关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年3月23日起，本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商：

1、鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159698）；

招商证券股份有限公司

2、鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159870）；

中信证券股份有限公司

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年3月25日

鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告

公告送出日期：2026年03月25日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）
基金简称	鹏华创业板指数（LOF）
场内简称	创业板LOF基金
基金主代码	160637
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
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》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理，基金经理离任
新任基金经理姓名	林嵩
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	余展昌

注：–

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	林嵩
任职日期	2026年03月25日
证券从业年限	11年
证券投资管理从业年限	11年
过往从业经历	林嵩先生，国籍中国，理学硕士，11年证券从业经验。2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、投资经理等，现担任指数与量化投资部副总监/基金经理。2023年06月担任生物疫苗ETF基金经理，2024年10月担任鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接基金经理，2024年11月担任鹏华北证50成份指数发起式基金经理，2025年03月担任鹏华上证科创板生物医药ETF基金经理，2025年03月担任中药ETF基金经理，2025年03月担任鹏华中证中药ETF联接基金经理，2025年08月担任鹏华国证港股通创新药ETF基金经理，2025年08月担任鹏华科创板半导体材料设备主题ETF基金经理，2025年09月担任鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接基金经理，2025年09月担任鹏华创业板综合ETF基金经理，2025年09月担任鹏华中证金融科技主题ETF基金经理，2025年11月担任鹏华恒生生物科技ETF基金经理，2025年12月担任鹏华中证科创创业人工智能ETF基金经理，林嵩具备基金从业资格。
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 159657 / 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 / 2023年06月30日 / – 021292 / 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2024年10月22日 / – 021687 / 鹏华北证50成份指数发起式证券投资基金 / 2024年11月19日 / – 588250 / 鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年03月12日 / – 159647 / 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年03月14日 / – 016891 / 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2025年03月14日 / – 159286 / 鹏华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年08月20日 / – 589020 / 鹏华上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年08月27日 / – 024732 / 鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2025年09月02日 / – 159289 / 鹏华创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年09月03日 / – 563670 / 鹏华中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年09月26日 / – 159130 / 鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年11月19日 / – 588410 / 鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年12月17日 / –
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	否
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	余展昌
离任原因	公司工作安排
离任日期	2026年03月25日
是否转任本公司其他工作岗位	否
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

注：余展昌仍担任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）、鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）、鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）、鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）、鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金、鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金、鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、鹏华上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金、鹏华上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金、鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2026年03月25日

鹏华丰尊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03月25日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华丰尊债券型证券投资基金
基金简称	鹏华丰尊债券
基金主代码	016111
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
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》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	王康佳、苏锦河
新任基金经理姓名	张羊城

注：–

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张羊城
任职日期	2026年03月25日
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	张羊城女士，国籍中国，经济学硕士，9年证券从业经验。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月担任鹏华0–5年利率发起式债券基金经理，2023年11月担任鹏华中债1–3年农发行债券指数基金经理，2023年11月担任鹏华中债3–5年国开行债券指数基金经理，2023年11月担任0–4地债基金经理，2023年11月担任5年地债基金经理，2024年04月担任鹏华永平6个月定开债券基金经理，2025年07月担任鹏华上证AAA科创债ETF基金经理，张羊城具备基金从业资格。
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 008040 / 鹏华0–5年利率债债券型发起式证券投资基金 / 2023年11月17日 / – 009702 / 鹏华中债1–3年农发行债券指数证券投资基金 / 2023年11月17日 / – 008956 / 鹏华中债3–5年国开行债券指数证券投资基金 / 2023年11月17日 / – 159816 / 鹏华中证0–4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 / 2023年11月17日 / – 159972 / 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 / 2023年11月17日 / – 015653 / 鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金 / 2024年04月18日 / – 551030 / 鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年07月10日 / –
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	否
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

注：–

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2026年03月25日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告

经向上海证券交易所申请，鹏华基金管理有限公司（以下简称本公司）决定自2026年3月25日起变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称，涉及基金及变更情况如下：

基金代码	基金全称	原扩位证券简称	变更后扩位证券简称
512670	鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金	国防ETF	国防ETF鹏华
512690	鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	酒ETF	酒ETF鹏华
513170	鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	恒生央企ETF	恒生央企ETF鹏华
513400	鹏华道琼斯工业平均交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	道琼斯ETF	道琼斯ETF鹏华
560190	鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金	公用事业ETF	公用事业ETF鹏华
588250	鹏华上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金	科创生物医药ETF	科创医药ETF鹏华
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金	科创50增强ETF	科创50增强ETF鹏华
588830	鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金	科创新能源ETF	科创新能源ETF鹏华

基金代码以及其他未提及的名称、简称保持不变。本次变更上述简称对基金份额持有人的权益无实质性影响，无需召开基金份额持有人大会审议。

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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司上述基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年3月25日

