# 上银基金管理有限公司关于上银科技先锋股票型发起式证券投资基金新增中信银行为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信银行股份有限公司(以下简称"中信银行")签署的销售协议和相关业务准备情况,自2026年1月26日起,中信银行将开始销售本公司旗下部分基金。

一、适用基金范围

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 上银科技先锋股票型发起式证券投资基金A类 | 026516 |
| | 上银科技先锋股票型发起式证券投资基金C类 | 026517 |

注:在遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告的前提下,销售机构办理各项基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动(如有)以销售机构的安排和规定为准。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、中信银行股份有限公司

网站:www.citicbank.com

客户服务电话:95558

2、上银基金管理有限公司

网站:www.boscam.com.cn

客户服务电话:021-60231999

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年一月二十六日

# 上银科技先锋股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年1月26日

1 公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 上银科技先锋股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银科技先锋股票发起式 | |
| 基金主代码 | 026516 | |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2026年1月20日 | |
| 基金管理人名称 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中信银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 上银基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《上银科技先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》和《上银科技先锋股票型发起式证券投资基金招募说明书》的相关规定 | |
| 申购起始日 | 2026年1月26日 | |
| 赎回起始日 | 2026年1月26日 | |
| 转换转入起始日 | 2026年1月26日 | |
| 转换转出起始日 | 2026年1月26日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2026年1月26日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 上银科技先锋股票发起式A | 上银科技先锋股票发起式C |
| 下属分级基金的交易代码 | 026516 | 026517 |
| 该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资 | 是 | 是 |

注:上银科技先锋股票发起式A(交易代码:026516)以下简称"A类基金份额", 上银科技先锋股票发起式C(交易代码:026517)以下简称"C类基金份额"。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日或遇港股通因其他原因暂停交易的情形,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币1元,追加申购单笔最低限额为人民币 1 元;投资者通过其他销售机构首次申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币 1 元(含申购费)。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。

在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对申购金额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

通过直销机构申购本基金 A 类基金份额不收取申购费,通过其他销售机构申购本基金 A 类基金份额收取申购费用;C 类基金份额不收取申购费用。

通过其他销售机构申购 A 类基金份额的在申购时收取申购费,申购费率最高不高于 0.80%,且随申购金额的增加而递减。具体申购费率如下表:

| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| M<100万元 | 0.80% |
| 100 万元≤M<200 万元 | 0.50% |
| 200 万元≤M<500 万元 | 0.30% |
| M≥500万元 | 按笔收取,每笔1,000元 |

注:M为投资金额

投资人通过其他销售机构重复申购本基金 A 类基金份额,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,投资者单笔赎回或转换申请不得低于 1 份基金份额,投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为 0.01 份。

若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 0.01份时,基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该类基金份额剩余基金份额一次性全部赎回。在符合法律法规规定的前提下,各销售机构对赎回份额限制有其他规定的,需同时遵循该销售机构的相关规定。

4.2 赎回费率

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。

本基金各类基金份额的具体赎回费率如下表:

| 持有期限(N) | 赎回费率 |
|---|---|
| N<7日 | 1.50% |
| 7日≤N<30日 | 1.00% |
| 30 日≤N<180 日 | 0.50% |
| N≥180日 | 0.00% |

注:N 为日历日

投资者赎回基金份额产生的赎回费,按照法律法规规定的比例纳入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费用

基金转换业务需要收取一定的转换费用。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

自2026年1月26日起,投资者可以通过本公司办理本基金与以下基金的转换业务:

| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
|---|---|---|
| 1 | 上银慧财宝货币市场基金A类 | 000542 |
| | 上银慧财宝货币市场基金B类 | 000543 |
| 2 | 上银慧增利货币市场基金B类 | 004449 |
| 3 | 上银慧盈利货币市场基金B类 | 002733 |
| | 上银慧盈利货币市场基金C类 | 023777 |
| 4 | 上银慧添利债券型证券投资基金 | 002486 |
| 5 | 上银慧佳盈债券型证券投资基金 | 005666 |
| 6 | 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类 | 007390 |
| | 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类 | 024163 |
| 7 | 上银政策性金融债债券型证券投资基金A类 | 007492 |
| | 上银政策性金融债债券型证券投资基金C类 | 021139 |
| 8 | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金A类 | 007754 |
| | 上银慧永利中短期债券型证券投资基金C类 | 007755 |
| 9 | 上银慧丰利债券型证券投资基金 | 009284 |
| 10 | 上银可转债精选债券型证券投资基金A类 | 008897 |
| | 上银可转债精选债券型证券投资基金C类 | 015748 |
| 11 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A类 | 009560 |
| | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类 | 021138 |
| 12 | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金A类 | 010899 |
| | 上银慧恒收益增强债券型证券投资基金C类 | 014116 |
| 13 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金 | 011529 |
| 14 | 上银慧嘉利债券型证券投资基金 | 012465 |
| 15 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金A类 | 012750 |
| | 上银慧鼎利债券型证券投资基金C类 | 021869 |
| 16 | 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类 | 013138 |
| | 上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金C类 | 021011 |
| 17 | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金A类 | 015942 |
| | 上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金C类 | 015943 |
| 18 | 上银慧鑫利债券型证券投资基金 | 016537 |
| 19 | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金A类 | 020550 |
| | 上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金C类 | 020551 |
| 20 | 上银慧无利90天持有期债券型证券投资基金A类 | 021282 |
| | 上银慧无利90天持有期债券型证券投资基金C类 | 021283 |
| 21 | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金A类 | 021468 |
| | 上银慧臻利率债债券型证券投资基金C类 | 021868 |
| 22 | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金A类 | 024550 |
| | 上银慧景利60天滚动持有债券型证券投资基金C类 | 024551 |
| 23 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 017888 |
| 24 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金A类 | 000520 |
| | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金C类 | 024608 |
| 25 | 上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金A类 | 007393 |
| | 上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金C类 | 014113 |
| 26 | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金A类 | 004138 |
| | 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金C类 | 015753 |
| 27 | 上银鑫卓混合型证券投资基金A类 | 008244 |
| | 上银鑫卓混合型证券投资基金C类 | 015745 |
| 28 | 上银鑫恒混合型证券投资基金A类 | 010313 |
| | 上银鑫恒混合型证券投资基金C类 | 013846 |
| 29 | 上银医疗健康混合型证券投资基金A类 | 011288 |
| | 上银医疗健康混合型证券投资基金C类 | 011289 |
| 30 | 上银丰益混合型证券投资基金A类 | 011504 |
| | 上银丰益混合型证券投资基金C类 | 011505 |
| 31 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金A类 | 011277 |
| | 上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金C类 | 013892 |
| 32 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012332 |
| | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012333 |
| 33 | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金A类 | 013358 |
| | 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金C类 | 013359 |
| 34 | 上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金A类 | 012334 |
| | 上银慧尚6个月持有期混合型证券投资基金C类 | 012335 |
| 35 | 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金A类 | 013284 |
| | 上银价值增长3个月持有期混合型证券投资基金C类 | 013285 |
| 36 | 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金A类 | 019787 |
| | 上银丰瑞一年持有期混合型发起式证券投资基金C类 | 019788 |
| 37 | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金A类 | 020186 |
| | 上银国企红利混合型发起式证券投资基金C类 | 020187 |
| 38 | 上银数字经济混合型发起式证券投资基金A类 | 021593 |
| | 上银数字经济混合型发起式证券投资基金C类 | 021594 |
| 39 | 上银先进制造混合型发起式证券投资基金A类 | 023158 |
| | 上银先进制造混合型发起式证券投资基金C类 | 023159 |
| 40 | 上银资源精选混合型发起式证券投资基金A类 | 023448 |
| | 上银资源精选混合型发起式证券投资基金C类 | 023449 |
| 41 | 上银医疗创新混合型发起式证券投资基金A类 | 026089 |
| | 上银医疗创新混合型发起式证券投资基金C类 | 026090 |
| 42 | 上银丰泽混合型发起式证券投资基金A类 | 026202 |
| | 上银丰泽混合型发起式证券投资基金C类 | 026203 |
| 43 | 上银消费机遇混合型发起式证券投资基金A类 | 026271 |
| | 上银消费机遇混合型发起式证券投资基金C类 | 026272 |
| 44 | 上银内需增长股票型证券投资基金A类 | 009899 |
| | 上银内需增长股票型证券投资基金C类 | 015754 |
| 45 | 上银中证500指数增强型证券投资基金A类 | 009613 |
| | 上银中证500指数增强型证券投资基金C类 | 009614 |
| 46 | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金A类 | 024069 |
| | 上银中证半导体产业指数型发起式证券投资基金C类 | 024070 |
| 47 | 上银创业板50指数型发起式证券投资基金A类 | 024071 |
| | 上银创业板50指数型发起式证券投资基金C类 | 024072 |
| 48 | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金A类 | 024073 |
| | 上银国证自由现金流指数型证券投资基金C类 | 024074 |
| 49 | 上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金A类 | 024665 |
| | 上银上证科创板综合指数增强型发起式证券投资基金C类 | 024666 |

