东吴基金管理有限公司关于关闭直销网上交易平台的公告

东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2025年5月21日发布《关于关闭直销网上交易平台部分业务服务的公告》,2025年6月18日发布《关于关闭直销网上交易平台部分业务服务的提示性公告》，自2025年6月20日起关闭本公司直销网上交易平台（https://etrade.scfund.com.cn/etrade/）的开户、认购、申购（含定期定额投资）、基金转换业务。

现定于2025年12月25日起关闭本公司直销网上交易平台（https://etrade.scfund.com.cn/etrade/）的赎回业务，即关闭直销网上交易平台。

投资者如有开户、认购、申购、基金转换、赎回等业务需求，可通过本公司直销柜台或者合作的基金销售机构办理。直销柜台交易办理方式：

(1). 登录本公司官网首页、“单据下载”页面(https://www.scfund.com.cn/list/672/1.shtml)，下载《开放式基金交易申请表》；(2).填写表单后将表单扫描件或图片、身份证复印件于交易日14:40前发送至客服邮箱(services@scfund.com.cn)。

如有疑问请拨打本公司客服热线（400-821-0588）了解有关详情。由此给您带来的不便，敬请谅解。

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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

东吴基金管理有限公司
2025年11月25日

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年11月25日

1 公告基本信息

基金名称	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称	平安合韵定开债
基金主代码	005077
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	--
共同管理本基金的其他基金经理姓名	苏宁
离任基金经理姓名	张文平

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张文平
离任原因	工作需要
离任日期	2025-11-24
转任本公司其他工作岗位的说明	--
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	--

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2025年11月25日

宏利纯利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年11月25日

1. 公告基本信息

基金名称		宏利纯利债券型证券投资基金	
基金简称		宏利纯利债券	
基金主代码		003767	
基金管理人名称		宏利基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》和《宏利纯利债券型证券投资基金招募说明书》	
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11月26日	
	暂停大额转换转入起始日	2025年11月26日	
	暂停定期定额投资起始日	2025年11月26日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	1,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。	
下属分级基金的基金简称		宏利纯利债券A	宏利纯利债券C
下属分级基金的交易代码		003767	003768
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		1,000,000.00	1,000,000.00

注：1、本基金限制大额申购、大额转换转入、定期定额投资金额为：100 万元（不含 100 万元），暂停起始日为 2025年11月26日。

2、本基金恢复大额申购、大额定期定额投资、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

2.其他需要提示的事项

1）自2025年11月26日起，本基金暂停接受单日每个基金账户的申购（含转换转入和定期定额投资）累计金额应不超过100万元（本基金A、C两类基金份额申请金额予以合计）。如单日每个基金账户的申购（含转换转入、定期定额投资）累计金额超过100万元，本基金管理人有权拒绝。

2）在本基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务期间，本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务仍照常办理。

3） 本公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662；本公司网站www.manulifefund.com.cn。

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要。

宏利基金管理有限公司
2025年11月25日

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513850，场内简称：美国50，扩位证券简称：美国50ETF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2025年11月24日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.683元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到7.40%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍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。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月24日

易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513850，场内简称：美国50，扩位证券简称：美国50ETF，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。2025年11月24日，本基金在二级市场的收盘价为1.684元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到7.46%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍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。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

特此公告。

易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（ODII）（基金代码：513000，场内简称：225ETF，扩位证券简称：日经225ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。截至2025年11月24日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.796元，相对于当日午间收盘时的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到4.41%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍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。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月25日

关于华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进华安国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“航天ETF”）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年11月25日起，本公司新增中信证券股份有限公司为航天ETF（159267）的流动性服务商。

特此公告。

华安基金管理有限公司
2025年11月25日

华安基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2025年11月21日起，本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商：

1、华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（159632）：

广发证券股份有限公司

2、华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)（159688）：

中信建投证券股份有限公司

特此公告。

华安基金管理有限公司
2025年11月25日

申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告

经申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分销售机构协商一致，并经上交所确认，本公司旗下部分基金新增下述销售机构为申购、赎回代办证券公司。

一、适用基金范围如下：

1、2025年11月25日起，本公司增加华宝证券股份有限公司（以下简称“华宝证券”）为下表所列基金的申购、赎回业务代办券商。本次所开通业务办理的相关规则及流程请遵循华宝证券的相关规定。

