证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-027
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司
关于职工代表大会决议公告

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、职工代表大会召开情况

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月7日在浙江省天台县八都工业园区隆兴路1号公司行政楼会议室以现场结合视频通讯方式召开职工代表大会。本次大会应到职工代表100人,实到99人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、职工代表大会审议情况

经全体与会职工代表民主讨论,作出如下决议:

审议并通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

表决结果为:99票赞成;0票反对;0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会中设立一名职工代表董事。同意选举李金亮先生(简历详见本公告附件)为公司第四届董事会职工代表董事,任期自公司股东会选举产生第四届董事会之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件:

李金亮先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居住权,博士研究生学历。国家万人计划专家,上海市领军人才,上海市优秀技术带头人;曾获得上海市青年科技杰出贡献奖、上海科技企业家创新奖、上海市社会事业精英奖、上海市十大杰出青商等荣誉;获得天津市自然科学二等奖1项、上海市科技进步奖三等奖2项。2001年1月至2020年4月历任上海迪赛诺生物医药公司总经理、董事长、上海迪赛诺化学制药公司董事长、上海迪赛诺医药投资有限公司董事长、上海迪赛诺药业股份有限公司总经理、国家抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任、上海抗艾滋病病毒药物工程技术研究中心主任;2020年5月至2022年8月,任上海应用技术大学特聘教授,上海绿色氟代制药工程研究中心副主任;2022年9月至今,历任上海奥锐特生物科技有限公司总经理、执行董事。2023年5月至今,历任公司董事、职工代表董事。

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-025
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大楼 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	287,710,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	71.3202

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席7人,董事王国平先生和职工代表董事李金亮先生因其他公务未能出席本次会议;

2、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议;公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司《2025年年度报告》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,503,900	99.9283	182,500	0.0634	23,600	0.0083

2、议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,519,200	99.9336	182,500	0.0634	8,300	0.0030

3、议案名称:关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,518,400	99.9334	183,300	0.0637	8,300	0.0029

4、议案名称:关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,403,100	99.8933	279,400	0.0971	27,500	0.0096

5、关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案

5.01议案名称:关于公司董事长彭志恩先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,482,800	99.7455	279,400	0.2313	28,000	0.0232

5.02议案名称:关于公司副董事长褚义舟先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,092,500	99.8201	279,400	0.1557	43,300	0.0242

5.03议案名称:关于公司董事、总经理褚定军先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,101,400	99.8919	279,400	0.0982	28,000	0.0099

5.04议案名称:关于公司董事邱培静女士2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	279,002,800	99.8841	294,700	0.1055	29,000	0.0104

5.05议案名称:关于公司董事、副总经理王国平先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.06议案名称:关于公司职工代表董事李金亮先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.07议案名称:关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.08议案名称:关于公司独立董事钟永成先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

5.09议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,402,600	99.8931	279,400	0.0971	28,000	0.0098

6、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

6.01 关于公司董事长彭志恩先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	120,466,000	99.7316	279,400	0.2313	44,800	0.0371

6.02议案名称:关于公司副董事长褚义舟先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	179,106,300	99.8278	279,400	0.1557	29,500	0.0165

6.03议案名称:关于公司董事、总经理褚定军先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	284,099,900	99.8913	279,400	0.0982	29,500	0.0105

6.04议案名称:关于公司董事邱培静女士2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	279,016,600	99.8890	279,400	0.1000	30,500	0.0110

6.05议案名称:关于公司董事、副总经理王国平先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.06议案名称:关于公司职工代表董事李金亮先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.07议案名称:关于公司独立董事苏为科先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.08议案名称:关于公司独立董事钟永成先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

6.09议案名称:关于公司独立董事陈应春先生2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,401,100	99.8926	279,400	0.0971	29,500	0.0103

7、议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,404,100	99.8936	273,400	0.0950	32,500	0.0114

8、议案名称:关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,401,900	99.8929	275,600	0.0957	32,500	0.0114

9、议案名称:关于公司未来三年股东分红回报规划(2026年-2028年)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	287,424,100	99.9006	272,600	0.0947	13,300	0.0047

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	彭志恩	287,119,927	99.7949	是
10.02	褚义舟	287,204,919	99.8244	是
10.03	褚定军	287,403,902	99.8936	是
10.04	邱培静	287,244,975	99.8383	是
10.05	王国平	287,120,980	99.7952	是