本基金其他销售机构是否开通转换业务以各销售机构为准。投资人在办理基金转换业务时,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务并另行公告。

5.2.2 基金转换业务规则说明

(1)基金转换是指投资人将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金,而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的且已开通转换业务的基金。

(3)投资人采用"份额转换"的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(4)基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

(5)已冻结份额不得申请进行基金转换。

(6)基金转换遵循"先进先出"的业务规则,即先申购的基金份额在转换时先转换。

(7)基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行,不允许将前端收费基金转换为后端收费基金,也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。

(8)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资人T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构查询基金转换的成交情况。

(9)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

(10)基金转换采取未知价法,以申请日(T日)基金份额净值为基础计算,计算公式为:

转出金额 = 转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

转入金额=转出金额－转出基金赎回费用

申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/(1+申购补差费率)

净转入金额 = 转入金额－申购补差费用

净转入份额 = 净转入金额/转入基金T日基金份额净值

(11)单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书以及最新业务公告中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资人转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额,销售机构应要求投资人将余额部分一同转换。

(12)基金转换业务与日常申购、赎回等业务的优先级等同。

(13)投资人可以发起多次基金转换业务,基金转换所需费用按每笔申请单独计算。

(14)发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(15)投资人办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态,否则基金转换申请处理为失败。

6 定期定额投资业务

6.1 业务介绍

"定期定额投资计划"指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。销售机构将按照与投资人申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

自2026年1月26日起,投资者可以通过本公司直销渠道(包括网上及微信)办理本基金的定期定额投资业务。本基金其他销售机构是否开通定期定额投资业务以各销售机构为准。

6.2 申购费率

本基金的定期定额申购费率与其申购费率相同。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准,本公司直销渠道(包括网上及微信)每期申购金额不得低于人民币1元。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

(1)上银基金管理有限公司直销中心

地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦9层

电话:(021)60232799

传真:(021)60232779

客服电话:(021)60231999

网址:http://www.boscam.com.cn

(2)上银基金电子直销平台

①上银基金网上直销平台

网址:https://trade.boscam.com.cn/etrading/

②上银基金微信服务号

微信号:"shangyinjijin"

