上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告

上海国泰海通证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）于2025年7月25日办理完成工商变更登记，公司法定名称由“上海国泰君安证券资产管理有限公司”变更为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的要求，本公司已于2025年7月25日公告更名事宜。

经与各基金托管人协商一致，并履行适当程序，本公司旗下的公开募集证券投资基金自2025年9月29日起变更基金名称（各基金的基金代码保持不变），具体情况如下：

1、56只非公募REITs基金更名情况如下：

序号	基金主代码	变更前基金全称	变更后基金全称
1	013281	国泰君安30天滚动持有中短债债券型证券投资基金	国泰海通30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
2	015248	国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金	国泰海通60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
3	952035	国泰君安君得诚混合型证券投资基金	国泰海通君得诚混合型证券投资基金
4	952001	国泰君安君得利短债债券型证券投资基金	国泰海通君得利短债债券型证券投资基金
5	014155	国泰君安中证500指数增强型证券投资基金	国泰海通中证500指数增强型证券投资基金
6	013272	国泰君安1年定期开放债券型发起式证券投资基金	国泰海通1年定期开放债券型发起式证券投资基金
7	014157	国泰君安创新医药混合型发起式证券投资基金	国泰海通创新医药混合型发起式证券投资基金
8	014566	国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)	国泰海通善融稳健一年持有期混合型基金中基金(FOF)
9	952004	国泰君安君得明混合型证券投资基金	国泰海通君得明混合型证券投资基金
10	952024	国泰君安君得盛债券型证券投资基金	国泰海通君得盛债券型证券投资基金
11	952009	国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金	国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
12	952013	国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)	国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
13	952020	国泰君安君得盈债券型证券投资基金	国泰海通君得盈债券型证券投资基金
14	952100	国泰君安现金管家货币市场基金	国泰海通现金管家货币市场基金
15	952003	国泰君安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金	国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
16	015809	国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金	国泰海通君添利中短债债券型发起式证券投资基金
17	016130	国泰君安品质生活混合型发起式证券投资基金	国泰海通品质生活混合型发起式证券投资基金
18	015129	国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）	国泰海通善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）
19	015867	国泰君安中证1000指数增强型证券投资基金	国泰海通中证1000指数增强型证券投资基金
20	016466	国泰君安量化选股混合型发起式证券投资基金	国泰海通量化选股混合型发起式证券投资基金
21	016946	国泰君安善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	国泰海通善元稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
22	016907	国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	国泰海通善吾养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
23	017209	国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金	国泰海通科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金
24	016722	国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金	国泰海通安弘六个月定期开放债券型证券投资基金
25	017058	国泰君安90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金	国泰海通90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
26	017693	国泰君安安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金	国泰海通安平一年定期开放债券型发起式证券投资基金
27	015368	国泰君安领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金	国泰海通领航成长一年持有期混合型发起式证券投资基金
28	017935	国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金	国泰海通远见价值混合型发起式证券投资基金
29	017933	国泰君安高端装备混合型发起式证券投资基金	国泰海通高端装备混合型发起式证券投资基金
30	018257	国泰君安沪深300指数增强型发起式证券投资基金	国泰海通沪深300指数增强型发起式证券投资基金
31	016132	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	国泰海通善兴平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
32	018325	国泰君安创新成长混合型发起式证券投资基金	国泰海通创新成长混合型发起式证券投资基金
33	018351	国泰君安周期精选混合型发起式证券投资基金	国泰海通周期精选混合型发起式证券投资基金
34	018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金	国泰海通君增利60天滚动持有债券型发起式证券投资基金
35	018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
36	019433	国泰君安消费机遇混合型发起式证券投资基金	国泰海通消费机遇混合型发起式证券投资基金
37	018983	国泰君安新材料混合型发起式证券投资基金	国泰海通新材料混合型发起式证券投资基金
38	018426	国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金	国泰海通安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金
39	018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金	国泰海通君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
40	019400	国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金	国泰海通安睿纯债债券型证券投资基金
41	019419	国泰君安善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)	国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF)
42	019505	国泰君安中证1000优选股票型发起式证券投资基金	国泰海通中证1000优选股票型发起式证券投资基金
43	020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金	国泰海通中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
44	020175	国泰君安稳债增利债券型发起式证券投资基金	国泰海通稳债增利债券型发起式证券投资基金
45	020698	国泰君安科创板量化选股股票型发起式证券投资基金	国泰海通科创板量化选股股票型发起式证券投资基金
46	021108	国泰君安180天持有期债券型发起式证券投资基金	国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金
47	021260	国泰君安120天持有期债券型发起式证券投资基金	国泰海通120天持有期债券型发起式证券投资基金
48	021794	国泰君安安宜纯债债券型证券投资基金	国泰海通安宜纯债债券型证券投资基金
49	022121	国泰君安中证香港科技指数型发起式证券投资基金（ODII）	国泰海通中证香港科技指数型发起式证券投资基金（ODII）
50	021919	国泰君安红利量化选股混合型证券投资基金	国泰海通红利量化选股混合型证券投资基金
51	022467	国泰君安中证A500指数增强型证券投资基金	国泰海通中证A500指数增强型证券投资基金
52	022395	国泰君安稳健添利债券型证券投资基金	国泰海通稳健添利债券型证券投资基金
53	023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)	国泰海通中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)
54	023889	国泰君安上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金	国泰海通上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金
55	023662	国泰君安稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金	国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金
56	025000	国泰君安稳健泰裕债券型发起式证券投资基金	国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金

