建信基金管理有限责任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：2026年8月15日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
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	2026年8月14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	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

基金名称	基金简称	基金主代码
建信安心回报定期开放债券型证券投资基金	建信安心回报定期开放债券	000105
建信灵活配置混合型证券投资基金	建信灵活配置混合	000270
建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金	建信安心回报6个月定期开放债券	000346
建信中证500指数增强型证券投资基金	建信中证500指数增强	000478
建信改革红利股票型证券投资基金	建信改革红利股票	000592
建信现金添利货币市场基金	建信现金添利货币	000693
建信中小盘先锋股票型证券投资基金	建信中小盘先锋股票	000729
建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金	建信潜力新蓝筹股票	000756
建信稳定得利债券型证券投资基金	建信稳定得利债券	000875
建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金	建信睿盈灵活配置混合	000994
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金	建信新经济灵活配置混合	001276
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金	建信鑫安回报灵活配置混合	001304
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	建信互联网+产业升级股票	001396
建信精工制造指数增强型证券投资基金	建信精工制造指数增强	001397
建信睿怡纯债债券型证券投资基金	建信睿怡纯债债券	002377
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金	建信汇利灵活配置混合	002573
建信现金增利货币市场基金	建信现金增利货币	002758
建信现金添益交易型货币市场基金	建信现金添益货币	003022
建信天添益货币市场基金	建信天添益货币	003391
建信稳定鑫利债券型证券投资基金	建信稳定鑫利债券	003583
建信睿富纯债债券型证券投资基金	建信睿富纯债债券	003590
建信睿享纯债债券型证券投资基金	建信睿享纯债债券	003681
建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金	建信民丰回报定期开放混合	004413
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金	建信鑫稳回报灵活配置混合	004617
建信龙头企业股票型证券投资基金	建信龙头企业股票	005259
建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	建信睿和纯债定期开放债券	005375
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信MSCI中国A股国际通ETF联接	005829
建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金	建信中证1000指数增强	006165
建信润利增强债券型证券投资基金	建信润利增强债券	006500
建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)	建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)	006581
建信睿兴纯债债券型证券投资基金	建信睿兴纯债债券	006791
建信中短债纯债债券型证券投资基金	建信中短债纯债债券	006989
建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金	建信中债1-3年国开行债券指数	007026
建信荣福一年定期开放债券型证券投资基金	建信荣福一年定期开放债券	007699
建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	建信MSCI中国A股指数增强	007806
建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金	建信荣瑞一年定期开放债券	007830
建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金	建信睿信三个月定期开放债券	008064
建信高股息主题股票型证券投资基金	建信高股息主题股票	008177
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接	008827
建信科技创新混合型证券投资基金	建信科技创新混合	008962
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金	建信上海金ETF联接	009033
建信新能源行业股票型证券投资基金	建信新能源行业股票	009147
建信利率债策略纯债债券型证券投资基金	建信利率债策略纯债债券	010767
建信臻选混合型证券投资基金	建信臻选混合	011169
建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	011189
建信智能生活混合型证券投资基金	建信智能生活混合	011503
建信创新驱动混合型证券投资基金	建信创新驱动混合	011790
建信泓利一年持有期债券型证券投资基金	建信泓利一年持有期债券	011942
建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金	建信裕丰利率债三个月定期开放债券	011946
建信港股通精选混合型证券投资基金	建信港股通精选混合	011969
建信汇益一年持有期混合型证券投资基金	建信汇益一年持有期混合	012485
建信恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)	建信恒生科技指数发起(QDII)	012570
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信沪深300红利ETF发起式联接	012712
建信兴润一年持有期混合型证券投资基金	建信兴润一年持有混合	013021
建信鑫悦90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券	013075
建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金	建信彭博政策性银行债券1-5年	013169
建信沃信一年持有期混合型证券投资基金	建信沃信一年持有混合	014199