序号	基金代码	基金名称	场内简称
1	510770	申万菱信上证G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金	G60 创新
2	510600	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金	沪50ETF
3	515200	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金	创新 100
4	560750	申万菱信中证 A500交易型开放式指数证券投资基金	A500 申万

二、咨询方式：

代销机构简称	客服电话	官方网站
华宝证券	400-820-9898	www.cnhbstock.com

投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司官方网站（www.swsmu.com）仔细查阅基金合同、招募说明书等法律文件及相关公告，或可拨打本公司客服热线400-880-8588（免长途费用）咨询相关信息。

风险提示：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。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司
2025年11月25日

关于凯石岐短债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年11月25日

1、公告基本信息

基金名称		凯石岐短债债券型证券投资基金	
基金简称		凯石岐短债	
基金主代码		008433	
基金管理人名称		凯石基金管理有限公司	
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《凯石岐短债债券型证券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金招募说明书》的规定。	
恢复相关业务的起始日及原因说明	恢复申购起始日	2025-11-25	
	恢复转换转入起始日	2025-11-25	
	恢复定期定额投资起始日	2025-11-25	
	恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	为满足广大投资者的需求	
下属分级基金的基金简称		凯石岐短债A	凯石岐短债C
下属分级基金的交易代码		008433	008434
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资		是	是

2、其他需要提示的事项

1、为满足广大投资者的需求，本基金管理人决定自2025年11月25日起恢复办理个人投资者对凯石岐短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的申购、转换转入、定期定额投资业务。同时，本基金管理人于2025年11月12日发布的《关于凯石岐短债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购、转换转入、定期定额投资业务的公告》不再执行。

2、投资者可以登陆本公司网站（www.vstonefund.com）或拨打本公司客户服务电话（021-60431122）了解相关情况。

3、风险提示：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。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

凯石基金管理有限公司
2025年11月25日

凯石基金管理有限公司旗下基金基金招募说明书及产品资料概要提示性公告

本公司保证基金本次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。

凯石基金管理有限公司旗下凯石岐短债债券型证券投资基金的基金招募说明书、产品资料概要全文于2025年11月25日在本公司网站（www.vstonefund.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（021-60431122）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。

凯石基金管理有限公司
2024年11月25日

易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加长江证券为一级交易商的公告

经交易所确认，根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署的协议，自2025年11月25日起，本公司增加长江证券为旗下部分ETF的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式以长江证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	159668	易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	半导体设备ETF易方达	——
2	159665	易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	汽车零部件ETF	——
3	159715	易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	稀土ETF易方达	——
4	512560	易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金	中证军工	军工ETF易方达
5	513040	易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金	HK互联网	港股通互联网ETF
6	513070	易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金	HK消费60	港股消费ETF易方达
7	516310	易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金	银行指基	银行ETF易方达
8	516350	易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金	芯片50	芯片ETF易方达
9	562960	易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金	消电50	消费电子ETF易方达
10	563020	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	低波红利	红利低波动ETF
11	588020	易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金	科创50E	科创成长50ETF

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.长江证券

注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人：刘正斌

联系人：奚博宇

联系电话：027-65799999

客户服务电话：95579或4008-888-999

网址：www.95579.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月25日

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示公告

近期，易方达基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159696，场内简称：纳指ETF易方达，以下简称“本基金”）二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。2025年11月24日，本基金在二级市场的收盘价为1.717元，相对于当日的基金份额参考净值（IOPV）溢价幅度达到7.64%。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果高溢价买入，可能面临较大损失。

若本基金在公告日当日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金可根据实际情况通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等方式，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本基金管理人仍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。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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、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，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及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。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月25日

易方达原油证券投资基金（QDII）2025年11月27日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025年11月25日

1.公告基本信息

基金名称	易方达原油证券投资基金（QDII）	
基金简称	易方达原油（QDII-LOF-FOF）	
基金主代码	161129	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达原油证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达原油证券投资基金（QDII）更新招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2025年11月27日
	暂停赎回起始日	2025年11月27日
	暂停定期定额投资起始日	2025年11月27日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2025年11月27日为纽约证券交易所非交易日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2025年11月28日
	恢复赎回日	2025年11月28日
	恢复定期定额投资日	2025年11月28日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2025年11月28日为纽约证券交易所交易日
下属分级基金的基金简称	易方达原油（QDII-LOF-FOF）A	易方达原油（QDII-LOF-FOF）C
下属分级基金的交易代码	161129	003321
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

