关于易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：美国50，扩位简称：美国50ETF，以下简称"本基金"，基金代码：513850）将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

境外主要市场节假日	暂停原因
2026年1月19日	纳斯达克证券交易所、纽约证券交易所非交易日
2026年4月3日	
2026年5月25日	
2026年7月3日	
2026年9月7日	
2026年11月26日	
2026年12月25日	

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1公告基本信息

基金名称	易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证信息安全主题ETF
基金主代码	562920
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	聂启文
离任基金经理姓名	张湛

注：本基金场内简称为"信息安全"，扩位证券简称为"信息安全ETF"。
2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张湛
离任原因	工作需要
离任日期	2025年12月27日
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

注：张湛作为基金经理管理的其他基金不变，同时继续担任易方达基金管理有限公司基金经理助理。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1公告基本信息

基金名称	易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证现代农业主题ETF
基金主代码	562900
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达中证现代农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	聂启文
离任基金经理姓名	宋钊贤

注：本基金场内简称为"现代农业"，扩位证券简称为"农业ETF易方达"。
2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	宋钊贤
离任原因	工作需要
离任日期	2025年12月27日
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

注：宋钊贤仍担任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1公告基本信息

基金名称	易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证石化产业ETF
基金主代码	516570
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘越洲
离任基金经理姓名	宋钊贤

注：本基金场内简称为"石化ETF"，扩位证券简称为"化工行业ETF"。
2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	宋钊贤
离任原因	工作需要
离任日期	2025年12月27日
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

注：宋钊贤仍担任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2025年12月27日

1公告基本信息

基金名称	易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达中证全指建筑材料ETF
基金主代码	159787
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》《易方达中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	聂启文
离任基金经理姓名	宋钊贤

注：本基金场内简称为"建材ETF易方达"。
2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	宋钊贤
离任原因	工作需要
离任日期	2025年12月27日
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

注：宋钊贤仍担任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27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12月26日11:30，本基金在二级市场的收盘价为1.700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4.01%。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，对基金投资作出独立决策，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12月26日

关于易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF易方达，以下简称"本基金"，基金代码：159696）将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

境外主要市场节假日	暂停原因
2026年1月19日	纳斯达克证券交易所非交易日
2026年4月3日	
2026年5月25日	
2026年7月3日	
2026年9月7日	
2026年11月26日	
2026年12月25日	

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

关于易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：恒生E，扩位简称：恒生ETF易方达，以下简称"本基金"，基金代码：513210）将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

境外主要市场节假日	暂停原因
2026年4月3日	香港证券交易所非交易日
2026年4月7日	
2026年5月25日	
2026年7月1日	
2026年10月19日	
2026年12月25日	

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

关于易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2026年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

为保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据《易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排，易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：225ETF，扩位简称：日经225ETF易方达，以下简称"本基金"，基金代码：513000）将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回业务，并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下：

境外主要市场节假日	暂停原因
2026年1月12日	东京证券交易所非交易日
2026年2月11日	
2026年3月20日	
2026年4月29日	
2026年5月6日	
2026年7月20日	
2026年8月11日	
2026年9月21日	
2026年9月22日	
2026年9月23日	
2026年10月12日	
2026年11月3日	
2026年11月23日	
2026年12月31日	

注：1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。
2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
3.若境外主要投资市场节假日发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。
投资者可登录本公司网站（www.efunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400 881 8088）获取相关信息。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2025年12月27日

证券代码：603185　　证券简称：弘元绿能　　公告编号：2025-072

弘元绿色能源股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	335
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	310,354,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.4347

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长杨建良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，董事杨昊先生、董事季富华先生、独立董事武戈先生以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书庄柯杰先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更注册资本及修订公司〈章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	310,219,110	99.9564	112,294	0.0361	22,736	0.0075

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举杨建良为公司第五届董事会非独立董事	308,656,456	99.4529	是
2.02	选举杭虹为公司第五届董事会非独立董事	308,838,328	99.5115	是
2.03	选举杨昊为公司第五届董事会非独立董事	309,480,481	99.7184	是

