海联金汇科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

大遗漏。 、特别提示

1、本次股东大会未出现否决提案的情形: 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、召开会议的基本情况

1、本次股东大会的召集人:公司董事会

1.440.00 永人云的日来八:公司里尹云。 2.会议召开的日期,时间:2025年11月18日下午14:00开始 网络投票时间为:2025年11月18日上午9:15至下午15:00 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15—9: 25,9:30-11:30和下午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

25,9:30—11:30和1个1:500—15:00; 西过深圳证券交易所互联网投票系统投 11月18日上午9:15至下午15:00。 3、会议表决方式, 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-075

4.现场会议召开地点;公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦18楼)。 5.现场会议的主持人;董事长刘国平女士。 6.本次股东大会的召开符合(公司法)《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会区出部官允参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共582名,代表股份336,511,997股,占公司有表决权股份总数的31.0125%。截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745股,其中公司回购专户的股份数为88,933,298股,该等回购专户的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权 的股份总数为1.085.083.447股。)

现场会议的股东或股东代理人共计2名,代表股份294,219,148股,占公司有表决权股份总数 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计580名、代表股份42.292.849股、占公司有表决权股

份总数的3.8977%。 出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为580名,代表股份42,292,849股,

占公司有表块权股份总数的3.8977%。 其中:通过现场投票的股东0名,代表股份0股,占公司有表决权股份总数0.000%。 通过网络投票的股东580名,代表股份42,292.849股,占公司有表决权股份总数3.8977%。 经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东

公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

公司董平、董中、同级自兵人以中公司中国市928出户中州山市327加下了平区3275。 四、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,分别审议通过了:

1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》; 表决结果;同意326.941.012股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1558%;反对9.313,

表决结果:问题.326,941,012版,占出席尝议所有股东所有有表决权股份的197.1538%;议对9,313,658股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2,677%;赤权257,300股(其中,因未找票默认养权1,900股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0765%。 其中,中小股东表决结果;同意32,721,864股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2,7369%。152次9,313,685股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2,0219%,赤权257,300股(其中,因未投票默认养权1,900股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6084%。
2,审议通过了《关于修订公司》股东会议事规则≻的议案》。
表达生思,同意326,973 (12)股上,比图会公饭后就是东北大股份的2,15406%,同党对3.158。

表决结果:同意326,937,912股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1549%:反对9.315.

表决结果。同意326,937,912股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1549%。反对9,315,185股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7682%;弃权258,900股(其中,因未投票默认弃权3,700股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0769%。 其中,中小股东表决结果。同意32,718,764股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3624%;反对9,315,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22,0254%;莽权258,900股(其中,因未经票账认办弃权3,700股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的6,122%。3,审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》; 表决结果。同意326,912,312股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97,1473%;反对9,331,

表决结果。同意326,912,312股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97,1473%。这对9,331,185股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2,7729%;弃权268,500股(其中,因未投票默认弃权2,900股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0,0798%。 其中,中小股东所持有表决权股份的77.3019%。 这对9,331,185股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0633%,弃权268,500股(其中,因未投票账认办弃权2,900股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的6.349%。
4、审议通过了《关于废止公司《监事会议事规则》的议案》;
表决结果。同意334,965,297股,占出席会议的中外股东所持有表决权股份的9,540%。反对1,257,500路、上地库公区的在第25年表本,我取股公的2,727%。表现2,900路、比中企公区东西发布经济技术股份公司

500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3737%; 奔权289,200股(其中,因未投票默认弃权30,300股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0859%。 其中,中小股东表决结果:同意40,746,149股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的

96.3429%;反对1,257.500股,占出席会议的中小股东所持有表决取股份的2,9733%;弃权289,200股(其中,因未投票账认,弃权30,300股),占出席会议的中小股东所持有表决取股份的0.6838%。 5. 审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》; 表决结果:同意326,934,912股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1540%;反对9,303,

