证券代码：000685　证券简称：中山公用　公告编号：2026-002

中山公用事业集团股份有限公司关于变更审计机构项目质量控制复核合伙人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日及2025年12月30日分别召开了第十一届董事会第四次会议及2025年第3次临时股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第十一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-049）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-053）、《2025年第3次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-067）。

一、本次审计项目质量控制复核合伙人变更情况

近日，公司收到中审众环《关于变更中山公用2025年度项目质量控制复核合伙人的联系函》，中审众环作为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，原指派吴梓豪为本次审计项目质量控制复核合伙人。因内部工作调整原因，现指派邱以武接替吴梓豪作为本次审计项目质量控制复核合伙人，继续完成公司2025年度财务及内控审计相关工作，变更后项目质量控制复核合伙人为邱以武。

二、本次变更审计项目质量控制复核合伙人信息

邱以武，2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在中审众环执业。近三年签署或复核多家上市公司审计报告，具备专业胜任能力。

项目质量控制复核合伙人邱以武不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司2025年度财务报告和内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月九日

关于下调长盛元增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

基金名称	长盛元增利货币市场基金
基金简称	长盛元增利货币
基金主代码	025738
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《长盛元增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《长盛元增利货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）
管理费下调起始日期	2026年1月9日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定：“如果以0.70%的管理费计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费为0.25%，以降低每万份基金暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.70%的管理费。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。”

二、其他需要提示的事项

1、待上述情况消除后，管理人将另行发布管理费率恢复至0.70%的相关公告，敬请投资者关注管理人届时发布的公告。

2、本基金投资于货币市场，基金份额的每万份产品暂估净收益、7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，管理人有权根据基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

3、风险提示：本产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

长盛基金管理有限公司
2026年1月10日

证券代码：688319　证券简称：欧林生物　公告编号：2026-002

成都欧林生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票回购注销实施公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：公司对2023年限制性股票激励计划因首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的224,700股第一类限制性股票进行回购注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
224,700股	224,700股	2026年1月14日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“欧林生物”）于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，公司拟对2023年限制性股票激励计划因首次授予部分第二个解除限售期公司层面业绩未达到设定的业绩考核条件对应的不得解除限售的224,700股第一类限制性股票进行回购注销，回购注销价格为10.59元/股加上银行同期存款利息。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关事项。

2025年11月14日，公司召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

公司已根据《公司法》相关规定，就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-063）。截至目前公示期已满45天，公司未收到债权人关于清偿债务或者提供相应担保的要求，也未收到任何债权人对本次回购事项提出的异议。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）的规定，“若公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应年度所获授的第一类限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都欧林生物科技股份有限公司审计报告》（勤信审字【2025】第0663号），公司2024年营业收入为58,885.85万元，公司层面业绩考核未达标，首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就。公司于2025年10月28日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，董事会决定回购首次授予的8名激励对象第二个解除限售期未达到解除限售条件的224,700股第一类限制性股票，回购价格为10.59元/股加上银行同期存款利息。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

公司本次回购注销第一类限制性股票涉及共8名激励对象，合计拟回购注销第一类限制性股票224,700股，约占公司股本总额的0.0554%。本次回购注销完成后，本激励计划获授第一类限制性股票的8名激励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量剩余共计299,600股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向其申请办理前述224,700股第一类限制性股票的回购注销手续。

公司预计本次限制性股票于2026年1月14日完成注销，公司董事会授权相关人员后续依法办理有关工商变更手续。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次第一类限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由405,933,600股变更为405,708,900股。股本结构变动如下：

单位：股

类别	变动前数量	变动数量	变动后数量
有限售条件的流通股	524,300	−224,700	299,600
无限售条件的流通股	405,409,300	0	405,409,300
股份总数	405,933,600	−224,700	405,708,900

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《激励计划（草案）》的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒（成都）律师事务所认为：公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的决策及信息披露程序，符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司本次回购注销的原因、数量、价格、资金来源及回购安排符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。公司本次回购注销尚需按照《公司法》《公司章程》及上海证券交易所的相关规定办理减少注册资本的工商变更登记及股份注销登记等手续，并依法履行相应信息披露义务。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码：600665　证券简称：天地源　公告编号：2026-001
债券代码：242114　债券简称：24天地一
债券代码：242304　债券简称：25天地一
债券代码：259269　债券简称：25天地二
债券代码：259414　债券简称：25天地三