注：国泰君安稳健泰裕债券型发起式证券投资基金为已获批待发行产品。

2、4只公募REITs基金更名情况如下：

编号	代码	场内简称	变更前扩位简称	变更后扩位简称	变更前基金名称	变更后基金名称
1	508021	临港REIT	国泰君安临港创新产业园REIT	国泰海通临港创新产业园REIT	国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金	国泰海通临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金
2	508088	东久REIT	国泰君安东久新经济REIT	国泰海通东久新经济REIT	国泰君安东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金	国泰海通东久新经济产业园封闭式基础设施证券投资基金
3	508031	城投宽庭	国泰君安城投宽庭保租房REIT	国泰海通城投宽庭保租房REIT	国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金	国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
4	508087	济南能源	国泰君安济南能源供热REIT	国泰海通济南能源供热REIT	国泰君安济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金	国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金

注：前述4只公募REITs本次更名不涉及场内简称、代码的更换。

上述各基金的基金代码均不做变更，基金更名对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。本次变更也不影响上述基金已签署的全部法律文件的履行。

根据上述更名，本公司对旗下基金的基金合同、托管协议等文件内容进行修改，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也将随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站（www.gtht2g.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）更新后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。修改后的基金合同等法律文件自2025年9月29日起生效，原基金合同等法律文件同日起失效。如有疑问，可拨打本公司客服电话（95521）咨询。

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资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金有风险，投资需谨慎。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新等法律文件，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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司
2025年9月26日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2025-043

佛山市海天调味食品股份有限公司关于公司董事调整暨选举职工代表董事的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
文志州	董事	2025年9月25日	2027年9月18日	公司内部治理结构调整	是	1、天津海天：董事、经理； 2、武汉代代田：董事； 3、广东广中皇：董事、财务负责人、经理； 4、红河宏斌：董事、总经理； 5、合肥燕庄：董事长、经理； 6、浙江久晟：董事； 7、镇江丹和：董事长	否

注：“天津海天”指佛山市海天（天津）调味食品有限公司；“武汉代代田”指代代田（武汉）食品集团有限公司；“广东广中皇”指广东广中皇食品有限公司；“红河宏斌”指红河宏斌食品有限公司；“合肥燕庄”指合肥燕庄食用油有限责任公司；“浙江久晟”指浙江久晟油茶科技有限公司；“镇江丹和”指镇江丹和醋业有限公司。

（二）离任对公司的影响

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月25日收到文志州先生提交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，文志州先生申请辞去公司第六届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

文志州先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。

二、职工代表董事选举情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《公司章程》等有关规定，公司董事会中应包括一名职工代表，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。2025年9月25日，公司召开第三届第二次职工代表大会，选举文志州先生为公司第六届董事会职工代表董事，与经过公司股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。文志州先生的简历请见附件。

文志州先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会仍由9名董事组成，其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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日

附件：

文志州先生简历

文志州先生，1978年1月出生，硕士，高级工程师。文志州先生1998年加入海天，历任公司酱油厂厂长、生产部经理、工程设备中心副总监、高明海天工会主席、公司监事会主席、公司董事等职务。

截至目前，文志州先生持有公司股份8,885,967股，占公司股份总数约0.152%，通过公司控股股东间接持股占公司股份总数约0.617%。文志州先生是公司的实际控制人之一。

文志州先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列举的情形。

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2025-042

佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月25日

（二）股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,559
其中：A股股东人数	2,555
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,319,221,165
其中：A股股东持有股份总数	4,124,682,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	194,538,313
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.9398
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.6096
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.3302

