

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2026-013

## 广东宇新能源科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况  
广东宇新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2026年2月6日以邮件方式发出,会议于2026年2月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中陈海波、杨朝会、熊政平、吴肖浩、董继业以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持,公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议:

二、会议决议情况  
与会董事经认真讨论并表决,审议通过如下议案:  
1.《关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》  
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2026年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张东之先生回避表决。  
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年股票期权激励计划(草案)》。

2.《关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》  
根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《2026年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,并结合实际情况,公司制订了《2026年股票期权激励计划实施考核管理方案》。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张东之先生回避表决。  
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年股票期权激励计划实施考核管理方案》。

3.《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》  
为了具体实施公司2026年员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2026年股票期权激励计划的有关事项,包括但不限于以下事项:  
1.授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;  
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量和行权价格进行相应的调整;  
3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向激励对象签署相关协议并构成确认文件;  
4.股票期权首次授予登记完成后,激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的,授权董事会做出调整,将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象;

5.授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量,并办理股票期权行权所必需的全部相关事宜;  
6.授权董事会负责本次激励计划的管理,包括但不限于取消激励对象的参与资格;  
7.授权董事会负责本次激励计划的调整,若相关法律法规、法规和监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或和相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;  
授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理报批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册备案的变更登记(如需);做出与本次激励计划有关的一切合法、恰当或合适的行为;

9.授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他事项,但有关决定明确由股东大会行使的权利除外;  
10.上述授权事项中,有关决定明确应由董事会决议通过的事项除外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张东之先生回避表决。  
该议案需提交股东大会审议。

4.《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》  
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事申武先生、聂林良先生回避表决。  
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年员工持股计划(草案)》。

5.《关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》  
为了具体实施公司2026年员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2026年股票期权激励计划的有关事项,包括但不限于以下事项:  
1.授权董事会确定股票期权激励计划的授予日;  
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息、派息等事宜时,按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量和行权价格进行相应的调整;  
3.授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向激励对象签署相关协议并构成确认文件;  
4.股票期权首次授予登记完成后,激励对象因离职而不得获授股票期权或者自愿放弃获授股票期权的,授权董事会做出调整,将前述股票期权直接调减或者分配至授予的其他激励对象;

5.授权董事会审查确认激励对象获授的股票期权的行权条件是否成就以及实际可行权数量,并办理股票期权行权所必需的全部相关事宜;  
6.授权董事会负责本次激励计划的管理,包括但不限于取消激励对象的参与资格;  
7.授权董事会负责本次激励计划的调整,若相关法律法规、法规和监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或和相关监管机构批准的,董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;  
授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理报批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》,办理公司注册备案的变更登记(如需);做出与本次激励计划有关的一切合法、恰当或合适的行为;

9.授权董事会办理实施本次激励计划所需的其他事项,但有关决定明确由股东大会行使的权利除外;  
10.上述授权事项中,有关决定明确应由董事会决议通过的事项除外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。  
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张东之先生回避表决。  
该议案需提交股东大会审议。

4.《关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》  
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2026年员工持股计划(草案)》及其摘要。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事申武先生、聂林良先生回避表决。  
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年员工持股计划(草案)》。

(草案)《2026年员工持股计划(草案)摘要》。

该议案需提交股东大会审议。  
5.《关于公司2026年员工持股计划管理方案的议案》  
根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》《公司章程》《2026年员工持股计划(草案)》等有关规定,制定《2026年员工持股计划管理方案》。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事申武先生、聂林良先生回避表决。  
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2026年员工持股计划管理方案》。

该议案需提交股东大会审议。  
6.《关于提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》  
为了具体实施公司2026年员工持股计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2026年员工持股计划的有关事项,包括但不限于以下事项:  
1.授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;  
2.授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;  
3.授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的确定和解锁的全部事宜;  
4.授权董事会对广东宇新能源科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)作出解释;

5.授权董事会及相关人员签署与本次员工持股计划合同及相关协议文件;  
6.员工持股计划在实施期限内,若在实际期限内有关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;  
7.授权董事会办理本员工持股计划所需的其他一切必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。  
上述授权自股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之内有效。  
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事申武先生、聂林良先生回避表决。  
该议案需提交股东大会审议。

7.《关于向银行申请综合授信方案的议案》  
为满足公司日常经营和业务拓展需要,公司拟向银行申请总额不超过20,000万元综合授信业务。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信的公告》。