鹏华现金增利货币市场基金收益支付公告

公告送出日期：2026年3月25日

1 公告基本信息

基金名称	鹏华现金增利货币市场基金
基金简称	鹏华现金增利货币
基金主代码	025633
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《鹏华现金增利货币市场基金基金合同》、《鹏华现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
收益集中支付日期	2026年3月25日
收益累计期间	自2026年2月25日 至2026年3月24日止

2 与收益支付相关的其他信息

累计收益计算公式	投资者累计收益＝∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/该基金当日总份额×当日总收益（计算结果以去尾方式保留到“分”）
收益结转的基金份额可赎回起始日	2026年3月26日
收益支付对象	收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且在收益累计期间截止日前（不含截止日当日）未解约的本基金全部份额持有人。
收益支付办法	本基金收益支付方式为红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2026年3月25日直接计入其基金账户，2026年3月26日起可查询。
税收相关事项的说明	––
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收手续费。

3 其他需要提示的事项

3.1 本基金收益“每日计提，按月支付”，收益支付方式为红利再投资。

3.2 当日申购的基金份额不享有当日收益分配权益，自下一个工作日起，享有本基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额享有当日收益分配权益，自下一个工作日起，不享有本基金的收益分配权益。

3.3 当基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，按本金支付，赎回份额当期对应的收益，于当期月度分红日支付；投资者当期分红日前解约的情形下，管理人将按照解约日中国人民银行活期存款基准利率对该投资者进行收益支付，其实际投资收益与支付收益的差额（损益）由基金资产承担。

3.4 在收益月度支付时，如投资者的累计实际未结转收益为正，则为基金份额持有人增加相应的基金份额；如投资者的累计实际未结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；如投资者的累计实际未结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余份额不足以扣减的情形，基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行，并保留向该投资者追索资金的权利。

3.5 本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，为投资者每日计算当日暂估收益，并在分红日根据实际净收益按月集中支付。本基金每万份基金暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和七日年化收益率可能存在差异。

3.6 投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

（1）鹏华基金管理有限公司网站：http://www.phfund.com.cn；

（2）鹏华基金管理有限公司客户服务热线：400–6788–533。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年3月25日

鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2026年03月25日

1.公告基本信息

基金名称	鹏华中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	鹏华中证全指公用事业ETF
场内简称	公用事业（扩位简称：公用事业ETF鹏华）
基金主代码	560190
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
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》等相关法规的规定。
基金经理变更类型	增聘基金经理，基金经理离任
新任基金经理姓名	陈龙
共同管理本基金的其他基金经理姓名	–
离任基金经理姓名	闫冬

注：–

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陈龙
任职日期	2026年03月25日
证券从业年限	17年
证券投资管理从业年限	12年
过往从业经历	陈龙先生，国籍中国，经济学硕士，17年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师，2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理，先后从事金融工程、量化研究等工作，现担任指数与量化投资部副总经理、基金经理。2015年09月至2018年06月担任鹏华钢铁分级基金经理，2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金经理，2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金经理，2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数（LOF）基金经理，2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金经理，2019年03月担任鹏华空天军工指数（LOF）基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华证券保险分级基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华证券分级基金经理，2019年03月至2020年12月担任鹏华消费分级基金经理，2019年11月担任中证500基金经理，2019年12月至2022年10月担任龙头券商基金经理，2020年01月担任鹏华中证500ETF联接基金经理，2021年01月担任鹏华国防基金经理，2021年01月至2022年10月担任鹏华证券保险基金经理，2021年01月至2022年10月担任鹏华券商基金经理，2021年02月担任畜牧ETF基金经理，2022年08月担任国防ETF基金经理，2023年02月至2025年03月担任生物疫苗ETF基金经理，2023年07月担任粮食ETF基金经理，2024年09月担任鹏华国证粮食产业ETF发起式联接基金经理，2025年03月担任鹏华中证A50ETF基金经理，2025年07月担任鹏华国证机器人产业ETF基金经理，2025年08月担任鹏华中证环保产业指数（LOF）基金经理，2025年10月担任鹏华国证机器人产业ETF发起式联接基金经理，2026年03月担任鹏华中证A50ETF发起式联接基金经理，陈龙具备基金从业资格。
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 502023 / 鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金 / 2015年09月01日 / 2018年05月31日 160637 / 鹏华创业板指数分级证券投资基金 / 2016年07月15日 / 2018年04月28日 160628 / 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 / 2016年09月24日 / 2018年04月28日 501023 / 鹏华港股通中证香港中小企业投资主题指数证券投资基金（LOF） / 2016年09月29日 / 2018年05月31日 160636 / 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 / 2016年10月14日 / 2018年04月28日 160643 / 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF） / 2019年03月19日 / – 160625 / 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 / 2019年03月19日 / 2020年12月31日 160633 / 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 / 2019年03月19日 / 2020年12月31日 160630 / 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 / 2019年03月19日 / 2020年12月31日 159982 / 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 / 2019年11月21日 / – 159993 / 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 / 2019年12月26日 / 2022年10月15日 007932 / 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 / 2020年01月15日 / – 160630 / 鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） / 2021年01月01日 / – 160625 / 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF） / 2021年01月01日 / 2022年10月15日 160633 / 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF） / 2021年01月01日 / 2022年10月15日 159867 / 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 / 2021年02月25日 / – 512670 / 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 / 2022年08月12日 / – 159657 / 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 / 2023年02月22日 / 2025年03月13日 159698 / 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金 / 2023年07月26日 / – 021086 / 鹏华国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2024年09月19日 / – 512240 / 鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年03月26日 / – 159278 / 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 / 2025年07月30日 / – 160634 / 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金（LOF） / 2025年08月27日 / – 025698 / 鹏华国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2025年10月28日 / – 026785 / 鹏华中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 / 2026年03月10日 / –
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	否
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。

