证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-004

易普力股份有限公司 第七届董事会第十六次会议(临时)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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第十六次会议(临时)于2025年2月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年2月22日以书面形式送达各位董事,会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付军先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议,会议采取记名投票的方式,形成如下决议:

一、会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果,审议通过《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

会议同意补选李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过后,担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

议案内容以及《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。李夕兵先生作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

二、会议以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的表决结果,审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2025年2月27日

证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-005

易普力股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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

易普力股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年12月收到公司独立董事王运敏先生提交的书面辞职报告,王运敏先生因个人原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务,辞职生效后将不再担任公司任何职务。内容详见公司于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2024-038)。

鉴于王运敏先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一,为了保证董事会工作正常开展,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司于2025年2月27日召开了第七届董事会第十六次会议(临时),审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》,经公司控股股东中国葛洲坝集团股份有限公司提名,公司第七届董事会提名委员会审查通过,同意补选李夕兵先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止,并同意在股东大会审议通过后,担任公司第七届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期与独立董事任期一致。

李夕兵先生已取得独立董事培训证明,其任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:独立董事候选人简历

易普力股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件

独立董事候选人简历

李夕兵先生,1962年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。采矿工程专业博士学位。历任中南大学资源与安全学院院长、校长助理、科学研究部部长。现任中南大学教授,国家杰出青年科学基金获得者和教育部“长江学者”特聘教授。2024年5月至今,任湖南黄金股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,李夕兵先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到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者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,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情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一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。李夕兵先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-008

易普力股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

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

一、会议召开的基本情况

(一)股东大会届次:公司2025年第一次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十六次会议(临时)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议时间:

1.现场会议召开时间:2025年3月14日(星期五)下午15:00。

2.网络投票时间:2025年3月14日。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3月14日交易日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2025年3月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

(五)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

(六)会议表决方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)股权登记日:2025年3月11日(星期二)。

(八)会议出席对象

1.截至2025年3月11日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决(该股东代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(九)会议地点:湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司602会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一)本次股东大会拟审议的提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	√

(二)提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议(临时)审议通过,议案内容详见同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可在股东大会进行表决。

(三)特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

本次提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者剔除上市公司董事、监事、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的表决单独计票并公开披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件,代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司办理登记手续。异地股东可通过信函传真方式登记。

2.登记时间:2025年3月12日-13日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:30)。

3.登记地点:易普力股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址:公司董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址:湖南省长沙市岳麓区谷苑路389号易普力公司5楼512室。

邮编:410221;

传真:0731-82010804。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1.会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费自理。

2.会议咨询:公司董事会办公室。联系人:邹七平、罗茜。

联系电话:0731-85812096、0731-82010801。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议(临时)决议。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.参会股东登记表

3.授权委托书

特此公告。

易普力股份有限公司董事会
2025年2月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:“362096”

2.投票简称:“EXPL投票”

3.提案设置及意见表决:对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年3月14日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

易普力股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东联系地址			
身份证号码/营业执照号码			
持股数量		股东账号	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
电话		传真	
股东签字(法人股东盖章):			

注:

1.本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3.请用正楷填写此表。

附件3

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表单位(个人)出席易普力股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见如下:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	√			

注:对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章):

委托人(法人代表):

委托人股东账户:

委托人持股数:

身份证号码(营业执照号码):

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002096　　证券简称:易普力　　公告编号:2025-006

招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会2025年度第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,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

(一)董事会会议通知的时间和方式

招商局港口集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2025年2月20日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会2025年度第一次临时会议的书面通知。

(二)董事会会议的时间、地点和方式

会议于2025年2月27日召开,采取通讯方式进行并做出决议。

(三)董事会会议出席情况

会议应参加董事12名,共有12名董事参与表决。

(四)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

(二)审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈估值提升计划〉的议案》。董事会认为:本公司制定本估值提升计划,计划内容明确、具体、可执行,有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《估值提升计划》。

(三)审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》。具体内容详见同日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》。

