证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2026-020

中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同所)

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

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:1981年(工商登记:2011年12月22日)

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO.0014469

2.人员信息

首席合伙人为李惠琦。截至2025年12月31日,致同所从业人员总数近6,000人,其中合伙人244人,注册会计师1,361人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

3.业务信息

致同所2025年度业务收入人民币26.84亿元,其中审计业务收入人民币21.64亿元、证券业务收入人民币5.68亿元。2025年年报上市公司审计客户303家,主要行业包括制造业;信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;电力、热力、燃气及水生产供应业;交通运输、仓储和邮政业,收费总额人民币4.02亿元;2025年年报挂牌公司客户171家,审计收费人民币4,296.16万元;本公司同行业上市公司审计客户5家。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险,累计赔偿限额人民币9亿元,职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金人民币2,126.98万元。

致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

5.独立性和诚信记录

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管措施14次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到处理处罚,其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施12次和纪律处分6次。

(二)项目成员情况

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:李杨,2004年成为注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、2018年开始在致同执业;近三年签署上市公司审计报告4份、复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。

(2)拟签字注册会计师:古伟涛,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计工作,2024年开始在致同执业,2024年开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3份、复核上市公司审计报告0份。

(3)质量控制复核人员:彭玉龙,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2015年开始在致同执业,2020年成为质控合伙人。近三年复核上市公司审计报告6份、复核新三板挂牌公司审计报告5份。

2.独立性和诚信情况

致同所及上述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.审计收费情况

根据2026年度预计审计工作内容及工作量,2026年度审计费用(包括年度审计、中期审阅、内控审计及下属子公司审计)为人民币510万元(含税),其中,内控审计费用人民币60万元,均与2025年度保持一致。2026年度审计费用尚待公司股东会批准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)公司于2026年5月31日召开第五届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为,致同所具备为公司提供境内外审计服务的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。致同所在2025年度为公司提供境内外审计服务过程中,审计人员能够遵循独立、客观、公正的执业准则,具有良好的职业操守和业务素质,切实履行了审计机构应尽的职责。因此,审计委员会同意公司续聘致同所为公司2026年度审计服务机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)公司于2026年5月31日召开第五届董事会第七次会议,对《关于公司续聘会计师事务所的议案》进行了审议,全体董事一致同意公司续聘致同所为公司2026年度审计服务机构,并同意将该议案提交公司股东会审议、批准。

(三)本次聘任会计师事务所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。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2026年5月31日

● 报备文件

(一)第五届董事会审计委员会第六次会议决议

(二)第五届董事会第七次会议决议

(三)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临2026-019

中铝国际工程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

(一)中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。

(二)本次会议于2026年5月31日以现场结合视频通讯方式召开。会议通知于2026年5月26日以邮件的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,有效表决人数9人。

(四)公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并批准/通过如下议案:

(一)审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度审计服务机构,任期至2026年度股东会结束为止,2026年度审计服务费用为人民币510万元(含税),与上一年保持一致,并同意将该事项提交股东会审议批准。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

(二)审议批准了《关于提请召开公司2025年度股东会的议案》

公司拟于2026年6月30日在北京召开2025年度股东会,并审议以下议案:

1. 关于《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案;
2. 关于公司2025年度利润分配方案的议案;
3. 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案;
4. 关于公司发行境内外债务融资工具的议案;
5. 关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案;
6. 关于公司2026年度董事薪酬标准的议案;
7. 关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案;
8. 关于公司续聘会计师事务所的议案;
9. 关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案;
10. 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。

召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中铝国际工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果:有权表决票9票,同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2026年5月31日

● 报备文件

(一)第五届董事会第七次会议决议

(二)第五届董事会审计委员会第六次会议决议

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:2026-021

中铝国际工程股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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6月30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

2025年年度股东会

(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6月30日9点30分

召开地点:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211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6月30日

