证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-056

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议审议，同意聘任张燕女士担任公司董事会秘书。张燕女士具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

(一)张燕女士具备财务、法律合规及金融等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验：

张燕女士，1977年9月生，2000年7月毕业于南京航空航天大学投资经济专业，本科学历。2000年9月加入紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业601899.SH/2899.HK)，历任证券部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任兼证券部总经理，金山(香港)国际矿业有限公司总经理等职务；2019年12月至2025年3月，任紫金矿业证券事务代表，2023年1月至2026年10月，任紫金矿业联席公司秘书(香港)。

(二)截至公告披露日，不存在以下情形：

1. 《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2. 最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3. 最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4. 法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)张燕女士不存在兼任总裁、分管经营业务的副总裁以及财务总监的情形。张燕女士有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对张燕女士任职资格进行审查，提名委员会认为张燕女士具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，同意将聘任张燕女士为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年11月16日召开第十届董事会第一次会议，以同意10票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张燕女士为公司董事会秘书，任期与董事会任期一致。

(三)董事会秘书培训及备案情况

张燕女士已取得上海证券交易所董事会秘书培训证明，公司已完成任职资格备案。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-053

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司关于选举第十届董事会职工董事的公告

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。

因赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会提前换届，根据《中华人民共和国公司法》、经公司2026年第二次临时股东会审议通过的《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》等有关规定，公司于2026年11月16日召开职工大会，选举高波先生为公司第十届董事会职工董事。

高波先生作为职工董事(执行董事)与公司2026年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会任期一致。

高波先生简历详见公司同日披露的《赤峰黄金关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-054

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司第十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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第一次会议于2026年11月16日以现场表决方式召开。会议的通知和材料以通讯方式提前发出。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长谢雄辉先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的议案》

董事会选举谢雄辉先生为公司第十届董事会董事长，选举高波先生、吴冠斌先生为第十届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会设置暨确定组成人员、推选首席独立董事的议案》

董事会同意审计委员会更名为审计与监督委员会；同意在董事会下增设执行与投资委员会。会议选举产生董事会五个专门委员会组成人员及公司首席独立董事，具体如下：

(一)董事会战略与可持续发展委员会

主任委员：谢雄辉先生

委员：高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生

(二)董事会审计与监督委员会

主任委员：黄一平先生

联席主任委员：廖伯寿先生

委员：李厚民先生、蒋琪先生、向钊女士

(三)董事会提名委员会

主任委员：李厚民先生

委员：吴冠斌先生、向钊女士、黄一平先生、胡乃连先生

(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：胡乃连先生

委员：谢雄辉先生、高波先生、黄一平先生、蒋琪先生

(五)董事会执行与投资委员会

主任委员：谢雄辉先生

委员：高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生

(六)公司首席独立董事

推选黄一平先生为公司首席独立董事。

本议案各项表决结果均为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述人员中，胡乃连先生任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至其连续担任公司独立董事满六年之日(即2028年1月3日)止，其他人员任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过《关于聘任公司总裁和联席总裁的议案》

根据董事长谢雄辉先生的提名，董事会同意聘任高波先生为公司总裁、吴冠斌先生为公司联席总裁，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监、副总裁及总工程师的议案》

根据总裁高波先生和联席总裁吴冠斌先生的提名，董事会同意聘任黎江涛先生为公司财务总监、张天航先生为公司副总裁、冯涛先生为公司副总裁兼总工程师，上述人员任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已分别经董事会提名委员会、审计与监督委员会审议通过。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长谢雄辉先生的提名，董事会同意聘任张燕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事会秘书张燕女士的提名，董事会同意聘任高飞先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订〈审计与监督委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。

八、审议通过《关于制订〈执行与投资委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会执行与投资委员会审议通过。

九、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、审议通过《关于确定公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本次会议决议事项具体内容详见公司同日披露的《赤峰黄金关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》《赤峰黄金董事会审计与监督委员会工作细则》《赤峰黄金董事会执行与投资委员会工作细则》《赤峰黄金总裁工作细则》。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-055