(四)审议通过《关于2025年度投资计划的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度投资计划的议案》,同意本公司2025年度投资计划。该议案已经本公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第一次会议审议通过。

(五)审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

会议以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》,同意本公司合并战略创新部和投资发展部并更名为战略发展部;撤销科技创新发展研究院、资产管理中心,相关工作职能由其他现有部门、机构负责。

三、备查文件

(一)经与会董事签字的第十一届董事会2025年度第一次临时会议决议;

(二)第十一届董事会战略与可持续发展委员会2025年度第一次会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:001872/201872　　证券简称:招商港口/招港B　　公告编号:2025-007

招商局港口集团股份有限公司 估值提升计划

为切实推动上市公司投资价值提升,增强投资者回报,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,招商局港口集团股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应并落实监管要求,结合公司情况,制定本估值提升计划,公司将着力提升上市公司质量,提升经营效率和盈利能力,并依法合规地运用股份回购、现金分红等方式,推动公司投资价值提升。

一、估值计划披露触及情形及审议程序

公司股票连续12个月每个交易日的收盘价,均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号一一市值管理》(以下简称“《指引》”)的相关规定,股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称“长期破净公司”)。公司应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议后披露。

判断该破净情形采用回溯方式,以公司股票收盘价与当日已披露的最近一个会计年度经审计的每股净资产进行比较,具体如下:公司于2024年4月2日披露2023年年度报告,公司2024年1月1日至4月1日每个交易日股票收盘价变动区间为14.91元/股至18.25元/股,均低于2022年年度经审计的每股净资产21.71元,2024年4月1日至12月31日期间每个交易日股票收盘价变动区间为17.66元/股至23.01元/股,均低于2023年年度经审计的每股净资产23.55元,属于指引中所述长期破净公司。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监督防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《指引》《公司章程》等有关规定,公司于2025年2月27日召开第十一届董事会2025年度第一次临时会议审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》,估值提升计划方案具体情况如下:

二、估值提升计划具体方案

公司视市值管理为一项综合性和长期性的工作,主要从价值创造、价值经营和价值实现三个方面发力,围绕“三个提升”,制定相关工作计划和具体措施。

(一)提升价值创造能力 推动高质量发展

1.精益运营

公司将以质效提升为目标,建设服务于高质量发展的“精益化运营管理体系”。建立COE(Center Of Excellence)工作机制并将其作为推进公司精益运营管理工作的关键抓手,针对业务管理工作的重点、痛点流程与事项开展诊断调研,挖掘关键的业务风险点、改善点,提出改进方案和措施,不断优化精益运营价值树模型。同时加强成本管控,系统梳理过往成本规律,纵向赋能,横向联动,不断寻找成本管控的思路、方法、突破点,不断完善具有公司特色的“精细化成本管控体系”,从而实现提质增效。

2.全球布局

在国际产业转移新形势下,公司将积极把握机遇,推进海外战略,加大海外投资力度,持续捕捉海外港口投资、重组、并购机会,完善全球港口网络布局。平衡好项目的战略价值与商业价值、短期收益与长期收益,提升项目投资回报水平,为公司可持续健康发展注入新动力。

3.创新升级

公司将坚持创新驱动,科技赋能产业转型升级。一是科技创新方面,推进AI大模型在港口的应用落地,通过大模型与现有港口应用系统相融合,构建更智能的港口数字化运营体系,提升港口业务经营效率。二是数智化方面,推进招商芯建设,建成高质量的核心系统,打造具有自主可控的核心竞争力,不断提升码头生产智慧化水平。三是绿色低碳方面,推进港口和园区绿电设施建设和港口设备电能替代;加强岸电建设管理,推进已建岸电设施常态化使用;研究推动甲醇等清洁能源储存与加注业务,培育港口绿色生态圈。

(二)提升价值经营能力 提高投资者回报

1.股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为了维护广大投资者利益、增强投资者的投资信心、稳定及提升公司价值,公司积极响应国资委号召,把握政策机遇,积极运用回购工具进行市值管理。

