

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-071

三棵树涂料股份有限公司 关于第七届董事会职工董事选举结果的公告

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。

为进一步完善三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构,保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》(以下简称《公司章程》)等相关法律和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会成员中应包含一名职工董事。

公司于近日召开了职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举孔丁峰女士(简附后)为公司第七届董事会职工董事,任期三年,自职工代表大会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。

孔丁峰女士符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》中关于职工代表董事任职的资格和条件。本次选举职工董事不会导致公司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超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:职工董事简历

孔丁峰女士,中国国籍,1983年出生,工学博士学历。历任中国科学院上海高等研究院助理研究员、立讯精密(中国)有限公司高科技项目经理。2020年进入公司,现任公司研究院减技术中心经营管理部总监。

截至本公告披露日,孔丁峰女士直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,孔丁峰女士不存在《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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,不是失信被被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-072

三棵树涂料股份有限公司 第七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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2025年11月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及会议材料于2025年10月31日以书面、电子发送等方式送达全体董事。应出席本次会议的董事7名,实际出席会议的董事7名,公司高级管理人员列席参加了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事认真讨论,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
同意选举洪杰先生为公司董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

洪杰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。

二、审议通过《关于选举公司各专门委员会委员的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
公司第七届董事会专门委员会组成如下:

1、战略与ESG委员会:洪杰先生(主任委员)、朱奇峰先生、高剑虹先生。
2、审计委员会:丁增彪先生(主任委员)、高剑虹先生、裴明华先生。
3、提名委员会:高剑虹先生(主任委员)、何佩女士、裴明华先生。
4、薪酬与考核委员会:何佩女士(主任委员)、丁增彪先生、孔丁峰女士。

上述各专门委员会成员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
各委员会简历见公司同日披露的《关于聘任第七届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2025-073)。

2025-071)和2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。

三、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
同意聘任洪杰先生为公司总经理,聘任林德敏先生(简附后)、米粒先生(简附后)为公司副总经理,聘任朱奇峰先生为公司副总经理、财务总监,聘任顾敏娜女士为公司董事会秘书。

上述高级管理人员任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。洪杰先生、朱奇峰先生简历详见公司于2025年10月18日披露的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2025-059)。顾敏娜女士简历详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:2025-073)。

四、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
同意聘任陈露女士(简附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:

林德敏先生,中国国籍,1974年出生,高级工商管理博士。历任第六届中国政协委员,福建省房地产业协会副会长、北京福建商会副会长、上海福建商会副会长。曾荣获中国企业管理创新奖、第七届“中国杰出营销”金奖、福建省优秀企业家称号。曾任福建雅客食品有限公司全国营销总监。2008年进入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,林德敏先生直接持有公司股份225.998万股,占公司总股本的0.31%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,林德敏先生不存在《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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,不是失信被被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

米粒先生,中国国籍,1974年出生,法律硕士,具有企业法律顾问资格和律师资格。历任安徽省光明市人民法院书记员、助理审判员,新太科技股份有限公司法律顾问,广州发展集团股份有限公司法律事务部主任、投资者关系部总经理,银亿集团股份有限公司证券部负责人。2017年进入公司,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,米粒先生直接持有公司股份22.6232万股,占公司总股本的0.03%,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,米粒先生不存在《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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,不是失信被被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈露女士,中国国籍,1989年出生,本科学历。历任福建闽管材料科技股份有限公司证券事务代表、福建神彩材料科技股份有限公司证券事务代表。2020年进入公司,现任公司证券事务代表,证券事务部总经理。

截至本公告披露日,陈露女士直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,陈露女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,不是失信被被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-073

三棵树涂料股份有限公司 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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)

《公司章程》等有关规定,公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议,审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任顾敏娜女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,在公司召开第七届董事会第一次会议前,顾敏娜女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

截至本公告披露日,顾敏娜女士直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在作为失信被执行人的情形。

顾敏娜女士的联系方式如下:

电话:0594-2862605
传真:0594-2863719
电子邮箱:zqb@skshu.com.cn
地址:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2025年11月6日

附件:董事会秘书简历

顾敏娜女士,中国国籍,1986年出生,法学硕士。历任奥地利中央合作银行法务经理,安永会计师事务所全球投资并购律师,美的集团股份有限公司投资并购法务负责人。2021年进入公司,现任公司投资并购总监兼投资者关系总监。

截至本公告披露日,顾敏娜女士直接持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。经查询,顾敏娜女士不存在《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,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌违法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,不是失信被被执行人,亦不是失信责任主体,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2025-070

三棵树涂料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 一、本次会议是否有决议议案:无
- 二、会议召开的日期、时间和地点:
(一)股东大会召开的时间:2025年11月5日
(二)股东大会召开的地点:福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

	235
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	588,706,053
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况	79,705

