证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-078

北京华大九天科技股份有限公司 2025年第二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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月26日下午2:30

（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12月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区利泽中二路2号A座公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘伟平先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共1人，代表股份为81,369,518股，占公司有表决权股份总数的14.9182%。

通过网络投票出席会议的股东329人，代表股份293,675,976股，占公司有表决权股份总数的53.8423%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为330人，代表股份375,045,494股，占公司有表决权股份总数的68.7605%。

通过现场和网络参加本次股东大会会议的公司中小股东（"中小股东"是指除公司董事、监事、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）及股东代理人共计325人，代表股份27,590,663股，占公司有表决权股份总数的5.0584%。

2、除常务副总经理吕霖先生请假外，公司其他董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

1、以特别决议审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意372,241,703股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.2524%；反对2,787,791股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.7433%；弃权16,000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东表决情况为：同意24,786,872股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的89.8379%；反对2,787,791股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的10.1041%；弃权16,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0580%。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

2.01、以特别决议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意370,530,838股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7962%；反对4,500,556股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2000%；弃权14,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0038%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,076,007股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6370%；反对4,500,556股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3119%；弃权14,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0511%。

2.02、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意370,096,005股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6803%；反对4,938,389股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3167%；弃权11,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东表决情况为：同意22,641,174股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.0610%；反对4,938,389股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.8988%；弃权11,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0402%。

2.03、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意370,092,405股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6793%；反对4,939,989股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3172%；弃权13,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0035%。

其中，中小股东表决情况为：同意22,637,574股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.0480%；反对4,939,989股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.9046%；弃权13,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0475%。

2.04、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：同意370,535,376股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7974%；反对4,499,018股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1996%；弃权11,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,080,545股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6535%；反对4,499,018股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3063%；弃权11,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0402%。

2.05、审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：同意370,526,576股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7951%；反对4,505,318股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2013%；弃权13,600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,071,745股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6216%；反对4,505,318股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3291%；弃权13,600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0493%。

2.06、审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：同意370,530,076股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7960%；反对4,501,618股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2003%；弃权13,800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0037%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,075,245股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6343%；反对4,501,618股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3157%；弃权13,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0500%。

2.07、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意370,531,176股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7963%；反对4,500,218股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1999%；弃权14,100股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0038%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,076,345股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6382%；反对4,500,218股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3107%；弃权14,100股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0511%。

2.08、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

表决结果：同意370,529,976股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7960%；反对4,499,218股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.1996%；弃权16,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0043%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,075,145股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6339%；反对4,499,218股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3070%；弃权16,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0591%。

2.09、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意374,918,056股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9660%；反对112,238股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0299%；弃权15,200股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0041%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,463,225股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5381%；反对112,238股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.4068%；弃权15,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0551%。

2.10、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意370,086,443股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.6777%；反对4,936,651股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.3163%；弃权22,400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小股东表决情况为：同意22,631,612股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的82.0263%；反对4,936,651股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的17.8925%；弃权22,400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0812%。

2.11、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘管理办法>的议案》

表决结果：同意370,530,976股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的98.7963%；反对4,501,018股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的1.2001%；弃权13,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0036%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,076,145股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.6375%；反对4,501,018股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的16.3136%；弃权13,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0489%。

3、审议通过《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意374,906,039股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9628%；反对105,555股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0281%；弃权33,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0090%。

其中，中小股东表决情况为：同意23,076,145股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4946%；反对105,555股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3826%；弃权33,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1229%。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意374,927,094股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9684%；反对105,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0281%；弃权12,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0034%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,472,263股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.5709%；反对105,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3824%；弃权12,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0468%。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所章懿娜、李嘉珊律师出席本次股东大会并发表如下法律意见："公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《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。"

五、备查文件

1、北京华大九天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2025-079

北京华大九天科技股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》的相关要求和规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《北京华大九天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事会由12名董事组成，职工代表董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于近日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举于士涛先生为职工代表董事（简历详见附件），任期与第二届董事会任期相同。

于士涛先生当选公司职工代表董事后，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

北京华大九天科技股份有限公司董事会

2025年12月26日

附件：第二届董事会职工代表董事简历

于士涛，男，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学计算机应用技术专业博士。2009年7月至今，历任公司工程师、高级工程师、主任工程师、高级研发经理。2023年12月至2025年12月，任公司职工代表监事。现任本公司高级研发经理。