5、审议通过了(关于修订公司《内部控制制度》的议案》; 表决结果。同意32634,912股、占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1540%;反对9,303,785股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7648%;弃权273,300股(其中,因未投票账认弃权17,100股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.812%。 其中,中小股东表决结果。同意327,15.764股,占出席会议的中小股东所持有表决股股份的0.6462%。 (其中,因未投票账认弃权17,100股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6462%。 6。审议通过了(关于修订公司《募集资金使用管理办法》的议案》; 表决结果。同意326,885,412股,占出席会议的有股东所持有表决权股份的97,1393%;反对9,343, 885股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7767%;弃权282,700股(其中,因未投票账认弃权 16,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7767%;弃权282,700股(其中,因未投票账认弃权 16,600股),占出席会议的有股东所持有表决权股份的0.840%。 其中,中小股东表决结果。同意32,666,264股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77,238%;反对9,343,385股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6684%。 7,审议通过了(关于修订公司《关联交易管理制度》的议案》; 表决结果。同意326,885,812股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的97,1394%;反对9,315,085股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7681%;弃权311,100股(其中,因未投票账认养权41,600股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0924%。 其中,中小股东表决结果。同意32,666,664股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77,1984%;反对9,315,085股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0924%。 其中,中小股东表决结果。同意326,666,664股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的7,356%。 8。审议通过了(关于修订公司《对外担保管理制度》的议案》; 表决结果。同意326,868,512股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的7,1983%;反对9,345,488股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2,7772%;寿权28,000股(其中,因未投票账认养权

485股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7772%; 弃权298,000股(其中,因未投票默认弃权

23.800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.886%。 其中,中小股东表决结果,同意32.649.364股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 7.1983%;反对9.345.485股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22.0971%;弃权298.000股 (其中,因未投票账入养权23.800股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.0046%。

9. 审议通过了《关于修订公司《对外投资管理制度》的议案》: 表决结果:同意326,910,512股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1468%;反对9,316, 885股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7687%;弃权284,600股(其中,因未投票默认弃权

888股, 古出席尝议所有股东所持有表决处股的的2.685%; 并处284,600取(其中,因木坟票駅八外校2,800股),占出席尝议所有股东所持有表决权股份的0.0846%。 其中,中小股东表决结果;同意32,691,364股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的2.0295%; 养权284,600股(其中,因未投票默认养权23,800股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6729%。 10. 审议通过了《关于修订公司《证券投资管理制度》的文案); 表决结果;同意326,920,512股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.71.497%;反对9.316,285股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的9.71.497%;反对9.316,285股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7585%; 养权275,200股(其中,因未投票默认养权23,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.918%

23,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0818%。 其中,中小股东表决结果;同意32,701,364股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 77.3213%;良好3,16288b、占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22,0380%;弃权275,200股 (其中,因未投票默认弃权23,800股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6507%。

11、审议通过了(关于修订公司<现金管理制度>的议案); 表决结果:同意326,893,812股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.1418%;反对9,333, 685股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.7737%;弃权284,500股(其中,因未投票默认弃权 23,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0845%。

其中,中小股东表决结果:同意32,674,664股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 (其中, 因未投票默认弃权23.800股), 占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6727%。

12. 审议通过了《关于修订公司《控股子公司管理制度》的议案》:

表决结果。同意 326916.312股,占出师会议所有股东所持有表决权股份的 97.1485%;反对 9.311, 685股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 2.7671%;弃权 284,000股(其中,因未投票默认弃权 23,800股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0844%。

23,800股), 占出席会议所有股东阶持有表决权股份的0.0844%。 其中,中小股东表决结果:同意32,697,164股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的77.3113%, 反对9,311,685股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份的22,0172%; 莽权284,000股(其中,因未投票默扎,寿权23,800股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.6715%。13、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》;(1)选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事表决结果。以332,476,516股同意,选举刘国平女士为公司第六届董事会非独立董事,其中,中小股东事选生思。同意38,273,686股

股东表决结果:同意38,257,368股。 (2)选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:以332,466,425股同意,选举洪晓明女士为公司第六届董事会非独立董事,其中,中小

表决结果:以332,466,500股问题, 远半的废几工火公公公公东表决结果:同意38,247,352股。
14、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
(1)选举徐国宪先生为公司第六届董事会独立董事表决结果:以332,493,586股,同意,选举徐国宪先生为公司第六届董事会独立董事,其中,中小股 表决结果;因532.494.500以,同思,这中际国党儿工少公与邓、四黑子公公选第一个公 东表决结果,同意38.274.438股。 (2)选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事 表决结果;以332.481.730股,同意,选举刘慧芳女士为公司第六届董事会独立董事,其中,中小股

东表决结果:同意38.2451,750股,同意,选举为 东表决结果:同意38.262.582股。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:上海仁盈律师事务所

2. 律师姓名, 张晏维, 郑萧亓

2.4mmc石: 然安雅、於西尔 3.结治性意见,上海在温律师事务所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法 规和(公司章程)的相关规定;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。