至2026年6月30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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案	√	√
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	√	√
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√	√
4	关于公司发行境内外债务融资工具的议案	√	√
5	关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案	√	√
6	关于公司2026年度董事薪酬标准的议案	√	√
7	关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
8	关于公司续聘会计师事务所的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案	应选董事(1)人	
9.01	选举王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事	√	√
10.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
10.01	选举许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事	√	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1至议案5已于2026年3月27日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。议案6至议案7、议案9至议案10已于2026年4月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。议案8已于2026年5月31日经公司第五届董事会第七次会议审议通过。详情请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港交易所披露易网站(www.hkexnews.hk)及《证券日报》《证券时报》上发布的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案5至议案10(含分项表决议案)

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:不涉及

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.2025年年度股东会还将听取公司独立非执行董事述职报告(该报告无需表决)。详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)公司股东

1.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A股股东有权出席本次股东会(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	601068	中铝国际	2026/6/24

2.公司H股股东参会事项请参见公司在香港交易所披露易网站发布的本次股东会通告及其他相关文件。

(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

(一)符合出席条件的A股个人股东,亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,除上述文件之外,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(请见附件1)。

(二)符合出席会议条件的A股法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,除上述文件之外,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书(请见附件1)。

(三)现场会议登记时间为2026年6月30日8点30分至9点30分。

(四)H股股东的登记方法请参见公司在香港交易所披露易网站另行发布的本次股东会通告及其他相关文件。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司董事会办公室

联系人:马女士

邮编:100093

电话:010-82406806

电子邮箱:IR-zlgj@chinalco.com.cn

(二)现场出席本次股东会的股东及股东代理人交通及住宿费用自理。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会
2026年6月1日

附件1:中铝国际工程股份有限公司2025年年度股东会授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

中铝国际工程股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

中铝国际工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会,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	关于《中铝国际工程股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案			
3	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
4	关于公司发行境内外债务融资工具的议案			
5	关于公司购买董事及高级管理人员责任保险的议案			
6	关于公司2026年度董事薪酬标准的议案			
7	关于修订《中铝国际工程股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8	关于公司续聘会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司第五届董事会非执行董事的议案	
9.01	选举王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事	
10.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
10.01	选举许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事	

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:

1.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"√",其中议案9、议案10为累积投票议案,采用累积投票制。累积投票制表决票填写方法:累积投票制是指股东会选举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,股东可用所持表决权的部分票数投票,也可用全部票数投票。请股东在"投票数"栏下写明投票的具体数量,如果股东在候选人的"投票数"栏内填上"√",即默认股东对候选人的投票数与其拥有的持股数相同。关于累积投票制的具体说明详见附件2"采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明"。

2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示,则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定,未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

4.委托人代表股东为法人的,应当加盖法人印章。

5.授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6.A股股东的授权委托书及公证文件(如适用)至少应当在本次会议召开前24小时,或者在会议通知指定表决时间前24小时,送达于公司董事会办公室。

附件2

采用累积投票制选举董事和
独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下博时纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金",扩位简称:纳指100ETF博时,交易所代码:513390)在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。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。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

一、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、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。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年6月1日

博时基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整代理买卖替代证券折算汇率并修订招募说明书的公告

为保护基金份额持有人利益,根据相关法律法规、基金合同等有关规定,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月1日起调整旗下部分ETF申购、赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率,并相应修订对应基金招募说明书"基金份额的申购与赎回"章节的相关内容。

现将相关事项公告如下:

一、适用基金

代码	基金名称	场内简称
159742	博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生科技ETF博时
513060	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生医疗
513690	博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金	恒生股息
159568	博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	港股互联网ETF博时

二、招募说明书修订内容

上述ETF招募说明书的具体修订内容详见附录。本次修订涉及的相关规则自2026年6月1日起生效,更新后的招募说明书全文可在基金管理人网站等规定媒介查阅。

三、重要提示

基金管理人已履行了规定程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。修改后的招募说明书自2026年6月1日起生效,修改后的招募说明书与本公告同日登载于基金管理人网站(https://www.bosera.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(https://eid.csrc.gov.cn/fund)。

四、其他事项

1、投资者可通过以下途径咨询有关详情

(1)本公司客户服务电话:95105568(全国免长途话费);

(2)本公司网址:https://www.bosera.com。

2、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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年6月1日

附录:《招募说明书修订内容前后对照表》

一、博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书修订对照表

章节	修改前	修改后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容 3)申购替代金额的处理程序 ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,其中通过港股通买入的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币成本)和未买入的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,T+1日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)~~计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。... 4)赎回替代金额的处理程序 ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,其中通过港股通卖出的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币金额)和未卖出的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,被替代证券T+1日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)~~计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。...	七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容 3)申购替代金额的处理程序 ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,其中通过港股通买入的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币成本)和未买入的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。... 4)赎回替代金额的处理程序 ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,其中通过港股通卖出的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币金额)和未卖出的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。...

