证券代码:000725　　证券简称:京东方A　公告编号:2025-006
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　公告编号:2025-006

京东方科技集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于2025年1月3日以电子邮件方式发出通知,2025年1月14日(星期二)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司监事会共有监事5人,全部出席本次会议,其中,监事宋立功先生以通讯表决方式出席会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议由王谨女士主持。

一、会议审议并通过了《关于选举第十一届监事会主席的议案》:

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定,监事会选举王谨女士为公司第十一届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件:监事会主席简历

京东方科技集团股份有限公司
监事会
2025年1月14日

附件:监事会主席简历

王谨女士,法学博士,正高级经济师。曾任中国联合网络通信有限公司北京市分公司法律与风险管理部副总经理、法律部副总经理、企业发展部/法律部副总经理,公司第十届监事会主席。

现任公司第十一届监事会主席,北京电子控股有限责任公司总法律顾问。兼任北方华创科技集团股份有限公司监事会主席,北京易亨电子集团有限责任公司董事,北京益泰电子集团有限责任公司董事。

王谨女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　公告编号:2025-005
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　公告编号:2025-005

京东方科技集团股份有限公司第十一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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第一次会议于2025年1月3日以电子邮件方式发出通知,2025年1月14日(星期二)以现场与通讯结合方式在公司会议室召开。

公司董事会共有董事11人,全部出席本次会议,其中,董事郭川先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,会议由陈炎顺先生主持。

一、会议审议通过了如下议案:

(一)关于选举第十一届董事会董事长及副董事长的议案

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定,董事会选举董事长及副董事长,具体如下:

选举陈炎顺先生为第十一届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

选举冯强先生、高文宝先生为第十一届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于第十一届董事会专门委员会组成的议案

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司第十一届董事会专门委员会组成如下:

1、董事会战略委员会

主任:陈炎顺

委员:冯强、高文宝、王锡平

2、董事会风控和审计委员会

主任:张新民

委员:唐守廉、郭禾、王筝祥、叶枫

3、董事会提名薪酬考核委员会

主任:郭禾

委员:郭川、唐守廉、张新民、王筝祥

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于聘任公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》等有关规定,董事会聘任下列人员担任公司高级管理人员(职业经理人):

1、聘任陈炎顺先生为首席战略规划师;

2、聘任冯强先生为执行委员会主席、首席执行官(CEO);

3、聘任王锡平先生为执行委员会副主席、首席运营官(COO);

4、聘任冯莉琼女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席律师;

5、聘任杨晓萍女士为执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官;

6、聘任刘志强先生为执行委员会委员、高级副总裁;

7、聘任刘竞先生为执行委员会委员、高级副总裁;

8、聘任负向南先生为执行委员会委员、高级副总裁;

9、聘任姜幸群先生为执行委员会委员、高级副总裁;

10、聘任齐铮先生为执行委员会委员、高级副总裁;

11、聘任郭华平先生为高级副总裁、首席文化官;

12、聘任岳占秋先生为高级副总裁、首席审计官;

13、聘任郭红女士为副总裁、董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。其中,公司首席财务官的聘任已经公司董事会风控和审计委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于聘任公司证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,聘任罗文捷先生为证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名薪酬考核委员会审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于修订公司治理制度的议案

为完善公司基础性法人治理制度,进一步规范公司运作,适应公司战略发展和可持续发展战略规划需要,依据相关法律法规和规范性文件的最新要求,结合公司实际情况,拟对《董事会战略委员会组成及议事规则》、《董事会提名薪酬考核委员会组成及议事规则》、《执行委员会组成及议事规则》、《执行委员会主席工作细则》、《职业经理人管理制度》进行修订,修订内容详见与本公告同日披露的相关制度及制度修订对照表。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第十一届董事会第一次会议决议;

2、第十届董事会提名薪酬考核委员会第十九次会议决议;