海联金汇科技股份有限公司关于 完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保

大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会 换届选举第六届董事会独立董事的议案》,选举产生了公司第六届董事会3名非独立董事及2名独立董事。以上5名董事共同组成公司第六届董事会。 2025年11月18日、公司召开第六届董事会第一次(临时)会议、审议通过了《关于选举公司第六届

董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、选举产生了公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、持时任公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下:

公司第六届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,成员如下: 公司第八冊監事云旧3石監事组成,共平十組以監事3名,組以監事2名,成成知下; 非独立董事,刘国平女士(董事长),洪晓明女士、孙震先生; 独立董事,徐国宪先生、刘慧芳女士。 公司第六届董事会(董事简历详见附件)任期自2025年第二次临时股东大会审议之日起三年。

上述人员不存在(中华人民共和国公司法)规定不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国证监会 采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员,提近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 1为17小队的通为23071公司通过设置二人以上面队队计计小设备%定律的公司公司企业设置设置, 沙峨进法法规城中国证监会立案调查;不属于"失信被执行人"。独立董事的任职资格和独立性已经 深交所备案市核无异议,其中刘慧芳女士为会计专业人士。 第六届董事会董事人数符合《中华人民共和国公司法》的规定,其中独立董事人数的比例未低于

公司董事会成员的三分之一,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

公司第六届董事会下设三个专门委员会、分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、各

专门委员会委员组成如下:

主任(召集人):刘慧芳 委员:徐国亮、洪晓明

2、提名委员会

主任(召集人):徐国亮 委员:刘慧芳、刘国平

3、薪酬与考核委员会

主任(召集人):徐国亮 委员:刘慧芳、孙震

各专门委员会中独立董事均过半数并担任召集人;审计委员会召集人刘慧芳女士为会计专业人 士,且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。专门委员会委员任期三年,自第六届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

E、公司聘任高级管理人员情况 聘任刘国平女士为公司总裁,聘任孙震先生、林聪先生、崔龙镇先生、吴海先生为公司副总裁、聘

在,凡先生为公司副总裁建财务负责人,则任从事任义不够形式,但无期况是,不得无主为公司副总裁或申与任,凡先生为公司副总裁被财务负责人,则任朱丰超长生为公司副总裁裁兼董事会称书。 上述高级管理人员(简历详见附件)的任期自第六届董事会第一次(临时)会议审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书朱丰超先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

朱丰超先生联系方式如下: 联系地址:青岛市即墨区青威路1626号 联系电话:0532-89066166

传真:0532-89066196

程表は32-53-00m。 地子邮箱;zhufengchao∉hyunion.com.cn 四、公司聘任证券事务代表情况 聘任崔振先生(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致,自第六届董

事会第一次(临时)会议审议通过之目起至本届董事会任期届满之日止。 崔振先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明,具备履行职责所必须的专业知识和工作经验,能够胜任岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

崔振先生联系方式如下: 联系地址:青岛市即墨区青威路1626号 联系电话:0532-89066166

传真:0532-89066196

电子邮箱:cuizhen@hyunion.com.cn 五、公司部分董事、监事届满离任情况

五、次中的力量等。显于周围的高上国化本次换届选举完成后。公司第五届董事会非独立董事范厚义先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务,且不再担任公司任何职务;公司第五届董事会独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务,且不再担任公司任何职务。 鉴于公司已不再设置监事会,公司第五届监事会主席王治军先生、职工代表监事王晶女士、监事

李宁先生任期届满后不再担任公司监事职务,王治军先生、王晶女士、李宁先生仍在公司担任其他职 上述人员均未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。上述离任董事、

监事在公司任职期间激励尽责,积极履行职责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

海联金汇科技股份有限公司董事会 2025年11月18日

附:公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历 刘国平女士:中国国籍,无境外永久居留权,女、1963年出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。 曾任青岛海立纳制品有限公司总经理,监事,青岛海立美达纳制品有限公司董事长兼总经理。现任本 公司董事长荣总裁,同时兼任青岛海联金江电机有限公司执行董事,青岛崇哈管理设动服务有限公司 执行董事,青岛市即墨区海立达小额贷款有限公司董事、青岛海立控股有限公司监事。

刘国平女十未直接持有本公司股票,其持有公司控股股东青岛海立控股有限公司50%股权,持有 公司股东青岛天晨投资有限公司0.47%股权、与孙刚先生(持有公司整股股东青岛海立整股有限公司5.0%股权)为本公司实际控制人、公司董事兼副总裁孙震先生控制的青岛天晨投资有限公司为公司控股股东的一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关

