# 关于博时基金管理有限公司 旗下部分基金新增华福证券为申购、 赎回代办券商的公告

由博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")申请,并经深圳业券交易所确认,自2025年11月12日起,本公司旗下部分基金将新增华福证券有限责任公司为场内申购、赎回业务的代办券商(以下

序号	基金名称	基金简称	基金代码
1	博时中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	红利低波100ETF	159307
2	博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金	半导体产业ETF	159582
3	博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	恒生科技指数ETF	159742
4	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金	中证500ETF博时	159968

客服电话 http://www.hfzq.com.cn 或致电域时一线通·95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况

二、重要提示 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

### 博时基金管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告

1.公告基本信息	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
高管变更类型	新任基金管理人总经理
2. 新任高级管理人员的相关	信息
新任高级管理人员职务	总经理
新任高级管理人员姓名	陈宇
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	_
中国证监会核准高管任职资格的日期	_
任职日期	2025年11月11日
	2025年9月並任時期基金変勢制形已,曾任中国工商銀行总片基金托管部第产毕竟用制 住任時時(僧師原生中国建金金金管留土也任于高申核),年度用户总子基金托管 超過处大房子托管部之长。秦建原产管理者得很任任公司营销总监。首席产品监、董事总 总专与上发展的一位人,专业会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	本科/学士

上述变更事项,经博时基金管理有限公司第九届董事会2025年第七次临时会议审议并通过,并 将按规定向中国证券监督管理委员会深圳监管局、中国证券投资基金业协会备案。

# 博时基金管理有限公司 关于以通讯方式召开博时富盛纯债 一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金份额持有人大会的第二次提示性公告

基金基金份额持有人大会,并于2025年11月10日、2025年11月11日在《证券日报》、本公司网站 (www.bosera.com)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布了《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有 人大会的公告》、《博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开博时富盛纯债一年定期开放债券型发 起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为使本次基金份额持有人大会顺利 召开,现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。 、召开会议基本情况

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》和《博时富盛纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》"或"基金合同")的有 关规定,博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")的基金管理人 博时基金管理有限公司(以下简称"基金管理人"或"本基金管理人")经与本基金的基金托管人平安银 行股份有限公司协商一致,决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会,会议的具体安排如

1、会议召开方式:通讯方式

2、会议投票表决起止时间:自2025年11月13日起,至2025年12月15日17:00止(送达时间以本 基金管理人收到表决票时间为准)。

3、会议计票日:2025年12月16日

4、会议表决票的寄达地点: 基金管理人:博时基金管理有限公司

办公地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场C座3层301(邮编100005) 联系人:翟青

联系电话:010-65171166 请在信封表面注明:"博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大

会表决专用"。

5、关于表决票的说明:上述表决的有效期自送达之日起至本次基金份额持有人大会会议结束之 日止;如果本基金根据本公告"八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权"章节的规定就相同审议 事项重新召集持有人大会的,上述表决继续有效。

6、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.bosera.com)查询,投资者如有 任何疑问,可致电基金管理人客户服务电话博时一线通:95105568(免长途话费)咨询。 一。会议审议事项

《关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》

上述议案的内容说明请参见《关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改 基金合同终止条款的议案说明书》(见附件四)。

三、基金份额持有人的权益登记日 本次大会的权益登记日为2025年11月13日,即2025年11月13日在本基金登记机构登记在册的

本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会的表决

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金 管理人网站(www.bosera.com)下载并打印表决票。 2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容,其中:

(1)机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认 可的其他印章(以下合称"公章"),并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单 位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(2)合格境外机构投资者自行投票的,需在表决票上加盖本单位公章(如有)或由授权代表在表决 票上签字(如无公章),并提供该授权代表的有效身份证件(包括使用的有效身份证或有效护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印件,该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者 证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件,以及该合格境外机构 投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投资者资