注：（1）易方达原油证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）A类人民币份额场内简称为原油LOF易方达。

（2）本公告中暂停及恢复申购和定期定额投资业务仅针对本基金A类人民币份额。根据相关公告，本基金A类人民币份额自2025年10月24日起暂停在全部销售机构的大额申购业务，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）本基金A类人民币份额的金额不超过20元（含）。本基金A类人民币份额恢复办理大额申购业务的具体时间将另行公告。

（3）根据相关公告，本基金自2020年3月25日起暂停C类人民币份额、A类美元份额、C类美元份额的申购及定期定额投资业务，恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

（4）本次暂停及恢复赎回业务针对本基金所有基金份额类别（A类人民币份额基金代码为161129，A类美元份额基金代码为003322，C类人民币份额基金代码为003321，C类美元份额基金代码为003323）。

2.其他需要提示的事项

（1）若境外主要投资市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告；

（2）投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：

1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年11月25日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-106

福建三木集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于2025年11月21日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年11月24日以现场和通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名。会议由林给峰董事主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》。

鉴于林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，其辞职申请报告自送达董事会之日起生效，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日至本届董事会届满。朱敏先生的简历详见附件。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-107）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修改（公司章程）的议案》

《公司章程修正案》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于制订（股东会议事规则）的议案》

公司《股东会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制订（董事会议事规则）的议案》

公司《董事会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于制订（独立董事工作制度）的议案》

公司《独立董事工作制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于制订（关联交易管理制度）的议案》

公司《关联交易管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于制订（募集资金管理办法）的议案》

公司《募集资金管理办法》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，本议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月10日（星期三）下午14:30时在福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室和网络投票方式召开2025年第八次临时股东会，大会具体事项详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2025-108）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2025年11月25日

附件：董事候选人简历

朱敏，男，1974年10月出生，中共党员，本科学历。曾任马尾区住建局党委办主任、监察室主任、重点办主任、创建办主任、办公室主任，福州市琅岐城市建设投资发展有限公司党支部书记、董事长兼总经理；现任福州马尾海峡城市资产运营有限公司党支部书记、董事长。

截至本公告日，朱敏先生不存在不得担任公司董事的情形；其在公司关联方福州马尾海峡城市资产运营有限公司任党支部书记、董事长，存在关联关系；其未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；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:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-107

福建三木集团股份有限公司关于增补朱敏先生为公司董事的公告

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

一、董事辞职情况

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月19日收到公司董事长林昱先生的书面辞职报告，林昱先生因组织安排及个人原因辞去公司董事长及董事职务，林昱先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效，具体内容详见公司2025-105号公告。

二、增补董事情况

为完善公司治理结构，公司决定增补第十一届董事会非独立董事一名。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司大股东福建三联投资有限公司（直接持有公司18.06%股份）推荐朱敏先生为公司第十一届董事会董事候选人。上述增补董事的事项已于2025年11月24日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会选举，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满日止。

三、补选后的董事会成员结构

本次董事候选人当选后，公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会成员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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。公司独立董事专门会议就本次增补董事事项发表了同意意见。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2025年11月25日

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-108

福建三木集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第八次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、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》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月10日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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12月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月03日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至股权登记日2025年12月3日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修改（公司章程）的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于制订（股东会议事规则）的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制订（董事会议事规则）的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制订（独立董事工作制度）的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于制订（关联交易管理制度）的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制订（募集资金管理办法）的议案》	非累积投票提案	√

（1）上述提案1.00、6.00、7.00均为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

（2）上述提案2.00-5.00均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（3）根据《上市公司股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、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。

2、提案披露情况：

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，详见2025年11月25日披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

2、登记时间：2025年12月4日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室。

4、联系办法：

地址：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层

邮政编码：350005

联系人：江信建、李家祥

电话：0591-38170632、83341508 传真：0591-38173315

5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

五、备查文件

公司第十一届董事会第六次会议决议。

附件一：授权委托书。

附件二：参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司董事会
2025年11月25日

附件一：

授权委托书

委托 先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2025年第八次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增补朱敏先生为公司董事的议案》	√			
2.00	《关于修改（公司章程）的议案》	√			
3.00	《关于制订（股东会议事规则）的议案》	√			
4.00	《关于制订（董事会议事规则）的议案》	√			
5.00