

## 东方可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送达日期:2026年1月8日

1. 公告基本信息
基金名称 东方可转债债券型证券投资基金
基金简称 东方可转债债券
基金主代码 000465
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理暂行规定》等
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 徐燕平
离任基金经理姓名 杨贵宾
2. 离任基金经理的管理经验

本公司将上述基金经理变更事项按相关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更备案手续。

特此公告。

东方基金管理股份有限公司  
2026年1月8日

## 安徽安孚电池科技股份有限公司

## 第五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。

2026年1月6日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开了第五届董事会第十九次会议。会议由董事长夏茂亮先生主持，出席本次会议董事11人，实际出席董事11人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于2025年一季度利润分配预案的议案》

为回馈广大投资者，与广大投资者共享经营发展成果，增强投资者获得感，在兼顾公司发展战略并结合公司实际情况的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日在册的股本为基数，向全体股东按每股派发现金红利1.2元（含税），拟派发现金额1,938,975.16元（含税）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司2025年一季度利润分配预案公告》（公告编号：2026-002）。

本公司董事会同意公司2025年一季度利润分配预案，同意授权公司董事会具体办理相关事宜。

二、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2026年1月22日召开公司2026年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》2026年第一次临时股东大会通知（公告编号：2026-003）。

本公司董事及全体监事保证本公告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。

三、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红金额，并将该事项提交股东大会。

四、审议通过《关于计提2026年1月1日至2026年12月31日商誉减值准备的议案》

截至2026年1月31日，公司合并资产负债表中商誉余额2,624,793.00元，以账面价值减计至0元后，拟计提商誉减值准备1,200万元，即拟转销商誉减值准备1,200万元。

五、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

六、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

七、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

八、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

九、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十一、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十二、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十三、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十四、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十五、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十六、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十七、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十八、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

十九、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十一、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十二、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十三、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十四、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十五、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十六、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十七、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十八、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

二十九、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十一、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十二、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十三、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十四、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十五、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十六、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十七、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十八、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

三十九、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十一、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十二、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十三、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十四、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十五、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十六、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十七、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十八、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

四十九、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十一、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十二、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十三、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十四、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十五、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十六、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十七、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十八、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

五十九、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益分派实施公告中明确。

六十、审议通过《关于调整2025年前三季度利润分配方案的议案》

公司拟对实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，具体将在权益