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员和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。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日分别召开2026年第二次临时股东会和职工大会，审议通过了《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》《关于选举高波同志为公司第十届董事会职工董事的议案》；同日，公司召开第十届董事会第一次会议，完成高级管理人员等人员聘任。具体情况如下：

一、公司第十届董事会组成

(一)第十届董事会成员

公司第十届董事会由十名董事组成，分别为：

非执行董事：谢雄辉先生、赖桂华先生和向钊女士；

执行董事：高波先生(职工董事)、吴冠斌先生和廖伯寿先生；

独立董事：黄一平先生、胡乃连先生、李厚民先生和蒋琪先生。

会议选举谢雄辉先生为公司第十届董事会董事长，选举高波先生、吴冠斌先生为第十届董事会副董事长，上述人员任期与本届董事会任期一致。

(二)第十届董事会各专门委员会成员

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计与监督委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、执行与投资委员会，各专门委员会的成员构成如下：

董事会专门委员会	主任委员	委员
战略与可持续发展委员会	谢雄辉先生	高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生
审计与监督委员会	黄一平先生 廖伯寿先生(联席)	李厚民先生、蒋琪先生、向钊女士
提名委员会	李厚民先生	吴冠斌先生、向钊女士、黄一平先生、胡乃连先生
薪酬与考核委员会	胡乃连先生	谢雄辉先生、高波先生、黄一平先生、蒋琪先生
执行与投资委员会	谢雄辉先生	高波先生、吴冠斌先生、廖伯寿先生、赖桂华先生

同时，推选黄一平先生为公司首席独立董事。

上述人员中，胡乃连先生任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至其连续担任公司独立董事满六年之日(即2028年1月3日)止，其他人员任期与本届董事会任期一致。

二、聘任公司高级管理人员的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，经公司第十届董事会第一次会议审议表决，同意聘任高波先生为公司总裁、吴冠斌先生为公司联席总裁；聘任黎江涛先生为公司财务总监、张天航先生为公司副总裁、冯涛先生为公司副总裁兼总工程师；聘任张燕女士为公司董事会秘书。上述人员任期与本届董事会任期一致。

上述人员任职资格均符合相关法律法规、规范性文件规定的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均未受到过中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

三、变更公司法定代表人的情况

根据《公司章程》第八条规定，法定代表人为公司董事兼联席总裁。公司法定代表人变更为吴冠斌先生。

四、聘任公司证券事务代表的情况

经公司第十届董事会第一次会议审议表决，同意聘任高飞先生为公司证券事务代表。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会
2026年11月17日

高级管理人员简历：

高波先生，1969年2月生，工商管理硕士，高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作，历任经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职务。2010年12月至2013年8月，任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理；2012年12月至2016年2月，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(赤峰黄金600988.SH/6693.HK)董事、常务副总经理；2016年2月至2020年1月，任赤峰黄金董事、总经理；2020年1月至2023年1月，任赤峰黄金董事、执行总裁；2023年1月至2025年10月，任赤峰黄金董事、副总裁；2025年10月至今，任赤峰黄金董事、总裁。

吴冠斌先生，1985年7月生，中国地质大学(武汉)资源勘查工程专业学士、矿物学、矿床学、岩石学硕士，中国科学院地质与地球物理研究所矿物学、矿床学、岩石学博士。2014年6月加入紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业601899.SH/2899.HK)，历任紫金矿业国际事业部科员，新疆阿舍勒铜业股份有限公司采矿厂副厂长、总经理助理，紫金矿业董事会办公室副主任级专员，贵州紫金矿业股份有限公司总经理，奥罗拉金矿有限公司总经理、董事长，罗斯贝尔金矿有限公司总经理、董事长，紫金矿业国际事业部COO，2025年3月起任卡莫阿铜业有限公司COO。

黎江涛先生，1979年9月生，中国石油大学(北京)涉外财会专业学士。澳洲注册会计师(CPAA)。曾任中国石油天然气集团公司海外财务经理，HB ENERGY副总经理，西油联合石油天然气工程技术公司副总经理，APEX ENERGY SERVICES财务总监。2019年2月加入紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业601899.SH/2899.HK)，历任紫金矿业计划财务部三级专员、塞尔维亚紫金波尔铜业有限公司财务副总监。2022年12月起任塞尔维亚紫金铜业有限公司财务总监、CFO。

