证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-098

润建股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议于2026年11月16日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年11月13日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,公司董事会秘书及高级管理人员列席,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司拟对注册地址进行变更并修订《公司章程》中的相应条款,同时公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经公司控股股东李建国先生(持有公司29.26%股份)以增加临时提案方式提案至公司2026年第三次临时股东会审议,详见公司于2026年11月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司
董　事　会
2026年11月17日

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-099

润建股份有限公司
关于2026年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司"、"润建股份")第六届董事会第八次会议决定于2026年11月27日(星期五)召开公司2026年第三次临时股东会,具体内容详见公司于2026年11月10日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-097)。

2026年11月16日,公司召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议,具体内容详见公司于2026年11月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

同日,公司董事会收到控股股东李建国先生以书面形式提交的《关于增加2026年第三次临时股东会临时提案的函》,为提高公司决策效率,李建国先生提请将《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》作为临时提案,提交至2026年第三次临时股东会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》有关规定:单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核,截至本公告披露日,李建国先生持有本公司股份83,775,037股,占公司目前总股本的29.26%,李建国先生具备提出临时提案的资格,上述临时提案在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人,临时提案的内容属于股东会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合相关法律法规的有关规定。

作为本次股东会的召集人,公司董事会同意将上述临时提案提交2026年第三次临时股东会审议。除增加上述临时提案外,本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变,现将增加临时提案后的2026年第三次临时股东会的通知更新如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会。

2、股东会的召集人:公司董事会。

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、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开日期、时间:2026年11月27日(星期五)下午14:30开始;

(2)网络投票日期、时间:

① 通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2026年11月27日上午9:15至2026年11月27日下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2026年11月23日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至2026年11月23日(星期一)下午15:00交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、董事会秘书及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室。

二、会议审议事项

(一)会议审议议案

表一:本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项:

1、上述提案已经2026年11月9日、11月16日召开的第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2026年11月10日、11月17日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

2、上述提案将对中小投资者(除董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

3、提案3.00为特别决议事项,需经出席会议的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年11月24日(星期二)(上午9:00-11:30;下午14:00-16:30)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司证券部,邮编:510623(信封请注明"股东会"字样)。

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(详见附件二)、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(详见附件一),以便登记确认。信函、传真在2026年11月24日16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东会联系方式

联系人:罗剑涛

联系电话:020-87596583

联系传真:020-87743715

联系地址:广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501润建股份证券部

邮政编码:510623

5、本次股东会会期半天,与会股东或授权代理人参加本次股东会的费用,由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人,请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议;

2、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

润建股份有限公司
董　事　会
2026年11月17日

附件一:

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称	证件号码
股东账号	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
邮编	联系地址
是否本人参会:	备注:
股东签字	授权代表签字

附件二:

授权委托书

润建股份有限公司董事会:

兹授权委托____先生/女士代表本公司/本人出席于2026年11月27日召开的润建股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于拟聘任会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

注:请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数及股份性质:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司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)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362929",投票简称为"润建投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年11月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月27日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年11月27日(现场股东会结束当日)下午3:00。

2、股东登录互联网投票系统,经过股东身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002929　证券简称:润建股份　公告编号:2026-100

润建股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司(以下简称"公司")2026年11月16日召开的第六届董事会第九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议批准,具体情况如下:

公司拟将注册地址由"南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室"变更为"南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期A-11栋一层101室",具体注册地址最终以工商部门核准登记为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法规和规范性文件的规定,公司对《公司章程》相应条款进行了修订,修订前后的对照表见附件。同时,公司董事会提请股东会授权公司管理层办理与此相关的工商变更登记全部事宜。

特此公告。

润建股份有限公司
董　事　会
2026年11月17日

附件:《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第五条 公司住所:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期D7栋501室,邮政编码:530007。	第五条 公司住所:南宁市西乡塘区总部路1号中国东盟科技企业孵化基地一期A-11栋一层101室,邮政编码:530007。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次拟修订《公司章程》的事项,尚需提交公司股东会审议,修订内容最终表述以工商部门核准登记为准。