3、第十届董事会风控和审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

附件:相关人员简历

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2025年1月14日

附件:相关人员简历

陈炎顺先生,经济学硕士,正高级经济师、高级会计师。1993年加入公司,曾任公司第一届董事会董事会秘书,第二届董事会董事会秘书、副总裁,第三届董事会执行董事、高级副总裁,第四届董事会执行董事、总裁,第五届董事会执行董事、总裁,第六届董事会执行董事、总裁,第七届董事会副董事长、总裁,第八届董事会副董事长、执行委员会主席(首席执行官),第九届董事会董事长、执行委员会主席,第十届董事会董事长、执行委员会主席,北京京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司、重庆京东方光电科技有限公司、京东方智慧科技有限公司等多家下属子公司董事长。

现任公司第十一届董事会董事长、首席战略规划师,京东方光电控股有限公司董事长,京东方光电科技有限公司董事长。同时担任中国电子信息行业联合会副会长,中国光学光电子行业协会副理事长、中国光学光电子行业协会液晶分会理事长,2020年获评全国劳动模范,2021年荣膺《中国新闻周刊》年度经济人物,2024年获评"David Sarnoff产业成就奖"。

陈炎顺先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份2,900,000股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为董事及高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯强先生,高级工商管理硕士、工程硕士、工程师。1998 年加入公司,曾任公司科技园事业总部副总经理、总经理,公司副总裁、京东方再生医学科技有限公司董事长,北京京东方置业有限公司执行董事兼常务副总经理,北京英赫世纪置业有限公司执行董事兼常务副总经理、总经理,北京·松下彩色显象管有限公司总经理,健康服务事业群 Co-CEO,智慧医工业务董事长兼 CEO,公司执行委员会委员、执行副总裁,首席人事官,第十届董事会副董事长、执行委员会副主席。

现任公司第十一届董事会副董事长、执行委员会主席、首席执行官(CEO),北京京东方生命科技有限公司董事长,北京京东方置业有限公司董事长,北京英赫世纪置业有限公司董事长,北京京东方松彩创新有限公司董事长等职务。

冯强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份975,700股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为董事及高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高文宝先生,微电子学与固体电子学博士。2003年加入公司。曾任北京京东方光电科技有限公司产品技术科长、部长、技术副总监、常务副总经理,TPC SBU总经理,重庆京东方显示技术有限公司总经理,北京中祥英科技有限公司董事长,公司第九届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁,公司第十届董事会董事、总裁、执行委员会副主席等职务。

现任公司第十一届董事会副董事长,京东方精电有限公司执行董事兼董事会主席等职务。

高文宝先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份1,860,700股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为董事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王锡平先生,大学本科。曾任南京瀚宇彩欣科技有限公司经理,历任公司生产管理中心负责人、合肥鑫晟光电科技有限公司总经理、武汉京东方光电科技有限公司总经理、显示事业Co-CEO、首席采购官、中台负责人、公司第十届董事会董事、执行委员会委员、执行副总裁等职务。

现任公司第十一届董事会董事、执行委员会副主席、首席运营官(COO),兼任新材料业务CEO,北京京东方光能科技有限公司董事长,北京京东方材料科技有限公司董事长、京东方创新投资有限公司董事。

王锡平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份852,400股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为董事及高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

冯莉琼女士,大学本科,公司律师。曾任公司高级副总裁、公司法务部部长,公司第五届董事会董事会秘书,第六届董事会董事会秘书。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席律师。北京京东方置业有限公司董事、北京英赫世纪置业有限公司董事。

冯莉琼女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份1,360,000股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨晓萍女士,硕士研究生,曾任公司计财部副部长、部长,集团会计税务中心中心长、预算中心中心长、VCFO。

现任公司执行委员会委员、执行副总裁、首席财务官,合肥京东方光电科技有限公司董事,北京京东方显示技术有限公司董事等职务。

杨晓萍女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份742,300股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘志强先生,大学本科,曾任合肥京东方光电科技有限公司总经理、董事长,鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长,京东方(河北)移动显示技术有限公司董事长,青岛京东方光电科技有限公司项目总指挥,南京京东方显示技术有限公司总经理。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁,首席产品官、首席技术官、技术与产品中台负责人。