3.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举祝祥军为公司第五届董事会独立董事	309,377,046	99.6851	是
3.02	选举武戈为公司第五届董事会独立董事	309,352,120	99.6771	是
3.03	选举吉卫喜为公司第五届董事会独立董事	308,895,840	99.5301	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2.01	选举杨建良为公司第五届董事会非独立董事	24,189,566	93.4420				
2.02	选举杭虹为公司第五届董事会非独立董事	24,371,438	94.1445				
2.03	选举杨昊为公司第五届董事会非独立董事	25,013,591	96.6251				
3.01	选举祝祥军为公司第五届董事会独立董事	24,910,156	96.2255				
3.02	选举武戈为公司第五届董事会独立董事	24,885,230	96.1292				
3.03	选举吉卫喜为公司第五届董事会独立董事	24,428,950	94.3667				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案2（2.01-2.03）、议案3（3.01-3.03），已剔除公司董事、高级管理人员投票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议表决程序、表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：603185　　证券简称：弘元绿能　　公告编号：2025-074

弘元绿色能源股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会董事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，完成选举公司第五届董事会董事长、董事会专门委员会成员以及聘任公司高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会的组成情况

1、董事长：杨建良先生；

2、董事会成员：杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、季富华先生（职工董事）、祝祥军先生（独立董事）、武戈先生（独立董事）、吉卫喜先生（独立董事）；

3、董事会专门委员会成员：

1、战略与可持续发展委员会：杨建良先生、吉卫喜先生、祝祥军先生，其中杨建良先生担任主任委员；

2、审计委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员；

3、提名委员会：吉卫喜先生、杨建良先生、武戈先生，其中吉卫喜先生担任主任委员；

4、薪酬与考核委员会：祝祥军先生、杨建良先生、武戈先生，其中祝祥军先生担任主任委员。

上述人员简历详见公司于2025年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-067）及《关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-069）。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总经理：杨昊先生；

2、副总经理：季富华先生、庄柯杰先生；

3、财务总监：王泳先生；

4、董事会秘书：庄柯杰先生；

5、证券事务代表：赵芹女士。

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。公司董事会提名委员会对拟聘任高级管理人员的有关资料进行认真审阅后，对其任职资格发表了审查意见。

庄柯杰先生、赵芹女士已取得董事会秘书资格证书，其中庄柯杰先生的董事会秘书任职资格已提交上海证券交易所备案并无异议审核通过。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话：0510-85390590

传真：0510-85958787

电子邮箱：wxsjzqb@163.com

联系地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路158号

公司已完成董事会的换届选举及相关人员的聘任工作。公司对第四届董事会全体董事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日

附件：公司高级管理人员及证券事务代表简历

杨昊，男，中国国籍，1992年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权，内蒙古自治区第十四届、十五届人大代表、包头市第十五届、十六届人大代表，以及江苏省青年商会副会长、无锡市青年企业家协会副会长。曾荣获2024年"中国长三角十大新锐青年企业家"，"江苏省青年科技企业家"，内蒙古自治区"劳动模范"等荣誉。2016年2月至今任公司董事，2022年12月至今担任公司总经理。

季富华，男，中国国籍，1970年出生，本科学历，无境外永久居留权，高级工程师。2004年至2014年任梅耶博格机械设备（上海）有限公司技术经理，2014年至2016年任无锡富宇自动化有限公司执行董事、经理，2016年12月至2022年12月任公司副总经理，2022年12月至今担任公司董事、副总经理。

庄柯杰，男，中国国籍，1989年出生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2013年6月至2019年7月任职于无锡商业大厦大东方股份有限公司。2019年12月至2022年12月任弘元绿色能源股份有限公司董事会秘书，2022年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书。

王泳，男，中国国籍，1976年出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任无锡华达电机有限公司会计主管、审计科长、总经办主任，无锡耘林艺术品交易中心财务经理，无锡欧瑞京机电有限公司财务经理，无锡万华机械有限公司财务总监以及本公司财务经理。2019年12月至今担任公司财务总监。

赵芹，女，中国国籍，1988年出生，本科学历，无境外永久居留权。自2016年8月起就职于公司证券部，2019年12月至今担任公司证券事务代表。

证券代码：603185　　证券简称：弘元绿能　　公告编号：2025-073

弘元绿色能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2025年12月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月26日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事提名，选举杨建良先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略与可持续发展委员会：