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2026-069

山鹰国际控股股份公司关于职工代表大会选举职工代表董事的公告

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。

鉴于山鹰国际控股股份公司(以下简称"本公司"或"公司")第九届董事会任期即将届满,公司于2026年11月16日召开了第十一届三次职工代表暨会员代表大会,会议选举陈学萍女士(简历详见附件)为公司第十届董事会职工代表董事。会议的召开及表决程序符合相关法律、法规的有关规定。

陈学萍女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的6名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一致。

本次选举职工代表董事工作完成后,公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司职工代表大会
二〇二六年十一月十七日

附件:

职工代表董事简历

陈学萍女士,出生于1978年,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。2001年入职公司,历任公司职工代表监事、技术部经理、安徽造纸基地总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务,现任山鹰纸业(安徽)有限公司总经理、本公司职工代表董事。截至本公告披露日,陈学萍女士持有432,667股公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员无关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:600567　证券简称:山鹰国际　公告编号:2026-068

山鹰国际控股股份公司
2026年第三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:安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(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	1,048
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,596,243,503
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(%)	25.7400

(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。

本次股东会会议由公司董事会召集,会议由董事长吴明武先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生、武岳先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人

2、公司副总裁、董事会秘书严大林先生出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

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	1,546,929,760	96.9106	46,292,133	2.9000	3,021,610	0.1894

(二)累积投票议案表决情况

1、关于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
2.01	候选人吴明武先生	1,426,871,340	89.3893	是
2.02	候选人陈银景先生	1,434,569,947	89.8716	是
2.03	候选人游知女士	1,437,739,118	90.0701	是

2、关于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
3.01	候选人刘文先生	1,434,288,279	89.8539	是
3.02	候选人陈凌云女士	1,428,865,766	89.5142	是
3.03	候选人夏莲女士	1,435,760,061	89.9461	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(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	146,155,842	74.7716	46,292,133	23.6825	3,021,610	1.5459

2、累积投票议案

(1)、关于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
2.01	候选人吴明武先生	26,097,422	13.3511	是
2.02	候选人陈银景先生	33,796,029	17.2896	是
2.03	候选人游知女士	36,965,200	18.9109	是

(2)、关于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
3.01	候选人刘文先生	33,514,361	17.1455	是
3.02	候选人陈凌云女士	28,091,848	14.3714	是
3.03	候选人夏莲女士	34,986,143	17.8985	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项,已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案2、3为普通决议事项,已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 1/2 以上通过。

2、本次股东会所审议的议案2-3为累积投票议案,已逐一对议案2-3各子议案进行表决。

3、全部议案均对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:张声先生、武岳先生

(二)律师见证结论意见:

山鹰国际本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
2026年11月17日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2026-072

山鹰国际控股股份公司
关于公司股票存在可能因股价低于1元而终止上市的首次风险提示公告

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:

●山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司")股票于2026年11月16日收盘价为0.94元/股,首次低于人民币1元。根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.2.1条第一款的规定:在上海证券交易所(以下简称"上交所")仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。

●根据《股票上市规则》第9.2.7条的规定,若公司股票触及上述交易类强制退市情形,上交所将在15个交易日内作出是否终止公司股票上市的决定,根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易,敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款的规定,在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易,属于交易类强制退市。

公司股票2026年11月16日收盘价为0.94元/股,公司股票收盘价首次低于1元,公司股票存在可能因股价低于1元而终止上市的风险。

二、公司股票停牌安排及终止上市决定的相关规定

若公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,触及交易类强制退市情形,上交所将自该情形出现的次一交易日起,对公司股票实施停牌。根据《股票上市规则》第9.2.7条的规定,上交所将自公司触及《股票上市规则》第9.2.1条第一款规定情形之日后15个交易日内,根据上市委员会的审核意见,作出是否终止公司股票上市的决定。若公司股票触及上述交易类强制退市情形,根据《股票上市规则》第9.6.1条第二款的规定,交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

