富荣中短债债券型证券投资基金2026年春节假期前暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年2月10日

1、公告基本信息

基金名称	富荣中短债债券型证券投资基金	
基金简称	富荣中短债债券	
基金主代码	013520	
基金管理人名称	富荣基金管理有限公司	
公告依据	《富荣中短债债券型证券投资基金基金合同》、《富荣中短债债券型证券投资基金招募说明书》、《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》及沪保证券交易所休市安排	
暂停相关业务的起始日和原因说明	暂停大额申购起始日	2026年2月12日
	暂停大额转换转入起始日	2026年2月12日
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年2月12日
	限制申购金额（单位：元）	1,000,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	1,000,000.00
	限制定期定额投资金额（单位：元）	1,000,000.00
	暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）的原因说明	（1）根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》及沪保证券交易所休市安排，2月16日（星期日）至2月20日（星期一）休市，2月24日（星期二）起照常开市。另外，2月14日（星期六）、2月28日（星期六）为周末休市。（2）为保证本基金的稳定运作，保护基金持有人利益，根据《富荣中短债债券型证券投资基金基金合同》的相关约定，本基金管理人决定于2026年2月12日起暂停本基金代销渠道的大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务，
下属分级基金的基金简称	富荣中短债债券A	富荣中短债债券C
下属分级基金的交易代码	013520	013521
该分级基金是否暂停（大额）申购（含转换转入、定期定额投资）	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：元）	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：元）	1,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：元）	1,000,000.00	1,000,000.00

2、其他需要提示的事项

（1）2026年2月24日起本基金将恢复代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务，届时将不再另行公告。本基金暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，其他业务仍正常办理。

（2）在暂停代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，单日每个基金账户通过代销渠道累计申购、转换转入及定期定额投资本基金的金额应不超过 100 万元；如单日每个基金账户通过代销渠道累计申购、转换转入及定期定额投资本基金的金额超过100 万元，本基金管理人将有权拒绝。

敬请投资者提前做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。如有疑问，请拨打本基金管理人全国免长途费的客服热线4006855600咨询，或登录本基金管理人网站www.furamc.com.cn获取相关信息。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2026年2月10日

华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购、转换转入、定期定额投资的公告

公告送出日期：2026年02月10日

1.公告基本信息

基金名称	华泰保兴货币市场基金		
基金简称	华泰保兴货币		
基金主代码	004493		
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司		
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《华泰保兴货币市场基金基金合同》《华泰保兴货币市场基金招募说明书》等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年02月12日	
	暂停转换转入起始日	2026年02月12日	
	暂停定期定额投资起始日	2026年02月12日	
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》，为保护基金份额持有人利益，特暂停相关业务。	
下属分级基金的基金简称	华泰保兴货币A	华泰保兴货币B	华泰保兴货币C
下属分级基金的交易代码	004493	004494	005149
该分级基金是否暂停申购、转换转入、定期定额投资	是	是	是

注：（1）华泰保兴货币市场基金（以下简称“本基金”）

（2）华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）

2.其他需要提示的事项

（1）投资者于2026年2月12日至2026年2月13日仅可通过直销机构和以下部分代销机构办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务，其余代销机构暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。

可办理本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务的部分代销机构包括：江苏银行、宁波银行同业易管家平台、平安银行、平安银行行E通平台、兴业银行、兴业银行银银平台、招商银行招赢通、中国银行、邮政储蓄银行邮你同赢平台、中信银行中信同业+平台、广发证券、国金证券基金通、申港证券、蚂蚁基金、普益基金、好买基金、利得基金、联泰基金、陆基金、陆享基金、天天基金、万得基金、玄元保险、盈米基金、博时财富、和耕传承、长量基金、京东肯特瑞、同花顺基金、中正达广、嘉实财富、贵文基金、和讯信息、苏宁基金、新华信通、中欧财富、汇林保大、大连网金、济安财富、上海攀赢基金、泰信财富、证达通基金、汇成基金、基煜基金、阳光人寿阳光有财平台、华夏财富、创金启富基金、中信银行、排排网。

（2）本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间，本基金的赎回、转换转出等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项业务照常办理。自2026年2月24日起，本基金将恢复办理正常申购、转换转入及定期定额投资业务，届时将不再另行公告。

（3）敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便。

（4）如有疑问，敬请通过本基金管理人的客户服务电话（400-632-9090，免长途话费）或网站（www.ehuataifund.com）查询相关事宜。

华泰保兴基金管理有限公司
2026年02月10日

万家汽车新趋势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2月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家汽车新趋势混合型证券投资基金
基金简称	万家汽车新趋势混合
基金主代码	006233
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理；解聘基金经理
新任基金经理姓名	汪洋
共同管理本基金的基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	耿嘉洲