7.2 代销机构

(1)大连网金基金销售有限公司

客服电话:4000-899-100

网址:www.yibaijin.com

(2)期信汇金(北京)投资管理有限公司

客服电话:400-158-5050

网址:www.tl50.com

(3)东方财富证券股份有限公司

客服电话:95357

网址:www.xzsec.com

(4)北京度小满基金销售有限公司

客服电话:95055

网址:www.duxiaoman.com

(5)贵州省贵文文化基金销售有限公司

客服电话:0851-85407888

网址:https://www.gwcaifu.com

(6)国金证券股份有限公司

客服电话:95310

网址:www.gjzq.com.cn

(7)国投证券股份有限公司

客服电话:95517/4008-001-001

网址:www.sdicsc.com.cn

(8)上海好买基金销售有限公司

客服电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

(9)北京汇成基金销售有限公司

客服电话:010-63158805

网址:www.hcfunds.com

(10)嘉实财富管理有限公司

客服电话:400-021-8850

网址:www.harvestwm.cn

(11)京东肯特瑞基金销售有限公司

客服电话:95118

网址:http://kenterui.jd.com

(12)上海利得基金销售有限公司

客服电话:400-820-9935

网址:www.leadfund.com.cn

(13)上海联泰基金销售有限公司

客服电话:400-118-1188

网址:www.66liantai.com

(14)上海陆金所基金销售有限公司

客服电话:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

(15)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:95188-8

网址:www.fund123.cn

(16)诺亚正行基金销售有限公司

客服电话:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

(17)上海攀赢基金销售有限公司

客服电话:021-68889082

网址:www.weonefunds.com

(18)泛华普益基金销售有限公司

客服电话:400-080-3388

网址:www.puyifund.com

(19)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

客服电话:400-6099-200

网址:https://www.puzefund.com

(20)南京苏宁基金销售有限公司

客服电话:95177

网址:www.snjijin.com

(21)泰信财富基金销售有限公司

客服电话:400-004-8821

网址:www.taixincf.com

(22)腾安基金销售(深圳)有限公司

客服电话:4000-890-555

网址:www.txfund.com

(23)上海天天基金销售有限公司

客服电话:95021

网址:www.1234567.com.cn

(24)浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

(25)上海万得基金销售有限公司

客服电话:021-50712782

网址:www.520fund.com.cn

(26)万联证券股份有限公司

客服电话:95322

网址:www.wlzq.cn

(27)西部证券股份有限公司

客服电话:95582

网址:www.west95582.com

(28)玄元保险代理有限公司

客服电话:400-080-8208

网址:https://www.licaimofang.com/

(29)北京雪球基金销售有限公司

客服电话:400-159-9288

网址:https://danjuanapp.com/

(30)奕丰基金销售有限公司

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(31)珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

(32)上海长量基金销售有限公司

客服电话:400-820-2899

网址:www.erichfund.com

(33)招商证券股份有限公司

客服电话:95565/0755-95565

网址:www.cmschina.com

(34)中国中金财富证券有限公司

客服电话:95532/400-600-8008

网址:www.ciccwm.com

(35)上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话:400-100-2666

网址:www.zocaifu.com

(36)中泰证券股份有限公司

客服电话:95538

网址:www.zts.com.cn

(37)中信建投证券股份有限公司

客服电话:4008-888-108/95587

网址:www.csc108.com

(38)中信期货有限公司

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(39)中信证券股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(40)中信证券(山东)有限责任公司

客服电话:95548/400-899-5548

网址:http://sd.citics.com

(41)中信证券华南股份有限公司

客服电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(42)上海中正达广基金销售有限公司

客服电话:400-6767-523/021-33635338

网址:www.zhongzhengfund.com

(43)中信银行股份有限公司

客户服务电话:95558

网站:www.citicbank.com

投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务,具体业务办理日期、时间及办理程序,以各销售机构相关规定为准。

8 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

9 其他需要提示的事项

(1)投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅本基金的招募说明书及基金份额发售公告,同时可以拨打上银基金管理有限公司客户服务电话021-60231999咨询相关事宜,或登录网站获取相关信息。

(2)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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,投资者在做出投资决策之前,请认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本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。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二六年一月二十六日

证券代码:600981 证券简称:苏豪汇鸿 公告编号:2026-006

# 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司第十届董事会第四十七次会议决议公告

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。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月20日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十届董事会第四十七次会议。会议于2026年1月23日以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

一、会议审议并通过以下议案:

(一)逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第十一届董事会由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。公司第十一届董事任期为自股东会审议通过之日起三年。

1.提名第十一届董事会董事(非独立董事)候选人

经董事会提名委员会审查,董事会提名杨承明先生、胡瑞芳女士、刘明毅先生、董亮先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人。

候选人表决结果如下:

(1)提名杨承明先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人;

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名胡瑞芳女士为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人;

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名刘明毅先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人;

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(4)提名董亮先生为公司第十一届董事会董事(非独立董事)候选人。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.提名第十一届董事会董事(独立董事)候选人

经董事会提名委员会审查,董事会提名丁宏先生、巫强先生、范蕊女士为第十一届董事会董事(独立董事)候选人。

独立董事候选人表决结果如下:

(1)提名丁宏先生为公司第十一届董事会董事(独立董事)候选人;

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(2)提名巫强先生为公司第十一届董事会董事(独立董事)候选人;

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(3)提名范蕊女士为公司第十一届董事会董事(独立董事)候选人。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

丁宏先生和巫强先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。范蕊女士已承诺将尽快参加上海证券交易所的独立董事相关培训。

上述独立董事候选人任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核无异议后,方可与其他董事候选人一起提交公司股东会进行选举。

本议案已经公司提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并由累积投票制选举产生。

(二)审议通过《关于公司2025年度审计工作总结及2026年度审计工作计划的议案》

本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年2月10日下午2:00在江湾大厦26楼会议室召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-005)。

会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十六日

附:

第十一届董事会董事候选人简历

杨承明先生:1983年4月生,研究生学历,硕士学位,高级会计师。先后任江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司财务部经理,江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部总经理助理、资金运营中心副总监,江苏苏汇资产管理有限公司资产财务部总经理助理、副总经理、总经理,无锡天鹏集团有限公司党委委员、财务总监,江苏汇鸿国际集团股份有限公司资产财务部副总经理、总经理、资金运营中心总监、董事会办公室主任、董事会秘书,开元股份(香港)有限公司董事长,江苏汇鸿国际集团股份有限公司总经理、党委副书记、董事,江苏苏汇资产管理有限公司董事,江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司董事,江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司董事,江苏汇鸿国际集团外经有限公司监事会主席,江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司董事。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司党委书记、董事长、兼任江苏苏豪汇升私募基金管理有限公司董事长,江苏苏豪科创投资有限公司董事长,利安人寿保险股份有限公司董事。