张天航先生，1988年9月生，东北大学采矿工程学士，英属哥伦比亚大学采矿工程硕士，清华大学经管学院MBA。曾任加拿大塞尔温矿业公司采矿工程师，埃尔拉多黄金公司高级采矿工程师，青海大柴旦矿业有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师；2021年3月至2026年1月，任山金国际黄金股份有限公司(山金国际000975.SZ)副总经理；2025年1月至2026年1月，任奥西诺黄金勘查矿业有限公司董事长兼首席执行官；2026年2月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(赤峰黄金600988.SH/6693.HK)副总裁。

冯涛先生，1975年9月生，研究生学历，国际经济地质学家学会(SEG)和澳大拉西亚矿业与冶金学会资深会员(FAusIMM)，拥有20多年的地质勘查与国际矿业技术管理经验。2001年至2016年，曾在Mundoro Mining Inc.，巴里克附属公司Placer Dome Inc.，埃尔拉多黄金附属公司埃尔拉多(北京)企业管理有限公司等多家国际知名矿业公司担任地质师、项目经理及高级管理职位；2016年12月至2020年11月，任磐金国际资源有限公司副总裁；2020年12月至2025年12月，任艾芬豪矿业咨询服务(北京)有限公司技术服务部副总裁；2026年1月，任艾芬豪矿业有限公司中国区副总裁；2026年2月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(赤峰黄金600988.SH/6693.HK)副总裁兼总工程师。

张燕女士，1977年9月生，2000年7月毕业于南京航空航天大学投资经济专业，本科学历。2000年9月加入紫金矿业集团股份有限公司(紫金矿业601899.SH/2899.HK)，历任证券部总经理助理、副总经理，董事会办公室副主任兼证券部总经理，金山(香港)国际矿业有限公司总经理等职务；2019年12月至2025年3月，任紫金矿业证券事务代表，2023年1月至2026年10月，任紫金矿业联席公司秘书(香港)。

证券事务代表简历：

高飞先生，1982年9月生，研究生学历，持有上海证券交易所主板与深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明、证券及基金从业资格、独立董事资格，证券事务代表高级证书。2010年至2024年，历任洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛阳钼业603993.SH/3993.HK)董事会办公室副主任、证券事务代表等职务。2025年6月至今，任赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司(赤峰黄金600988.SH/6693.HK)董事会办公室副主任；2025年10月起任赤峰黄金证券事务代表。

截至本公告披露日，高飞先生与公司控股股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2026-052

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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11月16日

(二)股东会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

(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	924
其中:A股股东人数	923
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,173,379,435
其中:A股股东持有股份总数	784,174,367
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	389,205,068
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(%)	53.0625
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	35.4619
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	17.6006

(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，董事长王建华先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由两名股东代表、北京市天元律师事务所上海分所的见证律师及香港中央证券登记有限公司代表进行监票。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书董淑宝先生列席本次会议；公司副总裁冯涛先生、张天航先生、周新兵先生、陈志勇先生、副总裁兼财务总监黄学斌先生及北京市天元律师事务所上海分所的见证律师、香港中央证券登记有限公司的代表通过现场或视频方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及其附件的议案

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	784,073,767	99.9872	83,900	0.0107	16,700	0.0021
H股	389,151,668	99.9863	53,400	0.0137	0	0.0000
普通股合计:	1,173,225,435	99.9869	137,300	0.0117	16,700	0.0014

2、议案名称：关于第十届董事会2026年度薪酬与考核方案的议案

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	783,948,767	99.9908	54,900	0.0070	17,200	0.0022
H股	389,205,068	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,173,153,835	99.9939	54,900	0.0046	17,200	0.0015

(二)累积投票议案表决情况

3、关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

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
3.01	谢雄辉	1,088,351,571	92.7536	是
3.02	吴冠斌	1,095,109,048	93.3295	是
3.03	廖伯寿	1,095,108,805	93.3295	是
3.04	赖桂华	1,094,775,727	93.3011	是
3.05	向钊	1,094,877,290	93.3097	是

