技园菱湖大道200号中国传感网国际创新园D1栋

法定代表人:叶甜春

注册资本:人民币46,246.82万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路制造;集成电路销售;信息系统集成服务;集成电路设计;计算机软硬件及外围设备制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;知识产权服务(专利代理服务除外);技术进出口;货物进出口;以自有资金从事投资活动(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)

华进半导体为本公司关联自然人在过去12个月内曾担任董事的公司，构成本公司的关联方。

7、中芯北方集成电路制造(北京)有限公司(以下简称"中芯北方")

成立日期:2013年7月12日

注册地址:北京市北京经济技术开发区文昌大道18号9幢

法定代表人:刘训峰

注册资本:480,000万美元

经营范围:半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片的制造(含线宽28纳米及以下大规模数字集成电路制造)、针测及测试、光掩膜制造、测试封装;与集成电路有关的开发、设计服务、技术服务;销售自产产品。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中芯北方为关联自然人担任董事的公司，构成本公司的关联方。

8、北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司(以下简称"北方集成电路")

成立日期:2017年9月25日

注册地址:北京市北京经济技术开发区核心区34M3、42M2、34M4地块

法定代表人:张昕

注册资本:人民币20,000万元

经营范围:与集成电路、半导体技术有关的开发、设计服务、技术服务、技术转让、技术咨询;半导体(硅片及各类化合物半导体)集成电路芯片的制造、针测及测试、光掩膜制造、测试封装;销售自产产品;货物进出口;机械设备租赁。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动;该企业2019年12月24日前为内资企业，于2019年12月24日变更为外商投资企业;依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北方集成电路为过去12个月内曾任本公司监事的人员担任董事的公司，构成本公司的关联方。

9、长鑫科技集团股份有限公司(以下简称"长鑫科技")

成立日期:2016年6月13日

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号

法定代表人:赵纶

注册资本:人民币6,019,279.7469万元

经营范围:集成电路设计、制造、加工;电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务;研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发;计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售;集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测;设备、房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

长鑫科技为关联自然人担任董事的公司，构成本公司的关联方。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司关联采购主要包括向关联人采购原材料、产品、商品、服务等，关联销售主要包括向关联人销售产品、商品等类型，遵循公平、自愿、合理原则;关联交易的定价主要以市场价格、公司一般定价原则为基础，结合业务的具体情况由双方协商一致确定;或者对多家供应商进行方案比选、价格询比和议价后确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易符合公司正常的生产经营需要，有利于保持公司持续发展和稳定经营。公司将根据实际需要及公司销售采购相关制度与关联方进行交易，遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

公司2026年预计的日常关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2025-057

江苏长电科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月30日召开了2025年第二次临时股东大会，会议选举产生了第九届董事会7名非独立董事和4名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。公司于同日召开了第九届董事会第一次会议，选举产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了首席执行长(CEO)等高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：

一、公司第九届董事会及董事会专门委员会组成情况

(一)董事会

公司第九届董事会共由12名董事组成，其中非独立董事7名、独立董事4名、职工代表董事1名，成员如下：

非独立董事:周响华女士(董事长)、郑力先生、陈荣先生、黄挺先生、侯华伟先生、彭庆先生、梁征先生

独立董事:郑建彪先生、董斌先生、TieerGu(顾铁)先生、林新强先生

职工代表董事:马岳先生

公司第九届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，独立董事的任职资格已获上海证券交易所审核无异议通过。

(二)董事会专门委员会

1、战略与可持续发展委员会:周响华女士、陈荣先生、郑力先生、侯华伟先生、Tieer Gu(顾铁)先生

召集人:周响华女士

2、审计委员会:郑建彪先生、董斌先生、林新强先生、侯华伟先生、黄挺先生

召集人:郑建彪先生

3、提名委员会:Tieer Gu(顾铁)先生、郑建彪先生、董斌先生、周响华女士、郑力先生

召集人:Tieer Gu(顾铁)先生

4、薪酬与考核委员会:郑建彪先生、董斌先生、Tieer Gu(顾铁)先生、林新强先生、陈荣先生

召集人:郑建彪先生

各专门委员会成员的任期与第九届董事会保持一致。 上述人员简历详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议决议公告》(公告编号:临2025-047)及《江苏长电科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:临2025-056)。

二、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况

首席执行长(CEO):郑力先生

执行副总裁:彭庆先生

首席财务长(CFO):梁征先生

董事会秘书:袁燕女士

证券事务代表:卞晓霞女士

上述人员的任期与第九届董事会保持一致。公司董事会秘书袁燕女士及证券事务代表卞晓霞女士简历详见与本公告同日披露的《江苏长电科技股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:临2025-054)。

三、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话:0510-86856061

传真:0510-86199179

地址:江苏省江阴市滨江中路275号

电子信箱:IR@jcetglobal.com

四、换届离任情况

《公司章程》修订生效的同时，公司不再设立监事会和监事。公司对第八届监事会全体监事在任职期间的勤勉尽责及为公司作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2025-056

江苏长电科技股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)的相关规定，经江苏长电科技股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会选举，马岳先生(简历附后)当选为公司第九届董事会职工代表董事，与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会一致。

马岳先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事的任职资格和条件。马岳先生当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2025年12月31日

附:职工代表董事简历

马岳，男，大学本科，中共党员。2002年加入长电科技，现任长电科技副总裁，曾任长电科技综合行政管理高级总监、公司办公室主任、法律事务部法务专员等职务。

博道基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》中有关港股通交易日的安排和博道基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金的基金合同等相关法律文件的约定，本公司决定于2026年非港股通交易日暂停办理旗下部分基金的申购、赎回、转换及定期定额投资业务(具体业务类型以各基金实际开通情况为准)，并自该等非港股通交易日的下一开放日恢复办理各基金的上述业务，届时不再另行公告。现将相关事项公告如下：