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	汪洋			
任职日期	2026年2月10日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	1年			
过往从业经历	曾任中国城市规划设计研究院上海分院规划师，上海同济城市规划设计研究院主创规划师等职。2018年3月入职万家基金管理有限公司，现任权益投资部基金经理。			
其中：管理过公募基金的名称及期间	基金代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001518	万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金	2025-03-15	-
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证券投资基金业协会办理注册/登记	是			

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	耿嘉洲
离任原因	因公司工作安排不再担任本基金的基金经理
离任日期	2026年2月10日
转任本公司其他岗位的说明	继续担任本公司旗下其他基金的基金经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上述调整自2026年2月10日起生效。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2026年2月10日

关于万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年春节节前暂停申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年2月10日

1 公告基本信息

基金名称	万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	万家中证同业存单AAA指数7天持有期
基金主代码	015955
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》《万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》及其更新的相关约定
暂停申购/含转换转入、定期定额投资业务起始日	2026年2月12日
暂停申购/含转换转入、定期定额投资业务的原因说明	为保护基金份额持有人利益。

2 其他需要提示的事项

（1）根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定自2026年2月12日至2026年2月23日，暂停本基金直销渠道和代销渠道（除蚂蚁基金外）的申购（含转换转入、定期定额投资）业务。

（2）在暂停本基金的申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金的赎回及转换转出等业务正常办理。

（3）本基金自2026年2月24日起恢复上述业务，本基金申购（含转换转入、定期定额投资）业务限额详见相关公告，届时将不再另行公告。

（4）敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越假期带来不便。投资者可通过公司网站：www.wjasset.com或客户服务热线：400-888-0800咨询有关详情。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2026年2月10日

关于尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年2月10日

1、公告基本信息

基金名称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	
基金简称	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	
基金主代码	017554	
基金管理人名称	尚正基金管理有限公司	
公告依据	《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》等相关法律法规以及《尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、《尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》	
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2月12日
	暂停大额转换转入起始日	2026年2月12日
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年2月12日
	限制申购金额（单位：元）	100,000.00
	限制转换转入金额（单位：元）	100,000.00
	暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）的原因说明	为保证本基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益。

2、其他需要提示的事项

（1）为保护基金份额持有人利益，尚正中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）自2026年2月12日起暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务，即单日单个基金账户在全部销售机构累计申购金额不超过10万元，如单日单个基金账户在全部销售机构单笔申购本基金的金额超过10万元（不含），则10万元确认申购成功，超过10万元（不含）金额的部分将确认失败；如单日单个基金账户在全部销售机构多笔累计申购本基金的金额超过10万元（不含），则对申购申请按照申请金额从大到小排序，基金管理人将逐笔累加至不超过10万元（含）限额的申请确认成功，其余申请金额确认失败。

在本基金限制大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务期间，本基金将正常办理赎回和转换转出业务。

（2）自2026年2月24日起，本基金取消单日单个基金账户大额申购（含转换转入、定期定额投资）金额累计不超过10万元的限制，届时不再另行公告。

（3）本基金申购、赎回、转换及定投业务的其他具体规则请见本公司发布的《关于尚正中证同业存单AAA指数7天持有期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》。投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读本基金管理人网站（www.toprightfund.com）上刊登的《基金合同》、最新的《招募说明书》、最新的《基金产品资料概要》以及相关公告，亦可拨打本公司的客户服务电话（4000755716）垂询相关事宜。

风险提示：本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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

尚正基金管理有限公司
2026年2月10日

尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新提示性公告

尚正研究睿选混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书全文于2026年2月10日在本公司网站（www.toprightfund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4000755716）咨询。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

尚正基金管理有限公司
2026年2月10日

证券代码：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2026-007

中闽能源股份有限公司关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的公告

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：

- 中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟向厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门国际银行”）申请不超过60,500万元的并购贷款，期限不超过10年，贷款年利率不超过2.75%。
- 厦门国际银行为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
- 本次交易尚需提交公司股东会审议。
- 过去12个月内公司与厦门国际银行的关联交易为存款业务与购买结构性存款业务。其中，存款业务的日存款余额不超过人民币124,929.76万元，存款利率不超过1.35%；购买结构性存款业务的余额不超过人民币102,000万元，存款利率不超过2.55%。

一、关联交易概述

公司于2026年2月6日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）收购其持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称“闽投抽水蓄能”）51%股权。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

为满足公司本次交易的并购资金需求，促进本次交易的达成，公司拟向厦门国际银行申请不超过60,500万元并购贷款。因厦门国际银行为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等相关规定，本次并购贷款构成关联交易。

过去12个月内公司与厦门国际银行的关联交易为存款业务与购买结构性存款业务。其中，存款业务的日存款余额不超过人民币124,929.76万元，存款利率不超过1.35%；购买结构性存款业务的余额不超过人民币102,000万元，存款利率不超过2.55%。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