公司已于2024年10月29日召开2024年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,方案中明确自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内,公司将用自有或自筹资金,以集中竞价交易的方式进行回购公司股份并全部予以注销。本次回购将有助于提升净资产收益率,维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心,稳定及提升公司价值,促进公司持续、稳定、健康发展。

公司将持续研究相关权益工具,根据公司股本结构、资本市场环境、公司市值变化及业务经营需要等情况,在符合法律、法规及监管规则的条件下,适时开展股份回购,以顺应资本市场环境变化,增强投资者信心,维护市值稳定。

2.现金分红

公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,在充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上,公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,并公告了2022-2024年度股东回报规划,规划了在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之三十,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

近三年来,公司在回报规划的基础上,根据实际经营情况,积极实施分红,回馈广大股东,分红比例逐年提升,具体如下:

会计年度	归母净利润(万元)	利润分配总额(万元)	分红比例(%)
2021年度	268,582.92	82,661.70	30.8%
2022年度	333,744.62	112,458.36	33.7%
2023年度	357,180.08	145,027.95	40.6%

注:表格数据来源于公司2021-2023年度利润分配及分红派息实施公告。

为了继续提高投资者回报,让广大投资者共享企业发展成果,在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司计划2024-2026每个会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之四十(具体分红比例及金额以股东大会审议通过的年度利润分配方案为准),在保持分红政策连续性和稳定性的基础上,加大股东回报力度。

3.并购重组

公司作为招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)交通物流板块的核心企业,在招商局集团港口资产整合及协同发展方面发挥重要作用,已成为全球领先的港口投资、开发和运营商。

近年来,公司积极通过业务并购和拓展,整合港口及相关产业链资产,不断提升市场规模及行业影响力。2022年9月,公司以战略投资者的身份出资141.14亿元认购宁波舟山港股份有限公司(以下简称“宁波港”)非公开发行的36.47亿股A股股票,认购完成后,公司合计持有宁波港23.08%的股权,成为宁波港第二大股东。

公司将继续作为招商局集团交通物流板块的核心企业,深度参与国内区域港口资产整合,寻找优质的标的及并购重组机会,做强做优做大国内上市资产规模。

(三)提升价值实现能力 讲好招商港口故事

1.保持高质量信披水平,健全公司治理机制

公司按照法律、法规及监管规则进行信息披露,坚持“真实、准确、完整、公平、及时”为原则,在满足深圳证券交易所信息披露要求的同时,进一步做到简明清晰、通俗易懂,公司将持续优化自愿性信息披露,如披露月度业务量数据,以协助投资者更好地作出价值判断及投资决策。重组以来,公司信息披露已连续六年获得深圳证券交易所考核评级A级。公司将持续规范公司治理结构,建立科学的议事规则,提升公司治理水平。

2.强化投资者关系管理,建立多层次良性互动机制

公司重视投资者关系管理,董事会办室为投关工作主责部门,设有专职负责投关工作的团队,通过制定年度投关计划,确保投关工作的系统性和前瞻性。同时持续优化投关工作流程,充分释放投关工作能效。在渠道方面,公司将持续维护投关沟通渠道,诸如互动易、电话和邮件回复,以增强与各类投资者的交流互信。在活动方面,围绕业绩、重点热点事件,公司将积极开展并参与多样化、多渠道的投资者交流活动,如券商策略会、路演、现场调研、网络及电话业绩说明会等活动,公司主要负责人每年出席至少两次业绩说明会,提升投资者对公司价值的认可度。

3.扩大卖方研究覆盖,提升市场影响力

公司投关工作团队与主流的卖方研究机构建立有效的沟通机制,并设立分析师资源库,定期进行维护。公司将积极参加卖方研究机构组织的反路演或现场调研,深入推介公司的发展战略、经营情况及未来规划,及时与券商分析师沟通交流行业及企业最新动态,争取扩大卖方机构研报覆盖面,以提升市场影响力。

