国融融泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年01月24日

1 公告基本信息

基金名称	国融融泰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	国融融泰混合
基金主代码	006601
基金管理人名称	国融基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	许银丰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	贾雨曦
离任基金经理姓名	顾喆彬

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	许银丰
任职日期	2026-01-26
证券从业年限	15
证券投资管理从业年限	15
过往从业经历	曾任中信证券股份有限公司资产管理部研究员、交易员,中国国际金融股份有限公司资产管理部交易员,中金基金管理有限公司交易部交易员,太平洋证券股份有限公司资产管理总部投资经理、副总经理、投资总监等,国融基金管理有限公司非公募投资业务部总监,现任国融基金管理有限公司首席投资官、研究部总监、混合投资部总监。

其中:管理过公募基金的名称及期间

基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
007381	国融融信消费严选混合型证券投资基金	2025-03-04	-
006231	国融融君灵活配置混合型证券投资基金	2025-12-29	-
007875	国融融兴灵活配置混合型证券投资基金	2025-12-29	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	顾喆彬
离任原因	公司安排
离任日期	2026-01-26
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
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	否

4 其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续。

国融基金管理有限公司

2026年01月24日

建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告

公告送出日期:2026年1月24日

1. 公告基本信息

基金名称	建信现金增利货币市场基金		
基金简称	建信现金增利货币		
基金主代码	002758		
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信现金增利货币市场基金招募说明书》、《建信现金增利货币市场基金基金合同》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年1月26日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年1月26日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年1月26日	
下属分级基金的基金简称	建信现金增利货币A	建信现金增利货币B	建信现金增利货币C
下属分级基金的交易代码	002758	010727	011200
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资	-	是	-
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)	-	100,000,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)	-	100,000,000.00	-
下属分级基金的限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	-	100,000,000.00	-

2.其他需要提示的事项

(1)建信现金增利货币市场基金B类基金份额将于2026年1月26日起在中国建设银行销售渠道暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务,其他业务参照其他相应公告执行。

(2)建信现金增利货币市场基金B类基金份额在中国建设银行销售渠道暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务期间,单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额不应超过1亿元(可以达到1亿元),如单日单个基金账户累计申购、转换转入和定投本基金的金额超过1亿元(不含1亿元),本公司将有权确认相关业务失败。

(3)投资者如有疑问,请拨打本基金管理人客户服务热线:400-81-95533(免长途通话费),或登录网站www.ccbfund.cn获取相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026年1月24日

证券代码:688627 证券简称:精智达 公告编号:2026-003

深圳精智达技术股份有限公司关于签订日常经营重大合同的补充公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述及设备交付计划

深圳精智达技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月23日召开第四届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》(公告编号:2026-002)。

本次签订合同属于公司控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司(以下简称“合肥集成电路”)日常经营行为。结合客户产线建设规划及公司产能安排,本次合同项下设备预计3年内完成交付,具体执行需根据交易双方实际签署的采购订单予以确定。合同的履行预计将对公司2026年至2028年度经营业绩产生积极影响,公司将根据合同相关约定及企业收入确认原则,在相应会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。

二、合同履行的风险分析

合同双方均具有良好的履约能力,但在合同履行期间,如遇不可抗力或其他因素将可能影响合同的最终履行情况。由于合同履行周期较长,可能存在原材料及人力成本上升等因素造成毛利率下降的风险。本合同约定总金额基于客户预估采购数量确定,具体执行需根据交易双方实际签署的采购订单予以确定,可能存在采购量不达预期或采购金额变动的风险。公司将持续跟进合同履行情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司

董事会

2026年1月24日

证券代码:600008 证券简称:首创环保 公告编号:2026-003

北京首创生态环保集团股份有限公司关于开展公募REITs新购入不动产项目申报工作的进展公告

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。

一、项目实施背景

北京首创生态环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身发展情况,积极响应国家政策号召,落实中央降杠杆、深化投融资体制改革、推动基础设施投融资市场化及规范化健康发展的要求,于2022年8月29日召开第八届董事会2022年度第三次会议,审议通过了《关于开展基础设施证券投资基金(REITs)新购入基础设施项目的议案》,同意公司开展相关业务(以下简称“扩募及新购入不动产项目”),具体内容详见公司于2022年9月28日披露的《北京首创生态环保集团股份有限公司关于开展公募REITs新购入基础设施资产申报工作的公告》(基础设施证券投资基金,即“不动产投资信托基金”,以下简称“不动产基金”)。