二、博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书修订对照表

章节	修改前	修改后
第十一部分 基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 (2)现金替代相关内容 1)关于可以现金替代 (c)申购现金替代保证金的处理程序如下: ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,其中通过港股通买入的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币成本)和未买入的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,T+1日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)~~计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。... (d)赎回替代金额的处理程序 ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,其中通过港股通卖出的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币金额)和未卖出的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,被替代证券T+1日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)~~计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。...	七、申购赎回清单的内容与格式 (2)现金替代相关内容 1)关于可以现金替代 (c)申购现金替代保证金的处理程序如下: ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用,其中通过港股通买入的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币成本)和未买入的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。... (d)赎回替代金额的处理程序 ...T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用,其中通过港股通卖出的交易使用中国证券登记结算有限责任公司代理换汇后的人民币金额)和未卖出的被替代证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。...

三、博时恒生港股通高股息率交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

章节	修改前	修改后
第十部分 基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 3)替代金额的处理程序 ...对于确认成功的T日申购申请,T+1日(指开放日)内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T+1日(指开放日)收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率;被替代组合证券T+1日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)~~计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。... ...特殊情况:若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率)~~,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 对于确认成功的T日赎回申请,T+1日(指开放日)内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T+1日(指开放日)收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,被替代组合证券T+1日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)~~计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。... ...特殊情况:若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以被替代证券卖出部分的实际卖出金额加上按照最近一日收盘价计算的未卖出部分被替代证券价值~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率)~~,确定基金应退还投资人的款项。	七、申购赎回清单的内容与格式 3、现金替代相关内容 3)替代金额的处理程序 ...对于确认成功的T日申购申请,T+1日(指开放日)内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T+1日(指开放日)日终,基金管理人根据所购入的被替代组合证券的实际单位购入成本、实际购入的相关费用、未购入的被替代组合证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量和现金替代保证金确定基金应退还投资人的款项或投资人应补交的款项。... ...特殊情况:若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等),确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 对于确认成功的T日赎回申请,T+1日(指开放日)内基金管理人根据所卖出的被替代组合证券的实际单位卖出成本、实际卖出的相关费用、未卖出的被替代组合证券的T+1日(指开放日)收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价;交易日无收盘价的,取最后收盘价)计算并确定被替代组合证券的单位结算成本,在此基础上根据替代组合证券数量确定赎回替代金额。... ...特殊情况:若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以被替代证券卖出部分的实际卖出金额加上按照最近一日收盘价计算的未卖出部分被替代证券价值(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等),确定基金应退还投资人的款项。

四、博时中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书修订对照表

章节	修改前	修改后
第九部分 基金份额的申购与赎回	七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容 3)申购替代金额的处理程序 ...T日日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未买入的被替代证券的T日收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,T日在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价;)~~计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。... ...若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率)~~,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。... 4)赎回替代金额的处理程序 ...T日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的T日收盘价~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率,被替代证券T日(指开放日)在证券交易所无交易的,取最近交易日的收盘价)~~计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。... ...若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以被替代证券卖出部分的实际卖出金额加上按照最近一日收盘价计算的未卖出部分被替代证券价值~~(折算为人民币,折算汇率采用当天的估值汇率)~~,确定基金应退还投资人的款项。	七、申购赎回清单的内容与格式 4、现金替代相关内容 3)申购替代金额的处理程序 ...T日日终,基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本(包括买入价格与相关费用)和未买入的被替代证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算成本,在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代保证金确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。... ...若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等),确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。... 4)赎回替代金额的处理程序 ...T日日终,基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额(扣除相关费用)和未卖出的被替代证券的T日收盘价(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等;被替代组合证券T日(指开放日)无交易的,取最近交易日的收盘价)计算被替代证券的单位结算金额,在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。在此期间若该部分证券发生除息、送股(转增)、配股等重要权益变动,则进行相应调整。... ...若自T日起,香港证券交易所正常交易日已达20日而该部分证券的正常交易日低于1日,则以被替代证券卖出部分的实际卖出金额加上按照最近一日收盘价计算的未卖出部分被替代证券价值(折算为人民币,折算汇率包括但不限于中国外汇交易中心公布的北京时间16:00主要货币兑人民币参考汇率、中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、与基金托管人商定的其他公允价格等),确定基金应退还投资人的款项。

