中国国际金融股份有限公司旗下基金季度报告提示性公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“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。

本公司旗下：中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划、中金进取回报灵活配置混合型集合资产管理计划、中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划的2025年2季度报告全文于 2025年7月18日在本公司网站（www.cicc.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【咨询电话：800-810-8802（固话用户免费）丨(010)6505-0105（直线）】咨询。

本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。

本公告所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用（关于规范金融机构资产管理业务的指导意见）操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
2025年7月18日

明亚基金管理有限责任公司关于旗下基金2025年2季度报告提示性公告

明亚基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2025年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4只基金的2025年2季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站[https://www.mingyafunds.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。具体基金明细如下：

序号	基金名称
1	明亚价值长青混合型证券投资基金
2	明亚中证1000指数增强型证券投资基金
3	明亚久安90天持有期债券型证券投资基金
4	明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金

如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-785-795）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。

明亚基金管理有限责任公司
2025 年7月18日

证券代码：002162　证券简称：悦心健康　公告编号：2025-050

上海悦心健康集团股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月26日、2025年6月11日召开了第八届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订（公司章程）及其附件的议案》。公司2023年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期内（2024年5月20日至2025年5月16日），公司激励对象累计行权2,106,665股，公司总股本由920,000,000股增加至922,106,665股，公司注册资本相应由人民币920,000,000元增加至人民币922,106,665元。同时，2025年5月13日，公司实施完毕股份回购事项，累计回购公司股份2,405,700股，并于2025年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销事宜，公司总股本由922,106,665股变更为919,700,965股，公司注册资本由人民币922,106,665元变更至人民币919,700,965元。具体内容详见公司分别于2025年5月27日、5月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、取消监事会暨修订（公司章程）及其附件的公告》（公告编号：2025-038）及《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。

近日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续，取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商登记变更事项为公司注册资本变更为人民币919,700,965元，其他工商登记事项未发生变更。

特此公告。

上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十八日

国都证券股份有限公司旗下全部基金2025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。

国都证券股份有限公司旗下国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、国都聚成混合型证券投资基金的2025年第二季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站[www.guodu.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（400-818-8118）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。

国都证券股份有限公司
2025年7月18日

证券代码：601169　证券简称：北京银行　公告编号：2025-041

北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 优先股代码：360023
- 优先股简称：北银优2
- 每股优先股派发现金股息人民币4.20元（含税）
- 最后交易日：2025年7月24日（周四）
- 股权登记日：2025年7月25日（周五）
- 除　息　日：2025年7月25日（周五）
- 股息发放日：2025年7月28日（周一）

北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）优先股（优先股代码：360023；优先股简称：北银优2）的股息发放方案已经本行2025年4月28日召开的董事会二〇二五年第五次会议审议通过，现将具体实施事项公告如下：

一、优先股股息发放方案

1.股息率：北银优2第二个股息率调整期内的股息率通过重定价日2021年7月25日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价确定，股息率已调整为4.20%。

2.发放金额：本次股息发放的计息起始日为2024年7月28日，按照北银优2票面股息率4.20%计算，每股发放现金股息人民币4.20元（含税），合计派发人民币5.46亿元（含税）。

3.发放对象：截至2025年7月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体北银优2股东。

4.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币4.20元。根据国家税法的有关规定：

（1）对于持有北银优2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.20元。

（2）其他北银优2股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

二、优先股股息发放实施日期

根据2016年8月19日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的7月28日，因此北银优2于2025年7月28日（周一）发放股息。具体实施日期如下：

1.最后交易日：2025年7月24日（周四）
2.股权登记日：2025年7月25日（周五）
3.除　息　日：2025年7月25日（周五）
4.股息发放日：2025年7月28日（周一）

三、股息发放实施方法

全体北银优2股东的股息由本行自行发放。

四、咨询方式

咨询机构：北京银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-66223826
特此公告。

北京银行股份有限公司
董事会
2025年7月18日

证券代码：002778　证券简称：中晟高科　公告编号：2025-033

江苏中晟高科环境股份有限公司关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌的公告

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

特别提示：

1、江苏中晟高科环境股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）股票自2025年7月18日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

2、公司控制权变更事项目前处于洽谈阶段，尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、停牌情况概述