于士涛先生通过员工持股平台北京九创汇新资产管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份40.20万股，占公司总股本的0.07%，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。于士涛先生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《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不是失信被执行人。

摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告

公告送出日期：2025年12月27日

1 公告基本信息

基金管理人名称	摩根基金管理（中国）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》、各基金的基金合同及招募说明书等法律文件	
改聘日期	2025年12月25日	
改聘前会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	
改聘后会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	
基金名称	基金简称	基金主代码
摩根货币市场基金	摩根货币	370010
摩根天添盈货币市场基金	摩根天添盈货币	000855
摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)	摩根标普500指数(QDII)	017641
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)	017970
摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)	摩根日本精选股票(QDII)	007280
摩根亚太优势混合型证券投资基金(QDII)	摩根亚太优势混合(QDII)	377016
摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金	摩根标普港股通低波红利指数	005051
摩根慧选成长股票型证券投资基金	摩根慧选成长股票	008314
摩根行业睿选股票型证券投资基金	摩根行业睿选股票	011236
摩根盈元稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)	024695
摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金	摩根共同分类目录绿色债券	022617
摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金	摩根瑞盛87个月定期开放债券	009895
摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金	摩根瑞泰38个月定期开放债券	008759
摩根纯债债券型证券投资基金	摩根纯债债券	371020
摩根恒鑫债券型证券投资基金	摩根恒鑫债券	022842
摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金	摩根瑞欣利率债债券	021235
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券	014297
摩根中证A500指数增强型证券投资基金	摩根中证A500指数增强	023869
摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)	摩根纳斯达克100指数(QDII)	019172
摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)	摩根全球多元配置(QDII-FOF)	003629
摩根核心成长股票型证券投资基金	摩根核心成长股票	000457
摩根医疗健康股票型证券投资基金	摩根医疗健康股票	001766
摩根卓越制造股票型证券投资基金	摩根卓越制造股票	001126
摩根30天持有期债券型证券投资基金	摩根30天持有期债券	023315
摩根纯债丰利债券型证券投资基金	摩根纯债丰利债券	000839
摩根丰瑞债券型证券投资基金	摩根丰瑞债券	005366
摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII)	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)	005613
摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	006282
摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)	摩根中国生物医药混合(QDII)	001984
摩根安全战略股票型证券投资基金	摩根安全战略股票	001009
摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金	摩根大盘蓝筹股票	376510
摩根核心精选股票型证券投资基金	摩根核心精选股票	005983
摩根红利优选股票型证券投资基金	摩根红利优选股票	021187
摩根全景优势股票型证券投资基金	摩根全景优势股票	013899
摩根智慧互联股票型证券投资基金	摩根智慧互联股票	001313
摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金(FOF)	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)	015359
摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)	007221
摩根天添宝货币市场基金	摩根天添宝货币	000712
摩根60天持有期债券型证券投资基金	摩根60天持有期债券	023528
摩根强化回报债券型证券投资基金	摩根强化回报债券	372010
摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金	摩根瑞锦纯债债券	019460
摩根瑞益纯债债券型证券投资基金	摩根瑞益纯债债券	007329
摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)	摩根全球天然资源混合(QDII)	378546
摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)	摩根全球新兴市场混合(QDII)	378006
摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)	摩根中国世纪混合(QDII)	003243
摩根民生需求股票型证券投资基金	摩根民生需求股票	000524
摩根时代睿选股票型证券投资基金	摩根时代睿选股票	014341
摩根沪深300指数增强型发起式证券投资基金	摩根沪深300指数增强发起式	017445
摩根新兴服务股票型证券投资基金	摩根新兴服务股票	001482
摩根研究驱动股票型证券投资基金	摩根研究驱动股票	007388
摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)	009143
摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	017788
摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)	摩根尚睿混合(FOF)	006042
摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)	018428
摩根90天持有期债券型证券投资基金	摩根90天持有期债券	022307
摩根瑞享纯债债券型证券投资基金	摩根瑞享纯债债券	016210
摩根双债增利债券型证券投资基金	摩根双债增利债券	000377
摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	摩根中债1-3年国开行债券指数	008844

