

股票代码: 600865 股票简称: 百大集团 编号: 2025-066

百大集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年12月15日、12月16日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

● 公司股票自2025年12月11日起连续4个交易日涨停价收盘，公司已分别于2025年12月13日、2025年12月16日披露《股票交易异常波动公告》《股票交易风险提示公告》。2025年12月11日至12月16日期间，公司股票价格累计涨幅达46.44%，公司股票价格短期涨幅较大，明显高于同期行业及上证指数涨幅，存在股价短期涨幅较大导致下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 截至2025年12月16日收盘，公司股票静态市盈率为40.75，滚动市盈率为214.79，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类之零售业水平(截至2025年12月15日)静态市盈率为27.62，滚动市盈率为327.4，公司相关指标明显高于同行业水平。

● 公司2025年1—9月营业收入为人民币13,271.47万元，较上年同期下降6.86%，归属于上市公司股东的净利润为人民币2,396.78万元，较上年同期下降81.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币4,223.47万元，较上年同期下降32.53%，具体业绩情况详见公司于2025年10月30日在指定媒体披露的2025年第三季度报告。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人函询核实，截至2025年12月16日，除前期已披露的信息外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 公司主营业务为商品零售和租赁，截至本公告披露日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息均未发生重大变化。

一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2025年12月15日、12月16日连续2个交易日日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据上海证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的具体情况

1. 生产经营情况
公司主营业务为商品零售和租赁，截至本公告披露日，公司经营活跃，经营秩序正常，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息均未发生重大变化。

2. 重大事项情况

经公司自查以及向控股股东和实际控制人函询核实，截至2025年12月16日，公司、控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、重大资产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

3. 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司目前尚未发现可能已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及热点概念事项。

4. 其他股价敏感信息

经核实，截至本公告披露日，除公司前期已披露的事项外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的证实事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1. 二级市场交易风险

公司股票自2025年12月11日、12月12日、12月15日及12月16日连续4个交易日涨停价收盘，期间公司股票价格累计涨幅达46.44%，公司股票价格短期涨幅较大，明显高于同期行业及上证指数涨幅，存在股价短期涨幅较大导致下跌的风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

2. 公司股票市盈率较高的风险

截至2025年12月16日收盘，公司股票静态市盈率为40.75，滚动市盈率为214.79，根据中证指数有限公司网站发布的数据，公司所属的证监会行业分类之零售业最新(截至2025年12月15日)静态市盈率为27.62，滚动市盈率为27.4，公司相关指标明显高于同行业水平。

3. 业绩下滑的风险

公司2025年1—9月营业收入为人民币13,271.47万元，较上年同期下降6.86%，归属于上市公司股东的净利润为人民币2,396.78万元，较上年同期下降81.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币4,223.47万元，较上年同期下降32.53%，具体业绩情况详见公司于2025年10月30日在指定媒体披露的2025年第三季度报告。

四、董事声明

公司董事会确认，除前述及已公开披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所指定信息披露网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十七日

北京华大九天科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的进展公告

证券代码:301269

证券简称: 华大九天

公告编号: 2025-077

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、关联交易概述

为满足公司战略发展需要，持续深化公司在EDA领域的投资布局，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华大九天”）与广东横琴粤澳深度合作区中济湾企业管理有限公司（以下简称“横琴中济湾”）、天津滨海新区创业风险投资（以下简称“中湾芯盛”或“合伙企业”）共同发起设立天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中湾芯盛”或“合伙企业”）。中湾芯盛认缴出资11,001万元，其中华大九天投资10,000万元，投资完成后持有其90.9008%的合伙份额。

具体内容详见公司于2025年12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

二、进展情况

（一）合伙协议签署及出资情况
近日，华大九天与横琴中济湾、引导基金完成《天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）的签署，本次签订的《合伙协议》与公司2025年12月3日披露的合伙协议主要条款未发生重大变化。