公司于2025年7月15日收到控股股东苏州市吴中金融控股集团有限公司（以下简称“吴中金控”）及其一致行动人苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天凯汇达”）的通知，天凯汇达正在筹划拟以上市公司市值25亿的价格对外转让其所持公司22.35%股份事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更。本次交易对手方为福州千景投资有限公司，系其实际控制人翁声锦先生与何从女士夫妇主要从事投资业务的平台公司。本次权益变动尚需履行协议转让相关程序。

鉴于该事项尚在筹划中，尚未签署正式协议，具有重大不确定性。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中晟高科，证券代码：002778）自2025年7月16日（星期三）开市起停牌。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划公司控制权变更事项的停牌公告》（公告编号：2025-031）。

二、进展情况说明

公司于2025年7月17日收到控股股东吴中金控及其一致行动人天凯汇达的通知，目前，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，相关工作尚未完成。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《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6号——停复牌》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中晟高科，证券代码：002778）自2025年7月18日（星期五）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过3个交易日。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏中晟高科环境股份有限公司
董事会
2025年7月17日

证券代码：688012　证券简称：中微公司　公告编号：2025-047

中微半导体设备（上海）股份有限公司2025年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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：

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）在过去14年保持营业收入年均增长大于35%的基础上，2025年第二季度营业收入继续保持高速增长，预计营业收入约27.87亿元，同比增长约51.26%，预计2025年半年度营业收入约49.61亿元，同比增长约43.88%。
- 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为68,000万元到73,000万元，同比增加31.61%到41.28%。
- 根据市场及客户需求，目前公司在研项目涵盖六大类，超过二十款新设备的开发。公司新产品研发速度显著加快，未来公司有望更大规模地推出有竞争力的新设备，并顺利进入市场。2025年上半年公司研发投入约14.92亿元，同比增加5.21亿元，同比增长约53.70%，2025年上半年研发投入占公司营业收入比例约为30.07%，远高于科创板上市公司的平均研发投入水平（10%~15%）。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为68,000万元到73,000万元，同比增加31.61%到41.28%。

2. 经财务部门初步测算，公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为51,000万元到56,000万元，同比增加5.54%到15.89%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2024年上半年度，公司营业收入344,771.28万元，实现归属于母公司所有者的净利润51，669.40万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润48，323.02万元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2025年上半年业绩预计较上年同期变化的主要原因如下：

1、2025年上半年，公司营业收入约49.61亿元，同比增长约43.88%。其中刻蚀设备收入增长约40.12%，达37.81亿元；LPCVD薄膜设备收入增长约608.19%，达1.99亿元。公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，在先进逻辑器件和先进存储器件中多种关键刻蚀工艺实现大规模量产。

公司站在先进制程工艺发展的最前沿，坚持技术的创新、产品的差异化和知识产权保护的基本原则。坚持原创的设计，和国际领先的半导体客户公司同步前行。公司目前在研项目涵盖六类设备，超二十款新设备的开发。公司研发新产品的速度显著加快，过去通常需要三到五年开发一款新设备，现在只需两年或更短时间就能开发出有竞争力的新设备，并顺利进入市场，公司有望在未来几年更大规模地推出新产品。

2、2025年上半年，公司归母净利润为68,000万元到73,000万元，同比增加16,330.60万元至21,330.60万元（增长约31.61%至41.28%）的主要原因：（1）2025年上半年营业收入增长43.88%下，毛利较去年增长约5.52亿元；（2）2025年上半年公司研发投入约14.92亿元，同比增加5.21亿元（增长约53.70%），2025年上半年研发投入占公司营业收入比例约为30.07%，远高于科创板上市公司的平均研发投入水平（10%~15%）。2025年上半年研发费用11.16亿元，较去年增长约5.49亿元（增长约96.65%）；（3）经评估师评估初步结果，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的对外股权投资于2025年上半年产生公允价值变动收益和投资收益合计约1.72亿元，较2024年上半年亏损的0.08亿元增加约1.80亿元。

3、2025年上半年，公司扣非后归母净利润为51,000万元到56,000万元，同比增加2,676.98万元至7,676.98万元（增长约5.54%到15.89%）的主要原因：2025年上半年营业收入增长43.88%，毛利较去年增长约5.52亿元，以及2025年上半年研发费用较去年增长约5.49亿元。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年7月18日