8.《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》  
公司拟于2026年3月5日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东大会。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
相关内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1.第四届董事会第十次会议决议  
2.第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议  
特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司  
董事会  
2026年2月11日

证券代码:002986 证券简称:宇新股份 公告编号:2026-015

## 广东宇新能源科技股份有限公司关于召开2026年第二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。

一、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会  
2.股东大会的召集人: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3月5日14:30  
(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3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具体时间为2026年3月5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.股权登记日:2026年2月27日  
7.出席对象:  
(1)截至2026年2月27日(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深

圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托他人出席(授权委托书见附件),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。  
(4)会议地点:广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼503会议室  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案摘要表

提案序号	提案名称	备注 该列打勾的 项目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2026年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案	√
2.00	关于公司2026年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理2026年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案	√
5.00	关于公司2026年员工持股计划管理方案的议案	√
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	√

2.上述议案由公司第四届董事会第十次会议提交,具体内容详见公司于2026年2月11日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。  
3.上述议案1.00、2.00、3.00属于股东大会特别决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。  
4.为充分尊重并维护中小投资者合法权益,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。  
三、会议登记等事项  
1.登记方式:现场登记、电子身份证件、传真方式登记,不接受电话登记。  
2.登记时间:2026年3月4日9:00-11:30及14:00-16:00。  
3.登记地点:广东省惠州市惠东县惠州新材料产业园新材二路8号博科生产管理楼513办公室。  
4.登记手续  
(1)现场登记  
法人股东现场登记:法人股东的法定代表人出席的,应出示法定代表人本人身份证原件,并提交:法定代表人身份证复印件;法人股东营业执照复印件;法定代表人身份证证明、持股凭证复印件;受托人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件;法人股东营业执照复印件;法定代表人身份证证明;法定代表人身份证、持股凭证复印件;法人股东法定代表人依法出具的授权委托书(详见附件二)。  
自然人股东现场登记:自然人股东出席的,应出示本人身份证原件,并提交:本人身份证复印件、持股凭证复印件;受托人出席的,委托代理人应出示本人身份证原件,并提交:委托代理人身份证复印件、委托本人身份证复印件、授权委托书(详见附件二)、持股凭证复印件。  
(2)电子身份证件、传真方式登记  
公司股票可根据现场登记所需的相关材料通过电子身份证件、传真方式登记,所提供的登记材料需“原件真实有效且与原件一致”相符。  
请使用电子邮件方式登记的股东,请将登记资料的扫描件发送至公司邮箱(stock@yussen.com.cn),邮件主题请注明“登记参加2026年第二次临时股东大会”;采用传真方式登记的股东,请将登记资料传真至公司。  
(3)拟出席本次股东大会的股东需填写有关证件及填写的登记表(详见附件三)采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记期间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。  
四、联系方式  
联系人:胡悦  
电话:0752-5962808 传真:0752-5765948  
电子邮箱:stock@yussen.com.cn  
五、其他事项  
会议预计半天,与会股东的交通、食宿费用自理。  
四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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  
1.公司第四届董事会第十次会议决议  
附件一:参加网络投票的具体操作流程  
附件二:授权委托书  
附件三:参会股东登记表  
特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司  
董事会  
2026年2月11日

附件一:

附件二:

附件三:

附件四:

附件五:

附件六:

附件七:

附件八:

附件九:

附件十:

附件十一:

附件十二:

附件十三:

附件十四:

附件十五:

附件十六:

附件十七:

附件十八:

附件十九:

附件二十:

附件二十一:

附件二十二:

附件二十三:

附件二十四:

附件二十五:

附件二十六:

附件二十七:

附件二十八:

附件二十九:

附件三十:

附件三十一:

附件三十二:

附件三十三:

附件三十四:

附件三十五:

附件三十六:

附件三十七:

附件三十八:

附件三十九:

附件四十:

附件四十一:

附件四十二:

附件四十三:

附件四十四:

附件四十五:

## 上银基金管理有限公司关于上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金(FOF)新增销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰海通证券股份有限公司、万联证券股份有限公司签署的销售协议和相关业务准备情况,自2026年2月11日起,上述机构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	上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金(FOF)A类	025668
	上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金(FOF)C类	026669

