东莞证券股份有限公司关于旗下集合资产管理计划（参照公募基金运作）2024年第2季度报告披露的提示性公告

东莞证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下集合资产管理计划（参照公募基金运作）2024年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下参照公募基金运作的集合资产管理计划包括：

一、东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划；

二、东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划；

三、东莞证券旗峰天添利货币型集合资产管理计划。

上述3只集合资产管理计划2024年第2季度报告全文于2024 年7月19日在本公司网站（http://www.dgzq.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话95328咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合资产管理计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东莞证券股份有限公司
2024年7月19日

东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东兴基金管理有限公司旗下东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴安盈宝货币市场基金、东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴财短债债券型证券投资基金、东兴鑫远三年定期开放债券型证券投资基金、东兴中证消费50指数证券投资基金、东兴兴晟混合型证券投资基金、东兴宸瑞量化混合型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴盈三个月定期开放债券型证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金、东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金、东兴数字经济混合型发起式证券投资基金的2024年第二季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站（www.dxamc.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-670-1800）咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东兴基金管理有限公司
2024年7月19日

东证融汇证券资产管理有限公司旗下集合资产管理计划2024年第二季度报告提示性公告

东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证集合资产管理计划（以下简称“集合计划”）季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下东证融汇成长优选混合型集合资产管理计划、东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划2024年第二季度的季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站[www.dzronghui.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-80105551）咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解集合计划的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

东证融汇证券资产管理有限公司
2024年7月19日

方正证券股份有限公司旗下部分集合计划2024年第2季度报告提示性公告

方正证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划、方正证券现金港货币型集合资产管理计划、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划2024年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下方正证券鑫悦一年持有期债券型集合资产管理计划、方正证券现金港货币型集合资产管理计划、方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站（https://www.foundersc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（95571）咨询。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本产品的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

方正证券股份有限公司
2024年7月19日

证券代码：600568　证券简称：ST中珠　公告编号：2024-058号

中珠医疗控股股份有限公司关于深圳市一体医疗科技有限公司完成工商变更登记的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2024年7月18日收到下属公司深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）的通知，一体医疗已对其住所进行了变更，现已完成工商变更手续，并领取了新的营业执照，具体情况如下：

一、本次工商变更登记所变更的内容

1、变更登记事项：

登记事项	变更前内容	变更后内容
住所	深圳市坪山区龙田街道老坑社区锦绣中路19号美讯数码科技厂区1号厂房A1001	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路33号1栋格兰达装备产业园厂房601

二、领取的新营业执照信息

名称：深圳市一体医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91440300715219110K

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王扩源

成立日期：1999年07月21日

住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区翠景路33号1栋格兰达装备产业园厂房601

经营范围：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务；租赁和商务服务业；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动除外）；健康体检企业管理。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）；广告制作；广告设计、代理。（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）生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826物理治疗及康复设备；销售全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，6833医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。

三、其他说明

截止本公告披露日，一体医疗已取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，上述工商信息变更不会对其正常生产经营产生影响。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二四年七月十九日

证券代码：603065　证券简称：宿迁联盛　公告编号：2024-045

宿迁联盛科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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：

回购方案首次披露日	2024/3/11
回购方案实施期限	2024年3月9日-2025年3月8日
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	232,000股
累计已回购股数占总股本比例	0.06%
累计已回购金额	1,575,885元
实际回购价格区间	6.66元/股-6.98元/股

一、回购股份的基本情况

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的价格不超过人民币16.09元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。回购的股份拟在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司于2024年3月11日、2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-013）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日披露进展情况。现将公司首次回购进展情况公告如下：

2024年7月18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式首次回购公司股份232,000股，占公司总股本比例0.06%，回购成交的最高价为6.98元/股、最低价为6.66元/股，支付的资金总额为人民币1,575,885.00元（不含印花税、交易佣金等费用）。

本次回购公司股份行为符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项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。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024年7月19日

鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鑫元基金管理有限公司旗下：

鑫元货币市场基金
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元稳利债券型证券投资基金
鑫元鸿利债券型证券投资基金
鑫元合享纯债债券型证券投资基金
鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金
鑫元合丰纯债债券型证券投资基金
鑫元安鑫宝货币市场基金
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金
鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元汇利债券型证券投资基金
鑫元双债增强债券型证券投资基金
鑫元裕利债券型证券投资基金
鑫元得利债券型证券投资基金
鑫元聚利债券型证券投资基金
鑫元招利债券型证券投资基金
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金
鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元全利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元臻利债券型证券投资基金
鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元永利债券型证券投资基金
鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金
鑫元泽利债券型证券投资基金
鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元一年定期开放中高等级债券型证券投资基金
鑫元中短债债券型证券投资基金
鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金
鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
鑫元乾利债券型证券投资基金
鑫元鑫动力混合型证券投资基金
鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金
鑫元清洁能源产业混合型发起式证券投资基金
鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元长三角区域主题混合型证券投资基金
鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金
鑫元裕丰债券型证券投资基金
鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
鑫元璟丰债券型证券投资基金
鑫元欣悦混合型证券投资基金
鑫元成长驱动股票型发起式证券投资基金
鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金
鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金
鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金
鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金
鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
鑫元科技创新主题混合型证券投资基金
鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金
鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)