刘志强先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份247,500股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘竞先生,硕士,曾任合肥鑫晟光电科技有限公司副总经理,合肥京东方显示技术有限公司项目总指挥、总经理,集团首席变革与IT管理官组织副负责人,显示器件及物联网创新业务中台计划与运营中台负责人,显示器件及物联网创新业务前台副负责人等。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁,显示器件及物联网创新业务前台负责人。

刘竞先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份425,920股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

负向南先生,大学本科,曾任福州京东方光电科技有限公司总经理、首席变革与IT管理官组织副负责人、集团业绩管理中心副负责人等。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁,显示器件及物联网创新业务中台负责人。

负向南先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份518,500股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

姜幸群先生,博士,曾任京东方物联网与人工智能研究院院长、智慧系统事业首席技术官、物联网解决方案事业首席技术官等职务。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁,联席首席技术官、智能物联首席技术官。

姜幸群先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份724,200股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

齐铮先生,硕士研究生。曾任北京京东方光电科技有限公司技术部负责人、京东方科技集团股份有限公司集团办公室主任、集团联席首席战略官等职务。

现任公司执行委员会委员、高级副总裁,首席战略官,成都京东方显示科技有限公司董事,南京京东方显示技术有限公司董事。

齐铮先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份741,600股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭华平先生,硕士研究生,曾任北京 798 文化创意产业投资股份有限公司副总经理,北京吉乐电子集团党委副书记,北京电子控股有限责任公司党委宣传部/企业文化部部长,北京京电进出口有限责任公司总经理。

现任公司高级副总裁、首席文化官,工会负责人。

郭华平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

岳占秋先生,硕士,高级会计师。曾任公司动力事业部财务科科长、总会计师,北京华民智能卡系统有限公司财务经理,北京七星华电科技集团有限公司财务总监,北京七星华创电子股份有限公司财务总监、董事会秘书,北京京东方光电科技有限公司财务总监、副总经理、总经理,公司VCFO、首席信息官、京东方创新投资有限公司首席运营官。

现任公司高级副总裁、首席审计官,京东方华灿光电股份有限公司监事,成都京东方光电科技有限公司监事,重庆京东方显示技术有限公司监事,合肥京东方显示技术有限公司监事,成都京东方显示科技有限公司监事,京东方健康投资管理有限公司监事,福州京东方光电科技有限公司监事,南京京东方显示技术有限公司监事等职务。

岳占秋先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份553,440股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭红女士,硕士研究生,曾任公司显示器件与物联网创新业务MNT SBU营业部部长、副总经理,市场与战略企划中心长、集团市场洞察中心长,董事会秘书室副主任。

现任公司副总裁、第十一届董事会秘书。

郭红女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份428,500股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为高级管理人员的情形;符合《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条的要求;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭红女士的的通讯方式如下:

联系地址:北京市北京经济技术开发区西环中路 12 号

电话:010－64318888 转

传真:010－64366264

电子信箱:guohong@boe.com.cn

罗文捷先生,硕士。曾任公司董事会秘书室投资者关系科副科长、资本市场研究科副科长、股证事务部部长。已于2016年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

现任公司证券事务代表,董事会秘书室中心长。

罗文捷先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,持有股权激励期权184,470份;没有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;没有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;不是失信被执行人;符合《深圳证券交易所股票上市规则》第4.4.4条的要求;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

罗文捷先生的通讯方式如下:

联系地址:北京市北京经济技术开发区西环中路12号

电话:010－64318888 转

传真:010－64366264

电子信箱:luowenjie@boe.com.cn

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　公告编号:2025-004
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　公告编号:2025-004

京东方科技集团股份有限公司关于选举产生职工监事的公告

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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举,保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定,公司工会于2025年1月13日召开了公司职代会团组长联席会,选举徐阳平先生、燕军先生为公司第十一届监事会职工监事。

徐阳平先生、燕军先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的三名股东监事共同组成公司第十一届监事会,任期三年。