二、本次业务的有关情况

公司自启动筹划本次扩募及新购入不动产项目以来,严格按照相关法律、法规要求,积极组织相关各方推进本次交易工作。经与基金管理人充分沟通,因规划调整,由基金管理人决议提交终止审核申请。截至本公告披露日,本次扩募及新购入不动产项目申请的审核已终止。

三、影响分析

本次扩募及新购入不动产项目申报审核终止事项不会对底层不动产项目运营情况造成影响,亦不会影响公司后续在符合相关规定的条件下进行再次申报,对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。

公司将继续推进有关事宜,待后续履行相关程序后,择机推进申报工作。公司将根据项目进展情况及时进行信息披露,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司

董事会

2026年1月23日

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-002

中国铀业股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)第一届董事会第二十七次会议通知已于2026年1月15日通过通讯方式向公司全体董事发出,会议于2026年1月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长袁旭先生主持,应出席董事12人,实际亲自出席董事11人(其中姜德英先生因个人原因未能亲自出席本次会议,委托李成城先生代为出席会议并行使表决权;肖林兴先生以通讯方式出席会议),公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议,关联股东回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、审议通过《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见。

本议案需提交公司股东会审议,关联股东回避表决。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于与中核财务有限责任公司签署〈金融服务协议(2026-2028年)〉暨关联交易的公告》。

3、审议通过《公司关于(中核财务有限责任公司的风险评估报告)的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。

4、审议通过《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于姜德英先生达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务(原定任期为2023年8月9日-2026年3月24日),辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

为保证公司董事会工作的正常运行,经公司控股股东中核铀业有限责任公司提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。

公司第一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未超过公司董事总数的二分之一。

非独立董事任职资格已经董事会提名委员会审核通过。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

5、审议通过《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权。全体董事回避表决。

为进一步完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。

该议案在提交董事会前,已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查,全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议,鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

6、审议通过《公司2026年独立董事津贴方案的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。全体独立董事回避表决。

同意从2026年1月1日起将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币14.4万元调整为每人每年税前人民币20万元,按月发放。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议。鉴于关联委员回避后,参与表决的非关联委员人数不足全体委员的半数,无法形成有效决议,本议案直接提交董事会审议。该议案还需提交股东会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整独立董事年度津贴的公告》。

7、审议通过《关于(公司2025年度法治合规工作报告)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司审计与风险管理委员会审议通过。

8、审议通过《修订(公司章程)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况,公司的注册资本、公司类型发生了变化,同意将《中国铀业股份有限公司章程(草案)》的有关条款进行相应修订,形成《中国铀业股份有限公司章程》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更的的公告》。

9、审议通过《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票已完成,募集资金均已到账,公司注册资本和公司类型发生变动,根据《公司法》等相关法律法规规定,公司董事会同意变更公司注册资本以及公司类型。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订(公司章程)并办理工商变更的的公告》。

10、审议通过《修订(公司贯彻落实“三重一大”决策制度管理规定)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《修订(公司董事会授权管理规定)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《修订(公司重大事项权责清单)的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《公司董事会及专门委员会2026年度定期会议计划和外部董事2026年度集体调研计划的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过《召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果:12票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2026年2月10日召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

本次会议听取了《公司2025年度经济运行分析报告(包括总经理执行董事会授权情况)》和《公司2025年度董事会决议执行情况的报告》。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第一届董事会审计与风险管理委员会2026年度第一次会议相关事项专项审查意见;

3、公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议相关事项专项审查意见;

4、公司第一届董事会提名委员会2026年度第一次会议相关事项专项审查意见;

5、公司第一届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议决议。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-003

中国铀业股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)日常经营需要,2026年公司及下属子公司预计与实际控制人中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)及其部分控股子公司发生日常关联交易合计金额不超过2,499,695.90万元。公司2025年度审议批准的同中核集团及其部分控股子公司发生日常关联交易预计金额为2,372,839.73万元,2025年度1-9月实际发生日常关联交易金额1,204,039.61万元(未经审计)。

1、2026年1月22日,公司召开第一届董事会第二十七次会议,以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》。关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、肖林兴先生、张红军先生、姜德英先生回避表决,其余6名董事一致同意通过该项议案。