(3)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认 可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2025年11月13日起,至 2025年12月15日17:00以前(送达时间以基金管理人收到表决票时间为律)通过专人送交、邮寄的方式送达至本公告第一条第4项所述的寄达地址,并请在信封表面注明:"博时富盛纯债一年定期开放 债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用"。

五、授权 本基金的基金份额持有人如不能亲自参与本次大会,可以授权委托基金管理人、基金托管人、基 金销售机构或其他符合法律规定的机构和个人等代理人参与大会并投票

1、纸面授权方式 (1)机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供机构投资者加盖公 章的营业执照复印件(审业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等),以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人、还需提供代 理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反面复印

件, 加代理人为机构 还需提供代理人的加盖公童的营业执照复印件(事业单位 社会团体或其他单位

可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等); (2)合格境外机构投资者委托他人投票的,应由代理人在表决票上签字或盖章,并提供该合格境 外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件,以及取得合格境外机构投 资者资格的证明文件的复印件,以及填妥的授权委托书原件(可参照附件三)。如代理人为个人,还需 提供代理人的有效身份证件(包括使用的有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明)正反 面复印件;如代理人为机构,还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其

(3) 如果代理人为基金管理人。基金托管人或基金销售机构。前述代理人将在取得基金份额持有 人签署的授权委托书后统一办理委托投票手续(包括提供代理人有关证明文件);

他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等);

(4)以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件,以基金管理人的认

(1)同一基金份额持有人送达了有效表决票,又存在有效纸面授权的,以其送达的有效表决票为

(2)同一基金份额存在多次有效纸面授权的,以最后一次纸面授权为准。如最后时间收到的纸面 授权有多次 不能确定最后一次授权的 按以下原则处理, 差多次纸面授权的授权表示一致的 按照该 相同的授权表示为准;若多次纸面授权同一代理人但授权表示不一致的,视为委托人授权代理人选择 其中一种授权表示行使表决权;若授权不同代理人且授权表示不一致的,视为授权无效,不计人有效

(3)如果委托人在授权委托书中明确其表决意见的,以委托人的表决意见为准;如果授权委托书 中未明确委托人的表决意见的,即视为授权代理人按照代理人的意志全权行使表决权;如委托人在授 权委托表示中表达多种表决意见的,视为委托人授权代理人选择其中一种表决意见行使表决权。

1、本次通讯会议的计票方式为:由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(平安银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议表决截止日期后2个工作日内进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、纸质表决票效力的认定如下: (1)表决票填写完整清晰,所提供文件符合本公告规定,且在规定时间之前送达指定联系地址的, 为有效表决票;有效表决票按表决意见计人相应的表决结果,其所代表的基金份额计人参加本次基金

份额持有人大会表决的基金份额总数。 (2)同一基金份额持有人送达了有效表决票,又存在有效纸面授权的,以其送达的有效表决票为

(3)如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾,但其他各项符 合本公告规定的,视为弃权表决,计人有效表决票,并按"弃权"计人对应的表决结果,其所代表的基金 份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整。不清晰的,或未能提供有效证明基金份额持有人 身份或代理人经有效授权的证明文件的,或未能在规定时间之前送达指定联系地址的,均为无效表决 票: 无效表决票不计人参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

(5)同一基金份额持有人重复提交表决票的,如各表决票表决意见相同,则视为同一表决票;如各 表决票表决意见不相同,则按如下原则处理:

①送达时间不是同一天的,以最后送达的填写有效的表决票为准,先送达的表决票视为被撤回: ②送达时间为同一天的,视为在同一表决票上做出了不同表决意见,计人弃权表决票; ③送达时间按如下原则确定:专人送达的以实际递交时间为准,邮寄的以指定联系地址收到的时

间为准。

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);

2、《关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案》 应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金 份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法 规、《基金合同》和本公告的规定,并与登记机构记录相符;

4、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,基金管理人自决议通过之日起五日 内报中国证监会备案。