特此公告。

附件:职工监事简历

京东方科技集团股份有限公司
监事会
2025年1月14日

附件:职工监事简历

徐阳平先生,民商法法学硕士。曾任公司法务部副部长、部长,公司第七届、第八届、第九届、第十届监事会职工监事,鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司董事,京东方创新投资有限公司监事。

现任公司第十一届监事会职工监事、公司律师,集团法务中心中心长,高创(苏州)电子有限公司董事,北京京东方能源科技有限公司董事,南京京东方显示技术有限公司董事,北京电控产业投资有限公司董事,天津京东方创新投资管理有限公司监事,京东方智慧科技有限公司监事,京东方晶芯科技有限公司监事,合肥京东方瑞晟科技有限公司监事等职务。

徐阳平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份35,000股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

燕军先生,本科毕业,曾任北京日伸电子精密部件有限公司副总经理,重庆京东方光电科技有限公司企业文化/党群工作部部长,工会主席,集团办公室副主任,公司第九届、第十届监事会职工监事。

现任公司第十一届监事会职工监事、集团党群/企业文化中心副中心长。

燕军先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的股东(北京国有资本运营管理有限公司)不存在关联关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;持有本公司股份32,000股;没有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;没有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;不是失信被执行人;不存在《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提名为监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　公告编号:2025-003
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　公告编号:2025-003

京东方科技集团股份有限公司关于变更注册资本及修订《公司章程》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。

京东方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月23日召开第十届董事会第四十一次会议,并于2025年1月14日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉等制度的议案》。具体内容详见公司于2024年12月24日及2025年1月15日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

因公司回购注销限制性股票,股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股,注册资本由37,652,529,195元减少至37,645,016,203元。同时,公司根据战略发展需要及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》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》等法律法规和规范性文件的最新要求,对《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")部分内容进行修订,具体内容详见与本公告同日披露的《公司章程》。

本次变更注册资本及修订《公司章程》已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过,公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2025年1月14日

证券代码:000725　　证券简称:京东方A　公告编号:2025-002
证券代码:200725　　证券简称:京东方B　公告编号:2025-002

京东方科技集团股份有限公司2025年第一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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、时间:

(1)现场会议开始时间:2025年1月14日9:30

(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具体时间为:2025年1月14日的交易时间,即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具体时间为:2025年1月14日9:15至15:00中的任意时间。

2、地点:京东方科技集团股份有限公司会议室(北京市北京经济技术开发区西环中路12号)

3、方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长陈炎顺先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共4,306人,代表股份(有效表决股数)10,183,259,000股,占公司有效表决权股份总数的27.2162%。

出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共5人(代表股东45人),代表股份(有效表决股数)5,946,810,498股,占公司有效表决权股份总数的15.8937%。其中,出席本次会议的A股股东及股东代理人5人(代表股东10人,其中1名A股股东代理人同时也是B股股东代理人),代表股份数量5,888,643,350股,占公司有效表决权股份总数的15.7382%;B股股东及股东代理人1人(代表股东35人),代表股份数量58,167,148股,占公司有效表决权股份总数的0.1555%。

参加网络投票表决的股东4,261人,代表股份4,236,448,502股,占公司有效表决权股份总数的11.3225%。

8、董事、监事及高级管理人员的出席情况:

(1)公司在任董事10人,出席9人。其中,陈炎顺先生、冯强先生、高文宝先生、王锡平先生、叶枫先生、唐守廉先生、张新民先生、郭禾先生、王筝祥先生现场出席本次股东大会;

(2)公司在任监事7人,出席4人。其中,王谨女士、燕军先生、徐阳平先生、滕蛟先生现场出席本次股东大会;

(3)公司董事会秘书出席了本次股东大会;

(4)公司部分高级管理人员及公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。

(二)本次股东大会表决通过如下提案:

1.00、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案;

2.00、关于修订《监事会议事规则》的议案;

3.00、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案;

4.00、非独立董事选举:

4.01、非独立董事候选人陈炎顺先生

4.02、非独立董事候选人冯强先生

4.03、非独立董事候选人高文宝先生

4.04、非独立董事候选人王锡平先生

4.05、非独立董事候选人郭川先生

4.06、非独立董事候选人叶枫先生

4.07、非独立董事候选人金春燕女士

5.00、独立董事选举:

5.01、独立董事候选人唐守廉先生

5.02、独立董事候选人张新民先生

5.03、独立董事候选人郭禾先生

5.04、独立董事候选人王筝祥先生

6.00、监事选举:

6.01、监事候选人王谨女士

6.02、监事候选人宋立功先生

6.03、监事候选人魏双来先生

其中,提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的重大事项,公司已对中小投资者的表决单独计票并披露;提案1.00、提案2.00以特别决议方式表决;提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方式表决。

(三)各议案具体表决情况如下:

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下:

提案序号	股份类别	同意(股)	占有效表决股数比例	反对(股)	占有效表决股数比例	弃权(股)	占有效表决股数比例
1.00	总体	10,157,476,237	99.7468%	21,903,823	0.2151%	3,878,940	0.0381%
	B股	58,216,448	99.9567%	25,200	0.0433%	–	0.0000%
2.00	总体	10,156,372,257	99.7360%	22,836,203	0.2243%	4,050,540	0.0398%
	B股	58,208,968	99.9439%	32,680	0.0561%	–	0.0000%
3.00	总体	10,079,938,082	98.9854%	29,976,623	0.2944%	73,344,295	0.7202%
	B股	58,182,548	99.8985%	59,100	0.1015%	–	0.0000%

注:上述各提案中占有效表决股数比例的合计数与100%存在差异,系数据计算时四舍五入所致。

其中,提案1.00、提案2.00获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方式表决,全部候选人当选,具体表决情况如下:

提案序号	姓名	股份类别	获得选举票数合计	占有效表决股数比例
4.01	陈炎顺	总体	9,280,445,575	91.1343%
		B股	55,953,048	96.0705%
		中小股东	3,403,151,625	79.0334%
4.02	冯强	总体	9,393,758,547	92.2471%
		B股	56,252,548	96.5847%
		中小股东	3,516,464,597	81.6650%
4.03	高文宝	总体	9,389,563,694	92.2059%
		B股	56,253,548	96.5865%
		中小股东	3,512,269,744	81.5675%
4.04	王锡平	总体	9,392,677,531	92.2365%
		B股	56,254,548	96.5882%
		中小股东	3,515,383,581	81.6399%
4.05	郭川	总体	9,396,724,151	92.2762%
		B股	56,254,048	96.5873%
		中小股东	3,519,430,201	81.7338%
4.06	叶枫	总体	8,971,070,144	88.0963%
		B股	54,328,278	93.2808%
		中小股东	3,093,776,194	71.8486%
4.07	金春燕	总体	9,397,538,783	92.2842%
		B股	56,253,548	96.5865%
		中小股东	3,520,244,833	81.7527%
5.01	唐守廉	总体	9,444,925,071	92.7495%
		B股	56,253,548	96.5865%
		中小股东	3,567,631,121	82.8532%
5.02	张新民	总体	9,420,302,187	92.5077%
		B股	56,254,548	96.5882%
		中小股东	3,543,008,237	82.2814%
5.03	郭禾	总体	9,349,901,147	91.8164%
		B股	55,957,448	96.0781%
		中小股东	3,472,607,197	80.6464%
5.04	王筝祥	总体	9,444,733,337	92.7476%
		B股	56,247,948	96.5768%
		中小股东	3,567,439,387	82.8488%
6.01	王谨	总体	9,382,690,467	92.1384%
		B股	55,112,298	94.6270%
6.02	宋立功	总体	9,392,306,828	92.2328%
		B股	55,112,398	94.6271%
6.03	魏双来	总体	9,392,055,564	92.2304%
		B股	55,113,098	94.6283%

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名:赵晓娟、李梦

3、结论性意见:综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议;

2、关于京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司
董事会
2025年1月14日

关于大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额申购)业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1. 公告基本信息

