易方达丰和债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年3月7日

1.公告基本信息

基金名称	易方达丰和债券型证券投资基金
基金简称	易方达丰和债券
基金主代码	002969
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》《易方达丰和债券型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	何一铖
共同管理本基金的其他基金经理姓名	张清华

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	何一铖			
任职日期	2026年3月7日			
证券从业年限	8年			
证券投资管理从业年限	8年			
过往从业经历	2018年4月至2019年7月任上海申银万国证券研究所有限公司助理分析师。2019年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任基金经理、研究员。			
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
	001184	易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2024-08-17	-
	026066	易方达成长驱动混合型证券投资基金	2026-02-12	-
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	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年3月7日

易方达奥明日经225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”)旗下易方达奥明日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:513000,场内简称:225ETF,扩位证券简称:日经225ETF易方达,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2026年3月6日11:30,本基金在二级市场的收盘价为1.974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4.14%。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
2026年3月6日

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任陈英嘉为易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、易方达中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(本基金场内简称为“创新医药”,扩位证券简称为“创新药ETF易方达”)、易方达中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金(本基金场内简称为“电动汽车”,扩位证券简称为“智能汽车ETF易方达”)、易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(本基金场内简称为“光伏E”,扩位证券简称为“光伏ETF易方达”)的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年3月7日

附简历:

陈英嘉先生,金融硕士,具有5年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理、研究员。曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理。

易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年3月7日

1.公告基本信息

基金名称	易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	易方达中证红利低波动ETF联接发起式	
基金主代码	020602	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	《易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金合同》《易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书》	
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3月9日
	暂停大额转换转入起始日	2026年3月9日
	暂停大额申购、大额转换转入的原因说明	为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
下属分级基金的交易代码	020602	020603
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	2,500,000.00	2,500,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	2,500,000.00	2,500,000.00

注:根据法律法规及基金法律文件的相关规定,易方达基金管理有限公司决定自2026年3月9日起暂停易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)机构客户在全部销售机构A类基金份额和C类基金份额的大额申购、大额转换转入业务,单日单个基金账户在全部销售机构累计申购(含定期定额投资及转换转入,下同)本基金A类基金份额或C类基金份额的金额不超过250万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金A类基金份额或C类基金份额的金额超过250万元(不含),则250万元确认申购成功,超过250万元(不含)金额的部分将确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A类基金份额的金额超过250万元(不含)或单日单个基金账户多笔累计申购本基金C类基金份额的金额超过250万元(不含),则对该类基金份额的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该类基金份额不超过250万元(含)限额的申请确认成功,该类基金份额其余申请金额确认失败。

2.其他需要提示的事项

投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:

1)易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;

2)易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2026年3月7日

证券代码:000563　证券简称:陕国投A　编号:2026-24

陕西省国际信托股份有限公司2025年度股东会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 现场会议召开时间:2026年3月6日(星期五)下午14:50。
2. 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为2026年3月6日上午9:15至2026年3月6日下午15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点:陕西省西安市高新区锦业一路8号泰信大厦26层会议室。
4. 会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5. 会议召集人:公司董事会。
6. 现场会议主持人:董事长姚卫东。
7. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表653人,代表股份2,519,519,895股,占公司总股份的49.2674%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表6人,代表股份2,483,761,803股,占公司总股份的48.5682%。

通过网络投票的股东647人,代表股份35,758,092股,占公司总股份的0.6992%。

2. 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表651人,代表股份291,798,471股,占公司总股份的5.7059%。

其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表4人,代表股份256,040,379股,占公司总股份的5.0067%。

通过网络投票的股东647人,代表股份35,758,092股,占公司总股份的0.6992%。

3. 公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员和陕西海普睿诚律师事务所见证律师王普、王可露出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)总表决情况

本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,其中,议案均6、7和8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。会议审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下:

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	
1	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	2,515,885,500	99.8558	2,996,135	0.1189	638,260	0.0253	通过
2	2025年度利润分配预案	2,516,275,042	99.8712	2,965,121	0.1177	279,732	0.0111	通过
3	关于2026年中期分红安排的议案	2,516,345,828	99.8740	2,899,735	0.1151	274,332	0.0109	通过
4	2025年年度报告全文及摘要	2,515,760,998	99.8508	2,684,035	0.1065	1,074,862	0.0427	通过
5	2025年度董事会工作报告	2,515,038,498	99.8221	3,377,535	0.1341	1,103,862	0.0438	通过
6	关于修改《公司章程》的议案	2,498,080,450	99.1491	20,895,611	0.8293	543,834	0.0216	通过
7	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	2,510,028,678	99.6233	8,569,083	0.3401	922,134	0.0366	通过
8	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	2,509,352,348	99.5964	8,777,013	0.3484	1,390,534	0.0552	通过