天地源股份有限公司关于公开挂牌转让下属子公司股权的公告

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：

● 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司（以下简称西安天地源）拟通过国有资产交易平台转让其持有的陕西深宝水电开发有限责任公司（以下简称深宝水电或标的公司）51%股权，同时，交易对方受让西安天地源应收深宝水电4,605.55万元债权。根据资产评估报告，挂牌底价拟确定为4,853.40万元。本次转让最终价格以国有资产交易平台的挂牌成交价格为准。

● 本次交易将通过公开挂牌方式进行，交易对方存在不确定性，不存在关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 本次转让能否成交以及最终交易价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

为持续推进公司“转型升级，创新发展”战略目标，提升公司发展质量，公司下属全资子公司西安天地源拟通过国有资产交易平台转让其持有的深宝水电51%股权，股权转让价格以中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的资产评估报告为定价依据，同时，交易对方受让西安天地源应收深宝水电4,605.55万元债权，挂牌转让价格拟定为4,853.40万元。本次转让最终价格以国有资产交易平台的挂牌成交价格为准。

2、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他，具体为：
交易标的类型（可多选）	√股权资产 √非股权资产
交易标的名称	西安天地源持有深宝水电51%股权及应收深宝水电4,605.55万元债权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	□已确定，具体金额（万元）： √尚未确定：本次转让最终价格以国有资产交易平台的挂牌成交价格为准。
账面成本	截至2025年8月31日深宝水电净资产−537.91万元，西安天地源应收深宝水电债权4,605.55万元。
交易价格与账面值相比的溢价情况	深宝水电净资产评估值485.98万元，西安天地源持有的深宝水电51%股权价值为247.85万元，西安天地源应收深宝水电债权4,605.55万元，公开挂牌以4,853.40万元为初始挂牌底价。
支付安排	以最终签署协议为准
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）公司审议本次交易相关议案的表决情况

公司第十一届董事会第九次会议于2026年1月9日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2026年1月6日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司《关于公开挂牌转让下属子公司股权的议案》。表决结果为：11票同意；0票反对；0票弃权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议，尚需履行公开挂牌程序。

二、交易对方情况介绍

本次交易将通过国有资产交易平台以公开挂牌转让方式进行，交易对方尚无法确定，最终以国有资产交易平台公开挂牌程序确定的交易对方为准。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和交易进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

本次转让的交易标的为西安天地源持有深宝水电51%股权及应收深宝水电4,605.55万元债权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

2006年9月，西安天地源出资604.58万元收购深宝水电51%的股权，并承接深宝水电债务2,393.83万元。2009年12月，西安天地源以1,800万元的价格，协议受让深宝水电债权人华融资产管理公司对深宝水电3,007万元的债权。截至评估基准日2025年8月31日，深宝水电资产总额4,211.71万元，负债4,749.62万元，净资产−537.91万元；2025年1−8月深宝水电营业收入319.59万元，净利润−71.48万元。目前深宝水电已运行20余年，2020年，深宝水电取得绿色小水电示范电站及水利安全生产标准化二级单位证书。

4、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人组织名称	陕西深宝水电开发有限责任公司
统一社会信用代码	91610301710084536C
是否为上市公司合并范围内子公司	√是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、委托其理财，以及该拟出表控股子公司占用上市公司资金	担保：□是 √否 □不适用 委托其理财：□是 √否 不适用 占用上市公司资金：√是 □否 □不适用
成立日期	1998/11/10
注册地址	陕西省宝鸡市渭滨区火炬路伯和酒店2409室
主要办公地址	陕西省宝鸡市渭滨区火炬路伯和酒店2409室
法定代表人	亓文
注册资本	1,500万元人民币
主营业务	水利、水电开发、经营管理（有效期至2028年3月25日）；机电设备的安装、批发、零售及技术咨询；农业、林业、畜牧业开发；农副产品（粮、棉除外）、文体用品、科教、电子仪器的批发零售及技术咨询等
所属行业	N769其他水利管理业

（2）股权结构

本次交易前股权结构：

序号	股东名称	注册资本（万元）	持股比例%
1	西安天地源	765.00	51.00
2	杨虎	404.25	26.95
3	王广权	294.00	19.60
4	杨海	36.75	2.45

