

## 泰康基金管理有限公司关于住所变更的公告

公告送出日期:2025年11月19日

### 1. 公告基本信息

基金管理人名称	泰康基金管理有限公司
办公场所	《泰康基金证券投资决策委员会决策管理办法》
办公场所地址	2025年11月17日
被披露高级管理人员姓名	北京西城区德胜门内大街166号B座5、6层D座
变更前住所地址	北京西城区德胜门内大街166号B座5、6层D座

注：上述住所指公司注册地址。

### 2.其他需要提示的事项

本次住所变更已完成工商变更登记。

公司办公地址于2025年11月17日，由“北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦3层、5层”变更为“北京市西城区复兴门内大街166号B座5、6层”。

泰康基金管理有限公司

2025年11月19日

证券代码:002384 证券简称:东山精密 公告编号:2025-083

## 苏州东山精密制造股份有限公司

## 关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年11月18日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料，该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能适时予以更新及修订。

鉴于本次发行上市的发行对象仅符合于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请材料，但为使境内投资者及时了解该等申请材料披露的有关本次发行上市以及公司的其他信息，现提供该申请材料在香港联交所网站的查询链接供查阅：

证券代码:002715

证券简称:登云股份

公告编号:2025-073

## 怀集登云汽配股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况说明

怀集登云汽配股份有限公司（股票简称：登云股份，股票代码：002715，以下简称“公司”）股票交易价格于2025年11月14日、2025年11月17日、2025年11月18日连续“2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、全体董事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

3、近期公司生产经营情况基本正常，内外经营环境未发生重大变化；

4、经向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、全体董事、高级管理人员询问，不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段内的重大事项；

5、公司控股股东、实际控制人不存在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

证券代码:600866

证券简称:星湖科技

公告编号:临2025-059

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

## 关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

股东铁小荣及其一致行动人宁夏伊品投资集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

权益变动比例	比例增加0% 比例减少0%
权益变动比例比例	10.00%
权益变动比例比例	10.00%
权益变动比例比例	10.00%
权益变动比例比例	10.00%

1、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的姓名(或名称)及住所(或注册地)
投资者及其一致行动人的姓名(或名称)及住所(或注册地)
投资者及其一致行动人的姓名(或名称)及住所(或注册地)

2.信息披露义务人信息

姓名(或名称)
姓名(或名称)
姓名(或名称)

3.一致行动人信息

姓名(或名称)
姓名(或名称)
姓名(或名称)

## 建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2025年11月19日

### 1.公告基本信息

基金名称	建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	建信睿阳一年定期开放债券
基金代码	005344
基金合同生效日	2016年12月23日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	中国光大银行股份有限公司
公告依据	《建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及相关法律法规
收益分配基础日	2025年11月10日
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2025年度的第一次分红
截止基础日下属分级基金的收益分配	<div> <div>基金单位净值(单位:人民币元)</div> <div>11.403</div> </div> <div> <div>基金单位净值(单位:人民币元)</div> <div>129.389,63856</div> </div> <div> <div>截止基础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)</div> <div>-</div> </div>
本基金分红方式	0.230

注:（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

（2）本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于发售面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于发售面值。

### 2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月19日
除息日	2025年11月19日
权益利发放日	2025年11月20日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利发放相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2025年11月20日直接计入其基金份额,2025年11月21日起可以赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,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	本基金本次现金分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额不收取申购费用。

### 3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回

## 中加北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年11月19日

### 一、公告基本信息

基金名称	中加北证50成份指数增强型证券投资基金
基金简称	中加北证50成份指数增强
基金代码	026383
验资机构名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
基金合同生效日	2025年11月19日
基金管理人名称	中加基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
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信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加北证50成份指数增强型证券投资基金基金合同》、《中加北证50成份指数增强型证券投资基金招募说明书》
基金合同生效日	2025年11月19日
基金有效认购户数(户)	7626
份额类别	中加北证50成份指数增强A 中加北证50成份指数增强B 中加北证50成份指数增强C
认购基金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	149,879,278.61 223,154,123.72 373,029,402.33
募集的份额(单位:份)	39,462.70 64,246.26 95,696.96
认购的基金份额(单位:份)	149,879,278.61 223,154,123.72 373,029,402.33
认购的基金份额(单位:份)	39,462.70 64,246.26 95,696.96
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	149,914,731.31 223,288,369.96 373,123,101.29
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0.00% 0.00% 0.00%
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	无 无 无
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	174,776.69 162,188.43 308,984.12
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0.12% 0.07% 0.03%
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	是
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	2025年11月18日