本公告为公司可能触发交易类强制退市的第一次终止上市风险提示公告。

四、其他事项

1、公司实际控制人、董事长吴明武先生于2026年11月3日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》(编号:证监立案字0382026008号)。因涉嫌内幕交易和短线交易,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,中国证监会决定对吴明武先生立案。具体内容详见公司于2026年11月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司实际控制人、董事长收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(临2026-066)。

2、公司分别于2026年6月10日、2026年6月26日召开第九届董事会第三十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或自筹资金3-6亿元(均含本数)以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本,回购期限为股东会审议通过回购股份方案后12个月内。具体内容详见公司于2026年6月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-031)。本次回购方案尚未实施完毕,公司将根据股份回购的情况及时履行信息披露义务。

公司董事会正在积极敦促管理层努力采取相应有效的措施,积极做好经营管理、市值管理等各方面工作,并持续关注公司股价波动情况,严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年十一月十七日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2026-070

山鹰国际控股股份公司
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。

一、会议召开情况

山鹰国际控股股份公司(以下简称"公司"或"本公司")第十届董事会第一次会议通知于2026年11月11日以电话、电子邮件方式向全体董事发出,会议于2026年11月16日以通讯的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,公司董事长吴明武先生主持会议,公司高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决,本次会议形成如下决议:

(一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会选举吴明武先生为公司董事长,任期至本届董事会届满。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

战略委员会委员:吴明武先生、夏莲女士、刘文先生,吴明武先生担任委员会主任委员;

审计委员会委员:陈凌云女士、夏莲女士、游知女士,陈凌云女士担任委员会主任委员;

提名委员会委员:刘文先生、夏莲女士、陈银景先生,刘文先生担任委员会主任委员;

薪酬与考核委员会委员:夏莲女士、陈凌云女士、游知女士,夏莲女士担任委员会主任委员。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第一次会议决议。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年十一月十七日

股票简称:山鹰国际　股票代码:600567　公告编号:临2026-071

山鹰国际控股股份公司
关于董事会完成换届选举及延期聘任高级管理人员的公告

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。

山鹰国际控股股份公司(以下简称"本公司"或"公司")于2026年11月16日召开了2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》;公司于同日召开第十一届三次职工代表暨会员代表大会,选举陈学萍女士为公司第十届董事会职工代表董事,与经公司2026年第三次临时股东会选举产生的6名董事共同组成公司第十届董事会。至此,公司完成董事会换届选举,新一届董事会的任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司于2026年第三次临时股东会同日召开了第十届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司第九届董事会组成情况

1、董事长:吴明武先生

2、董事会成员:

非独立董事:吴明武先生、陈银景先生、游知女士、陈学萍女士,其中陈学萍女士为职工代表董事

独立董事:刘文先生、夏莲女士、陈凌云女士

3、董事会各专门委员会名单如下:

战略委员会委员:吴明武先生、夏莲女士、刘文先生,吴明武先生担任委员会主任委员;

审计委员会委员:陈凌云女士、夏莲女士、游知女士,陈凌云女士担任委员会主任委员;

提名委员会委员:刘文先生、夏莲女士、陈银景先生,刘文先生担任委员会主任委员;

薪酬与考核委员会委员:夏莲女士、陈凌云女士、游知女士,夏莲女士担任委员会主任委员。

二、公司董事离任情况

本次换届选举后,公司第九届董事会董事许云先生不再担任公司董事职务。公司对许云先生任职期间的辛勤付出和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

三、延期聘任高级管理人员相关情况

公司新一届高级管理人员的选聘工作尚在筹备中,为保持相关工作的延续性,新一届高级管理人员将延期聘任,在新一届高级管理人员聘任工作完成前,现任的公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行相应的义务和职责,公司高级管理人员延期聘任不会影响公司正常运营。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年十一月十七日