本次交易对方尚不确定，交易后股权结构尚不确定。

（3）其他信息

①本次转让交易中，深宝水电其他股东尚未明确是否放弃行使优先受让权。

②经查询，深宝水电不属于失信被执行人。

（二）交易标的主要财务信息

1、股权资产

单位：万元

标的资产名称	西安天地源持有深宝水电51%股权	
标的资产类型	股权资产	
本次交易股权比例（%）	51	
是否经过审计	√是 □否	
审计机构名称	希格玛会计师事务所	
是否为符合规定条件的审计机构	√是 □否	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年8月31日
资产总额	4,316.41	4,211.71
负债总额	4,784.70	4,749.62
净资产	−468.29	−537.91
营业收入	770.33	319.59
净利润	18.32	−71.48

2、非股权资产

单位：万元

标的资产名称	西安天地源应收深宝水电4,605.55万元债权	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	□房产及土地 □机器设备 √债权 □资产组 □其他，具体为：	
项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年8月31日
账面原值	4,607.66	4,605.55
已计提的折旧、摊销		
减值准备		
账面净值	4,607.66	4,605.55
以上数据是否经审计	√是 □否	

2006年9月，西安天地源承接深宝水电债务2,393.83万元。2009年12月，西安天地源受让华融资产管理公司对深宝水电3,007万元的债权。截至2025年8月31日，西安天地源应收深宝水电债权4,605.55万元。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

本次股权转让价格以中联资产评估集团（陕西）有限公司出具的资产评估报告为定价依据。根据以2025年8月31日为基准日的资产评估结果，深宝水电净资产评估值485.98万元，西安天地源持有的深宝水电51%股权价值为247.85万元。公司本次挂牌以评估价值为参考基准，同时，交易对方受让西安天地源应收深宝水电债权4,605.55万元，转让价格拟定为4,853.4万元。本次转让最终价格以国有资产交易平台的挂牌成交价格为准。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	西安天地源持有深宝水电51%股权
定价方法	□协商定价 √以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他：
交易价格	□已确定，具体金额（万元）： √尚未确定
评估/估值基准日	2025/08/31
采用评估/估值结果（单选）	√资产基础法 收益法 市场法 □其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值：485.98（万元） 评估/估值增值率：190.35% 西安天地源持有的深宝水电51%股权价值为247.85万元
评估/估值机构名称	中联资产评估集团（陕西）有限公司

中联资产评估集团（陕西）有限公司接受西安天地源的委托，就西安天地源拟转让其持有的深宝水电51%股权所涉及的深宝水电股东全部权益，在评估基准日2025年8月31日的市场价值进行了评估。评估报告选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。截至评估基准日2025年8月31日，股东全部权益账面值−537.91万元，评估值为485.98万元，评估增值1,023.89万元，增值率190.35%。西安天地源持有的深宝水电51%股权价值为247.85万元。

（二）定价合理性分析

公司本次挂牌以评估价值为参考基准，同时，交易对方受让西安天地源应收深宝水电债权4,605.55万元，转让价格拟定为4,853.40万元。本次转让最终价格以国有资产交易平台的挂牌成交价格为准。本次定价遵循了公平、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

因本次交易对方、成交价格、交易标的交付情况等协议主要内容尚无法确定。公司将根据本次转让的进程，及时披露进展情况。

六、购买、出售资产对上市公司的影响

（一）本次公开挂牌转让深宝水电股权及债权有利于公司进一步优化产业结构，提高资产质效，增强财务稳健性，提升公司发展质量，为转型升级提供良好基础。本次转让所得款项将用于公司日常经营活动。交易完成后，西安天地源将不再持有深宝水电股权，深宝水电将不再纳入公司合并报表范围。

（二）本次交易不涉及人员安置等情况。不涉及新增关联交易，不会产生同业竞争。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

证券代码：002397　证券简称：梦洁股份　公告编号：2026-004

湖南梦洁家纺股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2026年1月8日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室召开，本次会议在公司同日召开的2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第八届董事会成员后，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口头方式通知。本次会议由全体董事推举姜天武先生主持，采取现场表决的方式召开，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》。董事会选举姜天武先生担任公司董事长并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。姜天武先生简历详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立第八届董事会专门委员会的议案》。公司董事会选举产生了如下专门委员会：

1、审计委员会

委员：陈共荣（独立董事、主任委员）、杨平波（独立董事）、郑鹏程（独立董事）

2、提名委员会

委员：郑鹏程（独立董事、主任委员）、陈共荣（独立董事）、李军

3、薪酬与考核委员会

委员：杨平波（独立董事、主任委员）、郑鹏程（独立董事）、张萍

专门委员会任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任总经理的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任易浩先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。易浩先生简历详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。经总经理提名，董事会审计委员会以及提名委员会审议通过，董事会同意聘任李云龙先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李云龙先生的简历详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴文文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的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，其任职符合相关法律法规的规定。吴文文先生简历详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。