八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定,本次基金份额持有人大会需要本 人直接出具表决意见和授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额不小于权益 登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要 求而不能成功召开,根据《中华人民共和国证券投资基金法》的规定及《基金合同》的约定,基金管理人 可另行确定并公告二次召集基金份额持有人大会的开会时间和地点,但权益登记日仍为2025年11月

二次召集基金份额持有人大会时,对于投票而言,基金份额持有人在本次基金份额持有人大会所 投的有效表决票依然有效;如果基金份额持有人重新进行投票的,则以最新的有效表决票为准;对于 授权而言,除非授权文件另有载明,本次基金份额持有人大会基金份额持有人作出的各类授权依然有 效,但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新作出授权的,则以根据本公告规定的授权效力 确定规则确定的最新有效授权为准。详细说明见届时发布的二次召集基金份额持有人大会的通知。

九、本次大会相关机构 1、召集人:博时基金管理有限公司

2、基金托管人:平安银行股份有限公司

3、公证机关:北京市长安公证处 联系人:陆晓冬

联系电话:010-65543888-8066

4、律师事务所:上海源泰律师事务所

1 请其全份额持有人在提交表决票时 充分老虎邮客在途时间 确保表决票于表决截止时间前送

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅,投资者如有任何疑问,可致

电博时一线通95105568(免长途话费)咨询。

3、本公告的有关内容由博时基金管理有限公司负责解释。 博时基金管理有限公司

2025年11月12日

附件一:《关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的

附件二:《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票》 附件三:《授权委托书》

附件四:《关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的 议案说明书》

关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案

博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人 为应对复杂多变的证券市场环境 更好地维护基金份额持有人的利益 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》和《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同》有关规定,基金管理人经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致 提议对域时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款。《关于域时富 盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案说明书》见附件四。

为实施博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金对基金合同终止条款的修改,提 议授权基金管理人办理本次博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终 止条款的有关具体事宜,并根据现时有效的法律法规的规定和《关于博时富盛纯债一年定期开放债券 型发起式证券投资基金修改基金会同终止条款的议案说明书》的有关内容对《博时宣感如债—年宁斯 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基 金招募说明书》、产品资料概要进行修改。

具体修改后的基金合同生效时间另行公告。 以上议案,请予审议。

基金管理人:博时基金管理有限公司 2025年11月10日

博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券	投资基金基金份额	持有人大会表决票	
基金份额持有人姓	名/名称:		
证件号码(身份证件号/营业执照号/统一社会信用代码):	基金账户号:		
受托人(代理人)姓名/名称:	受托人(代理人)证件号码(身份证件号/营业执照号/统 会信用代码):		/营业执照号/统一社
审议事项	同意	反对	弃权
关于博时富盛纯债—年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基 金合同终止条款的议案》			

基金份額持有人/受托人(代理人)签名或盖章 年月日

说明; 『以打\*\*V\*\*方式在审议事项后注明表决意见。特有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额特有人所 部基金份额的表决意见。如表决账上的表决意见未选 多选或无法辨人 表决意见模糊不清或相互矛盾 ,但其他各项符合基金 ·果本基金根据基金份额持有人大会公告"八、二次召集基金份额持有人大会及二次授权"章节的规定就相同审议事项重新召集 金份额持有人大会的,除有新的表决票,上述表决继续有效。

(本表决票可剪报、复印或登录本基金管理人网站(www.bosera.com)下载并打印,在填写完整并签 字或盖童后均为有效。)附件三

授权委托书

代表本人(或本机构)参加投票截止日为 年 月 日的以通讯方式召开的博时富盛纯 债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会,并代为全权行使对所有议案的表 决权。授权有效期自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会会议计票结束之日止。若博 时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二次召集审议相同议案的基金份额持有人大会 的,除有新的授权外,本授权继续有效。

委托人(签字/盖章):

委托人身份证号或营业执照号/统一社会信用代码: 委托人基金账户号:

受托人(代理人)(签字/盖章):