港場門女士:中国国籍, 无境外永久居留权, 女, 1963年出生, 中共党员, 工商管理硕士, 非执业注册会计师。曾任青岛海尔股份有限公司财务总监, 中联重科股份有限公司副总裁兼财务负责人, 青岛碱业股份有限公司独立董事、青岛康普顿科技股份有限公司独立董事, 青岛蔚蓝生物股份有限公司独立

立董事、公司副总裁兼财务负责人、现任本公司董事兼顾问,同时兼任青岛丰光精密机械股份有限公司独立董事、德仕能颜料技集团股份有限公司独立董事。 进晓明女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他

董事高級管理人员不存在关联关系。 孙震先生:中国国籍,无境外永久居留权,男、1987年出生,本科学历。现任本公司董事、副总裁、 同时兼任联动优势科技有限公司执行董事、大川车城数字科技(杭州)有限公司董事、联动优势洲际 (北京)科技有限公司执行董事,群星闪耀时文化科技(北京)有限公司执行董事、青岛天晨投资有限公 (1.0.5) "打开大用校工的水门重新、自动大厅以上的大厅以上的大厅,可以大厅里,自动大厅里,青岛海辖汇金数字科技有限公司董事、青岛海辖工正投资企业(有限合伙)执行事务合伙人,汇创云聚(北京)科技中心(有限合伙)执行事务合伙人。 孙震先生未直接持有本公司股票,为公司股东青岛天晨投资有限公司的实际控制人,青岛天晨投

资有限公司为本公司实际控制人刘国平女士持有的青岛海立控股有限公司的一致行动人,与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 徐国亮先生;中国国籍、无境外永久居留权、男、1963年出生,博士学位。曾任山东大学哲学系团

委书记、社会发展学院副院长,现任山东大学马克思主义学院党委委员。 《海国宪先生未直接持有本公司股票、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他 章、高级管理人员不存在关联关系。 刘慧芳女士:中国国籍、无境外永久居留权、女人1976年出生,博士学位,非执业注册会计师和注册

税务师。现任本公司独立董事、青岛大学经济学院教师。

积分则。现比年公司班辽重单、青岛大学经济学院教师。 刘慧芳女士未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他 董事、高级管理人员不存在关联关系。 林聪先生、中国国籍、无境外永久居留权、男、1981年出生、汽车工程硕士。 曾任沈阳金杯江森自 挖 UohnsonControls)汽车内饰件有限公司工程总监、销售总监、宝马座椅事业部总监;吉利汽车集团舒 交曼座椅宁沙对有限公司执行董事兼总经理,奇瑞科技座椅骨架事业都总经理。现任公司副总裁兼 董事长助理、上海和达汽车配件有限公司执行董事兼总经理、青岛海联金汇汽车零部件有限公司执行 董事兼总经理、海联金汇智能装备《青岛》有限公司执行董事兼总经理、宁德和达汽车配件有限公司执行 董事兼总经理、海联金汇智能装备《青岛》有限公司执行董事兼总经理、宁德和达汽车配件有限公司执行

事、常州和达汽车配件有限公司执行董事兼经理、重庆和达汽车配件有限公司执行董事、常州和达汽车配件有限公司执行董事、常州和达汽车配件有限公司执行董事、天津和达汽车配件有限公司执行董事兼总经理、济南和达汽车和技有限公司执行董事兼总经理、芜湖海 联金汇汽车零部件有限公司董事、宁波和达新材料科技有限公司董事 林聪先生持有公司624,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、

高级管理人员不存在关联关系。 崔龙镇先生:中国国籍,无境外永久居留权、男,1966年出生,本科学历。曾任中国第一汽车集团 有限公司工程师、项目负责人;一汽大字汽车发动机有限公司采购科科长;吉科汽车挖股有限公司采购部部长、零部件规划部部长,吉奥汽车有限公司采购部部长;青岛海立达冲压件有限公司总经理;宁波泰鸿冲压件有限公司常务副总。现任公司副总裁、浙江海联金汇汽车零部件有限公司执行董事兼 经理、宁波泰鸿冲压件有限公司执行董事兼经理、枣庄海联金汇汽车装备有限公司执行董事兼总经 定理、,放泰岭市位广节收公司均行董事兼总经理、西安海联金汇汽车配件有限公司均行董事兼总经理、西安海联金汇汽车配件有限公司执行董事兼总经理、西安海联金汇汽车配件有限公司执行董事、青岛海立美达模具有限公司执行董事兼总经理、立该海立美达汽车部件有限公司执行董事兼总经理、盐城海联金