主任委员：杨建良　　委员：吉卫喜、祝祥军

2、董事会审计委员会：

主任委员：祝祥军　　委员：杨建良、武戈

3、董事会提名委员会：

主任委员：吉卫喜　　委员：杨建良、武戈

4、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：祝祥军　　委员：杨建良、武戈

各专门委员会委员任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任杨昊先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任季富华先生、庄柯杰先生为公司副总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任王泳先生为公司财务总监，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任庄柯杰先生为公司董事会秘书，任期三年至本届董事会期满为止。同时聘任赵芹女士为公司证券事务代表，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

2、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会提名委员会关于第五届董事会高级管理人员任职资格的审查意见》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日

证券代码：603185	证券简称：弘元绿能	公告编号：2025-075

弘元绿色能源股份有限公司 关于变更签字项目合伙人和签字注册会计师的公告

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个别及连带责任。

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月29日和2025年5月20日召开第四届董事会第二十八次会议和2025年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月30日、2025年5月21日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）及《2025年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028）。

近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更弘元绿色能源股份有限公司2025年度审计签字项目合伙人和签字注册会计师的函》，具体情况如下：

一、本次签字项目合伙人和签字注册会计师变更情况

北京德皓国际作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派吉正山为签字项目合伙人，吕恺琳为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派王翔接替吉正山作为公司2025年度审计项目的签字项目合伙人，指派吉正山接替吕恺琳作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2025年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为王翔，签字注册会计师为吉正山，质量控制复核人为王鹏练。

二、本次变更的签字项目合伙人和签字注册会计师信息

1.基本信息

签字项目合伙人：王翔，1997年7月成为注册会计师，1997年3月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务（曾为2021年度、2022年度、2023年度审计项目合伙人），近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量6家。

签字注册会计师：吉正山，2013年5月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年拟开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量7家，复核上市公司审计报告数量5家。

2. 诚信记录

王翔先生、吉正山先生近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

北京德皓国际及项目合伙人王翔先生、签字注册会计师吉正山先生等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会
2025年12月27日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2025-055

舍得酒业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26日以通讯方式召开了第十一届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，已于2025年12月19日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，审议通过以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。

根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-056）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2025-056

舍得酒业股份有限公司关于提名独立董事候选人、选举职工代表董事的公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月27日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》。根据最新修订的《公司章程》，公司董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。为保证公司董事会规范运作，公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；同日，公司召开第二届职工代表大会第十七次全体会议，审议通过《关于选举第十一届董事会职工代表董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于提名独立董事候选人的情况

经公司第十一届董事会提名委员会第五次会议及第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，谢佑平先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会发表如下意见：谢佑平先生具备担任上市公司独立董事所需的任职条件、专业背景和工作经验，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求。我们一致同意提名谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并同意将本议案提交董事会审议。

二、关于选举职工代表董事的情况

经公司第二届职工代表大会第十七次全体会议审议通过，同意选举刘强先生为公司第十一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

刘强先生具备担任职工代表董事的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任高级管理人员职务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、法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年12月27日

附：

独立董事候选人简历

谢佑平，男，1964年9月出生，法学博士，教授，一级律师，博士生导师。中国刑事诉讼法学研究会副会长，最高人民检察院专家咨询委员会委员，教育部新世纪优秀人才，上海市领军人才，上海市司法智库顾问，上海市律师公证员高级职称评审委员会委员。现任湖南大学特聘教授、博士生导师、校学术委员会委员，上海定达律师事务所律师，锦州永杉锂业股份有限公司独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司独立董事。

截至目前，谢佑平先生未持有本公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。

职工代表董事简历

刘强，男，1979年出生，中共党员，本科学历，会计师。历任射洪县国库支付管理局副局长，射洪县人大常委会财工委副主任，射洪县东岳乡人大主席，射洪县东岳乡人民政府乡长，四川射洪经开区财政金融局局长，舍得酒业股份有限公司监事会主席。现任舍得酒业股份有限公司EHSQ管理委员会办公室执行主任、生产保障中心总经理。

截至目前，刘强先生未直接持有公司股份，通过公司2023年员工持股计划间接持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形。

证券代码：600702　　证券简称：舍得酒业　　公告编号：2025-057

舍得酒业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年1月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026年1月13日　9点30 分