的季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站[http://www.xyamc.com]和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-606-6188）咨询。

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

鑫元基金管理有限公司
2024年7月19日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

本公司董事会及董事保证旗下基金2024年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下基金（详见下表）的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在本公司网站（www.ehuataifund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-632-9090，免长途话费；（021）80210198）咨询。

序号	基金代码	基金全称
1	004024	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金
2	004374	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金A类
	004375	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金C类
3	004493	华泰保兴货币市场基金A类
	004494	华泰保兴货币市场基金B类
	005149	华泰保兴货币市场基金C类
4	005159	华泰保兴尊合债券型证券投资基金A类
	005160	华泰保兴尊合债券型证券投资基金C类
5	005169	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
	005170	华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类
6	005522	华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金
7	005645	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
8	005904	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金A类
	005905	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金C类
9	005908	华泰保兴尊利债券型证券投资基金A类
	005909	华泰保兴尊利债券型证券投资基金C类
10	006188	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金
11	006385	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金A类
	006386	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金C类
12	006642	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金
13	007385	华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
14	006882	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类
	006883	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类
15	007540	华泰保兴安悦债券型证券投资基金A类
	020741	华泰保兴安悦债券型证券投资基金C类
16	007586	华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金
17	007767	华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
18	009124	华泰保兴科荣混合型证券投资基金A类
	009125	华泰保兴科荣混合型证券投资基金C类
19	007432	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金
20	007971	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金A类
	007972	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金C类
21	012132	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金A类
	012177	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金C类
22	014999	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金A类
	015000	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金C类
23	016274	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金A类
	016275	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金C类
24	015166	华泰保兴长三角金融债一年定期开放债券型证券投资基金
25	018250	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金A类
	018251	华泰保兴科睿一年持有期混合型发起式证券投资基金C类
26	018846	华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金A类
	018847	华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金C类
27	018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
28	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金A类
	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金C类

本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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2024年7月19日

证券代码：002570　证券简称：贝因美　公告编号：2024-075

贝因美股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2024年7月12日以邮件方式发出。

2、本次董事会于2024年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。

3、本次董事会应出席董事8人，实际参与表决董事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》。

议案具体内容详见2024年7月19日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的公告》（公告编号：2024-077）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

2、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》。

根据历年董事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会确认，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避8票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案的议案》。

综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022版）。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，同时兼任公司高级管理人员的关联董事谢宏、金志强回避表决。议案审议通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

2、董事会专门委员会决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年7月19日

附件：

董事、监事薪酬方案

一、董事薪酬方案

1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位8000元/月（含税）。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位1.25万元/月（含税）。

3、鉴于董事长、副董事长对公司战略发展有着重要作用，根据历年董事长、副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为5.83万元/月（含税），副董事长的津贴为1.33万元/月（含税）。

4、担任公司其他职务的董事享受以上津贴标准。

二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为每位4000元/月（含税）；拟定监事会主席津贴标准为1.25万元/月（含税）。

担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。

以上薪酬标准自2024年5月21日第九届董事会、监事会成立之日起生效，股东大会审议通过后实施。

证券代码：002570　证券简称：贝因美　公告编号：2024-076

贝因美股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席鲍晨女士召集和主持，会议通知于2024年7月12日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2024年7月18日召开，采用现场、通讯相结合的方式进行召开、表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事、监事薪酬方案的议案》

根据历年监事的津贴情况，综合考虑公司董事、监事的工作量和所承担的责任，公司拟定了《董事、监事薪酬方案》（方案内容详见附件）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案的议案》。

综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平等因素，公司拟定了高级管理人员基本薪酬标准及经营奖励发放方案。公司高级管理人员薪酬与考核标准沿用《高级管理人员薪酬与考核管理办法》（2022版）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贝因美股份有限公司
监事会
2024年7月19日

附件：

董事、监事薪酬方案

一、董事薪酬方案

1、根据历年董事的津贴情况，综合考虑董事会董事工作量和所承担的责任，拟定公司第九届董事会非独立董事津贴标准为每位8000元/月（含税）。

2、鉴于独立董事对公司规范健康发展有着重要作用，并综合往届独立董事津贴标准，拟定公司第九届董事会独立董事津贴标准为每位1.25万元/月（含税）。

3、鉴于董事长、副董事长对公司战略发展有着重要作用，根据历年董事长、副董事长的津贴情况，公司第九届董事长津贴为5.83万元/月（含税），副董事长的津贴为1.33万元/月（含税）。

4、担任公司其他职务的董事享受以上津贴标准。

二、监事薪酬方案

鉴于监事对公司规范运作有着重要作用，并综合往届监事津贴标准，拟定公司第九届监事会监事津贴标准为每位4000元/月（含税）；拟定监事会主席津贴标准为1.25万元/月（含税）。