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券	014250
建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	014365
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	014366
建信卓越成长一年持有期混合型证券投资基金	建信卓越成长一年持有混合	014653
建信鑫享短债债券型证券投资基金	建信鑫享短债债券	014856
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券型证券投资基金	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券	015516
建信智远先锋混合型证券投资基金	建信智远先锋混合	016064
建信渤泰债券型证券投资基金	建信渤泰债券	016715
建信优享进取养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	016849
建信睿安一年定期开放债券型发起式证券投资基金	建信睿安一年定期开放债券发起	017681
建信添福悠享稳健养老目标一年持有期债券型基金中基金(FOF)	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	017706
建信阿尔法一年持有期混合型证券投资基金	建信阿尔法一年持有混合	017707
建信电子行业股票型证券投资基金	建信电子行业股票	017746
建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金	建信开元耀享9个月持有期混合发起	018455
建信开元惠享6个月持有期债券型发起式证券投资基金	建信开元惠享6个月持有期债券	018884
建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	建信中债1-3年政金债指数	018903
建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金	建信开元瑞享3个月持有期债券	020536
建信红利精选股票型发起式证券投资基金	建信红利精选股票发起	020759
建信鑫诚90天持有期债券型证券投资基金	建信鑫诚90天持有期债券	021342
建信鑫益90天持有期债券型证券投资基金	建信鑫益90天持有期债券	021578
建信鑫源90天持有期债券型证券投资基金	建信鑫源90天持有期债券	022067
建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金	建信中证A股指数增强发起	022382
建信中证A500指数增强型证券投资基金	建信中证A500指数增强	023303
建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金	建信上证科创板200ETF联接	023686
建信丰泽债券型证券投资基金	建信丰泽债券	025289
建信红利严选混合型发起式证券投资基金	建信红利严选混合发起	025392
建信科技智选股票型发起式证券投资基金	建信科技智选股票型发起	025968
建信恒生生物科技指数型证券投资基金	建信恒生生物科技指数	026438
建信丰享债券型证券投资基金	建信丰享债券	026506
建信泓泰多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)	建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)	026582
建信消费严选股票型证券投资基金	建信消费严选股票	026626
建信资源严选股票型发起式证券投资基金	建信资源严选股票发起	026662
建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	建信国证新能源车电池ETF发起式联接	026664
建信中证A股交易型开放式指数证券投资基金	建信中证A股ETF	159066
建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金	建信创业板综合增强策略ETF	159293
建信中证农牧主题交易型开放式指数证券投资基金	建信中证农牧主题ETF	159616
建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金	建信中证新材料主题ETF	159763
建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金	建信国证新能源车电池ETF	159775
建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	建信中证创新药产业ETF	159835
建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	159891
建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金	建信能源化工期货ETF	159981
建信沪深300指数证券投资基金(LOF)	建信沪深300指数(LOF)	165309
建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)	建信优势动力混合(LOF)	165313
建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)	建信优享科技创新混合(LOF)	501098
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金	建信MSCI中国A股国际通ETF	512180
建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金	建信沪深300红利ETF	512530
建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	建信中证全指证券公司ETF	515560
建信上海金交易型开放式证券投资基金	建信上海金ETF	518860
建信恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金	建信恒指港股通ETF	520770
建信核心精选混合型证券投资基金	建信核心精选混合	530006
建信稳定增利债券型证券投资基金	建信稳定增利债券	530008
建信收益增强债券型证券投资基金	建信收益增强债券	530009
建信双息红利债券型证券投资基金	建信双息红利债券	530017
建信社会责任混合型证券投资基金	建信社会责任混合	530019
建信纯债债券型证券投资基金	建信纯债债券	530021
建信短债债券型证券投资基金	建信短债债券	530028
建信周盈安心理财债券型证券投资基金	建信周盈安心理财债券	530030
建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)	建信纳斯达克100指数(QDII)	539001
建信新兴市场优选混合型证券投资基金	建信新兴市场混合(QDII)	539002
建信富时100指数型证券投资基金(QDII)	建信富时100指数(QDII)	539003
建信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金	建信上证科创板200ETF	589820