2、本议案提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过,针对《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》全体独立董事发表了同意的审议意见并提交董事会审议。独立董事认为:公司对2026年度各项日常关联交易的预计是公司结合历史生产经营经验及2026年度生产经营计划及预测而作出。日常关联交易价格公允,符合商业惯例,遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东的利益,不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事应回避表决。因此,独立董事专门会议同意《关于审议公司2026年日常关联交易预计金额的议案》,并提交公司董事会、股东会审议。

六、中介机构意见

中国铀业2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过,关联董事予以回避表决,该事项尚需提交股东会审议,决策程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。公司2026年度日常关联交易预计事项为公司业务发展以及生产经营所需,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上,保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第一届董事会审计与风险管理委员会2026年度第一次会议相关事项专项审查意见;

3、公司第一届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议决议;

4、中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-004

中国铀业股份有限公司关于与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议(2026-2028年)》暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)拟与中核财务有限责任公司(以下简称“中核财务”)签订《金融服务协议》,期限三年。《金融服务协议》主要内容包括存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑和贴现服务等。

2、关联关系说明:中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)为公司实际控制人,中核财务系中核集团直接控股的企业,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

3、审议程序:公司于2026年1月22日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权),关联董事袁旭先生、邢拥国先生、李成城先生、张红军先生、姜德英先生回避表决。上述议案已经公司董事会独立董事专门会议和审计与风险管理委员会审议通过。此项交易尚需获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳,亦无需经过有关部门批准。

二、关联人基本情况

关联方名称:中核财务有限责任公司

注册地址:北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼7至8层、2层203及204号

法定代表人:梁荣

金融许可证机构编码:L0011H211000001

统一社会信用代码:91110000100027235R

注册资本:438,582万元

企业性质:有限责任公司(国有控股)

经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务情况:截至2024年12月31日,中核财务的总资产850.93亿元,净资产126.25亿元;2024年度实现营业收入22.15亿元,净利润8.61亿元。

截至2025年6月30日,中核财务的总资产1055.84亿元,净资产129.03亿元,营业收入8.69亿元,净利润4.72亿元。上述数据未经审计。

关联关系:中核集团为公司实际控制人,中核财务系中核集团实际控制企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次交易构成关联交易。

经查询中国执行信息公开网,截至本公告披露日,本公司未发现中核财务被列入失信被执行人名单的情况。

三、关联交易标的基本情况

中核财务在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、贷款服务、资金结算与收付服务、票据承兑、贴现服务及国家金融监督管理总局及其分支机构批准的财务公司可从事的其他业务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

交易双方的定价原则和依据为:本着公平、公正、公开的原则,交易价格在政府指导价的范围内合理确定。

五、《金融服务协议》主要内容

甲方:中国铀业股份有限公司

乙方:中核财务有限责任公司

(一)交易内容

交易双方发生的交易内容为:乙方向甲方或其成员公司提供本外币金融服务,包括:

1、存款业务;

2、贷款业务;

3、资金结算与收付业务;

4、票据承兑和贴现业务;

5、《企业集团财务公司管理办法》规定的且经国家金融监督管理总局及其分支机构批准的乙方可从事的其他业务。

(二)定价原则和依据

交易双方的定价原则和依据为:本着公平、公正、公开的原则,交易价格在政府指导价的范围内按公允的市场化原则合理确定。

(三)交易价格

1、乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率应符合中国人民银行利率政策要求,按照不低于甲方及其成员公司存放在国内主要商业银行同类存款挂牌平均利率以及乙方给予中核集团其他成员公司的同类资金存款利率执行。

2、乙方向甲方及其成员公司提供贷款的贷款利率,按照不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类同期同档次贷款利率以及乙方给予中核集团同信用级别的其他成员公司的同类同期同档次贷款利率执行。

3、乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服务规定的收费标准,不高于国内其他机构同等业务费用水平。