2、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	苏为科	287,238,701	99.8361	是
11.02	陈应春	287,151,014	99.8057	是
11.03	钟永成	287,229,116	99.8328	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于公司2025年度利润分配方案的议案	619,100	76.3661	183,300	22.6100	8,300	1.0239
5.00	关于公司董事2025年度薪酬执行情况的议案						
5.01	关于公司董事长彭志恩先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.02	关于公司副董事长褚义舟先生2025年度薪酬执行情况的议案	488,000	60.1948	279,400	34.4640	43,300	5.3412
5.03	关于公司董事、总经理褚定军先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.04	关于公司董事邱培静女士2025年度薪酬执行情况的议案	487,000	60.0715	294,700	36.3513	29,000	3.5772
5.05	关于公司董事、副总经理王国平先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.06	关于公司职工代表董事李金亮先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.07	关于公司独立董事苏为科先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.08	关于公司独立董事钟永成先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
5.09	关于公司独立董事陈应春先生2025年度薪酬执行情况的议案	503,300	62.0821	279,400	34.4640	28,000	3.4539
6.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案						
6.01	关于公司董事长彭志恩先生2026年度薪酬方案的议案	486,500	60.0098	279,400	34.4640	44,800	5.5262
6.02	关于公司副董事长褚义舟先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.03	关于公司董事、总经理褚定军先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.04	关于公司董事邱培静女士2026年度薪酬方案的议案	500,800	61.7737	279,400	34.4640	30,500	3.7623
6.05	关于公司董事、副总经理王国平先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.06	关于公司职工代表董事李金亮先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.07	关于公司独立董事苏为科先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.08	关于公司独立董事钟永成先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
6.09	关于公司独立董事陈应春先生2026年度薪酬方案的议案	501,800	61.8971	279,400	34.4640	29,500	3.6389
7	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	504,800	62.2671	273,400	33.7239	32,500	4.0090

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	彭志恩	220,627	27.2143	是
10.02	褚义舟	305,619	37.6981	是
10.03	褚定军	504,602	62.2427	是
10.04	邱培静	345,675	42.6390	是
10.05	王国平	221,680	27.3442	是

(2)、关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	苏为科	339,401	41.8651	是
11.02	陈应春	251,714	31.0489	是
11.03	钟永成	329,816	40.6828	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案8为特别决议事项,已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过;

议案3、5.01-5.09、6.01-6.09、7、10.01-10.05、11.01-11.03为中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者进行单独计票;

议案5.01、6.01浙江桐本投资有限公司、天台铂融投资合伙企业(有限合伙)和天台铂恩投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决;

议案5.02、6.02褚义舟先生已回避表决;

议案5.03、6.03褚定军先生已回避表决;

议案5.04、6.04邱培静女士已回避表决;

本次股东大会审议的议案均获得有效表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:蒋丽敏、施勤

(二)律师见证结论意见:

奥锐特药业股份有限公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:605116 证券简称:奥锐特 公告编号:2026-026
债券代码:111021 债券简称:奥锐转债

奥锐特药业股份有限公司
第四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

奥锐特药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2026年5月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司章程》的有关规定,经全体董事同意,本次董事会会议豁免通知时限要求,本次会议通知于2026年5月7日通过书面及电话通知方式向全体董事及高级管理人员发出。本次会议由董事长彭志恩召集并主持,应到董事9人,实到董事9人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,董事会同意选举彭志恩先生为公司第四届董事会董事长,褚义舟先生为公司第四届董事会副董事长,任期为三年,与第四届董事会任期相同。

彭志恩先生和褚义舟先生的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号2026-021)。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,公司董事会同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人如下:

(1)提名委员会委员:苏为科先生、邱培静女士、陈应春先生;独立董事苏为科先生任召集人。

(2)薪酬与考核委员会委员:陈应春先生、褚义舟先生、钟永成先生;独立董事陈应春先生任召集人。

(3)审计委员会委员:钟永成先生、李金亮先生、苏为科先生;由独立董事中会计专业人士钟永成先生任召集人。

(4)战略委员会委员:彭志恩先生、褚定军先生、王国平先生、李金亮先生、陈应春先生;彭志恩先生任召集人。

任期为三年,与第四届董事会任期相同。

上述人员的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号2026-021)。

3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,董事会同意选举彭志恩先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审议,董事会同意聘请褚定军先生担任公司总经理,李芳芳女士担任公司董事会秘书,陈杰明先生、王国平先生、张德法先生、赵珍平先生担任公司副总经理,王袖玉女士担任公司副总经理兼财务负责人,负责公司财务管理工作;张丽琴女士担任公司副总经理,负责公司销售管理工作;王才兵先生担任公司证券事务代表,赵慧萍女士担任公司内部审计负责人,上述人员任期为三年,与第四届董事会任期相同。