2. 其他需要提示的事项

上述变更事项，已经建信基金管理有限责任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。

建信基金管理有限责任公司
2026年8月15日

关于工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年8月15日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金
基金简称	工银金融地产混合
基金主代码	000251
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘欣然
离任基金经理姓名	郑耀

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	郑耀
离任原因	根据公司工作安排和人员配置状况
离任日期	2026年8月14日
转任本公司其他工作岗位的说明	继续担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。
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

工银瑞信基金管理有限责任公司
2026年8月15日

工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)变更基金经理的公告

公告送出日期：2026年8月15日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	工银四季LOF
基金主代码	164808
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
公告依据	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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	黄畅荔
离任基金经理姓名	何秀红

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	何秀红
离任原因	个人原因
离任日期	2026年8月13日
转任本公司其他工作岗位的说明	否
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

工银瑞信基金管理有限责任公司
2026年8月15日

股票代码：600325　　股票简称：华发股份　　公告编号：2026-077

珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获上海证券交易所受理的公告

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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理珠海华发实业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2026〕254号)。上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实施，能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会
二〇二六年八月十五日

证券代码：688720　　证券简称：艾森股份　　公告编号：2026-042

江苏艾森半导体材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理江苏艾森半导体材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)〔2026〕176号)，上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照相关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2026-054

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月14日(星期五)14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月14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：2026年8月14日9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1—9栋

5、召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张建军先生

7、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、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共61人，代表股份33,699,296股，占公司总股份的19.3802%。其中：

(1)现场会议出席情况：

参加现场投票表决的股东及股东代表4人，代表股份33,208,696股，占公司总股份的19.0981%。

(2)网络投票情况：

通过网络投票的股东57人，代表股份490,600股，占公司总股份的0.2821%。

(3)参加本次股东会表决的中小投资者(除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计59人，代表股份493,100股，占公司总股份的0.2836%。

9、公司董事和董事会秘书等高级管理人员代表出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	获得选举票数		表决结果
			股数(股)	比例	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(累积投票)				
1.01	选举张建军先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	33,492,284	99.3857%	当选
		其中，中小股东的表决情况	286,088	58.0183%	
1.02	选举阮志毅先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	33,484,366	99.3622%	当选
		其中，中小股东的表决情况	278,170	56.4125%	
1.03	选举陶浩略先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	33,485,394	99.3653%	当选
		其中，中小股东的表决情况	279,198	56.6210%	
1.04	选举陈洪涛先生为公司第六届董事会非独立董事	总表决情况	33,494,451	99.3921%	当选
		其中，中小股东的表决情况	288,255	58.4577%	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(累积投票)				
2.01	选举陈志华先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	33,483,363	99.3592%	当选
		其中，中小股东的表决情况	277,167	56.2091%	
2.02	选举黄令先生为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	33,485,940	99.3669%	当选
		其中，中小股东的表决情况	279,744	56.7317%	
2.03	选举张秀兰女士为公司第六届董事会独立董事	总表决情况	33,492,231	99.3856%	当选
		其中，中小股东的表决情况	286,035	58.0075%	

上述各项子议案为普通决议事项，以累积投票方式进行表决，均已获得出席股东会股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意，张建军先生、阮志毅先生、陶浩略先生、陈洪涛先生当选为公司第六届董事会非独立董事，陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会决议通过之日起计算。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师(深圳)事务所；

2.律师姓名：唐都远、赖丹琦；

3.法律意见书结论性意见：公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、国浩律师(深圳)事务所《关于深圳市三利谱光电科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2026-057

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日召开公司第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票，并与深圳市三利沣光电技术有限公司(以下简称“三利沣”)签署《深圳市三利谱光电科技股份有限公司与深圳市三利沣光电技术有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》(以下简称“《终止协议》”)，现将有关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行A股股票的基本情况

公司于2026年4月10日召开了第五届董事会2026年第三次会议、2026年4月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

公司于2026年8月14日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票，并与三利沣签署《终止协议》。本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人张建军先生控制的公司三利沣，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署《终止协议》构成关联交易。本次董事会涉及的关联董事已履行相应回避表决程序，相关议案由非关联董事表决通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、终止本次向特定对象发行A股股票事项的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行A股股票事项以来，公司董事会、管理层及中介机构有序推进各项工作。现综合考虑当前市场环境变化，同时结合公司自身经营状况与未来发展规划，经与相关参与方充分沟通、审慎评估论证，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

三、终止协议的主要内容

1、公司与三利沣双方同意终止《认购协议》，《认购协议》不再对双方具有约束力，双方就《认购协议》不再享有任何权利或承担任何义务。

2、本终止协议生效后，双方针对本次发行或《认购协议》的签订履行所出具的声明及承诺等文件将不再具有法律约束力，双方不再继续履行。

3、双方确认，《认购协议》的终止事宜系双方真实的意思表示，双方对《认购协议》的履行和终止事宜均不存在任何争议、纠纷或潜在争议、纠纷，双方均不存在违约情形，互不承担违约责任。

四、终止本次向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

公司与三利沣签署《终止协议》，是双方在平等自愿的基础上，经协商一致达成的。公司目前生产经营秩序稳定、各项业务有序开展。公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项，是综合考虑当前市场环境、公司中长期发展规划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后作出的决策，本次终止不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

五、终止本次向特定对象发行A股股票的审议程序

(一)独立董事专门会议意见

2026年8月14日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，公司本次终止向特定对象发行股票事项是公司综合考虑当前资本市场环境变化及公司实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后作出的判断，不会对公司日常经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2026年8月14日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项并签署《终止协议》。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项属于授权范围内的事项，无需提交股东会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会2026年第一次会议决议；