崔龙镇先生持有公司439,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董

事、高效管理人员不存在关键关系。 吴海先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1982年出生,工商管理硕士。曾任青岛海尔国际贸 易有限公司采购工程师。青岛威奥纳道整饰科科制造有限公司采购部长、公司市场开发部长、采购总监、现任公司副总裁兼供应链配差事业部部长、湖南海立美达特核加工和选有限公司执行董事、广东海联盘汇供应链管理有限公司执行董事、江西顺驰供应链管理有限公司执行董事、江西顺驰供应链管理有限公司执行董事、江西顺驰供应链管理有限公司董事长兼经理。

吴海先生持有公司 139,000股,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。 卜凡先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1984年出生,中共党员,经济学硕士学位,中国注册

会计师(非执业会员)。历任毕马威企业咨询(中国)有限公司青岛分公司咨询顾问、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所审计经理、贝泰资本并购集团(NASDAQ)BCAC)首席财务官、贝泰资本金融控股(香港)有限公司首席财务官及投资审计总监、复星医药医疗器械事业部首席财务官(联席)。现任本公司副总裁兼财务负责人,青岛海联会产电机有限公司经理。 卜凡先生持有公司100,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、

高级管理人员不存在关键关系。 朱丰超先生:中国国籍,无境外永久居留权,男,1988年出生,中共党员,管理学硕士,具有注册会 计师资格和法律职业资格。曾任福建省南平市临江镇副镇长、中国远大集团有限异任公司管理计 委员会审计经理、宁波东海银行股份有限公司董事会办公室主任、远大产业控股股份有限公司董事会 办公室主任、董事会秘书、代财务总监等。现任本公司副总裁兼董事会秘书、湖北海立美达新能源装 备有限公司董事长。 公司董事会秘书联系方式如下:

联系人:朱丰超 联系地址:青岛市即墨区青威路1626号

联系电话:0532-89066166 结直·0532-89066196

朱丰超先生持有公司69,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、 高级管理人员不存在关联关系。

商經軍理人双小仔住失敗大衆。 崔振先生:中国国籍、无境外永久居留权,男,1992年出生,金融硕士及管理学硕士、特许金融分析师(CFA)及中国注册会计师非执业会员(CICPA)。崔振先生曾任职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计部、光大证券股份有限公司投资银行总部、中国国际金融股份有限公司投资银行部、 现任本公司证券事务代表 司证券事务代表联系方式如下:

公司证券事分下农职办公司证券事务下农职办公司证券事务下农职办公司证券事务下农职办公司 联系地址:青岛市即墨区青威路1626号 \$2066166

传真:0532-89066196 电子邮箱:cuizhen@hyunion.com.c

崔振先生未直接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人以及公司其他董 事、高级管理人员不存在关键关系。 上述人员均不存在(中华人民共和国公司法)规定不得担任董事、高级管理人员的情形;未被中国

证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁人措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员;最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚;最近三十六个月内未收到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 洗嫌违法违规被中国证监会立案调查:不属于"失信被执行人"

海联金汇科技股份有限公司 第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

海联会汇科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会于2025年11月13日以申话通

短床室几件好取货时间收公司以及下间称 公司 现 本公司) 重季安丁2025年11月15日以电记部 知,电子邮件等方式发出了召开公司第六届董事会第一次(临时)卖戏的通知,于空2025年11月18日下午以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事5人,实际参加表决的董事5人,董事洪晓明女 士以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持,公司高级管理人员列席了本次会议 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司音程》的有关规定、会议有效 、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》: 女士为公司董事长,任公司法定代表人,任期与第六届董事会任期一致.白董事会自

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议室》。

委员:徐国亮、洪晓明 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

(2)提名委员会 主任(召集人):徐国亮 委员:刘慧芳、刘国平 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

(3)薪酬与考核委员会 主任(召集人):徐国亮

在任心来人,所由允 委员,刘慧芳,孙霞 表决结果:5票同意.0票弃权、0票反对。 各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。 3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》;

决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

聘任孙震先生为公司副总裁; 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

聘任林聪先生为公司副总裁; 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 聘任崔龙镇先生为公司副总裁;

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

專任吴海先生为公司副总裁; 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 聘任 \ 凡先生为公司副总裁兼财务负责人:

