泓德基金管理有限公司
关于泓德泓益量化混合型证券投资基金C类份额增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠的公告

根据泓德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与阳光人寿保险股份有限公司（以下简称“阳光人寿”）签署的基金销售服务协议，阳光人寿将自2026年1月27日起销售泓德泓益量化混合型证券投资基金C类份额（以下简称“本基金”），现将有关事项公告如下：

一、业务范围

基金名称	基金代码
泓德泓益量化混合型证券投资基金	C类:022708

自2026年1月27日起，投资者可通过阳光人寿办理本基金的申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）、转换等业务。

本基金的申购、定投业务可参与阳光人寿的费率优惠活动，具体优惠规则以阳光人寿的安排为准。

二、重要提示

1、上述申购赎回业务仅适用于本基金处于正常申购赎回期，且最低申购起点不得低于人民币1元。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及本公司发布的业务公告。

2、定投业务及其具体规则请参考阳光人寿的相关规定。投资者可与阳光人寿约定定投业务的每期固定投资金额，每期最低投资金额不得低于人民币1元。

3、投资者申请转换的两只基金必须是由本公司管理的同一销售机构销售、已开通转换业务、且同一注册登记机构处登记的基金。旗下开放式基金产品转换补差费率不设折扣限制，最低转换份额不得低于1份，具体规则请参考阳光人寿的相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、阳光人寿保险股份有限公司

客服电话:95510

网址:fund.sinosig.com

2、泓德基金管理有限公司

客服电话:400-910-0888

网址:www.hongdefund.com

四、风险提示

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

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，但投资有风险，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件并关注基金特有风险，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

泓德基金管理有限公司
二〇二六年一月二十七日

鹏扬基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当的审批程序并经基金托管人同意后，鹏扬基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金和鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金参与了大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“美德乐”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上申购。美德乐本次发行的保荐机构（主承销商）国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分基金的托管人或托管人的关联方。本次发行价格为人民币41.88元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及大连美德乐工业自动化股份有限公司于2026年1月26日发布的《大连美德乐工业自动化股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》，现将本公司旗下涉及上述关联关系的基金获配信息公告如下：

基金名称	获配数量（股）	获配金额（元）
鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金	500	20,940.00
鹏扬景浦一年持有期混合型证券投资基金	400	16,752.00

注：投资者可访问本公司网站（www.pyamc.com），或拨打客户服务电话400-968-6688咨询相关情况。

风险揭示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司
2026年1月27日

关于新增国新证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称“本公司”）已与国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增国新证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过国新证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以国新证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	017641
2	摩根标普500指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019305
3	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金A类份额	005051
4	摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金C类份额	005052
5	摩根核心成长股票型证券投资基金A类份额	000457
6	摩根核心成长股票型证券投资基金C类份额	015170
7	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金A类份额	001538
8	摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金C类份额	014964
9	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币A类份额	019172
10	摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)人民币C类份额	019173
11	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)A类份额	006282
12	摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019450
13	摩根强化回报债券型证券投资基金A类份额	372010
14	摩根强化回报债券型证券投资基金B类份额	372110
15	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)A类份额	007280
16	摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)C类份额	019449
17	摩根双债增利债券型证券投资基金A类份额	000377
18	摩根双债增利债券型证券投资基金C类份额	000378
19	摩根新兴动力混合型证券投资基金A类份额	377240
20	摩根新兴动力混合型证券投资基金C类份额	014642
21	摩根中国优势证券投资基金A类份额	375010
22	摩根中国优势证券投资基金C类份额	015709
23	摩根中证A500指数增强型证券投资基金A类份额	023869
24	摩根中证A500指数增强型证券投资基金C类份额	023870
25	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类份额	024772
26	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类份额	024773

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、国新证券股份有限公司

客服电话:95390

公司网址:www.crsec.com.cn

2、摩根基金管理（中国）有限公司

客服电话:400-889-4888

公司网址:am.jpmorgan.com/cn

特此公告。

摩根基金管理（中国）有限公司
二〇二六年一月二十七日

股票简称:六国化工　股票代码:600470　公告编号:2026-002

安徽六国化工股份有限公司
2025年年度业绩预告

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：

- 业绩预告的适用情形:净利润为负值。
- 安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-48,000万元到-41,000万元；预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-48,500万元到-41,500万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-48,000万元到-41,000万元，将出现亏损。

预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-48,500万元到-41,500万元。

（三）本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1、利润总额:6,556.85万元。归属于母公司所有者的净利润:2,517.54万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:1,220.98万元。

2、每股收益:0.05元。

三、本期业绩预亏的主要原因

报告期内，受宏观经济环境和国家对化肥稳价保供、出口管控等政策的影响，国内化肥市场竞争加剧，国际市场出口受限，产品出口销量同比较大幅度下降。

公司生产所需大宗原材料以外购为主，报告期内主要原料采购价格同比显著上涨。其中，磷矿价格维持高位；国际硫磺价格持续攀升，带动国内硫磺、硫酸采购成本同比大幅上涨；钾肥采购价格同比也明显上涨，导致公司磷肥产品成本同比大幅上升。