4、关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

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
4.01	黄一平	1,085,333,345	92.4964	是
4.02	胡乃连	1,087,148,808	92.6511	是
4.03	李厚民	1,087,007,605	92.6391	是
4.04	蒋琪	1,087,076,001	92.6449	是

(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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(%)
1	关于变更公司注册资本和修订《公司章程》及其附件的议案	467,322,450	99.9784	83,900	0.0179	16,700	0.0037
2	关于第十届董事会2026年度薪酬与考核方案的议案	467,350,950	99.9845	54,900	0.0117	17,200	0.0038

2、累积投票议案

(1)关于董事会提前换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案

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
3.01	谢雄辉	388,366,147	83.0866	是
3.02	吴冠斌	390,016,964	83.4398	是
3.03	廖伯寿	390,016,721	83.4397	是
3.04	赖桂华	389,693,443	83.3706	是
3.05	向钊	389,795,006	83.3923	是

(2)关于董事会提前换届暨选举第十届董事会独立董事的议案

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
4.01	黄一平	385,776,487	82.5326	是
4.02	胡乃连	386,584,115	82.7054	是
4.03	李厚民	386,433,112	82.6730	是
4.04	蒋琪	386,501,508	82.6877	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1系特别决议案，经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上同意，获得通过；议案2至议案4为普通决议案，经出席会议有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权过半数同意，获得通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4。

3、关联股东高波先生对议案2回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：徐涛、祝佳瑶

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会
2026年11月17日

东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金关于停复牌、暂停/恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	东吴苏园产业REIT
公募REITs代码	508027
基金合同生效日	2021年6月7日
基金管理人名称	东吴基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)业务办法(试行)》、《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》等有关规定及《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》、《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》及更新

二、关于公募REITs交易情况提示、停复牌及暂停/恢复基金通平台份额转让业务情况

2026年11月16日，本基金在二级市场的收盘价为1.937元/份，当日收盘价偏离基准价首次达到50%，为50.08%。当日后复权收盘价偏离基准价30.10%。上市以来，本基金累计收益分配金额为0.7750元/份。

为保护基金份额持有人的利益，根据《上海证券交易所公开募集不动产投资信托基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》第五十条，本基金将自2026年11月17日上海证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30起复牌。同时，本基金将自2026年11月17日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

三、不动产项目的经营业绩情况

本基金以获取不动产项目租金、收费等稳定现金流为主要目的，力求提升不动产项目的运营收益水平，追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长，并争取提升不动产项目价值。截至2026年9月30日，本基金持有的不动产项目整体期末出租率为64.28%，期末租金收缴率为97.58%，其中国际科技园五期B区期末出租率为64.05%，期末租金收缴率为97.37%，2.5产业园一期、二期期末出租率为64.68%，期末租金收缴率为97.85%。

以上内容已经过本基金的运营管理机构确认。截至本公告发布日，本基金投资的不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，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。

四、提升改善不动产项目运营情况的应对措施

为提升改善不动产项目运营情况，基金管理人和运营管理机构已采取和拟采取的应对措施如下：

1、聚焦产业集群攻坚，精准招大引强提质效。紧扣产业发展趋势与政策导向，通过政策扶持、资本赋能、平台支撑、专业服务多维发力，持续提升产业集聚度，培育特色优势业态，致力打造辨识度高、集聚力强的标杆产业集群。

2、深耕存量稳商提质，健全企业服务长效机制。坚持招商与稳商、留商、拓商并重，立足"稳存量、去空置"核心目标，全面推行精准化、生态化、国际化的稳存拓新工作策略。截至2026年10月31日，项目整体已储备意向客户14组，面积合计约11808平方米，预计可提升出租率约2.78%。

3、持续联动复合业态，突出配套优势转换。通过持续迭代生活服务、补全人才公寓等复合业态，用深度运营绑定租户经营，在周边新园区的竞争中，力争把配套优势稳稳转化为更高的续租率、更稳的租金收缴率和更扎实的资产长期确定性。

