证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2025-081

招金国际黄金股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月8日以电子邮件和电话方式向全体董事发出召开第十一届董事会第四次会议的通知。本次董事会会议于2025年8月18日在公司以通信表决方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长翁占斌先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

同意子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司自2025年1月1日起，调整未来井巷(MPD)、采矿权每年应计提的折旧及摊销。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号：2025-082)。

2、审议通过了《2025年半年度报告及报告摘要》

同意公司《2025年半年度报告及报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招金国际黄金股份有限公司2025年半年度报告》及《招金国际黄金股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号：2025-083)。

3、审议通过了《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》

同意公司《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

关联董事姜桂鹏先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在山东招金集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2025-082

招金国际黄金股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

招金国际黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东会审议，现将具体内容公告如下：

一、本次会计估计变更概述

1、会计估计变更的原因及内容

为客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，自2025年1月1日起，公司子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司(以下简称“瓦图科拉金矿”)结合《NI43-101瓦图科拉金矿金矿技术报告》对黄金资源储量进行了更新，并据此调整未来井巷(MPD)、采矿权每年应计提的折旧及摊销。

公司每5年对资源储量进行一次评估。2024年，瓦图科拉金矿聘请了独立地质和矿业工程咨询公司加拿大斯图矿业国际公司为瓦图科拉金矿的矿产资源和矿产储量进行了估算。加拿大斯图矿业国际公司于2025年1月31日出具了《NI43-101瓦图科拉金矿金矿技术报告》，根据该报告截至2024年10月31日瓦图科拉金矿地下开采部分的资源金金属量为103.77吨。截至2024年12月31日，剩余黄金资源储量新增了约59.81万盎司，具体变动情况如下表所述：

项目	剩余黄金资源储量
变更前剩余黄金资源储量(oz)	210,470.72
NI43-101报告黄金资源储量(oz)	808,564.70
本期新增黄金资源储量(oz)	598,093.98

综上，鉴于本公司之子公司瓦图科拉金矿与矿山勘探和开采相关的资产(井巷及采矿权)采用产量法计提折旧和摊销，现因黄金资源储量增加，导致每单位黄金产量的折旧和摊销减少。

2、变更生效日期

自2025年1月1日起，瓦图科拉金矿根据新的黄金资源储量计提井巷折旧及采矿权摊销。

二、本次会计估计变更具体情况及对公司的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果。公司自2025年1月1日起执行上述规定。本次会计估计变更不涉及公司以前年度的追溯调整。

根据加拿大斯图矿业国际公司于2025年1月31日出具的《NI43-101瓦图科拉金矿金矿技术报告》，截至2024年10月31日瓦图科拉金矿地下开采部分的资源金金属量为103.77吨。截至2024年12月31日，瓦图科拉金矿可采黄金资源储量增加了约59.81万盎司，达到80.86万盎司。受资源储量变动影响，瓦图科拉金矿2025年1-6月按照新增后资源储量计算的井巷折旧和采矿权摊销金额较变更前分别减少2,594.75万元和201.67万元。本次会计估计变更预计减少公司2025年度井巷折旧和采矿权摊销额合计约5,592.84万元，预计增加公司净利润约5,592.84万元，增加公司净资产约5,592.84万元。对财务报表项目的具体影响如下表所述：

会计报表项目	报表影响金额(人民币万元)	
	2025.1-6	2025.1-12
固定资产	2,594.75	5,189.50
无形资产	201.67	403.34
营业成本	-2,796.42	-5,592.84
净利润	2,796.42	5,592.84
归母净利润	2,223.71	4,447.43
所有者权益	2,796.42	5,592.84
归母所有者权益	2,223.71	4,447.43

最终影响金额以2025年度经审计的财务报告数据为准。

三、审计委员会意见

经审查，本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果。审计委员会同意公司本次会计估计变更的事项并同意提交董事会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计估计变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况，本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会影响以前年度财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计估计变更。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会
2025年8月20日