华泰保兴基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海基煜基金销售有限公司(以下简称"基煜基金")签署的基金销售和服务协议,该机构将自2026年11月17日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

序号	基金名称	基金代码	定投业务	转换业务
1	华泰保兴安元债券型证券投资基金	A类026043 /C类026044	×	√

自2026年11月17日起,投资者可以通过基煜基金办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、转换等业务。

二、费率优惠内容

投资者通过基煜基金办理上述基金的相关业务,可享受相应费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以基煜基金规定为准。相关基金的原费率请详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归基煜基金所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意基煜基金的有关公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以基煜基金的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
上海基煜基金销售有限公司	www.jiyufund.com.cn	400-820-5369
华泰保兴基金管理有限公司	www.ehuataifund.com	400-632-9090

五、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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《基金合同》《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)等基金法律文件,关注基金的投资风险,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。

华泰保兴基金管理有限公司
2026年11月17日

国泰海通现金管家货币市场基金管理费调整的公告

送出日期:2026年11月17日

1 管理费调整方案

基金名称	国泰海通现金管家货币市场基金
基金简称	国泰海通现金管家货币
基金主代码	952100
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰海通现金管家货币市场基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")、《国泰海通现金管家货币市场基金招募说明书》(以下简称"《招募说明书》")等
管理费下调起始日期	2026年11月15日
调整原因	根据本基金《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定:"本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。当以0.90%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费为0.30%,以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%的管理费。" 2026年11月15日出现上述情形,故管理人下调管理费为0.30%。

2 其他需要提示的事项

1、重要提示

(1)待上述情形消除后,基金管理人将另行发布管理费率恢复至0.90%的相关公告,敬请投资者关注基金管理人届时发布的公告。

(2)投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件。

(3)本公告的有关内容在法律法规允许范围内由本公司负责解释。

2、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

(1)登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站:www.gthtzg.com。

(2)拨打上海国泰海通证券资产管理有限公司客户服务热线:95521。

3、风险提示:本公司依照恪尽职守、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
2026年11月17日

国联基金管理有限公司
关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的公告

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》以及国联基金管理有限公司(以下简称"本公司")投资者适当性管理制度的要求,参考中国银河证券股份有限公司发布的《关于新版公募基金适当性风险等级定级结果的通知》,本公司决定自2026年11月18日起调整部分基金的风险等级(见下表),敬请广大投资者关注基金风险等级的变化以及对投资决策带来的影响。

基金代码	基金名称	风险等级(调整前)	风险等级(调整后)
024658	国联价值均衡混合型证券投资基金	R3	R4
015962	国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	R3	R2
025036	国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	R3	R2
028227	国联多元丰益6个月持有期混合型基金中基金(FOF)	R3	R2
011353	国联景盛一年持有期混合型证券投资基金	R3	R2
012667	国联景泓一年持有期混合型证券投资基金	R3	R2
013190	国联景惠混合型证券投资基金	R3	R2

投资者可登录本公司官网(www.glfund.com)查询、了解本基金的风险等级,或拨打本公司客服热线(400-160-6000、010-56517299)咨询详情。

风险提示:

1.销售机构(包括基金管理人直销机构和销售机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3.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。投资有风险,敬请投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的风险承受能力审慎决策,独立承担投资风险。

特此公告。

国联基金管理有限公司
2026年11月17日

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德启衡混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德启衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,交银施罗德启衡混合型证券投资基金(以下简称"本基金")连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发《基金合同》终止情形,现将相关事宜公告如下:

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

截至2026年11月13日,本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。

二、其他需要提示的事项

1、若出现触发《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

3、投资者可以登录本公司网站(www.fund001.com)或拨打客户服务电话(400-700-5000,021-61055000)咨询本基金相关信息。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读本基金的相关法律文件以及关注本基金的特有风险,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。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二六年十一月十六日