

兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金 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指数型证券投资基金		
基金简称	兴业华证沪港深红利100指数		
基金代码	021931		
基金合同生效日	2024年11月26日		
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	根据《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指数型证券投资基金合同》的有关约定		
收益分配基准日	2025年11月28日		
下阶段基金的基金简称	兴业华证沪港深红利100指	兴业华证沪港深红利100指数	
下阶段基金的基金代码	021931	021932	
截止收益分配基准日的有关指标	基金日基金资产净值（单位：人民币元）	1.1793	1.1792
截止收益分配基准日的有关指标	基金日基金可供分配利润（单位：人民币元）	2,183,606.57	6,617,087.47
有关年度收益分配的说明	截止收益分配基准日基金合同规定的可供分配的收益分配金额（单位：人民币元）	-	-
本次分红方式（单位：元/10份基金份额）	0.03	0.03	
有关年度收益分配的说明	本次分红为2025年度第一次分红		

注：有关收益分配原则的说明：1、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对应类别的基金份额进行再投资；若投资者选择不选择，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）对基金累计业绩比较基准的超额收益率进行一次评估，当基金收益评价日计算的基金份额净值增长率超过比较基准同期增长率达到0.01%以上时，可进行收益分配。3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可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、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年12月8日
除息日	2025年12月8日
现金红利发放日	2025年12月8日
分红对象	权益登记日收市本基金基金管理人登记在册的本基金份额持有人持有
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的份额将按2025年12月8日的基金份额净值计算确定，并于2025年12月9日直接计入其基金账户。2025年12月10日起投资者可以查询。
税收相关事项的说明	根据相关法律法规，基金投资者获得的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红不涉及手续费，选择红利再投资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1.权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

2.投资者可以在本基金交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红的支付方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。希望投资者分红方式的，请务必在权益登记日前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

3.投资者可访问本公司网站（www.cib-fund.com.cn）或拨打客服电话（4000095661）咨询相关情况。

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩并不代表未来表现，基金管理人所管理的其他基金的表现并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者认真阅读 该基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2025年12月5日

证券代码: 600507 证券简称: 山鹰国际 公告编号: 2025-092

山鷹国际控股股份公司 关于 鷹19转债“到期兑付暨摘牌的公告

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：

证券代码	证券简称	转债简称	停牌开始日	停牌期间	转债恢复上市日	复牌日
110003	鷹19转债	可转债暂停停牌	2025/12/10			

- 可转债到期日和兑付登记日：2025年12月12日
- 兑付本息金额：111元人民币/张（含税）
- 兑付资金发放日：2025年12月15日
- 可转债摘牌日：2025年12月15日
- 可转债最后交易日：2025年12月9日
- 可转债最后转股日：2025年12月12日

自2025年12月10日至2025年12月12日，“鷹19转债”持有人仍可以依据约定的条件将“鷹19转债”转换为公司股票。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山鷹国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2315号）核准，山鷹国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月13日公开发行总规模为18.60亿元的可转换公司债券，每张面值100元，债券期限为6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306号文同意，公司18.60亿元可转换公司债券于2020年1月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“鷹19转债”，债券代码“110003”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《山鷹国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”），现将“鷹19转债”到期兑付暨摘牌事项公告如下如下：

一、兑付方案

本次发行的可转债到期后个交易日内，公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。“鷹19转债”到期兑付本息金额为111元人民币/张（含税）。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，“鷹19转债”将于2025年12月10日开始停止交易，12月9日为“鷹19转债”最后交易日。

在停止交易后，转股期结束前（即2025年12月10日至2025年12月12日），“鷹19转债”持有人仍可以依据约定的条件将“鷹19转债”转换为公司股票。

公司股票当天收盘价与转股价格（1.76元/股）存在一定差异，请投资者注意转股可能存在的风险。

三、兑付债权登记日（可转债到期日）

“鷹19转债”到期日和兑付登记日为2025年12月12日，本次兑付的对象为截止2025

证券代码: 002508 证券简称: 老板电器 公告编号: 2025-057

杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届董事会第二十次会议于2025年11月24日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2025年12月4日以现场表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

- 一、表决通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
- 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
- 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》已于本公告日被披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