褚定军先生和王国平先生的简历详见公司于2026年4月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥锐特药业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号2026-021)。

李芳芳女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定;王才兵先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

上述公司高级管理人员及证券事务代表的简历详见本公告附件。

特此公告。

奥锐特药业股份有限公司董事会
2026年5月8日

附件、相关人员简历:

1、李芳芳女士,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,香港大学MBA。2004年4月至2006年12月,任上海特维英数码科技有限公司人事行政经理;2007年1月至2009年3月,任上海史密斯英特康电子元器件有限公司中国区人事经理;2009年4月至2011年3月,任上海国际油漆有限公司人事行政经理;2011年4月至2016年12月,任上海奥锐特实业有限公司总经理;2017年1月至2017年5月任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理,2020年5月至今任上海奥磊特国际贸易有限公司总经理,2017年6月至今,任公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。

2、陈杰明先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1995年8月至2003年9月,任浙江省天台县公安局刑事侦查大队刑警、苍山中队中队长;2003年9月至2004年10月,任浙江省天台县公安局治安大队副大队长;2004年10月至2005年12月任浙江省天台县公安局坦头派出所教导员;2005年12月至2006年11月任浙江省天台县公安局街头派出所所长;2006年11月至今,历任公司物流部经理、副总经理。现任公司副总经理。

3、张德法先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。1996年7月-2001年1月,任浙江省长兴化工有限公司研发部主任;2001年1月-至今,历任本公司研发部副经理、生产部副经理、生产部经理、总工程师、生产总监。现任公司生产总监。

4、赵珍平先生,1973年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年8月至2003年10月,任内蒙古赤峰制药集团有限公司QA主管,2003年10月至2005年1月任北京美国洲际药业项目经理,2005年1月至2011年8月任浙江手心制药有限公司QA经理,2011年8月至2017年8月任杭州正步医药技术开发有限公司执行董事、总经理,2017年1月至今,历任公司质量副总、副总经理。现任公司副总经理。

5、王袖玉女士,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2002年3月至2003年2月,任浙江省天台县人民银行办公室文员;2003年3月至今,历任公司会计、财务部副经理、财务部经理、财务负责人、副总经理;2022年4月至今,任杭州奥锐特生物有限公司监事。现任公司副总经理兼财务负责人。

6、张丽琴女士,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2002年1月,任上海迪赛诺国际贸易有限公司销售业务员,2002年2月至2005年3月,任上海迪赛诺维生素有限公司销售经理;2005年4月至2016年12月,任上海奥锐特国际贸易有限公司销售部副总经理;2017年1月至2017年6月任上海奥磊特国际贸易有限公司副总经理;2017年6月至今,历任公司销售总监、副总经理。现任公司副总经理。

7、王才兵先生,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年8月至1999年8月,天台县百货公司历任仓库保管员、柜组长、物价员、副经理、商场副经理、部门副经理;1999年9月至2000年8月,任舟山天天惠超市天台连锁店柜组长、楼层经理;2000年9月至2002年4月,任天台天天新超市劳动路店店面经理;2002年4月至2003年3月,任台州市独秀管理咨询有限公司经理;2003年3月至2011年3月,任浙江银象生物工程有限公司办公室主任;2011年3月至今,历任公司综合办公室副主任、主任,行政部经理、行政总监,证券事务代表。现任公司行政总监兼证券事务代表。

证券代码:002180 证券简称:奔图科技 公告编号:2026-039

奔图科技股份有限公司
2025年度股东会决议公告

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、特别提示

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度,本次股东会审议的全部议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%(含本数)以上股份的股东以外的其他股东。

二、会议召开情况

1、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、召开时间

1) 现场会议召开时间为:2026年5月7日(星期四)下午14:30。

2) 网络投票时间为:2026年5月7日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月7日上午9:15至9:25,9:30至11:30,和下午13:00至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5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室

4、召集人:奔图科技股份有限公司董事会

5、主持人:董事长 汪东颖先生

6、股权登记日:2026年4月29日(星期三)

7、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东会的现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计601人,代表股份数为602,387,016股,占公司股份总数的42.7957%。截至2026年4月29日,本公司共有股东人数54,363名,其中机构股东人数3,745名,个人股东人数50,618名(不包含融资融券股东人数)。

2、现场出席会议情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人,代表有表决权股份410,094,216股,占公司有表决权股份总数的29.1345%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票的股东共计598人,代表公司股份数为192,292,800股,占公司股份总数的13.6611%。

4、中小投资者情况

除公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(以下简称中小投资者)共600人,代表公司股份数为192,293,100股,占公司股份总数的13.6612%。

