证券代码:300950　　证券简称:德固特　　公告编号:2025-072

青岛德固特节能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金额度不超过人民币3,000万元(含本数)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月22日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-020)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	1,500万元	保本浮动收益型产品	2025/12/02	2026/03/02	0.65%-2.00%

公司与上述受托方不存在关联关系。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

四、相关审核及批准程序

《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,保荐机构发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理(含本次)的具体详情如下:

序号	受托方	产品名称	金额	产品类型	起始日	到期日	预期年化收益率	备注
1	中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛分行单位人民币定制型结构性存款	3,000万元	保本浮动收益型产品	2025/01/22	2025/03/27	0.80%-2.20%	已赎回
2	中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛分行单位人民币定制型结构性存款	3,000万元	保本浮动收益型产品	2025/04/24	2025/07/24	0.80%-2.40%	已赎回
3	中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛分行单位人民币定制型结构性存款	2,500万元	保本浮动收益型产品	2025/08/08	2025/11/08	0.65%-2.20%	已赎回
4	中国建设银行股份有限公司胶州分行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款	1,500万元	保本浮动收益型产品	2025/12/02	2026/03/02	0.65%-2.00%	未赎回

截至本公告日,公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币1,500万元(含本次),未超过公司董事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1.本次购买产品的相关认购资料。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司
董　事　会
2025年12月2日

关于富国纳斯达克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,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2025年12月3日二级市场交易价格溢价幅度未回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,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,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,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进行投资运作。

3、截至本公告披露日,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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年12月3日

关于富国纳斯达克100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,富国基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(扩位简称:纳指ETF富国;产品代码:513870,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值(IOPV),出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

若本基金2025年12月2日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

为此,本基金管理人提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以在开放日申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,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,可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日,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进行投资运作。

3、截至本公告披露日,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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2025年12月2日

长城丰泽债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2025年12月3日

1. 公告基本信息

基金名称	长城丰泽债券型证券投资基金	
基金简称	长城丰泽债券	
基金主代码	024150	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025年12月2日	
基金管理人名称	长城基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城丰泽债券型证券投资基金基金合同》、《长城丰泽债券型证券投资基金招募说明书》	
下属分级基金的基金简称	长城丰泽债券A	长城丰泽债券C
下属分级基金的交易代码	024150	024151

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	中国证监会证监许可[2025]744号文		
基金募集期间	自2025年9月30日至2025年11月28日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期	2025年12月2日		
募集有效认购总户数(单位:户)	12,384		
份额级别	长城丰泽债券A	长城丰泽债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	1,639,717,806.90	3,132,915,100.14	4,772,632,907.04
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	751,499.60	1,482,463.35	2,233,962.95
募集份额(单位:份) 有效认购份额	1,639,717,806.90	3,132,915,100.14	4,772,632,907.04
募集份额(单位:份) 利息结转的份额	751,499.60	1,482,463.35	2,233,962.95
募集份额(单位:份) 合计	1,640,469,306.50	3,134,397,563.49	4,774,866,869.99
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
	其他需要说明的事项	0	0	0
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0	0	0
	占基金总份额比例	0%	0%	0%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2025年12月2日		

注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购持有本基金的份额总量为0;本基金的基金经理认购持有本基金的份额总量为0。

3.其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况,也可以拨打本基金管理人客户服务热线400-8868-666,或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。

特此公告。

长城基金管理有限公司
2025年12月3日

圆信永丰基金管理有限公司 关于圆信永丰丰润货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年12月3日

1公告基本信息

基金名称		圆信永丰丰润货币市场基金	
基金简称		丰润货币	
基金主代码		004178	
基金管理人名称		圆信永丰基金管理有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《圆信永丰丰润货币市场基金基金合同》、《圆信永丰丰润货币市场基金招募说明书》的有关约定	
暂停相关业务的起始日、金额及限因说明	暂停申购起始日	–	
	暂停大额申购起始日	2025-12-4	
	暂停转换转入起始日	–	
	暂停大额转换转入起始日	2025-12-4	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停大额定期定额投资起始日	2025-12-4	
	限制申购金额(单位:人民币元)	–	
	限制转换转入金额(单位:人民币元)	–	
	限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	–	
	暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		丰润货币A	丰润货币B
下属分级基金的交易代码		004178	004179
该分级基金是否暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、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)		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)		50,000.00	50,000.00

2 其他需要提示的事项

(1)本基金A类基金份额按照基金管理人2025年6月4日披露的《圆信永丰基金管理有限公司关于圆信永丰丰润货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》执行。