2 其他需要提示的事项

上述变更事项，已经摩根基金管理（中国）有限公司董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。

摩根基金管理（中国）有限公司

2025年12月27日

渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金增加东方证券股份有限公司为代销机构并参与基金费率优惠活动的公告

根据渤海汇金证券资产管理有限公司（以下简称"本公司"）与东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）签署的基金销售代理服务协议，自2025年12月29日起，本公司增加东方证券为本公司旗下渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金代销机构，同时参加其费率优惠活动，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
1	渤海汇金汇享益利率债债券型证券投资基金	A类：018676 C类：018677

自2025年12月29日起，投资者可在东方证券的营业网点办理上述列表中处于开放期的对应基金的开户、申购、赎回、定投等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

二、费率优惠活动具体安排

1、费率优惠内容

自2025年12月29日起，投资者通过东方证券申购本公司旗下上述处于开放期的对应基金，具体折扣费率以东方证券所示公告为准，但东方证券不得低于成本销售上述基金。基金原申购费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内，如本公司新增通过东方证券销售的其他旗下基金，则自该基金在东方证券开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以东方证券所示公告为准。

三、重要提示

1、本优惠活动仅适用于本公司旗下基金在东方证券处于正常申购期的基金的前端收费模式的申购手续费，不包括基金赎回业务等其他业务的手续费。

2、费率优惠活动解释权归东方证券所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意东方证券的有关公告。

3、费率优惠活动期间，业务办理的流程以东方证券的规定为准。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、东方证券股份有限公司

网址：https://www.dfzq.com.cn/

客服电话：95503

2、渤海汇金证券资产管理有限公司

网址：https://www.bhhjamc.com/

客服电话：400-651-1717

风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

投资有风险，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本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，自行承担投资风险。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

渤海汇金证券资产管理有限公司

2025年12月27日

红塔红土基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
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》等。
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理，离任基金管理公司副总经理

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员姓名	王泳
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12月25日
过往从业经历	曾任职于信达证券股份有限公司，中国信达资产管理股份有限公司投融资业务部；历任中国信达（香港）控股有限公司风险总监、党委委员，中国信达资产管理股份有限公司业务审核部副总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历 硕士学位

3. 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务	副总经理
离任高级管理人员姓名	鲁力
离任原因	个人原因
离任日期	2025年12月25日
转任本公司其他工作岗位的说明	无

4. 其他需要说明的事项

上述变更事项，已经信达澳亚基金管理有限公司股东会2025年第五次会议及第六届董事会第四十三次会议审批通过，并将按规定向相关监管机构备案。商健先生自2025年12月25日起不再担任公司董事，不再代行公司董事长职务。

特此公告。

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二五年十二月二十七日

信达澳亚基金管理有限公司 关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2025年12月27日

1 公告基本信息

基金管理公司名称	信达澳亚基金管理有限公司
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	新任基金管理公司董事长 离任基金管理公司副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	董事长
新任高级管理人员姓名	唐伦飞
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12月25日

过往从业经历	曾任职于深圳发展银行股份有限公司境内外分支机构和招商银行股份有限公司总行，鹏华基金管理有限公司市场发展部总经理，前海开源基金管理有限公司首席市场官、执行委员会联席总经理，光大保德信基金管理有限公司总经理。
取得的相关从业资格	基金从业资格
国籍	中国
学历、学位	研究生学历，硕士学位

3. 离任高级管理人员的相关信息

职务	总经理
姓名	罗凯
离任原因	个人原因
离任日期	2025年12月26日
转任本公司其他工作岗位的说明	-

4. 其他需要说明的事项

上述事项经公司第七届董事会2025年第7次会议审议通过，并将按有关规定报监管机构备案。

特此公告。

诺德基金管理有限公司

2025年12月27日

诺德基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	诺德基金管理有限公司
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
高管变更类型	新任基金管理公司总经理，离任基金管理公司总经理

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	刘翔
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12月26日

创金合信转债精选债券型证券投资基金 基金经理变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信转债精选债券型证券投资基金
基金简称	创金合信转债精选债券
基金主代码	002101
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	王一兵
共同管理本基金的其他基金经理姓名	黄浩东