4、交易双方就本协议第一条所述交易内容,按本协议第二条所述定价原则和依据另行签署协议的,交易价格应以双方签署的具体协议为准。

(四)交易总量区间

1、本协议第一条所描述的交易内容

(1)接受存款类预计交易额,2026年、2027年、2028年每年的日最高限额不超过120亿元人民币。

(2)发放贷款类预计交易额,2026年、2027年、2028年每年的年度贷款发生额不超过150亿元人民币。

(3)其他金融服务预计交易额,2026年、2027年、2028年每年不超过20亿元人民币。

2、乙方保证将严格按照国家金融监督管理总局、中国人民银行等监管机构颁布的财务公司风险监测指标规范运作,资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国相关法律法规等文件的规定。

3、本协议项下甲乙双方发生的存款、贷款等金融业务将严格按照有关法律法规对关联交易的要求,履行相应的决策程序和信息披露。

(五)协议有效期

本协议有效期为3年。

六、涉及关联交易的其他安排

为规范公司与中核财务的关联交易,切实保障公司在中核财务存贷款的安全性、流动性,公司建立了《中国铀业股份有限公司与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》。公司通过查验中核财务的证件资料,并审阅了中核财务验资报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,出具了关于《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》。公司未发现中核财务风险管理存在重大缺陷。中核财务也不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《中国铀业股份有限公司与中核财务有限责任公司关联交易的风险处置预案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。《中国铀业股份有限公司关于中核财务有限责任公司的风险评估报告》已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过,其内容于同日在巨潮资讯网披露。

七、关联交易的目的和影响

1、中核财务是经国家金融监督管理总局核准的非银行金融机构,具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质,受到国家监管部门的持续和严格监管。中核财务为公司办理存贷款、结算及其它金融服务时,双方遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则,不会对公司的独立性造成影响。

2、本次关联交易有利于充分利用中核财务的平台及渠道,拓宽公司融资渠道,提高公司融资能力,为公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,增强公司资金实力和抗风险能力。

3、公司与中核财务签订的《金融服务协议》条款公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2025年12月31日,公司及子公司在中核财务贷款余额为人民币330,800.00万元;存款余额为人民币210,197.44万元。

九、独立董事专门会议审查意见

公司在召开董事会前,已将该议案提交独立董事专门会议进行审议,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

经审核,独立董事认为:中核财务有限责任公司经营状况良好,在其经营范围内为公司及子公司提供金融服务,符合国家有关法律法规的规定;双方签署的《金融服务协议》符合公司实际需要,且交易定价公允合理,遵循依法合规、平等自愿、互利互惠原则,有利于公司降低融资成本和融资风险,节约财务费用,不存在损害公司和全体股东利益的情形,尤其是中小股东和非关联股东的利益,不影响公司的独立性。公司董事会对该事项进行表决时,关联董事应回避表决。因此,我们同意《关于审议公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》,并提交公司董事会、股东会审议。

十、中介机构意见结论

中国铀业与中核财务签署《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议审议通过,关联董事予以回避表决,本次事项尚需提交股东会审议,公司就该事项履行的程序符合相关法律法规及公司内部制度的规定。中国铀业与中核财务签署《金融服务协议》暨关联交易事项定价公允,不会对上市公司独立性产生重大不利影响,亦不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。综上,保荐人对中国铀业与中核财务签署《金融服务协议》暨关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第一届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第一届董事会审计与风险管理委员会2026年度第一次会议相关事项专项审查意见;

3、公司第一届董事会独立董事专门会议2026年度第一次会议决议;

4、中信建投证券股份有限公司关于中国铀业股份有限公司与中核财务有限责任公司签署《金融服务协议(2026-2028年)》暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-005

中国铀业股份有限公司关于公司董事辞职及补选董事的公告

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。

一、非独立董事离任情况

中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)董事会于近日收到公司非独立董事姜德英先生递交的书面辞职报告,姜德英先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第一届董事会非独立董事及专门委员会相关职务(原定任期为2023年8月9日-2026年3月24日),辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》及《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》等有关规定,姜德英先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,但会导致公司董事会审计与风险管理委员会成员低于法定人数。故姜德英先生将继续履行董事及董事会战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员职责,直至公司股东会选举产生新任非独立董事,公司董事会选举产生新任战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

截至本公告披露日,姜德英先生未持有公司股份。姜德英先生将会按照公司相关规定完成工作交接。姜德英先生辞职不会影响公司的正常运营。

姜德英先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的健康发展做出了重要贡献,公司董事会在此表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事的情况

为保证公司董事会工作的正常运行,公司于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《补选公司第一届董事会非独立董事的议案》,经公司控股股东中核铀业有限责任公司提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意姜宏先生(简历详见附件)为公司第一届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东会进行审议,任期自公司股东会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。