基金名称		大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)			
基金简称		大成全球美元债债券			
基金主代码		008751			
基金管理人名称		大成基金管理有限公司			
公告依据		根据有关法律法规及《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》、《大成全球美元债债券型证券投资基金(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	2025年1月16日			
	暂停大额定期定额投资起始日	2025年1月16日			
	暂停大额申购、大额定期定额投资的原因说明	为满足投资者的投资需求			
下属基金的基金简称		大成全球美元债A人民币	大成全球美元债C人民币	大成全球美元债A美元	大成全球美元债C美元
下属基金的交易代码		008751	008752	011940	011941
该基金是否暂停大额申购、大额定期定额投资		是	是	是	是
下属基金的限制金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00	–	–

注:大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金"),本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(人民币份额基金代码为008751、008752,美元份额基金代码为011940、011941)。

2.其他需要提示的事项

1、对于人民币份额,2025年1月16日起,投资人通过本公司直销渠道(包含大成基金APP、官网、微信公众号和直销柜台等)申购本基金单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额应不超过50,000元(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计);如单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额超过50,000元人民币,本基金管理人有权拒绝。

2、对于人民币份额,2025年1月16日起,投资人通过各代销机构申购本基金单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额应不超过5,000元(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日单个基金账户的申购及定期定额投资累计金额超过5,000元人民币,本基金管理人有权拒绝。

3、对于美元份额,投资人通过本公司直销渠道(包含大成基金APP、官网和微信公众号和直销柜台等)申购本基金单日单个基金账户的申购累计金额应不超过6,000美元(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计)。如单日单个基金账户的申购累计金额超过6,000美元,本基金管理人有权拒绝。

4、大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)恢复正常办理大额申购(含定期定额申购)业务的具体时间将另行公告。

5、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

大成基金管理有限公司
2025年1月15日

大成基金管理有限公司关于大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2024年度第1次分红的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1. 公告基本信息

基金名称		大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	
基金简称		大成创新成长混合(LOF)(场内简称:创新成长LOF)	
基金主代码		160910	
基金合同生效日		2007年6月12日	
基金管理人名称		大成基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国农业银行股份有限公司	
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运作管理办法》的有关规定及《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的约定	
收益分配基准日		2024年12月31日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为2024年度的第1次分红	
下属基金的基金简称		大成创新成长混合(LOF)A	大成创新成长混合(LOF)C
下属基金的交易代码		160910	019208
截止基准日下属基金的相关指标	基准日下属基金份额净值(单位:人民币元)	0.931	0.924
	基准日下属基金可供分配利润(单位:人民币元)	31,775,150.40	5,582.02
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	15,887,575.20	2,791.01
本次下属基金分红方案(单位:元/10份基金份额)		0.1557	0.1299

注:根据《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过6次,全年基金收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年1月17日	
除息日	2025年1月20日(场内)	2025年1月17日(场外)
现金红利发放日	2025年1月22日(场内)	2025年1月21日(场外)
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人	
红利再投资相关事项的说明	1.选择红利再投资方式的场外投资者,其红利将以2025年1月17日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2.选择红利再投资方式的场外投资者所转换的基金份额将于2025年1月20日直接计入其基金账户,2025年1月21日起可以查询、赎回。	
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。	
费用相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。	

注:1.权益登记日以后(含权益登记日)申购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的本基金份额享有本次分红权益。权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2.基金份额持有人在2025年1月15日至2025年1月17日期间,不能办理跨系统转托管业务。

3.其他需要提示的事项

1、本基金将于 2025 年 1 月 15日上午开市至 10:30 期间停牌,并将于 2025 年 1 月 15 日10:30 起复牌。

2、如果投资者未选择或未有效选择基金分红方式,本基金默认分红方式为现金分红,投资者可通过查询了解其基金分红方式。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。

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注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的,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(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

4、由于向直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当直销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册登记机构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。

5、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)大成基金管理有限公司网站:http://www.dcfund.com.cn。

(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

(3)大成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书及相关公告)。

风险提示:

基金分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者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。

大成基金管理有限公司
2025年1月15日

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:沙特ETF,交易代码:159329,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金2025年1月15日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,为保护投资者的利益,本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险,具体以届时公告为准。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月15日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告