(2)自2025年12月4日(含)起,暂停本基金B类基金份额在非直销销售机构(建行龙钱宝、同花顺、兴业银行、平安银行、招商银行、宁波银行、泰信财富、利得基金、联泰基金、证达通、创金启富、天天基金、度小满、嘉实财富、万得基金、邮储银行、基煜基金、北京加和、攀赢基金除外)的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务,B类基金份额单日每个基金账户的累计申购(包含转换转入、定期定额投资)金额上限为伍万元(含伍万元)。如单日单个基金账户累计申购(包含转换转入、定期定额投资)B类基金份额的申请金额超过伍万元,注册登记机构将有权对该基金账户当日提交的单笔或多笔申购申请予以拒绝,最终以注册登记机构的确认结果为准。

(3)在暂停本基金的大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务期间,本基金的赎回等其他业务照常办理。

(4)自2025年12月5日(含)起,本基金B类基金份额在非直销销售机构恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务,届时不再另行公告。

(5)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-607-0088)或登录本公司网站(www.gtsfund.com.cn)获取相关信息。

(6)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。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前请务必认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。

投资者应当充分了解基金定投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,但是定投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。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2025年12月3日

证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2025-047

深圳传音控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通　知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2025年12月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月18日　14点00分

召开地点:广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦24楼VIP会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月18日至2025年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》	√
2	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》	√
3	《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已相应经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告已同日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站刊登《深圳传音控股股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688036	传音控股	2025/12/12

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东 及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间:2025年12月16日上午9:30-11:30;下午14:00-16:00。

2、登记地点:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股董秘办公室。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记;

(2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记;

(3)如通过传真、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、参会股东食宿及交通费自理。

2、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区西丽街道西丽社区仙元路8号传音大厦26楼传音控股 董秘办公室

会议联系人:曾春

邮编:518000

电话:0755-33979932

传真:0755-33979211

邮箱:investor@transsion.com

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年12月3日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳传音控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年度向银行申请综合授信额度预计的议案》			
2	《关于2026年度对外担保额度预计的议案》			
3	《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2025-049

深圳传音控股股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东会审议:否

●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为5,000.00万元人民币,关联董事予以回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案。

公司于2025年11月28日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议,并获全体独立董事一致认可,同意将该议案提交公司董事会进行审议。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内,无需提交股东会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计2026年度金额	占同类业务比例	本年年初至2025年10月31日实际发生金额	占同类业务比例	本次预计2026年度金额与2025年度实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	4,000.00	0.06%	10,555.81	0.16%	关联方预计采购需求减少
	小计	4,000.00	0.06%	10,555.81	0.16%	
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	500.00	0.56%	74.38	0.08%	关联方预计采购需求增加
	小计	500.00	0.56%	74.38	0.08%	
接受关联人提供的服务	YIMEI GROUP LIMITED(香港)	500.00	0.56%			本期新增需求
	小计	500.00	0.56%			/
合计		5000.00	/	10,630.20	/	/

注:1、占同类业务比例计算基数均为公司2024年度经审计同类营业收入。小计数尾差系四舍五入所致。

2、在上述关联交易总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况与在同一控制下的不同关联人之间的关联交易可实现内部调剂(包括不同关联交易类型之间的调剂)。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年截至10月31日实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	9,000.00	10,555.81	实际发生额与预计金额存在差异,是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。
	小计	9,000.00	10,555.81	/
向关联人提供服务	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	500.00	74.38	/
	小计	500.00	74.38	/
接受关联人提供的服务	MASAI MARA TECHNOLOGY LIMITED(开曼群岛)	1000.00		
/	合计	10,500.00	10,630.20	/

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)成立于2017年3月22日,注册资本40亿坦桑尼亚先令,住所为Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Kijitonyama,Postal code 14113, Street MPAKANI, Road MPAKANI, Plot number 165, Block number 12,主要经营业务为电子产品零售业务,主要股东为HYPHENLINK DEVELOPMENT HKTZ LIMITED。

2、YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)成立于2017年1月12日,注册资本635万美元,住所为RM604,6/F.,South Tower World Finance Centre, Harbour City, 17 Canton RD TST KLN Hong Kong,主要经营业务为投资业务,主要股东为深圳易为控股有限公司。

3、YIMEI GROUP LIMITED(香港)成立于2017年5月15日,注册资本 1万美元,住所为ROOM 604, 6/F.,SOUTH TOWERWORLD FINANCE CENTRE,HARBOURCITY,17 CANTON ROAD TST,KL,主要经营业务为投资控股、酒店管理、咨询,主要股东为易美酒店管理(深圳)有限公司。

上述关联人2024年度的主要财务数据(总资产、净资产、营业收入、净利润)如下:

单位:万元

序号	关联方名称	币种	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	坦桑尼亚先令	1,290,654.03	970,147.40	4,602,783.25	239,672.34
2	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	美元	2,155.83	575.11	512.55	3.36
3	YIMEI GROUP LIMITED(香港)	美元	169.42	-48.21	12.18	0.71