(二)中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
1	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	288,164,076	98.7545	2,996,135	1.0268	638,260	0.2187
2	2025年度利润分配预案	288,553,618	98.8880	2,965,121	1.0162	279,732	0.0958
3	关于2026年中期分红安排的议案	288,624,404	98.9122	2,899,735	0.9937	274,332	0.0941
4	2025年年度报告全文及摘要	288,039,574	98.7118	2,684,035	0.9198	1,074,862	0.3684
5	2025年度董事会工作报告	287,317,074	98.4642	3,377,535	1.1575	1,103,862	0.3783
6	关于修改《公司章程》的议案	270,359,026	92.6527	20,895,611	7.1610	543,834	0.1863
7	关于延长公司向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案	282,307,254	96.7473	8,569,083	2.9366	922,134	0.3161
8	关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案	281,630,924	96.5156	8,777,013	3.0079	1,390,534	0.4765

另外,会议听取了公司2025年度独立董事述职报告、2025年度信托项目受益人利益实现情况的报告和2025年度关联交易管理情况报告。

本次《公司章程》修改尚需行业监管部门核准后生效。上述决议事项的具体内容,请查阅2026年2月10日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度股东会议案》(2026-09)。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:陕西海普睿诚律师事务所。
2. 见证律师姓名:王普、王可露。
3. 结论性意见:

陕西海普睿诚律师事务所律师认为,公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议;
2. 陕西海普睿诚律师事务所关于公司2025年度股东会的法律意见书及其签章页。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2026年3月6日

证券代码:001207　证券简称:联科科技　公告编号:2026-007

山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2026年3月6日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月24日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人,实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持,高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《山东联科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司(2025年度总经理工作报告)的议案》

公司总经理就2025年度工作情况向董事会进行了汇报,董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议,公司整体经营情况良好。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司(2025年度董事会工作报告)的议案》

2025年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

独立董事张居忠先生、董军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,董军先生、张居忠先生将在公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度董事会工作报告》和《独立董事述职报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》

《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年财务状况、经营成果以及现金流量。

《2025年度财务决算报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

考虑公司长远发展与股东投资回报,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2025年12月31日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税);以2025年12月31日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数,以资本公积金每10股转增4股。在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前,公司总股本或参与分配的股数发生变动,公司拟维持每股分配金额及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报,与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配,符合公司发展规划,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性及合理性。

《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于(募集资金年度存放与使用情况专项报告)的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》的规定,募集资金的使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票

7、审议通过《关于公司(2025年度内部控制评价报告)的议案》

公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要,建立健全了内部控制制度,符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2025年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2025年度内部控制评价报告》、审计机构出具的鉴证报告、保荐机构出具的核查意见内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度,在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。经核算,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计608.82万元。

2026年度,在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》领取薪酬。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放,为9万元/年。

《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及全体董事和高级管理人员,全体董事均为关联董事,均回避表决,直接提交股东会审议。

表决结果:同意0票、反对0票、弃权0票、回避5票。

本项议案将直接提交股东会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会同意公司(含子公司)在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用总额度不超过人民币2.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,董事会授权公司董事长在批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内行使该项决策权,具体执行事项由公司管理层组织相关部门实施。有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止,公司可在上述额度及期限内滚动使用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。保荐机构出具了相应的核查意见。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营和发展需要,2026年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币28亿元人民币(含28亿元)的综合授信额度。该额度的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在授信期限内,额度可循环使用,并提请股东会授权公司董事长或其指定授权代理人办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。

《关于公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于控股子公司联科新材料办理三角轮胎应收账款保理业务的议案》

为满足生产经营和发展需要,公司控股子公司山东联科新材料有限公司拟通过三角(青岛)商业保理有限公司办理客户三角轮胎股份有限公司(以下简称:三角轮胎)应收账款保理业务,三角(青岛)商业保理有限公司每月根据公司开具给三角轮胎货款的发票金额买断,费用按照发票总额的一定比例收取,公司预计2026年该业务发生金额将不超过1.5亿元。该额度的有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止,具体每笔业务期限以单项业务约定的期限为准,如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《关于公司应收玲珑轮胎货款采用供应链融资回款的议案》

为了满足公司经营发展需要,公司与山东玲珑轮胎股份有限公司(以下简称“玲珑轮胎”)及其子公司建立了稳定的业务合作关系。为了顺利收回货款,根据玲珑轮胎与金融机构的业务合作情况,双方商定使用金融机构供应链融资模式进行回款,该业务占用玲珑轮胎的授信额度,公司承担融资费用,公司将对玲珑轮胎的应收账款通过银行建立的平台转让给相关银行,银行及平台收取合理的融资费用后放款给公司,玲珑轮胎到期付款给放款银行。公司预计2026年该业务发生金额将不超过1亿元。该额度的有效期自董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止,具体每笔业务期限以单项业务约定的期限为准,如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2026年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司子公司,担保额度不超过人民币18.7亿元(含本数),担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内。

《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14、审议通过《关于开展期货及衍生品套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低纯碱价格变动对公司生产经营的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,同意公司开展期货及衍生品套期保值业务。