杨承明先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

胡瑞芳女士:1973年4月生,大学学历,学士学位,会计师、审计师、经济师。先后任江苏省海外企业集团有限公司投资发展部总经理助理、副总经理,常州钟南塑业科技有限公司财务总监、副总经理,辽宁丽天新材料有限公司董事长,江苏海外集团投资发展有限公司董事长,江苏苏豪国际集团股份有限公司董事,江苏苏豪时尚集团股份有限公司监事会主席,江苏海外集团投资发展有限公司总经理,苏豪丽天(辽宁)高分子材料有限公司董事,江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司董事,江苏苏豪创新科技集团有限公司董事。现任江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事、总经理,兼任常州海企高分子新材料有限公司董事长、总经理,连云港杜钟新奥神氨纶有限公司监事,常州丰盛光电科技有限公司监事会主席。

胡瑞芳女士未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

董亮先生:1984年3月生,研究生学历,硕士学位。先后任江苏丽天实业投资股份有限公司总经理助理、江苏丽天新材料有限公司总经理室总经理助理、董事、销售部经理,辽宁丽天新材料有限公司副总经理,江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理,江苏省海外企业集团有限公司投资发展部副总经理(主持工作),江苏苏豪创新科技集团有限公司董事,辽宁丽天新材料有限公司董事。现任苏豪控股投资发展部副总经理,兼任江苏丽天实业投资股份有限公司董事,常州海企高分子新材料有限公司董事,江苏丽天房地产开发有限公司董事长、总经理,集萃苏豪研究院有限公司董事,江苏省东豪物流有限公司董事。

董亮先生未直接或间接持有公司股份,除担任公司股份东苏豪控股投资发展部副总经理,兼任苏豪控股子公司江苏丽天实业投资股份有限公司董事,常州海企高分子新材料有限公司董事,江苏丽天房地产开发有限公司董事长、总经理,集萃苏豪研究院有限公司董事,江苏省东豪物流有限公司董事之外,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

巫强先生:1974年4月生,哲学博士,研究员,现任江苏省社会科学院区域现代化研究院副院长、南京信息工程大学江北新区发展研究院执行院长,兼任江苏省城市经济学会副会长,江苏省区域研究会常务理事,省政府参事室特约研究员、韩国东亚大学访问学者,南京市第六届经济社会发展咨询委员会委员,江苏省青年联合会第十届、第十一届委员,是江苏省333高层次人才培养工程第二层次,南京市有突出贡献中青年专家,中国(江苏)自由贸易试验区方案主要起草者。

丁宏先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

巫强先生:1979年11月生,经济学博士,现任南京大学经济学院教授,博士生导师,2010年全国优秀博士学位论文(理论经济学)获得者,在产业经济与国际贸易领域发表中英文论文数十篇,入选教育部新世纪优秀人才支持计划,江苏省第四期333高层次人才培养工程,南京大学优秀中青年学科带头人培养计划,南京大学青年骨干教师。兼任江苏省新能源开发处股份有限公司(江苏新能,603693)独立董事、江苏省价格协会理事、中国工业经济学会理事、江苏省市场监督管理学会会员。

巫强先生未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

范蕊女士:1990年1月生,管理学博士,现任东南大学财务与会计系副教授,博士生导师,东南大学至善青年学者A类,入选2024中国知网高被引学者TOP1%。主持国家社科基金1项、国家自然科学基金1项、教育部人文社会科学研究基金1项。曾在《经济研究》《金融研究》《世界经济》《中国工业经济》《Pacific-Basin Finance Journal》等国内外一流期刊上发表论文10余篇。主要的学术兼职包括江苏省会计学会政府与非营利组织专业委员会委员等。

范蕊女士未直接或间接持有公司股份,与本公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会行政处罚,未受到上海证券交易所公开谴责或通报批评,不是失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:600981 证券简称:苏豪汇鸿 公告编号:2026-005

# 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司关于召开2026年第二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2月10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年第二次临时股东会

(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2月10日 14点00分

召开地点:南京市白下路91号江鸿大厦A座26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2月10日

至2026年2月10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