(二)与上市公司的关联关系

序号	关联方	与上市公司的关联关系认定
1	ELIFE SYSTEMS LIMITED(坦桑尼亚)	实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
2	YIWILL DEVELOPMENT LIMITED(香港)	实际控制人控制的其他企业(系关联方深圳易为控股有限公司的下属企业)
3	YIMEI GROUP LIMITED(香港)	实际控制人控制的其他企业

(三)履约能力分析

以上关联方均依法存续且正常经营,具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要为公司向关联方销售手机、扩品类产品及接受服务等,交易价格遵循公允定价原则,根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。

(二)关联交易协议签署情况

公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要,在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作伙伴或其他关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,而且所发生的关联交易在同类交易中占比较低,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2025-046

深圳传音控股股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

●公司及控股子公司预计2026年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元(额度范围内资金可滚动使用)。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

●公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》,同意公司及控股子公司根据实际经营需要,拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。

●特别风险提示:公司将严格根据《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度开展外汇衍生品交易业务。但外汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、操作风险等,敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易业务的必要性

公司主营出口业务外汇结算比重较大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机交易。

二、拟开展的外汇衍生品交易业务概述

1、公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括外汇远期结售汇、外汇期权、远期利率协议、利率互换、利率期权以及其他利率衍生品业务等。

2、公司及控股子公司预计2026年度拟进行外汇衍生品交易业务资金额度折合不超过30亿美元(额度范围内资金可滚动使用),资金来源为自有资金,不涉及募集资金。额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月。开展期限内任一时点的交易金额不超过前述额度范围。

3、由公司经营管理层在额度范围内依据内部相关流程履行日常审批程序及签署相关法律文件。预计额度范围内发生的单笔外汇衍生品交易,无需再提交董事会审议。超出本次预计额度范围的,将依据《公司章程》规定履行必要的审议程序。

三、审议程序

公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的议案》,同意公司及控股子公司根据实际经营需要,拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。该事项尚需提交公司股东会审议。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

1、市场风险:因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,外汇衍生品交易业务面临一定的市场风险。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度高,可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、银行违约风险:例如对于远期外汇交易,如果在合约期内银行违约,则公司不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司制定了《深圳传音控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等相关规章制度,对外汇衍生品的购买及决策权限等进行规定,董事会、股东会审议通过后,公司董事会可以授权董事长、管理层或由其授权相关人员,在审议额度范围内审批日常外汇衍生品交易的具体实施和管理,并负责签署相关协议及其他附件文件。未经授权或审批,其他部门和个人无权做出外汇衍生品交易业务的决定。

2、公司提高决策的谨慎性,强化责任措施,包括但不限于:(1)财务管理部相关具体负责的二级部门应对公司外汇衍生品交易业务进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状态,妥善安排交割资金,持续关注公司外汇衍生品交易业务的盈亏情况,并定期向董事长、总经理、财务负责人等公司经营管理层报告相关情况;(2)公司审计监察部应对外汇衍生品交易业务的实际操作情况,资金使用情况及盈亏情况进行审查。

3、强化持续关注与管理,具体如下:

(1)财务管理部随时关注外汇衍生品的市场信息,妥善安排交割资金,保证按期交割;若存在特殊情况需通过提前交割、展期或采取其它交易对手可接受的方式进行交割,应按外汇衍生品交易的规定办理相关手续;(2)外汇衍生品交易业务存在重大异常情况,并可能出现重大风险时,财务负责人及财务管理部应及时提交分析报告和解决方案,随时跟踪业务进展情况,并及时向董事会办公室报告;公司管理层应立即商讨应对措施,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略,实现对风险的有效控制。

六、交易对公司的影响及相关会计处理

公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险或利率风险为目的,增强公司财务稳健性,公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》和《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司董事会
2025年12月3日

证券代码:688036　　证券简称:传音控股　　公告编号:2025-048

深圳传音控股股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公　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。

重要内容提示:

●担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	深圳市泰衡诺科技有限公司以及合并报表范围内的其他控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)
	本次担保金额(2026年度预计担保金额)	3,058,740.00万元人民币
	实际为其提供的担保余额	1,693,872.80万元人民币
	是否在前期预计额度内	□是 □否 √不适用:本次为年度担保额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,693,872.80万元人民币
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	83.73%
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

注:上表“对外担保总额”是指公司及控股子公司仍在有效期的对外担保余额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据深圳传音控股股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展规划,并结合子公司的实际经营需求,公司预计2026年度为合并报表范围内控股子公司(含现有、新设或通过收购等方式取得的控股子公司)提供担保额度合计不超过3,058,740.00万元人民币(或等值外币)。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会或股东会召开之日止。

(二)本次担保事项履行的审议程序

公司于2025年12月2日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。本次担保事项需提交公司股东会审议。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由公司法定代表人(或其授权代表)签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比