《山东联科科技股份有限公司关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过《关于制定(山东联科科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度)的议案》

为充分利用期货市场的套期保值功能,有效控制市场风险,降低纯碱价格变动对公司生产经营的不利影响,提升公司整体抵御风险能力,公司拟开展期货及衍生品套期保值业务,特制定了《山东联科科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》,原由董事会制定并审议通过的《山东联科科技股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》自本议案审议通过之日起废止。

《山东联科科技股份有限公司期货及衍生品套期保值业务管理制度》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于制定(山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及本公司及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《山东联科科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)的职业操守与专业水平,为了保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展工作,同意公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度财务审计机构,聘期一年,并授权经营管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序,提升投资者回报,公司董事会拟提请公司年度股东会批准授权,在符合相关条件的前提下,根据届时情况制定2026年度中期分红方案。

《关于授权董事会制定中期分红方案的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,增强财务稳健性,公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的外汇套期保值业务投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过2000万美元(或其他等值外币),本次拟开展的外汇套期保值业务授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告的董事会会议召开之日止,上述额度在期限内可循环滚动使用,并提请授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东联科科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

20、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

因工作调整,原公司审计部负责人有德玉女士不再担任公司审计部负责人职务。根据公司董事会审计委员会提名,同意聘任王海霞女士为公司审计部负责人,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。王海霞女士的任职资格已经公司董事会审计委员会审核通过(简历详见附件)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

21、审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年3月27日召开山东联科科技股份有限公司2025年年度股东会,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。《关于召开2025年年度股东会的通知》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

3、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2026年3月7日

附件:

王海霞女士简历:

王海霞,女,汉族,1991年01月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,管理学学士学位。2014年7月-2018年4月,任山东联科新材料有限公司财务部会计;2018年5月至2019年3月,任山东联科新材料有限公司财务部主管会计;2019年4月至2021年9月,任山东联科科技股份有限公司审计部副部长;2021年10月至2024年12月,任山东联科科技股份有限公司财务二部副部长;2025年1月至2026年3月,任山东联科科技股份有限公司财务部副部长。现任联科科技审计部负责人。

截至公告日,王海霞女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

证券代码:001207　证券简称:联科科技　公告编号:2026-008

山东联科科技股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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、审议程序

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月6日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议、第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(一)独立董事专门会议意见

第三届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,独立董事认为:公司2025年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会制定的利润分配及资本公积金转增股本预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的利润分配及资本公积金转增股本预案,并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。

(二)审计委员会会议意见

第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,审计委员会认为:公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况和发展战略,不存在损害中小股东利益的情形,且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(三)董事会会议意见

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,董事会认为,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具有合法性、合规性、合理性,符合公司未来经营发展的需要,有利于公司持续稳定发展。

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第110A001181号《审计报告》确认,公司2025年度归属于公司股东净利润为292,689,214.18元。根据公司章程的规定,公司提取法定公积金15,329,029.58元,加上年初未分配利润641,330,253.79元,减去本年度已分配股利124,197,877.20元(其中:2024年年度利润分配已分配股利59,973,289.20元,2025年第三季度分配已分配股利64,224,588.00元),本年度末可供全体股东分配的利润为794,492,561.19元。

鉴于对公司持续稳健经营的信心,结合公司2025年业绩、盈利情况及未来发展规划,在符合公司利润分配政策,保障公司正常经营和长远发展的前提下,为积极回报公司股东,与股东共享公司经营成果,公司制定2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:

1、公司拟以2025年12月31日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计派发107,040,980.00元(含税),剩余未分配利润687,451,581.19元结转至下一年度;2025年度累计现金分红总额:2025年第三季度利润已分配股利64,224,588.00元;如本议案获得股东会审议通过,2025年公司现金分红总额为171,265,568.00元(含税),占本年度归属于公司股东净利润的比例为58.51%。

2、公司拟以2025年12月31日总股本216,526,960股减去公司回购专户持有的股份后的数量214,081,960股为基数,以资本公积金每10股转增4股,合计转增85,632,784股,转增金额未超过本报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本增至302,159,744股(公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

在本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施前,公司总股本或参与分配的股数发生变动,公司拟维持每股分配金额及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	171,265,568.00	79,964,385.60	99,955,682.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	292,689,214.18	272,150,665.27	168,552,965.68
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	794,492,561.19		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	210,334,683.05		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	351,185,635.60		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	244,464,281.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	351,185,635.60		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

(一)现金分红方案指标

注:上表中的“本年度现金分红总额”包括已实施的2025年第三季的利润分配金额及本次拟实施的2025年年度利润分配金额。

(二)现金分红方案合理性说明

本预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》,以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报,符合公司确定的利润分配政策,具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2026)第110A001181号《审计报告》;

2、第三届董事会第十四次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议;

4、第三届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2026年3月7日

证券代码:688267　证券简称:中触媒　公告编号:2026-007

中触媒新材料股份有限公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不