### 二、基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可〔2025〕1745号
基金募集开始日期	自2025年10月27日至2025年11月14日止
验资机构名称	毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金总额(人民币元)	2025年11月18日
基金有效认购户数(户)	7626
份额类别	中加北证50成份指数增强A 中加北证50成份指数增强B 中加北证50成份指数增强C
认购基金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	149,879,278.61 223,154,123.72 373,029,402.33
募集的份额(单位:份)	39,462.70 64,246.26 95,696.96
认购的基金份额(单位:份)	149,914,731.31 223,288,369.96 373,123,101.29
认购的基金份额(单位:份)	0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0.00% 0.00% 0.00%
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	无 无 无
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	174,776.69 162,188.43 308,984.12
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	0.12% 0.07% 0.03%
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	是
其中:募集期间基金管理人认购的基金份额(单位:份)	2025年11月18日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-076

## 深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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

### 重要提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情况;

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开情况

1、会议召开时间:（1）现场会议召开时间:2025年11月18日（星期二）下午2:30（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11月18日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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11月18日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长周和平先生

5、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

参加本次会议的股东及股东代理人共1,169人,代表公司有表决权的股份248,469,660股,占公司有表决权股份总数的19.8829%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共14人,代表公司有表决权的股份193,895,555股,占公司有表决权股份总数的15.5135%;通过网络投票的股份1,155人,代表公司有表决权的股份64,600,105股,占公司有表决权股份总数的4.3694%。

公司部分董事及全体高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议,广东信达律师事务所的见证律师现场列席了本次会议并出具了法律意见书。

### 三、议案审议及表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举周和平先生、易华蓉女士、李文文先生为公司第八届董事会非独立董事,任期为公司本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下:

同意243,970,967股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.19344%。其中中小股东的表决情况为:

同意53,442,096股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.2516%。表决结果:周和平先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

2、选举易华蓉女士为公司第八届董事会非独立董事。同意243,646,972股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0630%。其中中小股东的表决情况为:

同意53,118,101股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.6923%。表决结果:易华蓉女士当选为公司第八届董事会非独立董事。

3、选举李文文先生为公司第八届董事会非独立董事。同意243,898,019股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.1604%。

其中中小股东的表决情况为:

同意53,360,148股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.1102%。表决结果:李文文先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本次会议以累积投票方式选举曹凡跃先生、代冰洁女士、王栋先生为公司第八届董事会独立董事,任期为公司本次股东大会审议通过之日起三年,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下:

1、选举曹凡跃先生为公司第八届董事会独立董事。同意244,863,722股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5527%。

其中中小股东的表决情况为:

同意64,334,851股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的93.7927%。表决结果:曹凡跃先生当选为公司第八届董事会独立董事。

2、选举代冰洁女士为公司第八届董事会独立董事。同意244,777,029股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5178%。

其中中小股东的表决情况为:

同意54,248,159股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数93.6431%。表决结果:代冰洁女士当选为公司第八届董事会独立董事。

3、选举王栋先生为公司第八届董事会独立董事。同意244,792,828股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5242%。

其中中小股东的表决情况为:

同意54,263,957股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数93.6703%。表决结果:王栋先生当选为公司第八届董事会独立董事。

（三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体表决结果如下:同意247,510,460股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6180%;反对592,400股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2384%;弃权356,800股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1436%。

其中中小股东的表决情况为:

同意56,981,589股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的98.3615%;反对592,400股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的1.0226%;弃权356,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.6159%。

（四）审议通过了《关于修订《募集资金管理制度》的议案》,具体表决结果如下:同意214,933,040股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的86.5062%;反对33,130,420股,占出席会议股东所持有表决权股份总数13.3343%;弃权396,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1595%。