五、价格变动对基金份额持有人权益的影响

基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

根据《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告》，东吴苏园产业REIT在2026年1月1日至2026年9月30日期间(合计天数273天)的可供分配金额为90,080,448.77元，基于上述数据，年化净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

若投资人在2026年11月16日在二级市场交易买入本基金，假设买入价格为1.937元/份，该投资者的2026年度净现金流分派率为90,080,448.77×(365/273)/(1.937×900000000)=6.91%。

需特别说明的是：

1、以上计算说明中2026年度的可供分配金额系根据《东吴苏州工业园区产业园封闭式基础设施证券投资基金2026年第3季度报告》已公告数据。

2、以上净现金流分派率仅为举例，非基金实际净现金流分派率，亦不构成对投资者实际现金流分派所得情况的预测。净现金流分派率不等同于基金的收益率。

六、相关机构联系方式

投资者可以通过本基金管理人的网站(www.scfund.com.cn)或客户服务电话：(021)50509666 / 400-821-0588进行相关咨询。

七、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，但不保证本基金一定盈利，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，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。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉不动产基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

东吴基金管理有限公司
2026年11月17日

关于景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金暂停接受伍万元以上申购及转换转入业务的公告

公告送出日期：2026年11月17日

1.公告基本信息

基金名称	景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	景顺长城宁景6月持有混合	
基金主代码	011803	
基金管理人名称	景顺长城基金管理有限公司	
公告依据	《景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》和《景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年11月18日
	暂停大额转换转入起始日	2026年11月18日
	暂停申购金额(单位:元)	50,000.00
	暂停转换转入金额(单位:元)	50,000.00
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称	景顺长城宁景6月持有混合A	景顺长城宁景6月持有混合C
下属分级基金的交易代码	011803	011804
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入	是	是
下属分级基金的暂停申购金额	50,000.00	50,000.00
下属分级基金的暂停转换转入金额	50,000.00	50,000.00

2.其他需要提示的事项

1、景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")已发布《关于景顺长城宁景6个月持有期混合型证券投资基金暂停接受壹万元以上申购及转换转入业务的公告》。现决定自2026年11月18日起，投资人通过所有销售机构和本公司直销中心申购或转换转入本基金，做以下申请金额暂停业务调整：单日每个基金账户累计的申请金额在本基金任意一类基金份额上应小于或等于5万元，如单日单个基金账户在本基金任意一类基金份额上的累计申请金额超过5万元的，本公司将根据单笔申请金额由高至低进行排序并确认，对于单笔导致累计金额大于5万元的申请，本公司将对该笔申请金额全部确认为失败，并按此原则继续确认，直至累计金额达到前述要求。

2、如果投资者转换转入本基金按照上述规则确认失败的，其原基金转换转出的申请也将确认失败，原基金份额保持不变。

3、关于恢复本基金上述业务的时间，本公司将另行公告。除另有公告外，在上述业务暂停期间，本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

4、转换业务的申请金额为基金转换转出时的初始金额。

5、敬请投资者留意相关公告。如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：400-8888-606(免长话费)，或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读刊登于基金管理人官网相关信息披露文件。

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

近期，景顺长城基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金(QDII-LOF)(场内简称：全球芯片，扩位简称：全球芯片LOF，交易代码：501225，以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额净值，出现较大幅度溢价。2026年11月16日，本基金二级市场的收盘价为3.180元，截至2026年11月12日，本基金基金份额净值为2.5910元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，后续可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本基金将于2026年11月17日开市起停牌，自2026年11月17日10:30起复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年11月17日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

一、本基金为上市开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。申购、赎回价格以申请次日收市后计算的申请当日基金份额净值进行计算，投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值波动的风险外，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，可能使投资者面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2026年11月17日

景顺长城基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要，公司聘任王瀚宁先生担任景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城丰泽稳健债券型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城价值发现混合型证券投资基金、景顺长城致远混合型证券投资基金的基金经理助理。