召开地点：公司艺术中心会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月13日

至2026年1月13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	《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2025年12月27日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《舍得酒业第十一届董事会第十九次会议决议公告》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)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证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（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	600702	舍得酒业	2026/1/6

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东出席会议的，应持本人身份证办理登记；个人股东委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人身份证明办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、本人身份证、授权委托书（详见附件1）办理登记。

3、异地股东可采用电子邮件、传真与信函方式登记。

（二）登记地点：公司证券事务部办公室

（三）登记时间：2026年1月7日9:00-12:00，13:00-17:30。

六、其他事项

（一）与会股东食宿、交通自理。

（二）公司地址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号

公司邮编：629209

公司联系电话(传真)：（0825）6618269

公司邮箱：tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2025年12月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

舍得酒业第十一届董事会第十九次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

舍得酒业股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月13日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	《关于选举谢佑平先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》			

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：

委托人应当在委托书中"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：600015　　证券简称：华夏银行　　公告编号：2025-65

华夏银行股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

本行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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月26日

（二）股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦二层多功能厅

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	962
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,758,481,715
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例（%）	73.8833

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的方式进行表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。华夏银行股份有限公司（简称"本行"）董事会为本次股东会召集人，杨书剑董事长主持召开会议。

（五）本行董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事16人，列席9人，非执行董事邹立宾、才智伟、张传良、吕晨、段远刚、马金钊及独立董事祝小芳因公务未能列席会议。

2、本行执行董事、副行长、财务负责人、董事会秘书杨伟先生列席会议，相关高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《华夏银行2025年中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,747,236,003	99.9044	11,092,042	0.0943	153,670	0.0013

本行2025年上半年末累计可供分配的利润为1,333.95亿元，按总股本15,914,928,468股为基数，每10股现金分红1.00元（含税），分配现金股利15.91亿元（含税）。2025年中期利润分配后的未分配利润为1,318.04亿元。

2、议案名称：《关于本行与北京银行股份有限公司日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,746,472,184	99.8979	5,705,353	0.0485	6,294,178	0.0536

同意核定北京银行股份有限公司日常关联交易额度人民币1,398亿元。其中，授信类关联交易授信额度人民币450亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币948亿元。

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	10,817,093,634	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	560,851,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	369,291,169	97.0448	11,092,042	2.9148	153,670	0.0404
其中：市值50万以下普通股股东	347,210,931	99.5029	1,581,022	0.4531	153,670	0.0440
市值50万以上普通股股东	22,080,238	69.8935	9,511,020	30.1065	0	0.0000

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	华夏银行2025年中期利润分配方案	929,981,569	98.8052	11,092,042	1.1785	153,670	0.0163
2	关于本行与北京银行股份有限公司日常关联交易额度的议案	929,227,750	98.7251	5,705,353	0.6062	6,294,178	0.6687

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议2项议案，均已获得出席会议的有表决权的股东所持股份的过半数表决通过。

议案2涉及关联交易，杨书剑董事长已回避表决，其持有的本行10,000股股份数不计入该议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、程静

（二）律师见证结论意见：

华夏银行股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东会及其所形成的有关决议合法有效。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2025年12月27日

A股代码：600015　　A股简称：华夏银行　　编号：2025—64

华夏银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格获国家金融监督管理总局核准的公告

本行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。

华夏银行股份有限公司（以下简称"本行"）于近日收到《国家金融监督管理总局关于方宜华夏银行首席风险官任职资格的批复》（金复〔2025〕749号）。国家金融监督管理总局已核准方宜先生担任本行首席风险官的任职资格。

方宜先生担任本行首席风险官的任期自核准日2025年12月22日起生效，至本行第九届董事会届满之日止。方宜先生的简历详见本行于2025年10月24日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华夏银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会
2025年12月27日

证券代码：603815　　证券简称：交建股份　　公告编号：2025-077

安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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：

● 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"交建股份"）生产经营一切正常。公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥源控股"）关联某平台有关债务风险发生后，各级党委、政府及有关部门高度重视，及时开展调查处置工作。为稳妥有序处置相关风险，维护投资者合法权益，绍兴市帮扶祥源控股工作组于2025年12月12日正式进驻祥源控股，依法依规对祥源控股资产及负债等情况进行排查，督促祥源控股依法履行债务责任，确保祥源控股正常生产经营。公司实际控制人、控股股东目前正在积极妥善解决上述相关事项。