公司控股股东福建投资集团的全资子公司福建省福投投资有限责任公司为厦门国际银行第一大股东，且福建投资集团的董事长担任厦门国际银行的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，厦门国际银行为公司的关联法人。

（二）关联人基本情况

名称：厦门国际银行股份有限公司

统一社会信用代码：91350000061201772 7O

成立时间：1985年8月31日

注册地址：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层

法定代表人：王非

注册资本：人民币1,704,630.9526万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。

三、关联交易主要内容

1、交易类型：并购贷款；

2、贷款人：厦门国际银行指定其福州分行开展本次贷款业务；

3、借款人：中闽能源股份有限公司；

4、担保方式：由公司自身信用担保；

5、贷款金额：不超过60,500万元；

6、贷款利率及定价依据：年利率不超过2.75%，市场化利率，不高于公司向国内主要金融机构取得的同期同档次借款利率；

7、贷款期限：不超过10年，可提前还款；

8、贷款用途：收购闽投抽水蓄能51%股权现金支付对价。

四、关联交易对上市公司的影响

公司拟向厦门国际银行申请并购贷款，主要是为满足公司本次收购闽投抽水蓄能51%股权的并购资金需求，促进本次交易的达成。本次关联交易按照公平、合理的商业条款订立，定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的利益，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2026年2月6日，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司第十届董事会第三次临时会议审议。同日，公司第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，其他非关联董事表决一致通过该议案。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东福建投资集团及其一致行动人需回避表决。

特此公告。

中闽能源股份有限公司
董事会
2026年2月10日

证券代码：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2026-005

中闽能源股份有限公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第十届董事会第三次临时会议通知和材料于2026年2月4日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年2月6日在福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的议案》

会议同意公司向控股股东福建省投资开发集团有限责任公司收购其持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权，本次交易价格以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告的评估结果为定价依据，交易对价为86,393.15万元。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

因本议案涉及与公司关联人的关联交易，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案》

为满足公司本次收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权的并购资金需求，促进本次交易的达成，会议同意公司向厦门国际银行股份有限公司申请不超过60,500万元的并购贷款，期限不超过10年，贷款年利率不超过2.75%，厦门国际银行股份有限公司指定其福州分行具体开展本次贷款业务。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案已经独立董事2026年第一次专门会议审议通过。

因本议案涉及与公司关联人的关联交易，公司关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，由非关联董事审议表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2026年2月26日（星期四）14:30在福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室召开2026年第一次临时股东会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中闽能源关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中闽能源股份有限公司
董事会
2026年2月10日

证券代码：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2026-009

中闽能源股份有限公司关于变更主要办公地址的公告

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。

中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新址办公，公司主要办公地址由“福建省福州市鼓楼区五四路国际大厦二十二层A、B、C座”变更为“福建省福州市鼓楼区五四路128号恒力城写字楼34至40层”。除上述变更外，公司注册地址、公司网址、投资者热线、传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变。敬请广大投资者注意上述变更事项。办公地址变更后的联系方式如下：

联系地址：福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层中闽能源股份有限公司证券法务部（董事会办公室）

联系电话：0591一87868796

传　　真：0591一87865515

邮　　箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2026-008

中闽能源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2月26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2月26日　14点30分

召开地点：福州市五四路128号恒力城写字楼39层会议室

(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2月26日

至2026年2月26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号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。

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	关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的议案	√
2	关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年2月6日召开的第十届董事会第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2026年2月10日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：福建省投资开发集团有限责任公司、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司。

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	600163	中闽能源	2026/2/12

(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

1、登记方式

（1）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东账户卡和营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账户卡。

（3）异地股东可以用信函、邮件或传真方式办理登记手续（送达日应不迟于2026年2月25日17:30），在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户号、联系地址及联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，文件上请注明“股东会登记”字样，在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

2、登记时间：2026年2月25日8:00-12:00、14:30-17:30。

3、登记地点：公司证券法务部（董事会办公室）。

六、其他事项

1、股东会现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系地址：福建省福州市五四路128号恒力城写字楼38层中闽能源股份有限公司证券法务部（董事会办公室）

联 系 人：魏宁希、林榕燕

联系电话：0591一87868796

传　　真：0591一87865515

邮　　箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中闽能源股份有限公司董事会
2026年2月10日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中闽能源股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月26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	关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的议案			
2	关于公司向厦门国际银行股份有限公司申请并购贷款暨关联交易的议案			

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：600163　证券简称：中闽能源　公告编号：2026-006