吴文文先生联系方式为：

联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

电话：0731-82848012

传真：0731-82848945

电子邮箱：zqb@mendale.com

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部长的议案》。经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龙翼先生的简历详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2026年1月10日

证券代码：002397　证券简称：梦洁股份　公告编号：2026-005

湖南梦洁家纺股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开的2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生了公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了第八届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及内部审计部长，相关情况如下：

一、公司第八届董事会及专门委员会组成情况

（一）第八届董事会组成情况

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：姜天武先生（董事长）、李军先生、易浩先生

职工代表董事：张萍女士

独立董事：陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生

公司第八届董事会任期3年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司第八届董事会中兼任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。

第八届董事会独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括2名会计专业人士。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

上述非独立董事、独立董事简历详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-049）。职工代表董事简历详见公司于2026年1月9日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八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，各专门委员会人员组成情况如下：

1、审计委员会

委员：陈共荣先生（主任委员）、杨平波女士、郑鹏程先生

2、提名委员会

委员：郑鹏程先生（主任委员）、陈共荣先生、李军先生

3、薪酬与考核委员会

委员：杨平波女士（主任委员）、郑鹏程先生、张萍女士

专门委员会任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员陈共荣先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合法律法规及《公司章程》的要求。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计部长的情况

总经理：易浩先生

财务总监：李云龙先生

董事会秘书：吴文文先生

内部审计部长：龙翼先生

公司高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审核通过，聘任财务总监、内部审计部长的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，任期三年，自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

吴文文先生已取得深圳证券交易所颁发的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，其任职符合相关法律法规的规定。

吴文文先生联系方式为：

联系地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号

电话：0731-82848012

传真：0731-82848945

电子邮箱：zqb@mendale.com

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任内部审计部长的议案》。经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任龙翼先生为公司内部审计部长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。龙翼先生的简历详见公司于2026年1月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员及内部审计部长的公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2026年1月10日

附件：简历

李云龙，男，1979年出生，工商管理硕士，英国皇家特许管理会计师公会资深会员，全球特许管理会计师公会会员，曾任美的集团股份有限公司事业部财务经理，事业部财务总监，事业部供应链总监等职务。现任公司财务总监。

截至本公告披露日，李云龙先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

吴文文，男，1985年出生，本科学历，曾任公司商务分析专员、商务分析主管。现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，吴文文先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；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入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

龙翼，男，1979年出生，会计学本科学历，曾任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，公司财务部副总监，财务总监。从事财务审计工作15年，具备丰富的财务审计工作经验。现任公司内部审计部长。

截至本公告披露日，龙翼先生未持有公司股票；与公司董事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受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涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

广发基金管理有限公司关于广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）F类基金份额调整大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告

公告送出日期：2026年1月10日

1. 公告基本信息

基金名称	广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）	
基金简称	广发纳指100ETF联接（QDII）	
基金主代码	270042	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）基金合同》 《广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）招募说明书》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年1月12日
	暂停大额转换转入起始日	2026年1月12日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年1月12日
	暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	满足投资者的投资需求
下属分级基金的基金简称	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A	广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C	广发纳指100ETF联接（QDII）美元A	广发纳指100ETF联接（QDII）美元C
下属分级基金的交易代码	270042	006479	021778	000055	006480
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	−	−	是	−	−
下属分级基金的限制申购金额（单位：元）	−	−	1,000.00	−	−
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：元）	−	−	1,000.00	−	−

2. 其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2026年1月12日起，广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）（以下简称“本基金”）F类基金份额调整投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类基金份额的业务限额为1,000.00元。即如投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类基金份额的申请金额大于1,000.00元，则1,000.00元确认成功，超过1,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金该类基金份额的金额大于1,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至1,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

本基金目前只能采用“人民币份额转入人民币份额”的方式进行转换，美元份额暂不支持转换业务。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gf-funds.com.cn获取相关信息。

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年1月10日

光大保德信阳光现金宝货币市场基金管理费调整及恢复的公告

1、管理费调整方案

基金名称	光大保德信阳光现金宝货币市场基金
基金简称	光大保德信阳光现金宝货币
基金主代码	025515
基金管理人名称	光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
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信息披露管理办法》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金基金合同》、《光大保德信阳光现金宝货币市场基金招募说明书》