证券代码：000506　　证券简称：招金黄金　　公告编号：2025-083

招金国际黄金股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招金黄金	股票代码	000506
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中润资源		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙晓明	贺明	
办公地址	济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层	济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层	
电话	0531-81665777	0531-81665777	
电子信箱	zhongrun_ziyuan@163.com	zhongrun_ziyuan@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	196,031,581.37	98,873,094.09	98.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,694,599.05	-54,931,580.75	181.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,549,157.15	-51,270,734.69	126.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	15,300,725.54	-2,631,460.68	681.45%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.06	183.33%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.06	183.33%
加权平均净资产收益率	7.81%	-8.54%	16.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,486,114,708.52	2,522,764,227.75	-41.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	615,357,980.76	529,407,519.19	16.24%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,833	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东招金瑞宁矿业有限公司	国有法人	20.00%	185,803,552	0	不适用	0
宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.08%	93,647,336	0	质押	93,647,336
					冻结	93,647,336
杭州汇成一号投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.09%	37,998,501	0	不适用	0
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.91%	27,032,046	0	不适用	0
周蓉	境内自然人	2.47%	22,980,000	0	不适用	0
羊丰	境内自然人	1.18%	10,977,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司—前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.05%	9,730,300	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.60%	5,528,954	0	不适用	0
杭州正御私募基金管理有限公司—正御周期精选火乐1号私募证券投资基金	其他	0.56%	5,197,920	0	不适用	0
上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)—宁涌富—小满6号私募证券投资基金	其他	0.53%	4,905,200	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第二股东宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)和宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)存在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☑适用 □不适用

新控股股东名称	山东招金瑞宁矿业有限公司
变更日期	2025年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号：2025-002)
指定网站披露日期	2025年01月16日

实际控制人报告期内变更

☑适用 □不适用

新实际控制人名称	招远市人民政府
变更日期	2025年01月14日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于股东部分股权解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号：2025-002)
指定网站披露日期	2025年01月16日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、2021年12月31日，紫金矿业南方投资有限公司(以下简称“紫金南方投资”)与本公司及子公司四川平武中金矿业有限公司(以下简称“平武中金”)签署股权转让协议，公司将持有平武中金76%的股权(股权转让对价为32,300万元)全部转让给紫金南方投资，并由紫金南方投资代平武中金归还对中润矿业发展有限公司借款14,523.78万元。为了保证公司履行股权转让协议项下义务，公司同意将中润矿业持有的中润国际矿业有限公司100%股权质押给紫金南方投资。2022年公司已收到股权转让款和归还借款的金额为36,823.78万元。2024年11月，公司与紫金南方投资签署《补充协议书》，紫金南方投资同意将受让平武中金股权事项剩余转让款10,000万元分期于2025年10月31日前全部支付给公司。截至2025年4月，公司共收到转让款8,000万元。2025年4月10日，紫金南方投资与中润矿业签署《解除股权质押协议》，中润国际矿业有限公司注册地(英属维京群岛)的公司注册处已解除紫金南方投资对中润矿业持有的中润国际矿业有限公司100%股权质押。

2、根据公司经营发展的需要，公司拟将所持有新金国际51%的股权进行出让。2025年4月9日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于转让新金国际有限公司股权暨关联交易的议案》，公司同意将所持有的新金国际51%股权以66,845.64万元对价转让给公司控股股东招金瑞宁。详细情况请查阅公司2025年4月10日披露的《关于控股子公司股权出让事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号：2025-035)。报告期内，公司已收到全部股权转让款。

3、公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告，公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示，公司股票简称由“中润资源”变更为“*ST中润”。

2025年4月27日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告和标准无保留意见的内部控制审计报告，同时出具了《关于中润资源投资股份有限公司2023年度审计报告非标准审计意见及无法表示意见内控审计报告所涉及事项影响已消除的专项说明的专项审核报告》，公司向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。经深圳证券交易所审核同意，公司于2025年6月5日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，公司证券简称由“*ST中润”变更为“中润资源”。

4、公司分别于2025年6月27日、2025年7月16日召开第十一届董事会第二次会议及2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册地址的议案》，拟将公司名称由“中润资源投资股份有限公司”变更为“招金国际黄金股份有限公司”，英文名称由“Zhongrun Resources Investment Corporation”变更为“Zhaojin International Gold Co., Ltd.”；公司证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”。