受托人(代理人)身份证号或营业执照号/统一社会信用代码: 委托日期: 年

1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制,在填写完整并签字盖章后均为有效。

2、"基金账户号",仅指持有本基金份额的基金账户号,同一基金份额持有人拥有多个此类账户且 需要按照不同账户特有基金份额分别授权的,应当填写基金账户号,其他情况可不必填写。此处空 白、多填、错填、无法识别等情况的,将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、受托人(代理人)的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金修改基金合同终止条款的议案说明

一、重要提示 1、为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,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》和《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起 式证券投资基金基金合同》有关规定,基金管理人经与基金托管人平安银行股份有限公司协商一致, 提议以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议《关于博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券 投资基金修改基金合同终止条款的议案》。 2、本次博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")修改基金合

同终止条款议案需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)通过 因此修改本基金基金会同终止条款议案左在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案,且基金份额持有人大会决议自表 决通过之日起生效。具体修改后的基金合同生效时间另行公告。中国证监会对本次博时富盛纯债一 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会决议的备案,不表明其对本基金的投资 价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、对基金合同的主要修订

1、将"第五部分基金备案"中的如下内容由:

"本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金 份额持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、 更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有

人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续60个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在十个工作日内向中国证 监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在六

个月内召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。" 修改为:

"本基金的基金合同生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于两亿元的,本基金将根据 基金合同的约定进行基金财产清算并终止,无需召开基金份额持有人大会审议,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。 岩届时的法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、 更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行

本基金在基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续20个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露。 本基金在基金合同生效三年后继续存续的,基金存续期内,连续50个工作日出现基金份额持有 人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财 产清算并终止,且无需召开基金份额持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露

法律法规或监管机构另有规定时,从其规定。"

2、将"第十八部分基金的信息披露"中的"五、公开披露的基金信息"中的"(七)临时报告"中增添 如下条款,并修改后续序号: "24、连续30个工作日、40个工作日及45个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金

资产净值低于五千万元情形的;" 三、招募说明书及基金产品资料概要将根据以上《博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》的修订内容进行相应修改,并按规定更新,同时更新基金管理人及基金托管人信

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-053

## 国投丰乐种业股份有限公司 关于增补第七届董事会非独立董事的

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

国投主兵种业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第七届董事会第十二次 会议,审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东国投种业科技有限公 司推荐,公司董事会提名委员会审查通过,公司董事会同意提名张立阳先生为第七届董事会非独立董 事候选人(简历详见附件),任期自2025年第二次临时股东大全审议通过之日起至太届董事全届满之

本次增补董事完成后,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总 计未超过公司董事总数的二分之一。

国投丰乐种业股份有限公司董事会2025年11月12日

张立阳:男,1979年6月生,农学硕士。历任农业农村部科技发展中心植物新品种保护处审查员, 袁隆平农业高科技股份有限公司科研管理部知识产权专员,湖南亚华种业科学研究院院长助理、副院 长,袁隆平农业高科技股份有限公司科研部经理、研发运营中心主任兼科技委员会办公室主任、研发 中心经理。研发中心主任,总裁助理兼研发中心主任、副总裁兼研发中心主任,国投种业科技有限公司

项目顾问。现任国投种业科技有限公司科创中心总经理。 张立阳先生未持有公司股票;除上述已披露信息外,与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制 人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未曾受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,未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, 尚未有明确结论,不左右《公司法》和完的不得担任公司董事的情形,不左右《深圳证券交易庇上市公 司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董事的情形;不是失信被执行 人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券

证券代码,000713 证券签款,国投主区 公生编号,2025-054

交易所股票上市却則》及交易所其他相关却完等要求的任职资格。

## 国投丰乐种业股份有限公司 关于全资子公司股权内部无偿划转的

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

国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月11日召开第七届董事会第十三次 会议,审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》,具体情况如下:

为进一步优化公司管理如构 医缩管理巨级 坦克管理效率 公司企资子公司四川同路农业科技 有限责任公司(以下简称"同路农业")拟将其持有的山西丰乐鑫农种业有限公司(以下简称"山西丰 乐")100%股权、公司全资子公司国投丰乐(张掖)种业有限公司(以下简称"张掖丰乐")拟将其持有的 内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司(以下简称"金岭种业")100%股权无偿划转至公司。本次股权划 转完成后,公司直接持有山西丰乐100%股权和金岭种业100%股权。 本次股权划转事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会变更公司的合并报表范围,无需

提交公司股东大会审议。 二、划出方基本情况

1. 同路农业基本情况

方可开展经营活动)

公司名称:四川同路农业科技有限责任公司 统一社会信用代码:915107005864608984

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:丁翔 注册资本:10,000万元人民币 成立日期:2011年11月21日

住所:绵阳现代农业科技示范区一号路 经营范围:杂交水稻、杂交玉米、油菜、小麦种子的加工、包装、销售;水稻、小麦、油菜、玉米种子的 生产;农作物种子的选育,蔬菜种子、花卉及种子、牧草种子的培育、生产、销售;棉花、棉籽的销售;化 肥、有机肥料及微生物肥料、专用肥、植物生长素、农药、农膜、农机农具及配件销售;农业种植,农副产 品的收购、粗加工、销售(不含鲜茧、烟叶),农业技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

股权结构:公司持有同路农业100%股权。 主要财务指标:截至2024年12月31日,同路农业资产总额为44.423.51万元,净资产为26.882.59 万元,2024年实现营业收入36,704.69万元,净利润6,946.42万元。(上述数据已经审计) 同路农业不

2. 张掖丰乐基本情况 公司名称:国投丰乐(张掖)种业有限公司

统一社会信用代码:916207027896355206 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91140426739301207J

法定代表人:陶先刚

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:16,000万元人民币

成立日期:2006年08月31日 住所:甘肃省张掖市甘州区明永镇下崖村(312国道旁)

经营范围:许可项目:主要农作物种子生产;农药零售;农药批发(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)一般项目,谷物种植;农产品的生产、销售,加工、运输,贮藏及其他相关 服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;农副产品销售(除许 可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构:公司持有张掖丰乐100%股权。

主要财务指标:截至2024年12月31日,张掖丰乐资产总额为28,289.48万元,净资产为21,608.49 万元,2024年实现营业收入32,274.44万元,净利润2,566.65万元。(上述数据已经审计) 张掖丰乐不

三、被划转标的基本情况 1.山西丰乐基本情况 公司名称:山西丰乐鑫农种业有限公司 注册资本:3,000万元人民币 成立日期:2002年05月14日 住所:山西省长治市黎城县洪井镇子镇村

经营范围:许可项目:农作物种子经营;主要农作物种子生产;道路货物运输(不含危险货物);农 药批发;农药零售;林木种子生产经营;草种生产经营。(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)一般项目,公物销售,装卸搬运, 包装服务;会议及展览服务;农副产品销售;化肥销售;肥料销售;塑料制品销售;农业科学研究和试验 发展;农业机械服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通货物仓储服 务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副食品加工专用设备销售。(除依法须经批准的项目外,

凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构:同路农业持有山西丰乐100%股权。 主要财务指标:截至2024年12月31日,山西丰乐资产总额为19,575.02万元,净资产为14,255.56 万元,2024年实现营业收入25,043.93万元,净利润4,644.58万元。(上述数据已经审计)

山西主乐不是朱信被执行人。 2. 金岭种业基本情况

注册资本:3,000万元人民币

成立日期:2014年10月14日

金岭种业不是失信被执行人。

公司名称:内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司

统一社会信用代码:911504043184211639 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人: 杜世虎

住所:内蒙古自治区赤峰市元宝山区绿色农畜产品加工园区(元宝山区美丽河镇) 经营范围:玉米、绿豆、糜子、黍子、黑豆、赤豆、荞麦、燕麦、蔬菜种子生产、加工、包装、批发零售