● 公司收到祥源控股通知，其持有的交建股份7,900,000股流通股被轮候冻结，占其所持股份的2.88%，占公司总股本的1.28%。

● 截至本公告日，祥源控股持有公司股份274,293,290股，占公司总股本的44.32%。祥源控股累计被司法冻结股份数量45,243,290股，占公司总股本的7.31%；累计被司法冻结质押27,430,000股，占公司总股本的4.43%；累计被司法标记股份数量为201,620,000股，占公司总股本的32.58%；累计被轮候冻结282,193,290股，占其持股数的 102.88%。实际控制人俞发祥持有公司股份15,729,100股，累计被司法冻结股份数量15,729,100股，占公司总股本的2.54%。

● 公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。本次控股股东股份被轮候冻结暂不会对公司的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响，但公司实际控制人、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结及轮候冻结的比例较高，如上述股份后续涉及司法处置，可能存在影响公司控制权稳定性的风险。

近日，公司收到控股股东祥源控股通知，其持有的公司股份被轮候冻结，主要情况如下：

一、本次上市公司股份被冻结基本情况

股东名称	本次冻结股份数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
祥源控股	1,580,000	0.58%	0.26%	否	2025年12月16日	/	浙江省绍兴市越城区人民法院	轮候冻结
	1,580,000	0.58%	0.26%					
	1,580,000	0.58%	0.26%					
	1,580,000	0.58%	0.26%					
	1,580,000	0.58%	0.26%					
俞发祥	0	0	0	/	/	/	/	/
黄山市为众投资管理中心（有限合伙）(以下简称黄山为众)	0	0	0	/	/	/	/	/
黄山市启建投资管理中心（有限合伙）(以下简称黄山启建)	0	0	0	/	/	/	/	/
黄山市行远投资管理中心（有限合伙）(以下简称黄山行远)	0	0	0	/	/	/	/	/

二、股东股份累计被冻结、司法标记情况

股东名称	持股数量（股）	占公司总股本比例	累计被冻结数量（股）	累计被司法冻结质押数量（股）	累计司法标记数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
祥源控股	274,293,290	44.32%	45,243,290	27,430,000	201,620,000	100.00%	44.32%
俞发祥	15,729,100	2.54%	15,729,100	/	/	100.00%	2.54%
黄山为众	8,690,000	1.40%	/	/	/	/	/
黄山启建	5,219,500	0.84%	/	/	/	/	/
黄山行远	6,965,000	1.13%	/	/	/	/	/
合计	310,896,890	50.23%	60,972,390	27,430,000	201,620,000	93.29%	46.86%

注：上表累计被冻结数量未包含轮候冻结数量，祥源控股累计轮候冻结股份数量为282,193,290股，占其持股数的 102.88%。

三、其他说明及风险提示

1、公司控股股东关联某平台有关债务风险发生后，各级党委、政府及有关部门高度重视，及时开展调查处置工作。为稳妥有序处置相关风险，维护投资者合法权益，绍兴市帮扶祥源控股集团工作组于2025年12月12日正式进驻祥源控股，依法依规对祥源控股资产及负债等情况进行排查，督促祥源控股依法履行债务责任，确保祥源控股正常生产经营。公司实际控制人、控股股东目前正在积极妥善解决上述相关事项。

2、相关股权被轮候冻结后，公司立即向祥源控股发函了解情况，经祥源控股书面回函确认，本次轮候冻结主要涉及以下事项：浙江省绍兴市越城区人民法院轮候冻结事项为祥源控股与某金融机构所涉金融借款担保合同纠纷的诉前保全程序所致。

3、公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。本次控股股东股份被轮候冻结暂不会对公司的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响，但公司实际控制人、控股股东及其一致行动人股份累计被司法冻结及轮候冻结的比例较高，如上述股份后续涉及司法处置，可能存在影响公司控制权稳定性的风险。此外，控股股东及其一致行动人所持公司股份质押比例较高，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司各项经营活动和业务均正常开展，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。公司公告均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通建设股份有限公司董事会
2025年 12 月27日