上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2026年11月17日

附简历：

王瀚宁先生，理学硕士。曾任中信建投证券股份有限公司研究所研究员，金鹰基金管理有限公司专户投资部投资经理、权益投资部基金经理，中邮人寿保险股份有限公司资产配置部投资经理，新华资产管理股份有限公司基金投资部投资经理、股票投资部投资经理。2026年9月加入本公司，担任养老及资产配置部基金经理(拟任)。具有12年证券、基金行业从业经验。

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-103

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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：

●投资产品：银行理财产品。

●投资金额：6,000.00万元人民币。

●已履行的审议程序：公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-112)。

●特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高自有资金使用效率，在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额，含本数)的闲置自有资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A54248期	保本浮动收益型	6,000.00	2026/11/15	2026/12/7	1.00%-1.54%	无	否

(五)投资期限

上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、已履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额，含本数)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-112)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，不会影响公司主营业务的发展，有利于提高资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:688219 证券简称:会通股份 公告编号:2026-069

会通新材料股份有限公司关于核心技术人员变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会通新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司核心技术人员卢健体先生的书面辞职报告。卢健体先生因个人原因申请辞去公司相关职务，公司不再认定卢健体先生为核心技术人员。辞职后，卢健体先生不再担任公司任何职务。

● 卢健体先生在公司任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷。

● 卢健体先生负责的工作已完成交接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目工作的开展。

● 公司结合徐元元女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等因素，公司新增认定其为公司核心技术人员。

一、核心技术人员变动的情况

(一)核心技术人员变动的具体情况

公司核心技术人员卢健体先生因个人原因于近日离职。离职后，卢健体先生不再担任公司任何职务。公司对卢健体先生在任职期间为公司发展所作出的努力和贡献表示感谢。

1、原核心技术人员的具体情况

卢健体先生，1984年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，2010年8月至2012年12月，任广东圆融新材料有限公司研发工程师；2013年1月至2018年12月，任广东圆融新材料有限公司研发主任工程师；2019年1月至2026年11月，任公司工程材料研发部部长、产品线负责人。

2、参与研发项目及专利情况

卢健体先生目前已完成与研发团队的工作交接。卢健体先生在公司任职期间参与、申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司或子公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷。其离职不影响公司知识产权的完整性，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质性影响，不会影响公司核心技术的持续研发。

3、履行保密义务情况

公司与卢健体先生签署的《保密和竞业限制协议》约定，其于劳动关系存续期间及离职后均须保守公司商业秘密等相关信息。同时，公司已书面通知卢健体先生，其离职后无须履行竞业限制义务。

(二)新增认定核心技术人员的情况

公司结合徐元元女士的任职履历，以及对公司核心技术研发的参与情况及发挥的作用等因素，公司新增认定徐元元女士为公司核心技术人员，其简历如下：

徐元元女士，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2015年7月至2023年12月历任合肥会通新材料有限公司材料助理工程师、研发工程师；2024年1月至2026年8月，担任智慧家居事业部产品线负责人；2026年8月至今担任研发中心负责人。

截至目前，徐元元女士未直接持有公司股份。徐元元女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

二、本次核心技术人员变动对公司的影响

此次核心技术人员变动不影响公司核心技术的完整性。目前，公司各项研发项目均正常推进，卢健体先生负责的研发工作将由其他人员接手并继续推进，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，此次核心技术人员变动不会对公司技术研发、生产经营及核心竞争力产生实质性影响。

截至本公告披露日，公司核心技术人员为5人，具体变动前后情况如下：

期间	核心技术人员姓名
本次变动前	秦怀礼、闫溥、郑伟、卢健体、魏子芳
本次变动后	秦怀礼、徐元元、闫溥、郑伟、魏子芳

三、公司采取的措施

目前，此次核心技术人员变动的相关工作已完成交接。公司研发项目均处于正常、有序推进状态；公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发技术团队及核心技术人员具有长期、丰富的研发管理和技术经验，能够支持公司核心技术的研发工作。公司未来将持续加大研发投入，不断完善研发团队建设，加强研发技术人员的培养，提升公司研发创新能力。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会
2026年11月17日