2、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议；

3、《深圳市三利谱光电科技股份有限公司与深圳市三利沣光电技术有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码：002876　　证券简称：三利谱　　公告编号：2026-056

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月14日召开了2026年第三次临时股东会，会议选举产生了公司第六届董事会非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会2026年第一次会议，会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人，并聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

(一)公司第六届董事会成员

公司第六届董事会由8名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名，具体成员如下：

1、非独立董事：张建军先生(董事长)、阮志毅先生、陈洪涛先生、陶浩略先生

2、独立董事：陈志华先生、黄令先生、张秀兰女士

3、职工代表董事：霍丙忠先生

公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数未低于公司董事会成员总人数的三分之一，且兼任境内上市公司独立董事均未超过3家，符合相关法律法规、规范性文件的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述董事个人简历具体内容详见公司2026年7月24日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-050)。

(二)公司第六届董事会专门委员会成员

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：张建军先生(主任委员、召集人)、陈洪涛先生、黄令先生。

2、审计委员会：张秀兰女士(主任委员、召集人)、陈志华先生、陶浩略先生。

3、提名委员会：黄令先生(主任委员、召集人)、陈志华先生、张建军先生。

4、薪酬与考核委员会：陈志华先生(主任委员、召集人)、张秀兰女士、阮志毅先生。

公司董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员张秀兰女士为会计专业人士，符合相关法律、行政法规及规范性文件的要求。上述委员任期三年，自公司第六届董事会2026年第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的情况

(一)总经理：张建军先生

(二)副总经理：阮志毅先生、黄慧女士、王小军先生

(三)财务负责人：王小军先生

(四)董事会秘书：黄慧女士

(五)证券事务代表：董玉钧女士

(六)内部审计负责人：罗盛先生

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员及其他人员均具备履行职责所需的能力，符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司相应职务的任职资格和条件，不存在《公司法》及《公司章程》所规定的不得担任相应职务的情形，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，简历详见附件。

公司控股股东、实际控制人张建军先生同时担任董事长及总经理，系结合公司战略布局与日常经营管理需求作出的审慎安排，有助于提升经营决策效率，保障公司长期发展战略的稳定贯彻。公司在《公司章程》中明确，公司控股股东、实际控制人保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，相关安排具有合理性。

董事会秘书黄慧女士及证券事务代表董玉钧女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。黄慧女士担任公司董事会秘书兼任副总经理，未分管公司经营业务及财务工作，且具备履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，不存在《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《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》等法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄慧	董玉钧
联系地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋
电话	0755-36676888	0755-36676888
传真	0755-33696788	0755-33696788
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dongyujun@sunnypol.com

三、独立董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事郭晋龙先生、胡春明先生在任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郭晋龙先生、胡春明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

郭晋龙先生、胡春明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对郭晋龙先生、胡春明先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件：高级管理人员及其他人员简历

张建军先生，出生于1969年8月，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。曾任天马微电子股份有限公司研究开发中心工程师、深圳市盛波偏光器件有限公司生产部经理、温州侨业经济开发有限公司总工程师、深圳市利马光电子有限公司执行董事兼总经理、深圳市三利谱光电科技有限公司执行董事长兼总经理、合肥三利谱光电科技有限公司董事长、总经理、董事、合肥三利谱光电材料有限公司执行董事、莆田三利谱光电科技有限公司执行董事、深圳市三利谱光电技术有限公司执行董事兼总经理。曾获“2010年度中国光电显示行业杰出贡献奖”、“中国科技部2016年创新创业人才奖”等荣誉，2018年入选国家高层次人才特殊支持计划领军人才。2024年，国务院为表彰张建军先生在工程技术领域作出的突出贡献，向其颁发专业技术人才国务院特殊津贴。2025年，荣获“第一届深圳市非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。

张建军先生为公司控股股东、实际控制人。截至目前，直接持有公司股份32,898,092股，其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、高级管理人员不存在关联关系。张建军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纪律处分；不存在因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调查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

阮志毅先生，出生于1971年7月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。曾任深纺乐凯公司(现名盛波光电)工艺主管、品质经理，公司生产总监。现任合肥三利谱光电材料有限公司监事、深圳市三利达光电材料有限公司总经理兼执行董事、三利谱(香港)有限公司董事、公司副总经理。

截至目前，阮志毅先生直接持有公司股份308,104股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他现任董事、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纪律处分；不存在因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调查，尚未有明确结论的情形；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；不存在《公司法》第一百七十八条和《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》第3.2.2条第一款规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

黄慧女士，出生于1991年9月，中国国籍