国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证本公司旗下基金的2025年第二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。

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银钱多宝货币市场基金
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银增利宝货币市场基金
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银添利宝货币市场基金
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银顺源6个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金
国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金
国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金
国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金
国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金
国投瑞银新能源混合型证券投资基金
国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金
国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
国投瑞银远见成长混合型证券投资基金
国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银开放视角精选混合型证券投资基金
国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金
国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金
国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金
国投瑞银策略回报混合型证券投资基金
国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金
国投瑞银竞争优势混合型证券投资基金
国投瑞银顺爵一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银产业升级两年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）
国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金
国投瑞银行业睿选混合型证券投资基金
国投瑞银顺熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银比较优势一年持有期混合型证券投资基金
国投瑞银顺立纯债债券型证券投资基金
国投瑞银策略智选混合型证券投资基金
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
国投瑞银景气驱动混合型证券投资基金
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
国投瑞银顺意一年定期开放债券型发起式证券投资基金
国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金
国投瑞银盛煊混合型证券投资基金
国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金
国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金
国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金
国投瑞银和宜债券型证券投资基金
国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金
国投瑞银恒扬30天持有期债券型证券投资基金
国投瑞银弘信回报混合型证券投资基金
国投瑞银启源利率债债券型证券投资基金
国投瑞银和嘉债券型证券投资基金
国投瑞银和兴债券型证券投资基金
国投瑞银启晨利率债债券型证券投资基金
国投瑞银磐睿量化选股混合型证券投资基金
国投瑞银中证机器人指数型发起式证券投资基金
国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金
国投瑞银恒信债券型证券投资基金
国投瑞银上证科创板200指数型发起式证券投资基金
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
国投瑞银融华债券型证券投资基金
国投瑞银景气行业证券投资基金
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金
国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金
国投瑞银货币市场基金
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金
国投瑞银双债增利债券型证券投资基金（LOF）
国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF）
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）
国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）
国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

上述基金2025年第二季度报告全文于2025年7月18日在本公司网站（www.ubssdic.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（400-880-6868）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。

国投瑞银基金管理有限公司
2025年7月18日

证券代码：301366　证券简称：一博科技　公告编号：2025-029

深圳市一博科技股份有限公司2025年第一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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年7月17日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年7月17日，其中，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7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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7月17日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

3、会议召开及表决方式：本次股东会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汤昌茂先生

6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共216名，代表股份145,788,342股，占公司有表决权股份总数的69.9638%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共10名，代表股份95,435,220股，占公司有表决权股份总数的45.7994%；通过网络投票的股东206名，代表股份50,353,122股，占公司有表决权股份总数的24.1645%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共208名，代表股份10,355,697股，占公司有表决权股份总数的4.9697%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9,860,557股，占公司有表决权股份总数的4.7321%；通过网络投票的中小股东202人，代表股份495,140股，占公司有表决权股份总数的0.2376%。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于不再设立监事会的议案》

议案总表决情况：同意145,690,502股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9329%；反对83,540股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0573%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东表决情况：同意10,257,857股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.0552%；反对83,540股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8067%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1381%。

该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过《关于变更注册资本、修订（公司章程）并办理工商变更登记的议案》

议案总表决情况：同意145,714,822股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对57,420股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0394%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0110%。

其中，中小股东表决情况：同意10,282,177股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.2901%；反对57,420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5545%；弃权16,100股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1555%。

该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制订部分公司管理制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

议案总表决情况：同意145,698,682股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9385%；反对75,340股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0517%；弃权14,320股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小股东表决情况：同意10,266,037股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.1342%；反对75,340股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7275%；弃权14,320股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1383%。

该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.02《董事会议事规则》

议案总表决情况：同意145,697,782股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9379%；反对76,040股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0522%；弃权14,520股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0100%。

其中，中小股东表决情况：同意10,265,137股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数99.1255%；反对76,040股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.7343%；弃权14,520股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1402%。

该议案为特别决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3.03《独立董事工作制度》

议案总表决情况：同意145,675,522股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9226%；反对82,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0569%；弃权29,880股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。