截至本公告披露日，公司已按照《合伙协议》约定完成对中海芯盛的出资10,000万元。

（二）工商登记情况

近日，中海芯盛已完成相关工商登记手续，取得了天津滨海新区高新技术产业开发区市场监督管理局发的《营业执照》，营业执照信息如下：

企业名称：天津中湾芯盛管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91120116MA1K1FL32K

类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：广东横琴粤澳深度合作区中济湾企业管理有限公司
经营范围：一般项目：企业管理咨询；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
出资额：11,001万元
主要经营场所：天津滨海新区产业园区泰泰发展六道6号海泰绿色产业基地603室—18号

—13（三）合伙企业投资情况
近日，中湾芯盛取得上海恩尔芯科技股份有限公司（以下简称“恩尔芯”）约77.8%的股份，并完成相关协议签署。

公司将持续关注投资项目的运作情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

三、交易目的及意义

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025 - 074

皇氏集团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介绍

皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:皇氏集团,证券代码:002329)于2025年12月16日、12月16日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并实施措施的相关情况说明

针对公司股票异常波动的情况,经公司自查,并向控股股东、实际控制人核实,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公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司生产经营情况正常,不存在内外部经营环境发生重大变化的情形。
4. 公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

5. 经核实,公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
2. 公司已于2025年10月29日披露了《2025年第三季度报告》,公司2025年第三季度的业绩情况详见已披露的相关公告。公司郑重提醒投资者:投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等的信息披露文件中披露的风险因素,审慎决策。

3. 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2025 - 073

皇氏集团股份有限公司关于累计诉讼、仲裁事项的公告

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。

证券代码：001314

证券简称：亿道信息

公告编号：2025-100

深圳市亿道信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董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。

一、会议基本情况

特别提示：1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议通知情况
公司于2025年11月29日、12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》《关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告》。

二、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）下午15:00。

（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时间为2025年12月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月16日15:15—15:00的任意时间。

3.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事务不能主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟鼎康先生主持。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区光科一路8号亿道大厦1栋B二楼会议室。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。公司股票应采用现场投票、网络投票中的一种方式，如同时采用上述两种投票方式的，以第一次投票表决结果为准。
（注：本次会议除特别说明外所有数值均四舍五入，若出现各分项数值之和与总数数值不符的情况，均以四舍五入原因造成）

三、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共157人，代表股份81,691,636股，占公司有表决权股份总数的95.2735%。

2.参加网络投票表决的股东、股东代表共10人，代表股份81,059,636股，占公司有表决权股份总数的96.8360%。

3.参加网络投票的股东147人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.4430%。

（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东之外的其他股东，下同）共148人，代表股份2,061,319股，占公司有表决权股份总数的1.4452%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,429,410股，占公司有表决权股份总数的0.10022%。通过网络投票的中小股东147人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.4430%。

（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所王贻洲律师和周华志律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意81,403,836股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6478%；反对267,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3275%；弃权20,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

2.审议通过《关于制定及修订〈公司治理相关制度〉的议案》
2.01：修订《董事会议事规则》
总表决情况：
同意81,386,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6266%；反对284,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3486%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

2.04：修订《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意81,384,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6243%；反对284,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权22,100股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0271%。

2.06：修订《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意81,386,236股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6263%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0263%。

一、会议基本情况
二、会议通知情况

三、会议召开和出席情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年12月16日（星期二）下午15:00。

（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时间为2025年12月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年12月16日15:15—15:00的任意时间。

3.会议主持人：根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事长张治宇先生因工作事务不能主持会议，本次股东大会经半数以上董事推举由董事钟鼎康先生主持。
4.现场会议召开地点：深圳市南山区光科一路8号亿道大厦1栋B二楼会议室。

5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。公司股票应采用现场投票、网络投票中的一种方式，如同时采用上述两种投票方式的，以第一次投票表决结果为准。
（注：本次会议除特别说明外所有数值均四舍五入，若出现各分项数值之和与总数数值不符的情况，均以四舍五入原因造成）

三、会议出席情况
（一）会议出席总体情况
1.参加现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共157人，代表股份81,691,636股，占公司有表决权股份总数的95.2735%。