·特拉工产70元至23公司副总裁被查事会秘书。朱丰超先生已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

联系人:朱丰超 联系地址:青岛市即墨区青威路1626号 联系电话:0532-89066166

传真: 0532-89066196 电子邮箱: zhufengchao@hyunion.com.cn 表决结果: 5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

表达出来: 《新山泰州人》《苏州人》《苏州人》。 上述人员任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。 4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 聘任崔振先生为公司证券事务代表,任期与第六届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生

效。崔振先生已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明,具备履行职责 听必须的专业知识和工作经验,能够胜任岗位职责的要求,其任职资格符合《中华人民共和国公司 所必须的专业为内心村上下至远,能够胜住对证职员的安水,共压职负格行言\ 法》、《绥州证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 联系人:崔振

联系地址:青岛市即墨区青威路1626号 联系电话:0532-89066166 传真:0532-89066196

电子邮箱:cuizhen@hyunion.com.cr

表力等等。 表决结果:5.票同意,0票弃权,0票反对。 5.审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《董事会审计委员会实施细则》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 夜次53末:13素:19歳:0場示けないまたが。 6、輔议通近7代美于修订公司《董事会提名委员会实施细则>的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《董事会提名委员会实施细则》。 表决结果:5票同意.0票弃权.0票反对。

表决结果:5.票同意:0.票弃权、0票反对。 7.审议通过了《关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。 表决结果:5.票同意:0.票弃权、0.票反对。 8.审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》;

详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制度》。 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 9、审议通过了《关于修订公司《内部审计制度》的议案》;

详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《内部审计制度》。

| 10. | 10. | 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | 17. | 18. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19. | 19 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 《农公司来13·新印通·03·5774.03·03·03·03 11、审议通过了《关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 (20、12、南汉通过了关于惨订公司《重大信息汇报管理制度》的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《重大信息汇报管理制度》。 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 13、南汉通过了《关于惨订公司《内幕信息管理人登记和报备制度》的议案》;

详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《内幕信息管理人登记和报备制度》。

序见公司丁2025年11月19日任已商贸印网上级略印列为南西岛岛之八夏尼亚岛岛 表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。 14.审议通过了(关于修订公司。外部信息使用人管理制度>的议案); 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《外部信息使用人管理制度》。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 15、审议通过了《关于修订公司<定期报告编制管理制度>的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《定期报告编制管理制度》。 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

和农民日来:3 宗问思,0 宗开牧,0 宗良对。 16. 审议通过了《关于修订公司《总裁工作细则》的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《总裁工作细则》。 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果:5州高级公共产品公司公司。 17、审议通过了(关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案》; 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《董事会秘书工作细则》。 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 18、审议通过了《关于制定公司《信息披露暂缓、豁免管理制度》的iV宏》。

16、甲戊四戊丁八丁,中戊乙以、日志弘路省日安、田元昌年申戌之中以朱永洋 详见公司于2025年11月1日在巨瀬贫讯网上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。 19、审议通过了《关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》: 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

|中央公司丁2027年11月19日在巨棚近10四上投幕的(重争、高级管理人页离析管理制度 表决结果:5票同意:0票弃权、0票反对。 |20,审议通过了(关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案); 详见公司于2025年11月19日在巨潮资讯网上披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制

21、审议通过了《美干陵止公司《董事会战略委员会实施细则》的议案》; 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等规范 性文件的相关规定,结合公司实际情况,本届董事会不再设置战略委员会并废止《董事会战略委员会 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

表决结果:5 票向惠·0票户权、0票以内。 22、审议通过了《关于废止公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》。 为提升制度落地效率,减少冗余条款。公司将关联性强的制度进行合并,将《年报信息披露重大差 错责任追究制度》合并到《信息披露管理制度》中作为单独章节,避免信息披露相关制度"碎片化"。 表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

《海联金汇科技股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议决议》。

2025年11月18日

鹏华基金管理有限公司

关于新增人民币直销资金专户的公告 为方便广大投资者投资鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下证券投资基金,本公司 央定自2025年11月19日起新增下列人民币直销资金专户,原人民币直销资金专户继续使用。

账户名称:鹏华基金管理有限公司 开户银行:中国光大银行上海分行营业部

现将增加的人民币直销资金专户信息公布加下,

银行账号:36510188001041620 大额实时现代支付系统号:303290000510 投资者通过我司直销中心认/申购本公司的基金,可将足额资金汇人本公司以下直销资金专户:

1、人民币直销资金专户 (1)工商银行账户

账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国工商银行深圳星河支行 银行账号:4000040519200062443

大额实时现代支付系统号:102584004055 (2)兴业银行帐户 账户名称:鹏华基金管理有限公司

开户银行:兴业银行深圳分行营业部 银行账号: 337010100101204403 大额实时现代支付系统号:309584005014

(3)平安银行账户

(4)浦发银行账户

2、美元直销资金专户

账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户 开户银行:平安银行深圳平安银行大厦支行 银行账号:19014505839003 大额实时现代支付系统号:307584008005

账户名称:鹏华基金管理有限公司 开户银行:上海浦东发展银行深圳分行营业部 银行账号:79010153900000088 大额实时现代支付系统号:310584000151

(5)光大银行账户 账户名称:鹏华基金管理有限公司 开户银行:中国光大银行上海分行营业部 银行账号:36510188001041620

大额实时现代支付系统号:303290000510

账户名称:鹏华基金管理有限公司直销专户

开户银行:中国银行深圳中心区支行营业部 银行账号:764060830226 风险提示,其全管理人承诺以诚实信用,勒勒尽责的原则管理和运用其全资产,但不保证其全 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投

资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、基金产品资料概

鹏华基金管理有限公司 2025年11月19日

鹏华基金管理有限公司 关于鹏华丰恒债券型证券投资基金 2025年第4次分红公告

公告送出日期:2025年11月19日 1.公告基本信息

公告依据 《鹏华丰恒债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰恒债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定 本次分红为2025年第4次分 简称 下属分级基金的交

的 基准日下/ 指 分级基金 注,根据《鹏华主信债券型证券投资基金基金合同》的约 定,在符合有关基金分红条件的前提下

得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行

权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有人 1、选择红和甲投资的投资者,其红和将按2025年11月21日的 金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资 式的投资者所转换的基金份额将于2025年11月24日直接计 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 的基金收益。暫免征收所得稅。 1,本次分紅免收分紅手续费。2、选择紅利再投資方式的投資; 其紅利所转換投資的基金份额免收申购费用等紅利再投資费用

注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益

而权益登记日申请赎回(包括转换转刊)的本基金份额享有本次分红权益。2.根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分

本基金投资者选择分红方式的重要提示

(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

红或变更分红方案,并依法履行相关程序。 3.其他需要提示的事项 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:

本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每

1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn 2.鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353668 3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明

中等並及以間2世刊24月7月1日後起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资 者通过交易类申请单独处置或变更单尺基金分全方式。 (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾 经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务

提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置

的账户分红方式将不再生效。 2、如投资者在多家销售机构购买了本基金。其在任一家销售机构所做的基金价额的分红方式亦 更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方 式的,本基金的默认分红方式为现金分红。 3、请投资本基金的基础的创新有人于本次分红的权益登记日前多必致电基金管理人的客户服务 热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录

为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资

可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前

本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用,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,也不保证基俄收益。敬请投资人根据自身的风 险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。 鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司 关于鹏华丰鑫债券型证券投资基金 2025年第4次分红公告

1.公告基本信息

下属分级基金的基金简称		鹏华丰鑫债券A	鹏华丰鑫债券C	鹏华丰鑫债券 D
下属分级基金的交易代码		007584	022256	022257
截止基准日下属 分级基金的相关 指标		1.0708	1.0262	1.0281
	基准日下属分级基 金可供分配利润(单 位:人民币元)	61,258,137.01	442,179.12	56,863.20
本次下属分级基金分红方案(单位:元/ 10份基金份額)		0.056	0.022	0.023
注:根据《	鹏华丰鑫债券型	证券投资基金基金合同》	的约定,在符合有关基础	金分红条件的前提下,

份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资的投资者所转换的基金份额将于2025年11月24日直接计 红利再投资相关事项的说明 其基金账户,2025年11月25日起可以查询、赎回。 展财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配 |別以前、国系中元ガモルの原中197日へのに、480五円カスパロル。 | 的基金收益、暂免征收所得税。 | かみ47 48 助分47 壬建舞 2 洗経紅利再投管方式的投資表 费用相关事项的说明 注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转人)的本基金份额不享有本次分红权益。

3 其他需要提示的事项 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询: 1. 鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn 2. 鹏华基金管理有限公司客户服务热线;400-6788-533;0755-82353668