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会议主持情况等。
本次会议由公司董事会议案,采取现场和网络投票相结合的方式召开。董事长洪杰先生主持本次会议,现场会议采取记名投票的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任董事3人,出席3人;
3、公司副总经理、财务总监朱奇峰先生、副总经理、董事会秘书米粒先生,副总经理林德敏先生、裴明华先生出席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1、议案名称:2025年前三季度利润分配方案
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,636,626	99,9624	33,029
A股	68,398	0.0009	0.0117

2、议案名称:关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	577,454,582	98,0797	11,235,671
A股	68,398	0.0008	0.0132

3、议案名称:关于修订公司章程相关制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	588,621,022	99,9763	33,001
A股	68,398	0.0008	0.0133

(二)累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
表决情况:

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
5.01	张瑞生	553,012,698	95.6288	是
5.02	朱奇峰	568,061,883	96.4844	是
5.03	裴明华	568,064,149	96.4848	是

6、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
表决情况:

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
6.01	丁增彪	568,057,949	96.4837	是
6.02	高剑虹	562,986,067	95.6223	是
6.03	何佩娟	568,069,177	96.4856	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年前三季度利润分配方案	88,988,573	99,8839	35,029
1	关于聘任高级管理人员的议案	88,952,969	99,8439	35,001
4.01	洪杰	63,444,645	71,1002	是
5.02	朱奇峰	68,393,830	76,7676	是
5.03	裴明华	68,396,906	76,7521	是
6.01	丁增彪	68,396,906	76,7632	是
6.02	高剑虹	63,316,014	71,0703	是
6.03	何佩娟	68,401,124	76,7558	是

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1、2为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。其余议案均为普通决议事项,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建至理律师事务所
律师:林福、韩群
2、律师见证结论意见
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定,本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,本次会议的表决程序和表决结果均有效。
特此公告。

三棵树涂料股份有限公司
董事会

2025年11月6日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-104

株洲旗滨集团股份有限公司 关于提前赎回“旗滨转债”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。

重要内容提示:

- 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年9月30日至2025年11月5日期间,连续连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价不低于“旗滨转债”当期转股价格的130%(含130%,即7.06元/股),根据《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关约定,已触发“旗滨转债”的赎回条款。

●公司于2025年11月5日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于提前赎回“旗滨转债”的议案》,决定行使“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记在案的“旗滨转债”全部赎回。

●投资者持有“旗滨转债”除在赎回时限内通过二级市场继续交易或按照5.43元/股的价格转股外,仅能选择以100元张的面票价格加当期应计利息价格被强制赎回,可能面临较大投资风险。

公司可转债(以下简称“旗滨转债”)已触发赎回条款,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》(募集说明书)的有关规定,公司决定行使“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记在案的“旗滨转债”全部赎回,有关情况如下:

一、“旗滨转债”发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证监会上市公司发行审核委员会关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复(证监许可[2021]409号)核准,株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额150,000万元,期限为6年。票面利率为:第一年0.20%,第二年0.40%,第三年0.60%,第四年1.00%,第五年1.80%,第六年2.00%。

(二)可转债债券上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》和上海证券交易所自律监管系统发行[2021]1182号文同意,公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“旗滨转债”,债券代码“113047”。

(三)可转债债券发行价格情况
根据《可转换公司债券发行监管规定》和《株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股,“旗滨转债”的转股期限为2021年10月15日至2027年4月8日,初始转股价格为13.15元/股,最新转股价格为5.43元/股。转股价格调整情况如下:

1、因公司实施2020年年度权益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请参见公司于2021年6月11日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2021-071)。

2、因公司实施2021年年度权益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请参见公司于2022年5月20日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-074)。

3、因公司于2022年7月2日回购专用证券账户中前次回购剩余额度2,823,592股实施了注销,转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元/股。具体调整方案请参见公司于2022年7月21日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-104)。

4、因公司实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请参见公司于2023年6月30日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-069)。

5、因公司实施2023年年度权益分派,转股价格自2024年7月11日起调整为11.43元/股。具体调整方案请参见公司于2024年7月4日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-072)。

6、因触发转股价格的下修条款,根据《募集说明书》的相关条款,经公司2024年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由11.43元/股向下修正为6.16元/股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案请参见公司于2024年12月26日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-131)。

7、因公司实施2024年年度权益分派,转股价格自2025年6月26日起调整为6.12元/股。具体调整方案请参见公司于2025年6月19日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-065)。

8、因触发转股价格的下修条款,根据《募集说明书》的相关条款,经公司2025年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将“旗滨转债”转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元/股。新的转股价格自2025年7月8日起生效。具体调整方案请参见公司于2025年7月5日刊载(中国证券报)《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2025-076)。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》的约定,“旗滨转债”有条件赎回条款具体如下:在本次发行的可转换公司债券转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决议按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

1、转股期间,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。

三、目标公司的基本情况
(一)名称:东方新能(北京)储能产业发展有限公司(暂定名)
(二)企业类型:有限责任公司
(三)注册资本:40,000万元人民币,双方以货币形式出资
(四)经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;储能技术服务;合同能源管理服务;节能管理服务;新兴能源技术研发。(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)。(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)(最终以登记机关核定的经营范围为准)