其中中小股东的表决情况为:

同意24,404,169股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的42.1264%;反对33,130,420股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的57.1897%;弃权396,200股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.6839%。

### 四、出席会议的律师见证意见

广东信达律师事务所林晓辉、郭琳琳两位律师对本次股东大会出具了法律意见书,认为:本次会议的召集及召开程序,出席会议人员召集本次会议资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。

### 五、备查文件

1、深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议;

2、广东信达律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司

2025年11月19日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-077

## 深圳市沃尔核材股份有限公司第八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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议通知于2025年11月14日(星期五)以电话及邮件方式送达给公司各董事,会议于2025年11月18日(星期二)以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司高管列席了本次会议。本次会议召开的召集符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由全体董事推荐董事周和平先生主持,审议通过了以下决议:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,选举周和平先生为公司第八届董事会董事长,任期为本次股东大会决议之日起三年,自公司第八届董事会换届完成后,前述人员将与本届董事会任期相同,自本次董事会审议通过之日起生效。

以上人员简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定,公司第八届董事会选举产生了董事会各专门委员会新一届委员,任期三年,自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。各专门委员会各专门委员会成员情况如下:

1、选举独立董事曹凡跃先生(非执业注册会计师)、独立董事王栋先生、董事李文文先生为公司第八届董事会审计委员会委员,任期三年。召集人:曹凡跃先生。

2、选举董事周和平先生、董事易华蓉女士、独立董事曹凡跃先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会,任期三年。召集人:周和平先生。

3、选举独立董事代冰洁女士、独立董事王栋先生、董事易华蓉女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会,任期三年。召集人:代冰洁女士。

4、选举独立董事王栋先生、独立董事代冰洁女士、董事周和平先生为公司第八届董事会提名委员会委员,任期三年。召集人:王栋先生。

以上委员的简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

1、董事会议题聘任易华蓉女士为公司副总经理。

2、根据总经理易华蓉女士的提名,聘任向克双先生为公司副总经理。

3、根据总经理易华蓉女士的提名,聘任姚航先生为公司副总经理、财务总监。

4、根据董事长周和平先生的提名,聘任邱薇女士为公司董事会秘书。

公司声明:公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

上述公司高级管理人员任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效,其中,聘任姚航先生为公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过,上述高级管理人员简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

经董事会审计委员会提名,聘任董江先生担任公司内部审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。董江先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同票。聘任李文文女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。李文文女士简历详见附件。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于申请2026年度综合授信额度的议案》。

根据公司经营发展的需要,在保持良好现金流水平和偿债能力的前提下,2026年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币40亿元的综合授信,具体期限、金额及授信方式以公司与银行等金融机构所签订的授信授信合同为准。

根据公司股东大会授权公司董事会长期银行等金融机构实际授信情况,在上述总额度范围内决定借款金额,办理相关借款手续。

七、审议通过了《关于购买董事及高级管理人员2026年度责任保险的议案》。

为加强公司治理,为公司董事及高管人员在2026年度依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障,同意为董事和高管人员购买相关的董事和高管人员责任保险。

公司本次拟购买董事及高管人员责任保险金额不超过10,000万元人民币,期限1年,保险费用不超过人民币50万元(具体以保险合同最终报价审批数据为准)。

公司董事会聘请东岳安捷公司管理办理董事高管责任保险相关的一切事宜(包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费率及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项)。

因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害关系,因此全体董事回避表决并直接提交股东大会审议,股东大会召开时另行通知。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2025年11月19日

证券代码:002130 证券简称:沃尔核材 公告编号:2025-077

## 深圳市沃尔核材股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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

### 一、概述

邱薇女士,中国国籍,1983年生,硕士研究生学历,2015年7月加入公司,历任公司产品管理、财务管理、财务副经理、子公司财务分析师、财务经理,2024年1月至今任公司沃尔新能源财务总监,2019年10月至今任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,邱薇女士通过员工持股计划间接持有公司股份,其与公司持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间无关联关系;其不存在《公司法》规定不得担任董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未曾受到中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌违法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调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、高级管理人员的其他情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中不得提名为董事的情形,不属于“失信被执行人”。