股权结构,张掖主乐持有余岭种业100%股权。 主要财务指标:截至2024年12月31日,金岭种业资产总额为7,057.37万元,净资产为6,564.19万 元,2024年实现营业收入4,746.57万元,净利润1,239.96万元。(上述数据已经审计)

1.全资子公司同路农业将持有的山西丰乐100%股权无偿划转至公司,全资子公司张掖丰乐将持 有的金岭种业100%股权无偿划转至公司。

2.划转前后股权结构变动 本次划转标的公司 持股比例 股东名称 ||同路农业科技有限责任

裁事师,不存在查封,冻结等司法措施,不涉及债权债务转移,不涉及职工安置行 五、本次股权划转对公司的影响 本次股权划转是公司内部组织结构的调整,有利于优化公司管理架构,压缩管理层级,提高管理 效率。本次股权划转不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 六、备查文件 1.第七届董事会第十三次会议决议。

3. 本次拟划转标的产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲

国投丰乐种业股份有限公司董事会 2025年11月12日

国投丰乐种业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2载、误导性陈述或重

公司于2025年11月11日召开第七届董事会审计委员会会议、第七届董事会第十三次会议、第七

特别提示 本次会计政策变更属于自主会计政策变更,采用未来适用法,不涉及对以前年度会计报表进行追 溯调整,不会对国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响,无需提交股东大会审iV

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-055

届监事会第九次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司自主进行会计政策变更。具 体情况如下:

提交公司董事今审iV

随着公司信息化体系建设的不断推进,公司于2025年10月上线ERP系统模块,对公司存货的管

理更加实时高效,进一步提升了公司存货管理水平和管理效率。 为实现特细化成本管理。更加及时、精准地反映公司财务状况和经营成果、结合公司实际情况和 历年来成本核算经验,公司对会计政策进行变更,将发出存货的计价方法由"月末一次加权平均法"变 (二)变更前采用的会计政策

公司存货分为原材料、周转材料、自制半成品、库存商品、发出商品、委托加工物资等,本次变更

前,公司存货发出时采用月末一次加权平均法计价。 (三)变更后的会计政策 本次会计政策变更后,公司存货发出时采用的计价方法变更为移动加权平均法。

(四)会计政策变更适用日期 公司自2026年1月1日起开始执行上述变更后的发出存货计价方法。 工、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据自身实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加及时、 精准地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定。 考虑到公司存货规格型号繁多、收发频繁、生产加工环节多,成本计算过程涉及参数多,计算本次 会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行。按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估

计变更和差错更正》的规定"在当期期初确定会计政策变更对以前各期累积影响数不切实可行的,应

当采用未来适用法处理",本次会计政策变更采用未来适用法,不涉及对以前年度财务报表进行追溯调整,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。审计委员会认为:将发出 存货的计价方法由"月末一次加权平均法"变更为"移动加权平均法",能更加及时、精准地反映公司财 务状况,符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响,不涉及追溯调整前期财务数据,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务会计信 息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更,同意将该议案

四、董事会意见 公司第七届董事会第十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更 的议案》,董事会认为:本次会计政策变更是公司进一步加强精细化成本管理的必要举措,具备合理 性。依托公司信息化体系支撑,能够更加公允合理地反映公司存货账面价值,有利于公司优化存货成 本核算,能够更加客观、准确、及时地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计政策变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定,

定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全 体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。 五、监事会意见 监事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够 客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规

六、各杏文件 1.第七届董事会第十三次会议决议; 2.第七届监事会第九次会议决议;

3. 第七届董事会审计委员会审核意见。

特此公告。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2025年11月12日

证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-056 国投丰乐种业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

大遗漏。 国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月6日分别以通讯和送达的方式发 出了召开第七届监事会第九次会议的通知,会议于11月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决

的监事3人,实际参加表决的监事3人,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 心事合合い市の信况 1.审议通过《关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案》; 监事会认为:公司取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,相应废止《监事会议事规 则》、对《公司章程》进行修订、符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制

度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定,满足公司实际情况和经营发展需 要,能够进一步完善公司治理 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 公告。