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王一兵
离任原因	工作安排
离任日期	2025-12-27
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任创金合信聚鑫债券型证券投资基金等基金的基金经理。
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

3. 其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司

2025年12月27日

泓德基金管理有限公司 关于泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1 公告基本信息

基金名称	泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	泓德丰润三年持有期混合
基金主代码	008545
基金管理人名称	泓德基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等相关法律法规
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	季宇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王克玉 李映禎

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	季宇
任职日期	2025-12-27
证券从业年限	7年
证券投资管理从业年限	14年
过往从业经历	曾任阳光资产管理有限公司投资经理、研究员，中国国际金融有限公司研究部研究员，普华永道中天会计师事务所有限公司审计部审计员；2021年10月加入泓德基金管理有限公司，现任基金经理、行业研究员。

其中：管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
001357	泓德弘富灵活配置混合型证券投资基金	2022-07-01	-
501071	泓德丰泽混合型证券投资基金（LOF）	2023-07-28	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是

注："证券投资管理从业年限"是指新任基金经理从事投资管理、投资研究等相关业务经验的年限。

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并将报中国证券监督管理委员会北京监管局备案。

特此公告。

泓德基金管理有限公司

2025年12月27日

中铝国际工程股份有限公司 关于境外项目签订合同的公告

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-044

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、项目基本情况

2025年12月26日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与境外客户签署了某项目合同，合同总金额约为140亿元人民币。

二、交易对手方情况介绍

（一）合同签订方基本信息

根据本次交易涉及的保密条款要求，为切实保护商业秘密，公司对客户信息及项目细节予以豁免披露，公司已按相关规定履行豁免披露审批程序。

（二）该客户履约能力较强。公司及子公司均与该客户不存在关联关系，本合同的履行不影响公司的业务独立性。

三、合同主要内容

（一）合同金额：约140亿元人民币。

（二）合同履行期限：根据合同约定执行。

（三）付款方式：按照合同相关约定分阶段支付。

（四）争议处理：根据合同约定执行。

四、合同对公司的影响

上述项目为公司日常经营业务，公司与交易对方不存在关联关系，所涉及的交易不构成关联交易。合同的签订有助于公司业务的发展，合同收入根据履约进度逐步确认，合同履行会对公司收入产生积极影响。该合同的履行对公司业务独立性不构成影响，亦不会因履行该合同而对合同交易对手方形成依赖。

五、合同生效与履行的风险分析

合同各方均具有履约能力，但在合同履约过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司

董事会

2025年12月26日

关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金调整持有股票估值价格的公告

根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关法律法规规定，景顺长城基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"、"本公司"）与托管行协商一致，自2025年12月26日起对旗下证券投资基金（ETF除外）持有的"中微公司"（股票代码：688012.SH）按照指数收益法进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价进行估值，ETF联接基金持有的相关标的ETF将恢复采用当日份额净值进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。

特此公告。

风险提示：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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

2025年12月27日

中银基金管理有限公司 关于基金经理暂停履行职务的公告

中银基金管理有限公司（下称"本公司"）旗下中银宁享债券型证券投资基金、中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金、中银活期宝货币市场基金、中银薪钱包货币市场基金、中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金基金经理范静女士因身体原因需要休病假，自2025年12月29日起暂不能正常履行基金经理职责。

在休假期间，范静女士所管理的中银宁享债券型证券投资基金由共同管理该基金的基金经理黄敏怡先生管理；中银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金由共同管理该基金的基金经理王悦宁女士管理；中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金由共同管理该基金的基金经理林炎滨先生管理；中银活期宝货币市场基金由共同管理该基金的基金经理蔡静先生、王悦宁女士管理；中银薪钱包货币市场基金由共同管理该基金的基金经理蔡静先生管理；中银瑞福浮动净值型发起式货币市场基金由共同管理该基金的基金经理徐一女士管理。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2025年12月27日

尚正基金管理有限公司关于在直销柜台开展申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的投资需求，尚正基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定即日起在直销柜台开展申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

一、适用基金范围

基金代码	基金简称	基金全称
013485	尚正竞争优势混合发起A	尚正竞争优势混合型发起式证券投资基金
014615	尚正正鑫混合发起A	尚正正鑫混合型发起式证券投资基金
014779	尚正臻利债券A	尚正