

## 兴业华证沪港深红利100指型证券投资基金 2025年第1次分红公告

公告送出日期:2025年12月5日

## 1 公告基本信息

基金名称	兴业华证沪港深红利100指型证券投资基金
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	交通银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规与《兴业华证沪港深红利100指型证券投资基金基金合同》的有关规定。
收益分配基准日	2025年11月28日
下属分级基金的基金简称	兴业华证沪港深红利100指型证券投资基金
下属分级基金的交易代码	021931
基金额度(人民币)	1,783
截止收益分配基准日基金资产净值(单位:人民币)	2,183,605.67
截止收益分配基准日基金总份额(单位:人民币)	6,617,087.47
本次分红方案(单位:元/份基金单位)	0.63
有关年度分红次数的说明	本次分红为第1次分红

注:有关基金收益分配原则的说明:1、本基金收益分配方式有两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或现金红利自动转为对应该类别的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;2、基金管理人每月最后一个交易日(收益评价日)对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行一次评估,当基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率达到0.1%以上时,可进行收益分配;3、本基金各基金份额在费用收取上不同,其对应的分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

特此公告。

兴业基金管理有限公司  
2025年12月5日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-073

## 三变科技股份有限公司 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”)第八届董事会第一次会议于2025年11月28日发出预备通知,会议于2025年12月4日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名,其中,谢伟先生、张浩先生、管宏斌先生、俞健翔先生出席现场会议,刘曰来先生、王茂松先生以通讯方式参会,公司部分高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意选举谢伟先生为公司董事长,并担任公司法定代表人,代表公司执行事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-074)。

二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会秘书的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任杨群女士为公司董事会秘书,任期一年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-075)。

三、审议通过了《关于选举公司高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任杨群女士为公司董事会秘书,任期一年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-076)。

四、审议通过了《关于选举公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

同意聘任杨群女士为公司证券事务代表,任期一年,自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-077)。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月5日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-074

## 三变科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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12月4日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生了6名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会议选出的1名职工代表共同组成公司第八届董事会,并于同日召开第八届董事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长,董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

1、第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会议选出的1名职工代表共同组成公司第八届董事会,并于同日召开第八届董事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长,董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。

2、高级管理人员

总经理:刘曰来先生

财务总监:李洪春先生

副总经理:李洪春先生、陈益先生

证券事务代表:杨群女士

监事会秘书:杨群女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3、证券事务代表

刘曰来先生、王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生

4、高级管理人员

总经理:刘曰来先生

财务总监:李洪春先生

副总经理:李洪春先生、陈益先生

证券事务代表:杨群女士

监事会秘书:杨群女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

5、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月5日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-075

## 三变科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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12月4日召开2025年第四次临时股东大会,选举产生了6名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会议选出的1名职工代表共同组成公司第八届董事会,并于同日召开第八届董事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长,董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。

现将相关情况公告如下:

一、第八届董事会组成情况

1、第八届董事会由6名非独立董事和3名独立董事,与公司职工代表大会议选出的1名职工代表共同组成公司第八届董事会,并于同日召开第八届董事会第一次会议,选举产生了公司第八届董事会董事长,董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。

2、高级管理人员

总经理:刘曰来先生

财务总监:李洪春先生

副总经理:李洪春先生、陈益先生

证券事务代表:杨群女士

监事会秘书:杨群女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3、证券事务代表

刘曰来先生、王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生

4、高级管理人员

总经理:刘曰来先生

财务总监:李洪春先生

副总经理:李洪春先生、陈益先生

证券事务代表:杨群女士

监事会秘书:杨群女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定,任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

5、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议;

2、公司第八届提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司  
董事会  
2025年12月5日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2025-076

## 三变科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

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12月4日召开2025年第四次临时股东大会,会议出席股东及股东代理人共62人,代表股份数量6,753,492股,占公司总股本的4.0651%,通过网络投票的股东共计106人,代表股数1,796,099股,占公司总股本的0.1061%。

本次股东大会由公司部分董事、监事、高级管理人员以及职工代表列席会议。

会议召集人:公司董事会

会议主持人:刘曰来先生

会议时间:2025年12月4日14:00-15:00

会议地点:浙江省三门县西大道69号三楼会议室

会议议程:1、审议《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;2、审议《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》;3、审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》;4、审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》;5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;6、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;7、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;8、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;9、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;10、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;11、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;12、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;14、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;15、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;16、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;17、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;18、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;19、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;20、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;21、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;22、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;23、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;24、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;25、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;26、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;27、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;28、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;29、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;30、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;31、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;32、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;33、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;34、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;35、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;36、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;37、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;38、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;39、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;40、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;41、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;42、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;43、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;44、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;45、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;46、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;47、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;48、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;49、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;50、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;51、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;52、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;53、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;54、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;55、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;56、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;57、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;58、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;59、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;60、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;61、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;62、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;63、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;64、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;65、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;66、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;67、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;68、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;69、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;70、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;71、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;72、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;73、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;74、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;75、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;76、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;77、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;78、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;79、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;80、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;81、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;82、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;83、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;84、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;85、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;86、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;87、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;88、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;89、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;90、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;91、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;92、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;93、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;94、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》;95、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》;96、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;97、审议《关于修改〈监事会议事