5、股权结构:新能金融中心认缴出资24,000万元,持股比例60%;国能日新认缴出资16,000万元,持股比例40%。
四、《投资合作协议》的主要内容
(一)协议双方
甲方:东方新能(北京)储能产业发展有限公司(有限合伙)
乙方:国能日新科技股份有限公司
(二)双方出资及股权结构

1、目标公司的股权结构详见“三、目标公司的基本情况”;
2、首期实缴出资4,000万元,双方按出资比例将款项支付至目标公司账户。下一期出资根据项目实际需求,由目标公司股东认缴出资,并发送认缴出资通知书,双方于收到该缴款通知书并在该缴款通知书载明的期限和金额内将款项转入相关款项入账日目标公司账户。
(三)治理结构

1、目标公司设股东会,为最高权力机构。股东由全体股东组成,按实缴出资比例行使表决权;
2、目标公司设董事会,董事会成员为三人,其中甲方委派一名董事,乙方委派一名董事;
3、目标公司设监事会,由三名监事组成,由董事会过半数选举产生;设总经理一名,由甲方提名,由董事会聘任或者解聘。

注:以上保留1位小数,若出现数值与各方项数值之和尾数不符的情况,为舍五入原因。

司披露关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告(公告编号:2023-030)至本公告披露日期间,在规定的减持区间内,控股股东通过集中竞价交易方式减持了公司股份1,569,380股,其持股比例由占公司总股本的5.7490%减少至4.999999%。本次权益变动后,领誉基石持有公司股份比例增至5%以下,不再是公司持股5%以上的股东。现将有关情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况
领誉基石于2025年9月25日至11月5日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式,累计减持公司股份1,569,380股,占公司总股本的比例为0.7490%。具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(股)	减持比例(%)	减持比例(%)
深圳市领誉基石投资合伙企业(有限合伙)	集中竞价	2025年9月25日	40.12	10,590	0.0029	0.0034
		2025年9月30日	40.75	32,400	0.0089	0.0154
		2025年10月14日	42.39	39,720	0.0109	0.0191
		2025年11月4日	36.66	298,000	0.3808	0.5830
		2025年11月13日	36.37	266,960	0.1274	0.2181
		2025年11月15日	35.63	423,200	0.2615	0.2926
合计			36.58	1,569,380	0.7490	0.7531

注:以上保留1位小数,若出现数值与各方项数值之和尾数不符的情况,为舍五入原因。

更新(A份额、C份额)等文件全文已于2025年11月6日在公司网站<https://www.dif6.com>和中国证监会基金电子披露网站<http://eid.csrc.gov.cn/fund>披露,供投资者查询。如有疑问可拨打公司客服电话(400-930-6677)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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决策。
特此公告。
东方阿尔法基金管理有限公司
2025年11月6日

二、本次权益变动前后的持股情况

股东名称	股份性质	权益数(股)	权益比例(%)	权益比例(%)	权益比例(%)
领誉基石	持有股份	12,046,188	5.7490	5.7810	10.476,208
领誉基石	持有股份	12,046,188	5.7490	5.7810	4.999999
领誉基石	持有股份	0	0.0000	0.0000	5.027821

本公司权益变动符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及规范性文件的规定。根据相关规定,领誉基石已编制《权益变动报告书》,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
三、其他说明
1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法规的规定,《简式权益变动报告

书》已全面披露信息披露义务人在公司拥有权益的股份变动情况。
2、上述减持不属于上市公司控股股东和实际控制人,本次权益变动不会导致公司控制权发生变化,不会对持续经营产生重大影响。
3、上述减持本次股份减持事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致,截止本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕,公司将持续关注本次减持计划实施情况。

4、本次减持计划实施期间,上述股东严格遵守了《上市公司创业板股票基金股东减持股份的特定期限》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号)《上市公司创业板股票基金减持股份实施细则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号)——股东及董事、高级管理人员减持股份等有关法律法规及规范性文件关于股东减持的相关规定。
5、上述减持本次股份减持事项不存在违反其在公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》等作出的关于股东减持意向的承诺的情况。

四、备查文件
领誉基石出具的《简式权益变动报告书》(股份变动告知函)。
特此公告。
深圳市一博科技股份有限公司董事会
2025年11月5日

东方阿尔法基金管理有限公司 关于东方阿尔法产业先锋混合型发起式 证券投资基金更新招募说明书 及基金产品资料概要的提示性公告

东方阿尔法基金管理有限公司旗下东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(第3期)以及东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要

中信保诚基金管理有限公司 关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,中信保诚基金管理有限公司聘任张瑾为中信保诚鑫裕混合型证券投资基金、中信保诚银华债券型证券投资基金、中信保诚瑞福混合型证券投资基金、中信保诚盛丰一年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚盛鑫三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。上述调整自2025年11月6日起生效。

特此公告。
中信保诚基金管理有限公司
2025年11月6日