2025年7月23日，公司披露《关于变更公司名称、证券简称及注册地址暨完成工商登记的公告》(公告编号：2025-079)，公司在济南市历下区行政审批服务局完成了公司名称、注册地址变更登记手续和《公司章程》的备案，取得换发的《营业执照》，公司名称变更为“招金国际黄金股份有限公司”。自2025年7月23日起，公司证券简称由“中润资源”变更为“招金黄金”，公司证券代码“000506”保持不变。

5、2025年1月27日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于控股子公司拟签署(期权回购协议)的议案》，同意VGML与沙暴黄金有限公司(以下简称“沙暴黄金”)签署《期权回购协议》，在双方约定的时间内，VGML向沙暴黄金支付1400万美元，终止《黄金买卖协议》和《净冶炼所得(NSR)权益金协议》。详细情况请参见公司2025年2月6日披露的《关于控股子公司拟签署<期权回购协议>的公告》(公告编号：2025-007)。报告期内，公司已完成上述款项支付，并解除《黄金买卖协议》项下VGML需要履行的所有担保义务。

6、2025年2月7日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司退出联营公司及购买资产的议案》，同意瓦图科拉金矿与龙天集团有限公司签署《(联营协议)终止协议暨资产购买协议》，即瓦图科拉金矿退出联营企业金盆矿业(斐济)私人有限公司，并以联营企业金盆矿业(斐济)私人有限公司45%的权益及支付1,700万美元作为收回SPL1201、1344特别勘探许可和勘探成果的对价。瓦图科拉金矿已按照协议支付1,400万美元，相关特别勘探许可和勘探成果已报送至斐济矿产资源部(MRD)。

招金国际黄金股份有限公司
法定代表人：汤磊
2025年8月20日

关于招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购赎回及转换业务的公告

公告送出日期：2025年8月20日

1、公告基本信息

基金名称	招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	招商金融债3个月定开债
基金主代码	011944
基金运作方式	契约型，以定期开放方式运作
基金合同生效日	2021年4月28日
基金管理人名称	招商基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	招商基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)《招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
申购起始日	2025年8月21日
赎回起始日	2025年8月21日
转换转入起始日	2025年8月21日
转换转出起始日	2025年8月21日
定期定额投资起始日	-

注：1、招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金，根据基金合同的规定，本基金以3个月为一个封闭期，每个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日的前一日(包括该日)的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效日起(包括该日)至3个月后的月度对日的前一日(包括该日)的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日的前一日(包括该日)的期间，以此类推。本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、转换转出等交易申请。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期日不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。2、本次为本基金第十四个开放期，开放期时间为2025年8月21日起7个工作日(2025年8月21日(含)至2025年8月29日(含))，开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第十四个开放期结束之日次日起(包括该日)至3个月后的月度对日的前一日(包括该日)进入封闭期，即2025年8月30日(含)至2025年11月30日(含)，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

1、开放日及开放时间

本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期，开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回的开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期，期间可以办理申购、赎回或其他业务。本基金每个开放期不少于2个工作日并且最长不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期日不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

2025年8月21日(含)至2025年8月29日(含)为本基金开始运作以来的第十四个开放期。本基金将于2025年8月21日(含)至2025年8月29日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日)办理日常申购、赎回和转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外)。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。自2025年8月30日(含)起，本基金将进入下一个封闭期。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，若投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3、日常申购业务

3.1 申购金额限制

原则上，开放期内投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费)；开放期内通过本基金管理人官网交易平台申购，每笔最低金额为1元(含申购费)；开放期内通过本基金管理人直销柜台申购，首次最低申购金额为50万元(含申购费)，追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中，各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。

开放期内，投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

3.2 申购费率

本基金采用金额申购方式，在申购时需交纳前端申购费。本基金的申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

本基金的申购费率见下表：

3.2.1 前端收费

申购金额(M)	申购费率
M＜500万元	0.30%
500万元≤M	0.00%

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购费用由基金份额的申购人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

申购费用的计算方法：

净申购金额=申购金额/(1＋申购费率)，或净申购金额=申购金额－固定申购费金额

申购费用=申购金额－净申购金额，或申购费用=固定申购费金额

申购费用以人民币元为单位。

4、日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

开放期内，每次赎回基金份额不得低于1份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

开放期内，如遇巨额赎回等情况发生而导致延缓支付或延期办理赎回申请时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

4.2 赎回费率

本基金收取赎回费。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

赎回费率见下表：

情形	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于7天的份额	1.50%
在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于7天的份额	0.25%
持有一个或一个以上封闭期的份额	0