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.国泰海通证券股份有限公司  
网站:[www.gth.com.cn](http://www.gth.com.cn)  
客户服务电话:95553/95521  
2.万联证券股份有限公司  
网站:[www.wljz.cn](http://www.wljz.cn)  
客户服务电话:95322  
3.上银基金管理有限公司  
网站:[www.boscam.com.cn](http://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,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司  
二〇二六年二月十一日

## 上银基金管理有限公司关于上银资源精选混合型发起式证券投资基金新增上海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”)与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2026年2月11日起,上海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

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.上海银行股份有限公司  
网站:[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)  
客户服务电话:95594  
2.上银基金管理有限公司  
网站:[www.boscam.com.cn](http://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,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司  
二〇二六年二月十一日

## 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信嘉利基金为销售机构的公告

根据上银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海国信嘉利基金销售有限公司(以下简称“国信嘉利基金”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2026年2月11日起,国信嘉利基金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
2	上银中短半周期产业指数发起式证券投资基金A类	024069
	上银中短半周期产业指数发起式证券投资基金C类	024070
3	上银中债1-3年发行利率债证券投资基金C类	024163
4	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
5	上银鑫尚稳健6个月持有期混合型证券投资基金A类	012332
	上银鑫尚稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类	012333
6	上银鑫尚价值成长混合型证券投资基金A类	024608
	上银鑫尚价值成长混合型证券投资基金C类	024609
7	上银消费精选混合型发起式证券投资基金A类	026271
	上银消费精选混合型发起式证券投资基金C类	026272
8	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
9	上银新经济混合型发起式证券投资基金A类	021593
	上银新经济混合型发起式证券投资基金C类	021594
10	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
11	上银科技驱动双周期回报混合型证券投资基金A类	011277
	上银科技驱动双周期回报混合型证券投资基金C类	011892
12	上银中证红利增强型证券投资基金A类	020432
	上银中证红利增强型证券投资基金C类	013284
13	上银中证红利增强型证券投资基金A类	013285
	上银中证红利增强型证券投资基金C类	021282
14	上银中证红利增强型证券投资基金A类	021283
	上银中证红利增强型证券投资基金C类	015942
15	上银慧享30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金A类	015943
	上银慧享30天滚动持有中短期债券型发起式证券投资基金C类	015943
16	上银慧享6个月持有期混合型证券投资基金A类	012334
	上银慧享6个月持有期混合型证券投资基金C类	023335
17	上银慧享60天滚动持有债券型证券投资基金A类	024550
	上银慧享60天滚动持有债券型证券投资基金C类	024551
18	上银慧享60天持有期债券型证券投资基金A类	020550
	上银慧享60天持有期债券型证券投资基金C类	020551
19	上银国证自由现金流指数发起式证券投资基金A类	024073
	上银国证自由现金流指数发起式证券投资基金C类	024074
20	上银国证红利增强型证券投资基金A类	013358
	上银国证红利增强型证券投资基金C类	013359
21	上银沪深300指数发起式证券投资基金A类	026202
	上银沪深300指数发起式证券投资基金C类	026203
22	上银沪深一年持有期混合型证券投资基金A类	019787
	上银沪深一年持有期混合型证券投资基金C类	019788
23	上银创业板50指数发起式证券投资基金A类	024071
	上银创业板50指数发起式证券投资基金C类	024072

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.上海国信嘉利基金销售有限公司  
网站:[www.gxj.com](http://www.gxj.com)  
客户服务电话:021-68809999  
2.上银基金管理有限公司  
网站:[www.boscam.com.cn](http://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,由投资者自行承担。

特此公告。

上银基金管理有限公司  
二〇二六年二月十一日

证券代码:300344 证券简称:\*ST立方 公告编号:2026-022

## 立方数科股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

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.公司股票可能被实施重大违法强制退市。  
公司于2025年11月28日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(以下简称“告知书”)。根据《告知书》认定的事实,公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.2条(第六)、第七)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。

公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险立案调查进展进展情况  
前期,公司收到中国证监会《立案告知书》,因定期报告涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,对公司立案。具体内容详见2025年4月29日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(2025-020)。

公司于2025年11月28日收到中国证监会安徽监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。根据《告知书》内容,认定公司通过开展理财产品违规收取收入、营业收入,通过开展融资性贸易违规收取收入、营业收入,通过开展股权投资违规收取收入、营业收入、利润总额。根据《告知书》认定的事实,公司2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载,同时2021、2022年度虚增的营业收入金额合计达591,582,0