同时，公司基于企业会计准则等相关规定，结合当前行业状况，对部分资产计提减值准备。

综上，公司2025年度业绩出现亏损。

四、风险提示

本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经会计师事务所审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码:603162　证券简称:海通发展　公告编号:2026-011

福建海通发展股份有限公司
2026年第一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:2026年1月26日

(二)股东会召开的地点:福建省福州市台江区长汀街23号升龙环球大厦42层

(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	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	676,844,314
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（%）	72.9166

(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，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海通发展股份有限公司章程》的相关规定。

(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，独立董事齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会议；

2、副董事长、总经理胡玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生，董事会秘书黄甜甜女士，出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

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	676,762,489	99.9879	50,690	0.0074	31,135	0.0047

2、议案名称:《关于预计2026年度担保额度的议案》

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	676,447,842	99.9414	104,891	0.0154	291,581	0.0432

3、议案名称:《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》

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	676,508,695	99.9504	51,838	0.0076	283,781	0.0420

4、议案名称:《关于2026年度开展融资租赁售后回租业务的公告》

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	676,632,232	99.9686	68,991	0.0101	143,091	0.0213

(二)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	《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》	43,626,216	99.8127	50,690	0.1159	31,135	0.0714
2	《关于预计2026年度担保额度的议案》	43,311,569	99.0929	104,891	0.2399	291,581	0.6672

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案2为特别决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次会议议案1、3、4为普通决议议案，已获得出席股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次会议议案1、2对中小投资者单独计票。

3、本次会议审议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

4、本次会议审议的议案不涉及回避表决，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:陈鸣剑、丁泽政

2、律师见证结论意见:

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会
2026年1月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:002001　证券简称:新和成　公告编号:2026-003

浙江新和成股份有限公司
关于第五期员工持股计划实施进展的公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十一次会议，于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划。具体内容详见公司于2025年12月11日、2025年12月27日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关规定，现将公司第五期员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、本员工持股计划的股票来源及数量

本员工持股计划将通过公司回购专用证券账户回购的公司股票和/或通过二级市场购买（包括但不限于大宗交易、集中竞价交易）等法律法规许可的方式获得的公司股票。

公司于2025年4月11日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购金额区间为30,000万元-60,000万元，回购价格不超过人民币32元/股。公司2025年5月21日实施2024年年度权益分派、2025年10月20日实施2025年半年度权益分派，回购价格由不超过人民币32元/股调整为不超过人民币31.30元/股。

截至2025年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购公司股份数量24,592,592股，占公司总股本的0.8002%，最高成交价为25.18元/股，最低成交价为21.25元/股，成交总金额为556,124,778.51元（不含交易费用），回购实施完成，符合公司既定回购股份方案及相关法律法规的要求。具体详见公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》（公告编号:2026-001）。

公司第五期员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为21,454,310股，占公司总股本的0.6981%，全部来源于上述回购股份，实际用途与回购方案拟定的用途不存在差异。本次非交易过户完成后，公司股票回购专用证券账户所持公司股票数量为3,138,282股。

二、本员工持股计划认购及非交易过户情况

（一）本员工持股计划账户开立情况

公司第五期员工持股计划于2026年1月6日在中国证券登记结算有限责任公司开立证券交易账户，证券账户名称:浙江新和成股份有限公司-第五期员工持股计划，证券账户号码:0899519527。

（二）本员工持股计划认购情况

根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，第五期员工持股计划实际参与认购602人，实际缴纳认购资金25,949万元，控股股东新和成控股集团有限公司配资借款金额为25,949万元，第五期员工持股计划资金总额为51,898万元，与股东会审议通过的情况一致。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对第五期员工持股计划认购资金实收情况进行验证并出具《验证报告》（致同验字（2026）第332C000029号）。

（三）本员工持股计划非交易过户情况

2026年1月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的21,454,310股公司股票已于2026年1月23日以非交易过户方式过户至“浙江新和成股份有限公司-第五期员工持股计划”专用证券账户，占公司总股本的0.6981%，过户价格24.19元/股。

至此，公司第五期员工持股计划已完成购买，本持股计划所获得标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算，即2026年1月27日-2027年1月26日。本持股计划所获得标的股票的存续期为24个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本计划名下之日起计算。

三、本员工持股计划的关联关系和一致行动关系

（一）公司实际控制人、董事长胡柏藩，一致行动人、副董事长、总裁胡柏剑参与本次员工持股计划。公司其他董事石观群、王学闻、王正江、周贵阳、俞宏伟，副总裁张丽英参加本员工持股计划，以上持有人与本员工持股计划存在关联关系，除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

（二）本员工持股计划同意并接受公司控股股东向员工持股计划持有人提供借款支持。本员工持股计划自愿放弃所持股份在公司股东会的表决权，公司控股股东不会因借款安排增加可支配的公司股份表决权数量，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划开无一致行动安排。本员工持股计划在相关操作运行等事务方面与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员保持独立。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与本员工持股计划不构成一致行动关系。