其中,出席现场会议的中小投资者共2人,代表公司股份数为300股,占公司股份总数的0.0000%;

网络投票的中小投资者共计598人,代表公司股份数为192,292,800股,占公司股份总数的13.6611%。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

5、公司董事和高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议的议案及具体表决结果如下:

1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决结果为:同意601,130,616股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7914%;反对1,110,400股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1843%;弃权146,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0242%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,036,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3466%;反对1,110,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5775%;弃权146,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0759%。

2、审议通过了《2025年度利润分配预案》

表决结果为:同意601,047,616股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7777%;反对1,190,400股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1976%;弃权149,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0247%。

其中,中小投资者表决结果为:同意190,953,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3035%;反对1,190,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6191%;弃权149,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0775%。

本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果为:同意601,125,816股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7906%;反对1,110,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1843%;弃权151,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0251%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,031,900股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3441%;反对1,110,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5773%;弃权151,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0785%。

4、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果为:同意601,122,116股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7900%;反对1,120,400股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1860%;弃权144,500股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0240%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,028,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3422%;反对1,120,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5827%;弃权144,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0751%。

5、审议通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为:同意601,085,404股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7839%;反对1,152,400股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1913%;弃权149,212股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0248%。

其中,中小投资者表决结果为:同意190,991,488股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3231%;反对1,152,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5993%;弃权149,212股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0776%。

6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为:同意601,128,416股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7911%;反对1,111,800股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1846%;弃权146,800股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0244%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,034,500股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3455%;反对1,111,800股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5782%;弃权146,800股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0763%。

7、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为:同意191,033,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.3448%;反对1,097,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.5705%;弃权162,900股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0847%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,033,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3448%;反对1,097,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5705%;弃权162,900股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0847%。

本项议案关联股东珠海赛纳科技有限公司进行了回避表决。

8、审议通过了《关于公司及子公司开展2026年度金融衍生品交易业务的议案》

表决结果为:同意601,129,816股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7913%;反对1,098,300股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1823%;弃权158,900股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0264%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,035,900股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3462%;反对1,098,300股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5712%;弃权158,900股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0826%。

9、审议通过了《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

表决结果为:同意601,066,104股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7807%;反对1,161,200股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1928%;弃权159,712股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0265%。

其中,中小投资者表决结果为:同意190,972,188股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3131%;反对1,161,200股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6039%;弃权159,712股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0831%。

10、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决结果为:同意601,116,616股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.7891%;反对1,123,400股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.1865%;弃权147,000股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0244%。

其中,中小投资者表决结果为:同意191,022,700股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.3393%;反对1,123,400股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.5842%;弃权147,000股,占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0764%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市金杜(广州)律师事务所

2、律师姓名:吴伟涛、梁嘉怡

3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、2025年度股东会决议;

2、北京市金杜(广州)律师事务所出具的《北京市金杜(广州)律师事务所关于奔图科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。

特此公告。

奔图科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月八日

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2026-026

龙迅半导体(合肥)股份有限公司
关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为399,603股。

本次股票上市流通总数为399,603股。

● 本次股票上市流通日期为2026年5月13日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关业务规定,龙迅半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2024年1月12日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问出具了相应报告。公司于2024年1月13日披露了《龙迅股份2024年限制性股票激励计划(草案)》。

(二)2024年1月13日至2024年1月22日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。同时,公司于2024年1月24日披露了《龙迅股份监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(三)2024年1月29日,公司2024年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会的批准,董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。同日,公司披露了《龙迅股份关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(四)2024年1月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

(五)2025年1月27日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司监事会对激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

(六)2025年5月19日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量并作废部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟归属的激励对象名单进行了核实并出具了核查意见。

(七)2025年6月19日,公司披露了《龙迅股份关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市公告》,本次股票上市流通总数为623,443股,上市流通日期为2025年6月23日。

(八)2025年11月21日,公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,公司监事会对本次拟解除限售的激励对象名单进行核实并出具了核查意见。

(九)2025年12月3日,公司披露了《龙迅股份关于2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售暨上市公告》,本次股票上市流通总数为3,177股,上市流通日期为2025年12月9日。

(十)2026年4月9日,公司召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见,并对本次拟归属的激励对象名单进行了核实。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)首次授予部分第二个归属期归属名单

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
一、高级管理人员、核心技术人员						
1	韦永祥	中国	财务负责人	19,240	2,918	15.17%
2	赵彧	中国	董事会秘书	19,240	2,918	15.17%
3	夏洪锋	中国	核心技术人员	11,544	1,751	15.17%
董事会认为需要激励的其他员工(119人)				2,186,629	328,819	15.04%
首次授予部分合计(122人)				2,236,653	336,406	15.04%