其中，中小股东表决情况：同意10,242,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9106%；反对82,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8009%；弃权29,880股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2885%。

该议案获表决通过。

3.04《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

议案总表决情况：同意145,686,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9300%；反对69,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0476%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中，同意10,253,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0146%；反对69,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6696%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

该议案获表决通过。

3.05《对外担保管理制度》

议案总表决情况：同意145,666,982股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9168%；反对90,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0620%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

其中，同意10,234,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8281%；反对90,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8735%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2984%。

该议案获表决通过。

3.06《对外投资管理制度》

议案总表决情况：同意145,679,582股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9254%；反对77,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。

其中，中小股东表决情况：同意10,246,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9498%；反对77,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7519%；弃权30,900股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2984%。

该议案获表决通过。

3.07《募集资金管理制度》

议案总表决情况：同意145,674,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9222%；反对76,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0527%；弃权36,620股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

其中，中小股东表决情况：同意10,242,237股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9044%；反对76,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7420%；弃权36,620股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3536%。

该议案获表决通过。

3.08《关联交易管理制度》

议案总表决情况：同意145,680,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9257%；反对75,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权32,460股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223%。

其中，中小股东表决情况：同意10,247,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9542%；反对75,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%；弃权32,460股（其中，因未投票默认弃权15,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3135%。

该议案获表决通过。

3.09《利润分配管理制度》

议案总表决情况：同意145,673,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9215%；反对82,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0568%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。

其中，中小股东表决情况：同意10,241,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8949%；反对82,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7990%；弃权31,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3061%。

该议案获表决通过。

3.10《会计师事务所选聘管理制度》

议案总表决情况：同意145,679,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255%；反对75,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中，中小股东表决情况：同意10,247,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9519%；反对75,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7324%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

该议案获表决通过。

3.11《内部控制管理制度》

议案总表决情况：同意145,699,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%；反对55,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

其中，中小股东表决情况：同意10,267,037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1439%；反对55,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5404%；弃权32,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3158%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所赵江梅律师、闵锐律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司
董事会
2025年7月17日

泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金第二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。

泰康基金管理有限公司旗下2025年第二季度报告涉及基金明细如下：

1.泰康薪意保货币市场基金
2.泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金
3.泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
4.泰康稳健增利债券型证券投资基金
5.泰康安泰回报混合型证券投资基金
6.泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金
7.泰康宏泰回报混合型证券投资基金
8.泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金
9.泰康丰盈债券型证券投资基金
10.泰康安益纯债债券型证券投资基金
11.泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金
12.泰康安惠纯债债券型证券投资基金
13.泰康沪港深价值优选混合型证券投资基金
14.泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金
15.泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金
16.泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金
17.泰康现金管家货币市场基金
18.泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
19.泰康景泰回报混合型证券投资基金
20.泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
21.泰康均衡优选混合型证券投资基金
22.泰康颐年混合型证券投资基金
23.泰康颐享混合型证券投资基金
24.泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金
25.泰康裕泰债券型证券投资基金
26.泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金
27.泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金
28.泰康产业升级混合型证券投资基金
29.泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金
30.泰康信用精选债券型证券投资基金
31.泰康安欣纯债债券型证券投资基金
32.泰康润和两年定期开放债券型证券投资基金
33.泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金
34.泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金（FOF）
35.泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金
36.泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券型证券投资基金
37.泰康长江经济带债券型证券投资基金
38.泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
39.泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
40.泰康润颐63个月定期开放债券型证券投资基金
41.泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金
42.泰康创新成长混合型证券投资基金
43.泰康科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
44.泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金
45.泰康优势企业混合型证券投资基金
46.泰康品质生活混合型证券投资基金
47.泰康合润混合型证券投资基金
48.泰康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）
49.泰康浩泽混合型证券投资基金
50.泰康安泽中短债债券型证券投资基金
51.泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
52.泰康中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金
53.泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）
54.泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金
55.泰康优势精选三年持有期混合型基证券投资基金
56.泰康国证公共卫生与医疗健康交易型开放式指数证券投资基金
57.泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金
58.泰康研究精选股票型发起式证券投资基金
59.泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金
60.泰康招享混合型证券投资基金
61.泰康先进材料股票型发起式证券