姜宏先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。公司第一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未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1、非独立董事姜德英辞职报告;

2、公司第一届董事会第二十七次会议决议;

3、公司第一届董事会提名委员会2026年度第一次会议相关事项专项审查意见。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日

附件:

姜宏先生,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,正高级工程师。历任核工业二院副院长,中国核电工程有限公司党委副书记兼纪委书记、副总经理,中核控制系统工程有限公司董事长、党委书记,中核陕西铀浓缩有限公司董事长、党委书记。现任中核苏阀科技实业股份有限公司董事、中国原子能工业有限公司董事。

截至本公告日,姜宏先生未持有公司股份,除上述任职之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系;不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;未曾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。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-006

中国铀业股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《为董事和高级管理人员购买责任保险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,促进公司董事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利和履行职责,根据《上市公司治理准则》等有关规定,拟为公司、子公司及公司全体董事及高级管理人员购买责任险。该议案在提交董事会前,已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审查,全体委员对本议案回避表决并直接提交公司董事会审议,鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对本议案回避表决并直接提交公司股东会审议。现将具体方案公告如下:

一、购买责任险的具体方案

1、投保人:中国铀业股份有限公司

2、被保险人:公司、子公司及公司全体董事、高级管理人员(具体以与保险公司签订的保险合同为准)

3、赔偿限额:不超过人民币5,000万元/年(具体以与保险公司签订的保险合同为准)

4、保险费用:不超过人民币30万元/年(具体以与保险公司签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年可续保或重新投保)

二、授权事项

为提高决策效率,董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理层及其授权人员办理上述责任险购买的相关事宜,包括但不限于确定其他相关责任主体;确定保险公司;在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保、理赔等其他相关事项,以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-007

中国铀业股份有限公司关于调整独立董事年度津贴的公告

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。

中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《公司2026年独立董事津贴方案的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下:

为进一步提高独立董事的工作积极性和效率,激励独立董事勤勉尽责,更好地发挥独立董事的作用,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况并参照同行业上市公司独立董事薪酬水平等,公司拟从2026年1月1日起将独立董事年度津贴标准由每人每年税前人民币14.4万元调整为每人每年税前人民币20万元。

本次调整符合公司长远发展需要,有利于促进独立董事充分发挥作用,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因公司董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数,本议案直接提交董事会审议,独立董事对此议案回避表决。该议案还需提交股东会审议。

特此公告。

中国铀业股份有限公司董事会

2026年1月24日

证券代码:001280 证券简称:中国铀业 公告编号:2026-008

中国铀业股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更的公告

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。

中国铀业股份有限公司(以下简称“公司”或“中国铀业”)于2026年1月22日召开第一届董事会第二十七次会议,审议通过了《修订(公司章程)的议案》《变更公司注册资本、公司类型并办理变更登记的议案》,此次章程修订事项已获公司2024年第一次临时股东大会授权,该议案无需提交股东会审议。现将具体方案公告如下:

一、公司注册资本、公司类型变更的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2025)2151号),并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)248,181,818股,并于2025年12月3日在深圳证券交易所主板上市。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大信验字[2025]第1-00082号),公司注册资本由人民币1,820,000,000元变更为人民币2,068,181,818元,公司股份总数由1,820,000,000股变更为2,068,181,818股。

公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”,具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

公司股票发行完成后,公司的注册资本、公司类型发生了变化,结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的实际情况,现拟将《中国铀业股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)的有关条款进行相应修订,形成《中国铀业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。具体修订情况如下:

序号	原条款	现条款
1	第三条 公司于【审核通过日期】经【】证券交易所审核通过,并于【予以注册日期】经中国证券监督管理委员会予以注册,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】股,于【上市日期】在【】证券交易所上市。	第三条 公司于2025年9月5日经深圳证券交易所审核通过,并于2025年9月23日经中国证券监督管理委员会予以注册,首次向社会公众发行人民币普通股24,818.1818万股,于2025年12月3日在深圳证券交易所上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币1,820,000,000元。 公司根据经营发展需要,可以增加或减少注册资本,增加或减少注册资本的程序按照法律、行政法规和本章程有关规定执行。	第六条 公司注册资本为人民币2,068