证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2026-037

智度科技股份有限公司第十届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十八次会议通知于2026年5月26日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出,会议于2026年5月29日以现场结合通讯方式召开,应到董事7名,参会董事7名,公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果:七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经公司董事长、总经理肖欢先生提名,提名委员会审查通过,公司董事会同意聘任肖家源先生(简历附后)为公司副总经理、董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2026-038)。

(二)《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果:七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《市值管理制度》。

三、备查文件

(一)第十届董事会第十八次会议决议;

(二)第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2026年6月1日

附件:简历

肖家源先生,1985年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。历任广东明家科技股份有限公司(现已更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司)证券事务代表;深圳劲嘉彩印集团股份有限公司(现已更名为深圳劲嘉集团股份有限公司)证券事务代表兼投资经理;实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书;东莞市华立实业股份有限公司独立董事;方大智源科技股份有限公司董事会秘书。肖家源先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

截至目前,肖家源先生未持有本公司股票。除上述任职外,与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在不得提名为高级管理人员的情形;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人;其任职资格符合《公司法》《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、法规的规定。

证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2026-42

深圳市天健(集团)股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:天健集团,证券代码:000090)连续2个交易日(2026年5月28日、5月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

1.本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司近日关注到网络上流传关于本公司将进行重组整合的不实信息,引发关注,对此,公司澄清并郑重声明如下:截至目前,公司不存在正在筹划中的重大资产重组、股份发行、收购等重大事项;

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;

4.经公司核实,并征询控股股东和实际控制人意见,截至目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

5.股票异常波动期间,控股股东和实际控制人不存在买卖本公司股票的行为。

三、关于不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.公司经自查不存在违反信息公平披露的情形;

2.公司经营与业绩风险提示:公司郑重提醒投资者关注公司已披露的业绩数据及其相关风险。公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为22,343.89万元;公司2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为亏损2,331.45万元,敬请广大投资者注意投资风险。

3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者注意市场交易风险,理性决策,审慎投资。

特此公告。

深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
2026年6月1日

安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告

为维护投资者利益,安信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定自2026年6月1日起终止与中证金牛(北京)基金销售有限公司(以下简称"中证金牛")在基金销售业务上的合作。

自上述日期起,投资者将无法通过中证金牛办理本公司基金的开户、认购、申购、赎回、定期定额投资及转换等业务,敬请投资者知悉并妥善做好安排。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

安信基金管理有限责任公司

客服电话:4008-088-088

网址:www.essencefund.com

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。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司
2026年6月1日

关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告

为促进鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"工程机械ETF鹏华")、鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"粮食ETF鹏华")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2026年6月1日起,本公司新增中国国际金融股份有限公司为工程机械ETF鹏华(代码:159177)、粮食ETF鹏华(159698)流动性服务商。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年6月1日

东吴基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告

根据业务发展需要及相关法律法规的规定,并经东吴基金管理有限公司(以下简称"公司")董事会批准,公司设立上海分公司,相关工商注册登记手续已在中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局办理完毕,并取得营业执照。基本信息如下:

分公司名称:东吴基金管理有限公司上海分公司

营业场所:中国(上海)自由贸易试验区银城路119号地下1层15单元

负责人:梁音

经营范围:公募证券投资基金销售。(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)

投资者可登录本公司网站(https://www.scfund.com.cn/)或拨打客户服务电话(400-821-0588)咨询有关事宜。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2026年6月1日

诺安新兴产业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

诺安新兴产业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2026年6月1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
2026年6月1日