担任公司其他职务的监事享受以上津贴标准。

以上薪酬标准自2024年5月21日第九届董事会、监事会成立之日起生效，股东大会审议通过后实施。

证券代码：002570　证券简称：贝因美　公告编号：2024-077

贝因美股份有限公司关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的公告

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。

贝因美股份有限公司（以下简称“公司”、“贝因美”）于2024年7月18日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

为整合完善贝因美新零售体系，进一步发展贝因美线上业务，拓展贝因美跨境业务，充分利用当地政府给予的政策支持和桐庐作为中国民营快递之乡的区位优势，公司拟与桐庐县国资委下属桐庐科技创新产业发展投资有限公司（以下简称“桐庐发展”）在杭州市桐庐县共同投资设立贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册名为准），该公司注册资本为人民币1亿元，其中贝因美以自有资金出资8000万元，占注册资本的80%；桐庐发展以自有资金出资2000万元，占注册资本的20%。合资公司成立后将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2024年7月18日，公司召开第九届董事会第二次会议，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立新零售合资公司的议案》，同意上述对外投资事宜。本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

1、桐庐科技创新产业发展投资有限公司

（1）公司名称：桐庐科技创新产业发展投资有限公司；

（2）统一社会信用代码：91330122757234 95XM；

（3）注册地址：浙江省杭州市桐庐县凤川街道洋洲南路199号（自主申报）；

（4）企业类型：有限责任公司（国有独资）；

（5）注册资本：60,000万元人民币；

（6）成立时间：2003年12月23日；

（7）营业期限：2003年12月23日至无固定期限；

（8）法定代表人：方新；

（9）经营范围：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；建筑材料销售（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）。

（10）主要股东：桐庐县国有资产管理委员会出资60000万元，占注册资本的100%。

（11）实际控制人为桐庐县国有资产管理委员会。

（12）经查询，该公司与公司及公司5%以上股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。桐庐发展不是失信被执行人。

三、拟设立合资公司的基本情况

1、公司名称：贝因美（杭州）新零售有限公司（暂定名，以市场监督管理部门注册名为准）；

2、注册资本：人民币10,000万元；

3、公司类型：有限责任公司；

4、注册地址：浙江省杭州市桐庐县（具体以公司成立后的国家市场监督管理部门注册地址为准）

5、拟经营范围（暂定，以市场监督管理部门核定备案为准）：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售。进出口。食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售(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)；广告策划、传媒服务；各类日用品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；农副产品销售；食品添加剂销售；社会经济咨询服务；物流仓储。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

6、股东及出资情况如下：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例	出资方式
贝因美股份有限公司	8,000.00	80.00%	货币
桐庐科技创新产业发展投资有限公司	2,000.00	20.00%	货币
合计	10,000.00	100%	-

7、资金来源：自有资金。

四、合资协议主要内容

1、合作方式：合资公司注册资本1亿元，其中，桐庐发展出资2000万元，占注册资本的20%；贝因美出资8000万元，占注册资本的80%。

合资公司不设董事会、监事会，设执行董事1人及监事1人。执行董事由贝因美推荐，监事由桐庐发展推荐，按照《公司法》由股东会选举产生。

2、合作内容：（1）整合完善贝因美新零售体系，提升国内线上销售额；（2）建设新电商产业基地，形成集供应链、产品策划、广告传媒、直播、仓储物流一站式新电商产业基地；（3）开展贝因美产品跨境业务；（4）合作开发降低当地育养成本的定制产品。

3、生效条件：投资合作协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，自协议约定成立的新零售平台公司（公司名称以登记机关核定为准）注册资本金全部实缴到位后正式生效。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司与桐庐科技创新产业发展投资有限公司共同投资设立合资公司是双方基于未来发展共同做出的投资决定。桐庐县作为杭州富春江畔集科技、健康、慢生活为一体的未来城典范，已建成助力快递产业发展的中国快递物流装备物资集中采购交易中心、城市快递集运中心、快递物流增值服务中心“三个中心”。公司成立30余年来，深耕孕婴童生态圈发展，并在2015年就成功走出国门，相关产品为“2015意大利米兰世博会指定婴童产品”，本次与桐庐县的合作旨在通过双方优势融合打造有人文、有品牌、有科技、产供销一站式的全球化亲子大健康平台体系。本次对外投资是公司为响应国家对外贸易高质量发展号召而做出的，不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议；

2、《投资合资协议》。

特此公告。

贝因美股份有限公司
董事会
2024年7月19日

证券代码：001226　证券简称：拓山重工　公告编号：2024-042

安徽拓山重工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开 2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2024年4月18日、5月10日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-022）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	2,000.00	2024年7月18日至2024年11月18日	1.00%或2.46%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2024年5月9日召开2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司宣城分行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	是	32.66	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	是	65.00	无
3	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年09月28日	1.30%或3.45%	闲置募集资金	是	50.4	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG3200期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000