截至2025年1月14日上海证券交易所午间收盘,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF基金,交易代码:513650,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月14日

南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下南方标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF;标普500ETF基金,交易代码:513650,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。现特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可以在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,履行信息披露义务。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取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。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月15日

南方高增长混合型证券投资基金限制大额申购和定投业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1 公告基本信息

基金名称		南方高增长混合型证券投资基金
基金简称		南方高增长混合(LOF)
基金主代码		160106
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司
公告依据		《南方高增长混合型证券投资基金基金合同》
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年1月15日
	暂停大额定投起始日	2025年1月15日
	限制申购金额	500万元
	限制定投金额	500万元
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益

2 其他需要提示的事项

(1)自2025年1月15日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购和定投本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购和定投的申请金额合并计算)。

(2)在本基金限制大额申购和定投业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购和定投业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月15日

南方宝元债券型基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1 公告基本信息

基金名称		南方宝元债券型基金		
基金简称		南方宝元债券		
基金主代码		202101		
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司		
公告依据		《南方宝元债券型基金基金合同》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2025年1月15日		
	暂停大额定投起始日	2025年1月15日		
	暂停大额转换转入起始日	2025年1月15日		
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益		
下属基金份额的简称		南方宝元债券A	南方宝元债券C	南方宝元债券E
下属基金份额的代码		202101	006585	021883
该基金份额的限制金额		500万元	500万元	500万元

2 其他需要提示的事项

(1)自2025年1月15日起,本基金管理人将暂停接受非个人投资者单日每个基金账户累计申购、定投和转换转入本基金超过500万元的申请(不含500万元,申购、定投和转换转入的申请金额合并计算,A类、C类及E类基金份额的申请金额每类单独计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月15日

关于南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告

根据《南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定,南方基金管理股份有限公司(以下简称"基金管理人")决定对南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金(基金简称:南方上证基准做市公司债ETF;扩位简称:上证公司债ETF;场内简称:沪公司债;基金代码:511070;以下简称"本基金")进行基金份额折算与变更登记,基金份额折算基准日为2025年1月14日。

2025年1月14日,本基金折算前基金份额持有人持有的基金份额总额为3,000,057,280.00份,折算前基金份额净值为0.9998元。折算后,基金份额持有人持有的基金份额总额为30,000,970.00份,经本基金管理人计算并经托管人复核,折算基准日基金份额净值为99.9841元。基金份额持有人持有的折算产生的小数点后基金份额将按照"上进位"原则进行取整,即小数点后基金份额均进位为 1 份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于基金份额折算基准日计入基金资产。基金份额总额为单个基金份额持有人持有的基金份额加总得出。

本基金的登记机构已于2025年1月14日对本基金基金份额进行了变更登记。折算后的基金份额以本基金登记机构最终确认的数据为准。投资者可自2025年1月15日起通过其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外,基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

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。敬请投资人注意投资风险。投资人在投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月15日

关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年1月20日暂停申购、赎回和定投业务的公告

公告送出日期:2025年1月15日

1 公告基本信息

基金名称		南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)	
基金简称		南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)	
基金场内简称		美国REIT精选LOF	
基金主代码		160140	
基金管理人名称		南方基金管理股份有限公司	
公告依据		《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年1月20日	
	暂停赎回起始日	2025年1月20日	
	暂停定投起始日	2025年1月20日	
	暂停申购、赎回及定投的原因说明	2025年1月20日(美国马丁·路德·金节)为纽约证券交易所节假日,本基金暂停申购、赎回及定投业务	
份额类别的基金简称		美国REIT精选LOF	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C
份额类别的交易代码		160140	160141
该份额类别是否暂停申购、赎回及定投		是	是

2 其他需要提示的事项

(1)因纽约证券交易所节假日,本基金于2025年1月20日起暂停申购、赎回和定投业务,并于2025年1月21日起恢复日常申购、赎回和定投业务,届时本基金管理人不再另行公告。2025年1月20日暂停期间,本基金A类份额的二级市场交易正常进行。

(2)投资者可访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2025年1月15日