2.参加网络投票表决的股东、股东代表共10人，代表股份81,059,636股，占公司有表决权股份总数的96.8360%。

3.参加网络投票的股东147人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.4430%。

（二）中小股东出席情况
出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东之外的其他股东，下同）共148人，代表股份2,061,319股，占公司有表决权股份总数的1.4452%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,429,410股，占公司有表决权股份总数的0.10022%。通过网络投票的中小股东147人，代表股份631,900股，占公司有表决权股份总数的0.4430%。

（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，广东华商律师事务所王贻洲律师和周华志律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

四、会议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意81,389,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

2.审议通过《关于制定及修订〈公司治理相关制度〉的议案》
2.01：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意81,389,936股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6259%；反对283,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3474%；弃权21,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267%。

2.10：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
总表决情况：
同意81,402,036股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6456%；反对267,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3271%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273%。

上述议案1、议案201、议案2103为特别决议议案，已由出席股东大会股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数过半数通过。本次股东大会决议的上述议案未涉及修改或提出新议案的情形。

五、律师出席的法律意见
本次股东大会由广东华商律师事务所王贻洲律师和周华志律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司为本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

1.2025年第四次临时股东大会会议决议：
2.《广东华商律师事务所关于深圳市亿道信息股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101

深圳市亿道信息股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

一、董事辞职情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定于第四届董事会届满之日止。

邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份28,306股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓见鼎先生已按照《公司法》《章程》《上市公司董事、监事、高级管理人员辞职管理制度》的规定做好工作交接。

公司董事会对邓见鼎先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订〈公司治理相关制度〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中应当有一名职工代表担任，现职工代表董事事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生，无需提交股东大会审议。

同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会职工代表，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。马保军先生此前未见聘。

马保军先生当选职工代表董事后，公司第四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未超过公司董事会总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.邓见鼎先生的辞职报告；
2.职工代表大会会议决议。
特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101

深圳市亿道信息股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

一、董事辞职情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定于第四届董事会届满之日止。

邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份28,306股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓见鼎先生已按照《公司法》《章程》《上市公司董事、监事、高级管理人员辞职管理制度》的规定做好工作交接。

公司董事会对邓见鼎先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订〈公司治理相关制度〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中应当有一名职工代表担任，现职工代表董事事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生，无需提交股东大会审议。

同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会职工代表，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。马保军先生此前未见聘。

马保军先生当选职工代表董事后，公司第四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未超过公司董事会总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.邓见鼎先生的辞职报告；
2.职工代表大会会议决议。
特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-101

深圳市亿道信息股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董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。

一、董事辞职情况

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月16日收到非独立董事邓见鼎先生提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，邓见鼎先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会专门委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓见鼎先生原定于第四届董事会届满之日止。

邓见鼎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邓见鼎先生直接持有公司股份28,306股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。邓见鼎先生已按照《公司法》《章程》《上市公司董事、监事、高级管理人员辞职管理制度》的规定做好工作交接。

公司董事会对邓见鼎先生在担任公司董事期间的勤勉尽责表示衷心感谢。

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订〈公司治理相关制度〉的议案》，根据修订后的《公司章程》，公司董事会中应当有一名职工代表担任，现职工代表董事事由公司员工通过职工代表大会、职工大会或者其他方式民主选举产生，无需提交股东大会审议。

同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，选举马保军先生为公司第四届董事会职工代表，任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。马保军先生此前未见聘。

马保军先生当选职工代表董事后，公司第四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未超过公司董事会总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.邓见鼎先生的辞职报告；
2.职工代表大会会议决议。
特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月十七日

工银瑞信中证800指数增强型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2025年12月17日

1 公告基本信息	
基金名称	工银瑞信中证800指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	工银中证800指数增强发起式
基金代码	025763
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2025年02月23日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	工银瑞信基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规规定及基金相关法规文件等。
申购起始日	2025年12月17日
赎回起始日	2025年12