4.强化主流媒体宣传,加大价值传播广度

针对中小投资者,公司将加强主流媒体宣传力度,总结提炼公司在经营业绩、海外布局、可持续发展等方面的典型成功案例,通过一图读懂、定期报告解读、重大事项系列解读、动态快讯等多种图文形式进行价值传播,全方位覆盖财经媒体、中小投资者平台和券商终端等渠道,强化价值传播广度和深度,讲好招商港口故事,提升央企控股上市公司的资本市场形象,向市场充分传递公司价值。

三、估值提升计划的考核及后续评估机制

为保证估值提升计划的有效实施,公司将建立健全市值管理考核机制,在现有的绩效考核体系框架下,设置衡量价值创造的相关财务指标,以及评估价值实现效果的估值指标,并与行业指数等进行纵向和横向的对标,进一步强化考核在市值管理中的导向作用,以保障相关措施的执行到位,促进公司更加重视资产质量与运营效率的提升,推动公司高质量发展。

公司对估值提升计划的实施效果进行年度评估,如评估后需要完善的,公司将根据公司战略目标和市场环境,适时调整并优化估值提升计划,经董事会审议后予以披露。

四、董事会意见

公司于2025年2月27日召开了第十一届董事会2025年度第一次临时会议,以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》,董事会认为:公司制定本估值提升计划,计划内容明确、具体、可执行,有利于提升上市公司投资价值并增强投资者回报。

五、风险提示

本估值提升计划不代表对公司股价、市值、未来业绩等方面的承诺,计划实施效果情况存在不确定性,请投资者注意投资风险。公司将根据估值提升计划执行情况及时履行信息披露义务。

六、备查文件

经与会董事签字的第十一届董事会2025年度第一次临时会议决议。

特此公告。

招商局港口集团股份有限公司
董事会
2025年2月28日

诺安恒鑫混合型证券投资基金 招募说明书、基金产品资料概要(更新)的提示性公告

诺安恒鑫混合型证券投资基金招募说明书、基金产品资料概要(更新)全文于2025年2月28日在本公司网站(http://www.lionfund.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(400-888-8998)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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年2月28日

诺安基金管理有限公司 关于诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金风险等级变动的公告

为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定及诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)《公募基金投资者适当性管理办法》《公募基金产品风险等级划分方法及其说明》等投资者适当性管理制度的要求,本公司参考中国银河证券股份有限公司提供的公募基金产品风险等级划分结果,对旗下公募基金产品的风险等级进行划分。同时,本公司保留在特殊情况下对产品风险等级调整的权利。

近日,本公司对诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的风险等级进行了评估,根据此次产品风险等级评估结果,决定自2025年3月7日起调整诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的风险等级(具体详见下表“风险等级变化一览表”)。敬请广大投资者关注基金产品风险等级的变化以及对投资者决策带来的影响。

投资者可登录本公司网站www.lionfund.com.cn查询、了解本公司旗下所有公募基金的风险等级,或拨打本公司客服热线400-888-8998咨询详情。

风险等级变化一览表

基金名称	基金代码	风险等级(调整后)	风险等级(调整前)
诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金A	005901	R2	R3
诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金C	005902	R2	R3
诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金E	022851	R2	R3

上述基金的风险等级调整自2025年3月7日起生效。

重要提示:

1.销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据投资者适当性法律法规对基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同。

2.投资者购买基金后,所购买的基金产品风险等级可能因市场或运作情况等影响而发生调整,并可能超出投资者自身风险承受能力,从而可能产生不利后果和损失。投资者应及时关注基金风险等级的变化并谨慎决策,以确保自身的投资决策与风险承受能力相匹配。

3.本公司对旗下基金产品R1-R5风险等级的评定,严格依据《证券期货投资者适当性管理办法》《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等法律法规和公司内部制度的要求,评估维度包括但不限于基金持仓结构、历史波动率、最大回撤、流动性、杠杆水平、规模变动及结构复杂性等动态指标。