- 二、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；
- 该议案包括20项议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需经2025年第二次临时股东大会审议	同意（票）	反对（票）	弃权（票）
201	《内部控制管理制度》	修订	否	9	0	0
202	《审计监督委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
203	《提名委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
204	《薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
205	《战略委员会工作细则》	修订	否	9	0	0
206	《独立董事工作制度》	修订	否	9	0	0
207	《总经理工作细则》	修订	否	9	0	0
208	《董事局秘书工作细则》	修订	否	9	0	0
209	《信息披露管理制度》	修订	否	9	0	0
210	《投资者关系管理制度》	修订	否	9	0	0
211	《信息披露委员会工作制度》	制定	否	9	0	0
212	《股东大会事规则》	修订	是	9	0	0
213	《董事会议事规则》	修订	是	9	0	0
214	《累积投票实施细则》	修订	是	9	0	0
215	《对外担保管理制度》	修订	是	9	0	0
216	《关联交易管理制度》	修订	是	9	0	0
217	《对外投资管理制度》	修订	是	9	0	0
218	《对外担保管理制度》	修订	是	9	0	0
219	《独立董事工作制度》	修订	是	9	0	0
220	《薪酬与考核委员会工作制度》	修订	是	9	0	0

议案2.01至2.20表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》已于本公告日被披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案之议案2.12—2.20尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

- 三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

四、备查文件

- 1、老板电器第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会
2025年12月5日

证券代码: 002508 证券简称: 老板电器 公告编号: 2025-058

杭州老板电器股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”或“老板电器”）第六届监事会第十九次会议于2025年11月24日以以下人员送达方式发出，会议于2025年12月4日以现场表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

- 一、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；
- 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
- 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的公告》已于本公告日被披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会
2025年12月5日

证券代码: 002508 证券简称: 老板电器 公告编号: 2025-060

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：董事会
- 3、本次会议的召集人：公司董事会
- 《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22日14:00
 - （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22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22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15日

七、出席对象：

- （1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- （2）凡在2025年12月15日当天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本公司股东均可参加会议。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区临平大道592号公司1号楼三楼一号会议室

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日发出预通知，会议于2025年12月4日以现场通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，其中：谢伟世先生、章强先生、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。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由过半数董事推选董事谢伟世先生主持，经过与会董事的充分讨论，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非独立董事的议案》

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。

同意选举谢伟世先生为公司董事长，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各专门委员会委员和召集人的议案》

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。

公司第八届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。经审议，公司董事会选举产生公司第八届董事会专门委员会召集人及成员，具体如下：

审计委员会		召集人	成员
谢伟世先生 薪酬与考核委员会	管宏斌先生	管宏斌先生、章强先生、俞健翔先生	
	王茂松先生	王茂松先生、管宏斌先生、刘曰来先生	
提名委员会	俞健翔先生	俞健翔先生、刘曰来先生、王茂松先生	
	谢伟世先生	谢伟世先生、王茂松先生、刘曰来先生	

各专门委员会召集人任期与第八届董事会任期相同。期间如有成员不再担任公司董事会职务，则由该次委员会成员资格。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

三、审议通过了《关于聘任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。

同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。经公司总经理提名，同意聘任李洪春先生、陈益先生担任公司副总经理职务，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

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）。

四、审议通过了《关于聘任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。

同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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）。

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3名非独立董事和3名独立董事，与公司职工代表大会选举的1名职工代表董事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、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

1、第八届董事会组成情况

非独立董事：谢伟世先生（董事长）、刘曰来先生、章强先生、张浩先生（职工董事）

独立董事：王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生

公司第八届董事会成员中独立董事人数过半，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

二、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理、财务总监代理人：刘曰来先生

副总经理：李洪春先生、陈益先生

董事会秘书：杨群女士

证券事务代表：倪晓娜女士

上述人员任职资格符合《公司法》等有关法律法规和《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任期届满之日止。

三、公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

1、聘任公司董事会秘书、证券事务代表聘任情况

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。

同意聘任倪晓娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。倪晓娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

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）。

四、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

附件：
刘曰来先生简历

刘曰来：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年7月出生，中共党员，研究生学历。现任三变科技股份有限公司总经理、非独立董事，曾任南京立业电力变压器有限公司副总经理。

李洪春先生简历
李洪春：男，1970年11月出生，大学学历，高级工程师。现任三变科技股份有限公司副总经理，负责新能源变中心事务，曾任公司电气设计主管、副总工程师。

陈益先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

陈浩先生简历
陈浩：男，1974年5月出生，本科学历，高级工程师。现任三变科技股份有限公司副总经理，负责新能源变中心事务，曾任公司电气设计主管、副总工程师。

俞健先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在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情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三变科技股份有限公司
董事会
2025年12月5日