该议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。 2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》; 监事会认为:公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,能够 灾观 公分地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司音程》的有关规 定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

内容详见11月12日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en 公告。 1.公司第七届监事会第九次会议决议。

表冲结果,3.票特成,0.票反对,0.票弃权。

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司监事会 2025年11月12日

#### 证券代码:000713 证券简称:国投丰乐 公告编号:2025-057 国投丰乐种业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的区 容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。 国投丰乐种业股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于2025年11月27日召开公司2025年

-、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人;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

4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月27日14:00

6、会议的股权登记日:2025年11月21日

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:

范性文件及《公司章程》的有关规定。

7. 出席对象:

第二次临时股东大会,现将有关会议事项通知如下:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 27日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

于股权登记日 2025年 11 月21 日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)本公司董事、监事和高级管理人员:

(3)本公司聘请的见证律师。 8、会议地点:合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼18楼五号会议室。 、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表 根宏编码

提宏玄称 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提紧 关于取消监事会暨修订(公司章程)的议案 √作为投票対象的 子议案数(6) 2.00 关于修订、制定公司部分治理制度的议案 关于修订(股东大会议事规则))的议案 2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议第 2.04 2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案

关于增补第七届董事会非独立董事的议算 2. 按露情况的说明

露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2025-051)、《关于取消监事会暨修订《公司 章程>的公告》(公告编号:2025-052)、《关于增补第七届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-053)、《第七届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2025-056)。 (2)根据相关规定、上述第1.201.202项议案为特别决议事项、需由出席股东大会的股东(包括

(1)上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,议案1已经公司第七届监事会第九

z会议审议通过。具体内容详见公司于2025年11月12日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网披

股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。 公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

三、会议登记等事项 1.登记方式:现场、信函或传真登记 (1) 白然人股东亲自出席的 凭木人身份证 证券帐户卡办理登记手续,委托代理人出席的 代理 人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件2)、委托人证券账户卡办理登记手

人授权委托书(详见附件2)及证券账户卡办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,并应在2025年11月26日17:00前以

(2)法人股东的法定代表人出席的,持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、本人身份证原件

传真或信函送达本公司;以传真方式登记的股东,在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司 不接受电话登记 2.登记时间:2025年11月24日—11月26日9:00-12:00,14:00-17:00。

联系地址:合肥市长江西路6500号国投丰乐大楼1707室,信函请注明"股东大会"字样。

联系人:朱虹 电话:(0551)62239916 传真:(0551)62239957 电子邮箱:flzy000713@163.com 5.其他事项:本次会议为期半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

3. 登记地点: 合肥市长江西路6500号国投丰乐证券投资部

五、备查文件

4.联系方式:

邮政编码:231283

1. 第七届董事会第十三次会议决议; 2 第七届监事会第九次会议决议;

参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"360713",投票简称为"国丰投票"。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见 股东对总议家与具体提家重复投票时 以第一次有效投票为准。加股东先对具体提家投票表决 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。

、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间;2025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诵讨交易系统投票。

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2025年11月27日9:15,结束时间为2025年11月27日15:

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。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.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

委托人身份证号码/营业执照: 季托人股东账号: 委托人持股数: 受托人姓名:

附件2:

授权委托书

委托人姓名(名称)。

受托人身份证号码: 兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席国投丰乐种业股份有限公司 2025年第二次临时股 东大会,并对以下议案代为行使表决权。 授权委托书签发日期:

有效期限: 委托人签名(或盖章)

	非累积投票提案				
1.00	关于取消监事会暨修订 < 公司章程》的议案	V			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	V	作为投票对象的 子议案数(6)		
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V			
2.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	V			
3.00	关于增补第七届董事会非独立董事的议案	V			
釆红口钿.	2025年 月 日				

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,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)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 3. 深交所要求的其他文件。 国投丰乐种业股份有限公司董事会 2025年11月12日 2.填报表决意见或选举票数 本次会议议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。