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书柯莹出席本次会议；公司副总裁桂军强、柳志青、夏振东以及公司财务负责人李军列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,122,283,237	99.9418	2,111,797	0.0511	287,818	0.0071
H股	193,673,413	99.5554	424,600	0.2183	440,300	0.2263
普通股合计：	4,315,956,650	99.9244	2,536,397	0.0587	728,118	0.0169

2、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,122,985,947	99.9588	1,339,141	0.0324	357,764	0.0088
H股	193,975,913	99.7109	122,100	0.0628	440,300	0.2263
普通股合计：	4,316,961,860	99.9477	1,461,241	0.0338	798,064	0.0185

3、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,123,528,258	99.9720	780,661	0.0189	373,933	0.0091
H股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计：	4,317,626,071	99.9630	780,861	0.0181	814,233	0.0189

4、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,123,468,705	99.9705	836,054	0.0202	378,093	0.0093
H股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计：	4,317,566,518	99.9617	836,254	0.0194	818,393	0.0189

5、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,123,295,020	99.9663	980,340	0.0237	407,492	0.0100
H股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计：	4,317,392,833	99.9577	980,540	0.0227	847,792	0.0196

6、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,123,469,723	99.9705	800,883	0.0194	412,246	0.0101
H股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计：	4,317,567,536	99.9617	801,083	0.0186	852,546	0.0197

7、议案名称：《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,123,503,579	99.9714	784,264	0.0190	395,009	0.0096
H股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计：	4,317,601,392	99.9625	784,464	0.0182	835,309	0.0193

8、议案名称：《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,030,778,175	97.7360	92,980,620	2.2545	389,786	0.0095
H股	163,159,800	83.8703	30,933,413	15.9009	445,100	0.2288
普通股合计：	4,193,937,975	97.1114	123,914,033	2.8693	834,886	0.0193

9、议案名称：《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,030,780,372	97.7360	92,971,003	2.2543	397,206	0.0097
H股	162,569,600	83.5669	31,523,613	16.2043	445,100	0.2288
普通股合计：	4,193,349,972	97.0978	124,494,616	2.8827	842,306	0.0195

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	4,030,763,556	97.7356	92,990,129	2.2547	394,896	0.0097
H股	162,569,600	83.5669	31,523,613	16.2043	445,100	0.2288
普通股合计：	4,193,333,156	97.0974	124,513,742	2.8831	839,996	0.0195

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司章程〉的议案》	329,458,487	99.0188	2,536,397	0.7623	728,118	0.2188
2	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	330,463,697	99.3210	1,461,241	0.4392	798,064	0.2399
3	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	331,127,908	99.5206	780,861	0.2347	814,233	0.2447
4	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	331,068,355	99.5027	836,254	0.2513	818,393	0.2460
5	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	330,894,670	99.4505	980,540	0.2947	847,792	0.2548
6	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	331,069,373	99.5030	801,083	0.2408	852,546	0.2562
7	《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》	331,103,229	99.5132	784,464	0.2358	835,309	0.2511
8	《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	207,974,083	62.5067	123,914,033	37.2424	834,886	0.2509
9	《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》	207,386,080	62.3299	124,494,616	37.4169	842,306	0.2532
10	《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》	207,369,264	62.3249	124,513,742	37.4226	839,996	0.2525

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：

议案8《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，议案9《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》、议案10《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》：公司高级管理人员柯莹女士、监事陈敏女士、黄树亮先生和何涛先生构成关联股东，对上述议案回避表决。

2、本次股东大会审议的议案1-3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、陆震廷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年9月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2025-045

佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届董事会第九次会议通知于2025年9月25日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年9月25日在佛山市禅城区文沙路21号之一公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的要求。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于确定公司法定代表人的议案》

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，董事会同意确定公司董事兼总裁管江华先生为公司法定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

（二）审议通过《关于选举公司董事会战略与可持续发展委员会委员的议案》

鉴于文志州先生于2025年9月25日辞去公司董事职务，其担任公司董事会战略与可持续发展委员会委员的职务相应自动终止。同日，经公司职工代表大会选举，文志州先生当选为公司职工代表董事。

根据有关法律法规、《公司章程》、《海天味业董事会战略与可持续发展委员会议事规则》等规定，董事会同意选举文志州先生为董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案审议通过后，公司董事会战略与可持续发展委员会的委员构成不变，具体如下：

程雪、管江华、黄文彪、廖长辉、文志州。由程雪担任董事会战略与可持续发展委员会召集人（主席）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二五年九月二十六日

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会通知公告

致：北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司各位股东

兹定于2025年10月17日15:00在北京市海淀区中关村科贸电子大厦A座6层华图宏阳厅会议室召开北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会，公司股东依法有权参加本次会议。