中闽能源股份有限公司关于收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的公告

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：

- 交易简要内容：中闽能源股份有限公司（以下简称“中闽能源”或“公司”）拟以现金方式收购控股股东福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）持有的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司（以下简称“闽投抽水蓄能”或“标的公司”）51%股权，本次交易价格以资产评估报告的评估结果为定价依据，交易对价为86,393.15万元。
- 交易性质：本次交易对方福建投资集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易经公司第十届董事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
- 历史关联交易情况：除本次交易外，过去12个月内，公司与福建投资集团及其下属公司之间未发生除日常关联交易之外的其他关联交易；公司亦未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

公司于2019年申请重大资产重组即向福建投资集团发行股份和可转换公司债券购买福建中闽海上风电有限公司100%股权并募集配套资金时，公司控股股东福建投资集团出具了关于避免同业竞争的承诺，其中有关资产注入的承诺为：“本公司承诺，本次重大资产重组完成后，在闽投海电、闽投电力、闽投抽水蓄能、宁德闽投、霞浦闽东中的任意一家实体稳定投产、于一个完整会计年度内实现盈利、不存在合规性问题并符合上市条件后一年内，本公司将与上市公司充分协商，启动将相关符合上市条件的资产注入上市公司的程序，具体的注入方式包括但不限于接受上市公司支付的现金、认购上市公司非公开发行的股份以及其他法律法规规定的合法方式；但如果前述资产在按照本承诺启动资产注入工作之前已经不再从事发电类业务、其他股东不同意放弃优先购买权的除外。上述承诺中的“稳定投产”系指相关公司的所有发电机组或发电工程试运行期满后，确定发电机组或发电工程的技术指标符合产品技术文件规定，并签署相关验收证书（试运行的标准按照启动资产注入工作时有效的相关发电机组验收规范执行）。”上述承诺中“闽投抽水蓄能”系指本次交易标的福建永泰闽投抽水蓄能有限公司。

公司于2024年12月31日收到控股股东福建投资集团《关于启动永泰抽蓄资产注入中闽能源股份有限公司的通知》，具体情况详见公司于2025年1月1日披露的《中闽能源关于收到控股股东启动资产注入通知的公告》（公告编号：2025-001）。

公司控股股东福建投资集团为履行其做出的关于避免同业竞争的承诺，同时为提升公司资产规模与综合竞争能力，公司拟以现金方式收购福建投资集团持有的闽投抽水蓄能51%股权。本次交易价格以福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告的评估结果为定价依据，经协商交易价格确定为86,393.15万元。交易价格与账面值相比溢价率为30.34%。本次交易的资金来源为公司自有资金与银行并购贷款。

2、本次交易的交易要素

交易事项	√购买 □置换 □其他，具体为：
交易标的类型	√股权资产 □非股权资产
交易标的名称	福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
是否属于产业整合	√是 □否
交易价格	√已确定，具体金额：人民币86,393.15万元 （尚未确定
资金来源	√自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他：
支付安排	√全额一次付清，约定付款时点：股权转让协议生效之日起5个工作日内一次性付清。 □分期付款，约定分期付款款：
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

（二）公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况

公司于2026年2月6日召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过《关于公司收购福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权暨关联交易的议案》。公司董事会在审议本议案时，关联董事郭政、张骏、唐晖、吴明、黄慧湄、庄旭阳回避表决，其他出席本次会议的非关联董事均同意本议案。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易金额达到股东会审议标准，本次交易尚需提交公司股东会审议。

（四）截至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与福建投资集团及其下属公司之间未发生除日常关联交易之外的其他关联交易；公司亦未与不同关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、交易对方情况介绍

（一）交易实方简要情况

序号	交易实方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额（万元）
1	福建省投资开发集团有限责任公司	福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权	86,393.15

（二）交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	福建省投资开发集团有限责任公司
统一社会信用代码	√91350000687538948X3 □不适用
成立日期	2009/04/27
注册地址	福建省福州市鼓楼区古田路115号
主要办公地址	福建省福州市鼓楼区古田路115号
法定代表人	王非
注册资本	1,029,967.786889万元
主营业务	对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。（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）
主要股东/实际控制人	实际控制人为福建省人民政府国有资产监督管理委员会
关联关系类型	√控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

交易标的名称：福建永泰闽投抽水蓄能有限公司51%股权。

2、交易标的的权属情况

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产的运营情况

闽投抽水蓄能投建的永泰抽水蓄能电站项目，总装机容量120万千瓦，于2023年3月实现全容量投产发电。截止本公告披露日，闽投抽水蓄能生产运营情况正常。

4、交易标的具体信息

（1）基本信息

法人/组织名称	福建永泰闽投抽水蓄能有限公司
统一社会信用代码	√91350125315794919 8 □ 不适用
是否为上市公司合并范围内子公司	□是 √否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围变更	√是 □否
交易方式	√向交易对方支付现金 □向标的公司增资 □其他：
成立日期	2015/03/10
注册地址	福建省福州市永泰县白云乡岭下