注:1.上表中“已获授的限制性股票数量”为剔除已离职激励对象的限制性股票数量。

2.上表中“已获授的限制性股票数量”、“本次归属数量”为经过2023年及2024年年度权益分派调整后的股票数量。

3.实际数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

(二)预留授予部分第一个归属期归属名单

序号	姓名	国籍	职务	已获授的限制性股票数量(股)	本次归属数量(股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票数量的比例
董事会认为需要激励的其他员工(88人)				253,864	63,197	24.89%
预留部分				253,864	63,197	24.89%

注:1.上表中“已获授的限制性股票数量”为剔除放弃本批次归属权利的1名激励对象及已离职激励对象的限制性股票数量。

2.上表中“已获授的限制性股票数量”、“本次归属数量”为经过2024年年度权益分派调整后的股票数量。

3.由于在缴款验资过程中,预留授予的1名激励对象放弃归属,对应493股限制性股票作废、不予登记;预留授予的1名激励对象离职,对应657股限制性股票作废、不予登记。因此本次激励计划预留授予第一个归属期实际归属的激励对象由90人调整为88人,本次实际归属股票为63,197股。

4.实际数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准。

(三)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行本公司A股普通股。

(四)归属人数

本次归属的首次授予激励对象人数为122人;本次归属的预留授予激励对象人数为88人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日:2026年5月13日。

(二)本次归属股票的上市流通数量:399,603股,占当前公司股本总额的0.30%。

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属股票的限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行,具体内容如下:

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的,其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的,将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公司董事会将收回其所得收益,法律法规及相关监管规定另有豁免的除外。

3、在本激励计划有效期内,如果《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(四)本次股本变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	8,081	-	8,081
无限售条件股份	133,319,601	399,603	133,719,204
总计	133,327,682	399,603	133,727,285

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年4月17日出具了《龙迅半导体(合肥)股份有限公司验资报告》(大信验字[2026]第32-00001号),对公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的122名激励对象及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的88名激励对象出资情况进行了审验。经审验,截至2026年4月15日止,公司已收到激励对象缴纳的出资款为人民币14,510,466.04元,其中:人民币399,603.00元计入“股本”,人民币14,110,863.04元计入“资本公积——股本溢价”科目。各股东均以货币出资。截至2026年4月15日止,变更后的累计注册资本为人民币133,727,285.00元,股本为人民币133,727,285.00元。

2026年5月7日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期的股份登记手续已完成。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告,公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为38,079,560.60元,公司2026年第一季度基本每股收益为0.29元/股;本次归属后,以归属后总股本133,727,285股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2026年第一季度的基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为399,603股,占归属前公司总股本的比例约为0.30%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2026年5月8日

汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告

根据汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下述机构签署的协议,并经深圳证券交易所确认,自2026年05月08日起汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:港股通消费ETF汇添富,基金代码:159268,以下简称“本基金”)增加下述机构为申购赎回代理券商。投资者可以通过申赎代理券商办理本基金的申购、赎回等业务。

一、新增申赎代理券商

序号	申赎代理券商	网站	客服电话
1	东北证券	www.nesc.cn	95360

二、其他重要提示

1、投资者在上述代理券商办理本基金的投资事务,具体办理规则及程序请咨询代理券商的规定。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,还可拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年05月08日

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年5月8日

1. 公告基本信息

基金名称	交银施罗德可转债债券型证券投资基金
基金简称	交银可转债债券
基金主代码	007316
基金管理人名称	交银施罗德基金管理有限公司
公告依据	《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
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	魏玉敏
离任基金经理姓名	王丽婧

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王丽婧
离任原因	工作安排
离任日期	2026年05月08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. 其他需要提示的事项

因工作需要,王丽婧女士不再担任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。上述事项已在中国证券投资基金业协会完成变更登记手续。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
关于华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期,华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位证券简称:中韩半导体ETF华泰柏瑞,交易代码:513310,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为保护投资者的利益,本基金将于2026年5月8日开市起至当日10:30停牌。若本基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平,本基金有权向上海证券交易所申请2026年5月8日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

本公司特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

二、本基金为 QDII 基金,通过 QDII 投资额度投资于境外市场将受到额度制约,外汇额度、市场波动等因素均会影响本基金的折溢价,折溢价水平的变化也会对投资者的实际投资收益产生影响。敬请投资者关注二级市场交易价格溢价风险。

三、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则。

投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

华泰柏瑞基金管理有限公司
2026年5月8日