赎回费用的计算方法：赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率

赎回费用以人民币元为单位。

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、日常转换业务

5.1 转换费率

(1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

(2)每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

(3)每笔转换申请的转入基金端，从申购费率(费用)低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算。从申购费率(费用)高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

(4)基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

(5)持有人对转入份额的连续持有期限自转入确认之日算起。

5.2 其他与转换相关的事项

1、转换开放日：本基金于2025年8月21日(含)至2025年8月29日(含)的每个工作日内可以办理转换业务。基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、赎回或转换时除外)。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。

2、份额转换：基金转换分为转换转入和转换转出。开放期内，通过各销售机构网点转换的，转出的基金份额不得低于1份。开放期内，通过本基金管理人官网交易平台转换的，每次转出份额不得低于1份。留存份额不足1份的，只能一次性赎回，不能进行转换。

3、转换业务规则

(1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

(2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日，方可受理投资者的转换申请。

(3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。

6、定期定额投资业务

—

7、基金销售机构

7.1 直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555

电话：(0755)83076995

传真：(0755)83199059

联系人：李璟

招商基金直销交易服务联系方式

地址：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦7层招商基金客户服务部直销柜台

电话：(0755)83196359 83196358

传真：(0755)83196360

备用传真：(0755)83199266

联系人：冯敏

7.2 场外非直销机构

具体非直销销售机构见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

8、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2025年8月21日起，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9、其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读基金合同、招募说明书等法律文件。

(2)未开设销售网点地区的投资者，及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务热线：400-887-9555。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换业务的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

(4)基金管理人可以根据基金合同的约定在不违反法律法规的范围内、且对基金份额持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(5)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下，且对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以在法律法规允许的范围内适当调低基金申购费率、基金赎回费率，并进行公告。

(6)基金管理人可以针对定投投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。

(7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2025年8月20日

证券代码：000617　证券简称：中油资本　公告编号：2025-031

中国石油集团资本股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年8月19日(周二)上午10:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年8月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年8月19日9:15—15:00期间的任意时间

2. 现场会议召开地点：北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座四层会议室

3. 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合方式

4. 召集人：中国石油集团资本股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会

5. 现场会议主持人：董事长汤林先生

6. 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国石油集团资本股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

三、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表2,056人，代表股份10,378,293,446股，占公司有表决权股份总数的82.0932%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计2,055人，代表股份10,378,292,846股，占公司有表决权股份总数的82.0932%。

2. 公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。

3. 公司聘请的见证律师对本次股东大会进行了见证。

四、议案审议和表决情况

1. 本次股东大会议案的表决方式为现场投票表决结合网络投票表决。

2. 议案审议情况

(1)审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》

总表决情况：

同意10,337,826,733股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.6101%；反对39,551,268股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.3811%；弃权915,445股(其中，因未投票默认弃权600股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0088%。

中小股东表决情况：

同意221,326,698股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的84.5425%；反对39,551,268股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.1078%；弃权915,445股(其中，因未投票默认弃权600股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3497%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(2)审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意10,314,364,907股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3840%；反对63,253,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6095%；弃权675,245股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0065%。

中小股东表决情况：

同意197,864,872股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.5805%；反对63,253,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.1615%；弃权675,245股(其中，因未投票默认弃权6,100股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2579%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(3)审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意10,314,194,507股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.3824%；反对63,314,894股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.6101%；弃权784,045股(其中，因未投票默认弃权7,400股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东表决情况：

同意197,694,472股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的75.5155%；反对63,314,894股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.1851%；弃权784,045股(其中，因未投票默认弃权7,400股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2995%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

(4)审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意10,376,392,801股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9817%；反对1,276,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0123%；弃权623,745股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东表决情况：

同意259,892,766股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.2740%；反对1,276,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4878%；弃权623,745股(其中，因未投票默认弃权10,300股)，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2383%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2. 律师姓名：高怡敏、王浩霖

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 公司2025年第三次临时股东大会决议；

2. 北京市金杜律师事务所《关于中国石油集团资本股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书》。

中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2025年8月20日

证券代码：000948　　证券简称：南天信息　　公告编号：2025-040

云南南天电子信息产业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、