3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明

而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2、根据相关法律法规和

基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分

1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取清账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起,投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资 者诵讨交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式: (3)本次分红方式业务规则调整对理有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务

的账户分红方式将不再生效。 2. 如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变 更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。 3、请投资本基金的基金份额持有人于本次分红的权益登记日前务必致电基金管理人的客户服务 热线人工单位或是100m以下分子。 从100m以下分子。 为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资

提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置

(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责 险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华纯债债券型证券投资基金

者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前

2025年第4次分红公告

鹏华基金管理有限公司

红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

本基金投资者选择分红方式的重要提示

1.公告基本信息

截止基准日下属分 级基金的相关指标	基准日下属分级基金 份额净值(单位:人民 币元)		1.0432	1.0307	
	基准日下属分级基金 可供分配利润(单位: 人民币元)	5,287,944.88	943,220.67	41.49	
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.041	0.022	0.016	
注:根据《鹏华纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,					
本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不					

得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%。

2.与分红相关的其他信息

红或变更分红方案,并依法履行相关程序。

3.其他需要提示的事项

咨询办法

2025年11月21日 2025年11月25日 2025年11月25日 2025年11月25日 法译红利阿投资的投资者,其红阿特安2025年11月21日的 份额净值为计算基准确定所投资份额。2选择在可耐投资 的投资资料转换基金份额将于2025年11月24日直接计 基金帐户2025年11月25日近日支险。规则 排财政部、国家程务总局领布的相处地汇、基金帐户资格分 经总统经金额金额的原稿经 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 注:1.权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括特换转人)的本基金份额下享有本次分红权益。 而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。2.根据相关法律法规和

基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的。本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分

基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询: 1. 鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn 2. 鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-533;0755-82353668 3. 鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明

(和大公司)。 本基金投资者选择分红方式的重要提示 1、(1)自2013年5月24日(含)起,本公司取消账户级别分红方式,即投资者若通过账户类申请(包

括开立基金账户、增开交易账户、账户资料变更)所提交的账户分红方式将不再有效; (2)自2013年5月24日(含)起、投资者如需设置或变更各个基金的分红方式,本公司只接受投资 者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式; (3)本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响,投资者现持有或曾经持有的基金产品,其分红方式均保留不变。但投资者在2013年5月23日(含)之前通过账户类业务

2、如投资者在多家销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变 更,只适用于这销售机构指定交易账户"托管的基金份额。投资者未选择或未有效选择基金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红方式的,本基金的默认分红方式为现金分红。 3、请投资本基金的基金份额持有人干本次分红的权益登记日前条从致由基金管理人的安白服务 热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式,本次分红最终确定的分红方式以基金管理人记录 为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资人要求不符或与相关销售机构记录的投资

提交的账户分红方式设置,自2013年5月24日(含)起对投资者新认(申)购的其他基金产品,原设置

(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。 本基金分红并不因此提升或降低基金投资风险或投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人根据自身的风 险承受能力选择相适应的基金产品进行投资,并注意投资风险。

者分红方式不符的,可在任意工作日到销售机构申请更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前

关于鹏华基金管理有限公司 旗下部分基金新增流动性服务商的公告

为促进鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"机器人ETF鹏华")、鹏华创业板50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"创50ETF")、鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"半导体ETF")、鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证 券投资基金(以下简称"化工ETF"),鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金(以下简称 "证券ETF龙头"),鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"创业板新能源ETF 鹏华")、鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"大数据ETF")、鹏 金(以下简称"有色 ETF 基金")的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指 引第2号——流动性服务》等有关规定,自2025年11月19日起,本公司新增国信证券股份有限公司为 机器人ETF鹏华(代码:159278)、创50ETF(代码:159681)、半导体ETF(代码:159813)、化工ETF(代码:159870)、证券ETF龙头(代码:159993)、创业板新能源ETF鹏华(代码:159261)、大数据ETF(代 码: 159739)、传媒 ETF(代码: 159805)、畜牧 ETF(代码: 159867)、有色 ETF 基金(代码: 159880)流动性 特此公告 鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

截止基准日下属 分级基金的相关 指标	基准日下属分级基 金份额净值(单位: 人民币元)	1.0708	1.0262	1.0281			
	基准日下属分级基 金可供分配利润(单 位:人民币元)	61,258,137.01	442,179.12	56,863.20			
	金分红方案(单位:元/ &金份額)	0.056	0.022	0.023			
注:根据(鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度至少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。							
2.与分红村	相关的其他信息						
权益登记日			2025年11月21日				