公司已按各股东提供的联系方式，通过邮件、短信、微信等方式发出了公司2025年第一次临时股东大会通知；为充分保障全体股东的合法权利，公司同时以登报公告方式发出本次股东大会通知。

本次股东大会相关议案文件置备于公司办公室（北京市海淀区中关村科贸电子大厦A座6层），请有需要的股东自行至公司查阅。

与会股东参与本次股东大会的交通、食宿等费用自理。

联系人：赵志俊

联系方式：dongshihui@huatu.com。

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
董事会
2025年9月26日

证券代码：002112　证券简称：三变科技　公告编号：2025-061

三变科技股份有限公司关于注销募集资金专户的公告

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。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日完成了2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的销户工作，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2025年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）32,051,282股，每股面值为1.00元（人民币，币种下同），发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元，扣除承销保荐费以及其他发行费用5,054,960.51元（不含增值税）后，实际募集资金净额为192,701,449.43元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月23日出具了《三变科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕157号）。

二、募集资金专项账户开立及监管协议签订情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司三门县支行设立募集资金专户，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

三、本次注销的募集资金专户情况

截至本公告披露日，募集资金专项账户的注销情况如下：

开户主体	募集资金专户开户行	银行账号	账户状态
三变科技股份有限公司	中国银行股份有限公司三门县支行	380586184247	已注销

截至本公告披露日，公司上述项目的募集资金专用账户已使用完毕。为方便账户管理，上述募集资金专户的销户手续已办理完毕，相关事宜已及时通知保荐机构及保荐代表人。上述募集资金专户注销后，公司、保荐机构与募集资金专户开户银行分别签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

四、备查文件

1.募集资金专项账户的注销证明文件。

特此公告。

三变科技股份有限公司
董事会
2025年9月26日

证券代码：603239　证券简称：浙江仙通　公告编号：2025-035

浙江仙通橡塑股份有限公司对外投资公告

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：

● 投资标的名称：上海浩海星空机器人有限公司（以下简称“浩海星空”）；台州浩海仙通机器人有限公司（名称暂定，最终以工商登记部门核定为准。以下简称“合资公司”））

● 投资金额：公司拟以4,000万元对浩海星空进行增资，投资完成后持有浩海星空10%的股份；增资完成后，公司与浩海星空拟出资设立合资公司，合资公司由浙江仙通控股，注册在浙江省台州市仙居县，组织形式为有限责任公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中：公司认缴出资1,020万元，占注册资本的51%；上海浩海星空机器人有限公司认缴出资980万元，占注册资本的49%。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：

（一）本次合作事项为机器人业务相关，跟目前公司的主营业务无关，属于公司尚未开展的新业务，对公司后续经营存在不确定性风险；

（二）浩海星空于2025年5月15日完成工商注册登记。属于新法人单位，目前该公司处于起步阶段，标的公司所处的行业存在激烈的市场竞争，未来业务发展以及未来与公司的合作存在不确定性风险；

（三）本次投资可能因合作方公司存在的经营风险、行业竞争风险、产品和技术创新风险等因素导致投资不及预期；

（四）成立合资公司的安排也可能会因合资公司存在的经营风险、行业竞争风险、产品和技术创新风险等因素导致投资不及预期；

（五）因不可抗力因素或任意一方违约导致协议不能正常履行的风险。

● 对公司当年业绩的影响：本次合作协议的签订对公司本年度财务状况、经营成果不会产生重大影响。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江仙通”）与上海浩海星空机器人有限公司（以下简称“浩海星空”）于2025年9月25日签署了《浩海星空之增资协议》（以下简称“增资协议”或“协议一”或“股权投资项目”）《浙江仙通浩海星空成立合资公司协议（以下简称“成立合资公司协议”或“协议二”或“成立合资公司项目”）》。协议一中，公司拟以4000万元对浩海星空进行增资，投资完成后持有浩海星空10%的股份；协议二中，约定在增资完成后，公司与浩海星空拟出资设立合资公司，合资公司由浙江仙通控股，注册在浙江省台州市仙居县，组织形式为有限责任公司，合资公司注册资本2,000万元人民币，其中：公司认缴出资1,020万元，占注册资本的51%；上海浩海星空机器人有限公司认缴出资980万元，占注册资本的49%。

2、本次交易的交易要素

投资类型	v新设公司 (增资现有公司（□同比例（非同比例） ——增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司√(未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	上海浩海星空机器人有限公司;台州浩海仙通机器人有限公司（名称暂定，最终以工商登记部门核定为准。）
投资金额	（已确定，具体金额（万元）：__5020____ （尚未确定
出资方式	v现金 v自有资金 □募集资金 □银行