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	基金简称
1	006511	博道卓远混合型证券投资基金	博道卓远混合A
2	006512	博道卓远混合型证券投资基金	博道卓远混合C
3	007126	博道远航混合型证券投资基金	博道远航混合A
4	007127	博道远航混合型证券投资基金	博道远航混合C
5	008467	博道嘉瑞混合型证券投资基金	博道嘉瑞混合A
6	008468	博道嘉瑞混合型证券投资基金	博道嘉瑞混合C
7	008547	博道安远6个月持有期混合型证券投资基金	博道安远6个月持有期混合
8	010755	博道睿见一年持有期混合型证券投资基金	博道睿见一年持有期混合
9	010967	博道嘉丰混合型证券投资基金	博道嘉丰混合A
10	010968	博道嘉丰混合型证券投资基金	博道嘉丰混合C
11	012124	博道盛彦混合型证券投资基金	博道盛彦混合A
12	012125	博道盛彦混合型证券投资基金	博道盛彦混合C
13	013693	博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金	博道盛兴一年持有期混合
14	015104	博道研究恒选混合型证券投资基金	博道研究恒选混合A
15	015105	博道研究恒选混合型证券投资基金	博道研究恒选混合C
16	016840	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合A
17	016841	博道惠泰优选混合型证券投资基金	博道惠泰优选混合C
18	019497	博道明远混合型证券投资基金	博道明远混合A
19	019501	博道明远混合型证券投资基金	博道明远混合C
20	025103	博道惠泓价值成长混合型证券投资基金	博道惠泓价值成长混合

注:本公司旗下部分基金对每份基金份额设定一定期限的最短持有期限，基金份额在最短持有期限内不办理赎回及转换转出业务，关于最短持有期限的规定详见相关基金的招募说明书(更新)。

二、涉及暂停业务的2026年非港股通交易日提示如下：

事项	年份	暂停业务期间
香港耶稣受难节	2026年	4月3日
香港复活节	2026年	4月7日
香港佛诞日	2026年	5月25日
香港特别行政区成立纪念日	2026年	7月1日
香港重阳节	2026年	10月19日
香港圣诞节	2026年	12月25日

注:(1)上述非港股通交易日期已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

(2)若非港股通交易日安排发生变化，请以上海证券交易所、深圳证券交易所公告为准。本公司将根据法律法规和相关基金基金合同的约定以及上海证券交易所、深圳证券交易所关于非港股通交易日的安排调整相关基金交易业务安排并公告。

三、其他需要提示的事项

(1)上述基金只包含参与港股通交易的本公司现行管理的基金，本公司新发基金或其他基金新增参与港股通交易的非港股通交易日暂停开放情况请见本公司届时发布的的相关公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排，避免因非港股通交易日带来不便。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线(400-085-2888)咨询相关信息。

风险提示：

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的产品资料概要、招募说明书和基金合同，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博道基金管理有限公司
二〇二五年十二月三十一日

华泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告

公告送出日期:2025年12月31日

根据上海证券交易所《关于2026年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于2026年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称"本公司")决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列2026年非港股通交易日，暂停以下基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换等交易类业务，并自下列非港股通交易日结束后的首个开放日恢复基金在非港股通交易日暂停的日常申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务，届时不再另行公告。

适用基金范围：

序号	基金代码	基金简称
1	008404	华泰紫金泰盈混合型证券投资基金A
2	008405	华泰紫金泰盈混合型证券投资基金C
3	016517	华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金A
4	016518	华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金C
5	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A
6	016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C
7	011494	华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金A
8	011495	华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金C
9	021599	华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金D
10	022507	华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金E
11	017424	华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金A
12	017425	华泰紫金先进制造混合型发起式证券投资基金C
13	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A
14	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C
15	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金A
16	017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合型发起式证券投资基金C
17	018582	华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金A
18	018583	华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金C
19	019608	华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
20	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y
21	019800	华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金A
22	019801	华泰紫金价值甄选混合型证券投资基金C
23	020637	华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金A
24	020638	华泰紫金价值远见18个月持有期混合型发起式证券投资基金C
25	021271	华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金A
26	021272	华泰紫金远见回报12个月持有期混合型证券投资基金C
27	024292	华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A
28	024293	华泰紫金多元均衡三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C
29	025663	华泰紫金价值精选混合型证券投资基金
30	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金A
31	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金C

2026年非港股通交易日如下：

日期	节假日名称
2026年4月3日	耶稣受难日
2026年4月7日	复活节
2026年5月25日	佛诞日
2026年7月1日	香港特别行政区成立纪念日
2026年10月19日	重阳节
2026年12月25日	圣诞节

注:1、上述非港股通交易日已剔除和上海、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2、上述基金若新增份额类别，则该份额类别在上述非港股通交易日，暂停基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换(如已开通)等交易类业务，届时将不再另行公告。

3、若非港股通交易日安排发生变化或将来根据法律法规和上述基金基金合同的约定需要调整上述基金申购及赎回等业务办理的，本公司将另行调整并公告。

本公告仅对基金的非港股通交易日暂停及后续恢复相关业务予以说明，如遇上述基金因其他原因暂停相关业务的，具体业务办理以相关公告为准。

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。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者留意投资风险。

华泰证券(上海)资产管理有限公司
2025年12月31日