特别提示投资者:本次风险等级评定结果与基金合同中所描述的风险收益特征可能存在差异,两者并不必然一致或存在对应关系。差异主要源于基金合同主要是基于投资方向与基金类型的概况性表述,而基金评级反映基金实际运作中因市场环境变化、组合调整等产生的动态风险水平。投资者在决策时,应同时关注基金合同、招募说明书、风险说明书中的风险揭示内容与最新的基金风险等级评定结果。

4.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财产,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,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,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,由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。投资者投资于本公司管理的基金时应仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等产品法律文件及相关公告,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

特此公告。

诺安基金管理有限公司
2025年2月28日

华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加深圳新华信通基金销售有限公司为销售机构及开通相关业务并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳新华信通基金销售有限公司(以下简称“新华信通”)签署的基金销售和服务协议,该机构将自2025年2月28日起销售本公司旗下部分基金。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	定投业务	转换业务
1	华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金	004024	×	√
2	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	A类004374/C类004375	√	√
3	华泰保兴货币市场基金	A类004493/B类004494	√	√
4	华泰保兴尊合债券型证券投资基金	A类005159/C类005160	√	√
5	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005169/C类005170	√	√
6	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	005622	×	√
7	华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	005645	×	√
8	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	A类005904/C类005905	√	√
9	华泰保兴尊利债券型证券投资基金	A类005908/C类005909	√	√
10	华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金	006188	×	√
11	华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金	A类006385/C类006386	√	√
12	华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金	006642	×	√
13	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	007385	×	√
14	华泰保兴健康消费混合型证券投资基金	A类006882/C类006883	√	√
15	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	007586	×	√
16	华泰保兴安悦债券型证券投资基金	A类007540/C类020741	√	√
17	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	007767	×	√
18	华泰保兴科荣混合型证券投资基金	A类009124/C类009125	√	√
19	华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金	007432	×	√
20	华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金	A类007971/C类007972	√	√
21	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A类012132/C类012177	√	√
22	华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金	A类014999/C类015000	√	√
23	华泰保兴鑫成优选混合型证券投资基金	A类016274/C类016275	√	√
24	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	015166	×	√
25	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018250/C类018251	√	√
26	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018846/C类018847	√	√
27	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	018723	√	√
28	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020327/C类020328	√	√
29	华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金	A类016272/C类016273	√	√
30	华泰保兴嘉睿3个月持有期债券型发起式证券投资基金	A类019793/C类019794	√	√
31	华泰保兴产业升级混合型发起式证券投资基金	A类021792/C类021793	√	√

从2025年2月28日起,投资者可以通过新华信通办理上述列表中对应基金的账户开户、认/申购、赎回、定投、转换等业务。

二、费率优惠内容

投资者通过新华信通办理本公司旗下基金的相关业务,可享受相应费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以新华信通规定为准。相关基金的原费率详见其《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,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归新华信通所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意新华信通的有关公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以新华信通的规定为准。

3、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的《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。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称	网址	客服热线
深圳新华信通基金销售有限公司	www.xintongfund.com	400-000-5767
华泰保兴基金管理有限公司	www.huataifund.com	400-632-9090

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金投资有风险,敬请投资人认真阅读《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,关注基金的投资风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2025年2月28日

证券代码:000813　　证券简称:德展健康　　公告编号:2025-010

德展大健康股份有限公司 关于公司控股子公司获得《受理通知书》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。

2025年2月26日,德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司德义制药有限公司(以下简称“德义制药”)用于治疗罕见病肺动脉高压的大麻二酚混悬颗粒的麻精药品研制立项申请收到了国家药品监督管理局下发的《受理通知书》,现将具体情况公告如下:

一、申请产品的基本信息

产品名称:大麻二酚混悬颗粒

申请事项:麻精药品研制立项

受理号:SLH2025-0095

申请人:德义制药有限公司

申请结果:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定予以受理。

二、申请药品的相关情况