四、其他

公司将持续关注公司第五期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司
董事会
2026年1月27日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2026-003

中电科网络安全科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告

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

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第十二次会议于2026年1月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2026年1月23日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人（其中，陈鑫、魏敏、汪再军、王运兵、陈澜、冯渊、唐光兴现场出席表决，魏洪宽、黄卫平通过通讯方式出席表决），实际参与表决董事9人，公司部分副总经理和董事会秘书列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

（二）审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2026年第一次会议审议通过。《关于提名非独立董事候选人的公告》请见2026年1月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》请见2026年1月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2026-004

中电科网络安全科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

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、高级管理人员离任情况

中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理（代行总经理职责）魏洪宽先生的辞职报告。魏洪宽先生因个人原因，申请辞去公司副总经理（代行总经理职责）及各下属子公司相关职务，辞职生效后魏洪宽先生将继续担任公司董事及法定代表人。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，魏洪宽先生的辞职报告自送达董事会时生效。

魏洪宽先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，魏洪宽先生持有公司股票80,000股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《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》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。

魏洪宽先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对魏洪宽先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

2026年1月23日，公司董事会提名委员会召开2026年第一次会议审议通过提名童炜先生担任公司副总经理（主持工作）的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。

2026年1月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（主持工作）的议案》，同意聘任童炜先生为公司副总经理（主持工作），任期自本届董事会届满。童炜先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。童炜先生的简历详见附件。

三、备查文件

1、相关人员的辞职报告；

2、公司提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

附件:高级管理人员简历:

童炜先生:中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，工学学士，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）市场部主任助理、副主任，三十所市场处副处长，成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞公司”）副总经理、总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）国际业务部主任、产业发展部（国际业务部）主任，三十所国际业务处处长、产业发展部（国际业务部）主任。现任普瑞公司董事长，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工信安创”）董事长。

童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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列为失信被执行人的情形；童炜先生在电科网安持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业普瑞公司担任董事长、工信安创担任董事长，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2026-005

中电科网络安全科技股份有限公司
关于提名非独立董事候选人的公告

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、提名非独立董事候选人情况

2026年1月23日，公司董事会提名委员会召开2026年第一次会议审议通过提名童炜先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的事项。童炜先生具备履行职责相应的任职资格与条件。

2026年1月26日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名童炜先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会届满。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不得超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、公司提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十六日

附件:非独立董事候选人简历:

童炜先生:中国国籍，无境外居留权，1979年5月生，工学学士，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”）市场部主任助理、副主任，三十所市场处副处长，成都三零普瑞科技有限公司（以下简称“普瑞公司”）副总经理、总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司（以下简称“中国网安”）国际业务部主任、产业发展部（国际业务部）主任，三十所国际业务处处长、产业发展部（国际业务部）主任。现任普瑞公司董事长，工业信息安全（四川）创新中心有限公司（以下简称“工信安创”）董事长。

童炜先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，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、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查，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列为失信被执行人的情形；童炜先生在电科网安持有公司百分之五以上股份的股东中国网安控股企业普瑞公司担任董事长、工信安创担任董事长，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份。

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2026-006

中电科网络安全科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《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:2026年02月12日14:50:00

（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2026年02月12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2026年02月12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:2026年02月05日

7、出席对象:

本次股东会的股权登记日为2026年02月05日，于2026年02月05日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

8、会议地点:成都高新区云华路333号公司208会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、议案（1）已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过;相关议案具体内容详见公司在2026年1月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和2026年1月27日的《证券时报》《中国证券报》上披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》《关于提名非独立董事候选人的公告》。

3、议案（1）采用非累积投票方式选举。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件进行登记;委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

（3）异地股东可以书面信函办理登记，信函以抵达公司的时间为准。

2、登记时间:2026年2月11日9:00-12:00,13:30-17:00。

3、登记地点:成都高新区云华路333号电科网安公司证券投资部。

4、会议联系方式:

联系人:舒梅

电话:028-62386169

5、会议费用情况:

参加本次股东会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司董事会
2026年01月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362268”，投票简称为“电科投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年2月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年02月12日上午9:15，结束时间为2026年02月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案	√				

说明:

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效;如股东未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、单位委托须加盖单位公章;

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）:受托人签名:

委托人身份证号码（营业执照号码）:受托人身份证号:

委托人股东账户:委托书有效期限:

委托人持股数量:委托日期:年月日

证券代码:002726　证券简称:龙大美食　公告编号:2026-007
债券代码:128119　债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年1月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年1月26日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于提议向下修正“龙大转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于董事会提议向下修正“龙大转债”转股价格的公告》（公告编号2026-008）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号2026-009）。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司董事会
2026年1月26日

证券代码:002726　证券简称:龙大美食　公告编号:2026-008
债券代码:128119　债券简称:龙大转债

山东龙大美食股份有限公司
关于董事会提议向下修正“龙大转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息