2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

3.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	闫冬
离任原因	公司工作安排
离任日期	2026年03月25日
是否转任本公司其他工作岗位	否
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

注：闫冬仍担任鹏华中证800地产指数型证券投资基金（LOF）、鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金（LOF）、鹏华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、鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金、鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金、鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）、鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金、鹏华标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金、鹏华中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金、鹏华创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

4.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

鹏华基金管理有限公司
2026年03月25日

证券代码：600758　证券简称：辽宁能源　公告编号：2026–007

辽宁能源煤电产业股份有限公司股票交易异常波动公告

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：

● 辽宁能源煤电产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2026年3月20日、3月23日、3月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，公司经营情况没有重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。

● 公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况

公司股票于2026年3月20日、3月23日、3月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息或者可能导致股票交易严重异常波动的其他事项

经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、相关风险提示

公司股票于2026年3月20日、3月23日、3月24日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

公司2026年1月30日披露了《2025年年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为–40,950万元到–27,300万元；预计2025年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为–38,850万元到–25,900万元（未经审计）。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2026–037

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月24日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2026年3月20日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》

公司选举Paul Xiaoming Lee先生为第六届董事会董事长、选举李晓华先生为第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满之日止（简历见附件）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026–038号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李晓华	PAUL XIAOMING LEE、白云飞、李哲、潘思明
审计委员会	李哲	潘思明、康文婷
提名委员会	潘思明	张菁、康文婷
薪酬与考核委员会	李哲	PAUL XIAOMING LEE、张菁
环境、社会与治理（ESG）委员会	李晓华	张菁、汪星光

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告》（公告编号：2026–038号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年三月二十四日

附：公司第六届董事会董事长及副董事长简历

1、Paul Xiaoming Lee，男，1958年生，美国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1982年加入中国昆明塑料研究所，从1984年至1989年任副所长，1992年12月毕业于美国University of Massachusetts大学高分子材料专业，1992年至1995年任美国Inteplast Corporation技术部经理，1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、总经理、副董事长、董事长，德新纸业董事长、总经理，成都红塑董事长等职务。2006年起加入创新彩印任董事长。1996年5月至2024年12月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司副董事长。2024年11月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事，现任公司董事。

截至目前，Paul Xiaoming Lee先生持有公司股份128,443,138股，为公司控股股东，与公司董事李晓华先生、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，Paul Xiaoming Lee先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。

Paul Xiaoming Lee先生于2025年6月17日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管理决定1次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。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《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定。

2、李晓华，男，1962年生，中国国籍，有境外居留权，硕士研究生学历。1993年2月毕业于University of Massachusetts大学高分子材料专业，1993至1996年，任职于美国World–Pak Corporation；1996年4月起至今，历任红塔塑胶副总经理、副董事长，德新纸业副董事长，成都红塑总经理、副董事长等职务；2006年起加入创新彩印任总经理、副董事长。1996年5月至2024年12月任玉溪昆莎斯塑料色母有限公司董事兼总经理，2020年1月至今任上海瑞暨新材料科技有限公司董事长，2021年10月至2023年6月任苏州捷胜科技有限公司执行董事、总经理，2022年2月至2023年5月任苏州富强科技有限公司董事长，2021年11月至2023年5月任江苏捷胜智能装备科技有限公司执行董事、总经理，2022年5月至2023年5月任常熟市巨兴机械有限公司执行董事、总经理，2024年4月至今任珠海辰玉新材料科技有限公司董事长，2024年5月至今任常熟辰玉新材料科技有限公司董事长，2024年11月至今任珠海市翰辰新材料科技有限公司董事长。现任公司董事。

截至目前，李晓华先生持有公司股份80,749,879股。与公司董事Paul Xiaoming Lee先生、公司持股5%以上股东Sherry Lee女士同为公司实际控制人李晓明家族成员，公司持股5%以上股东玉溪合益投资有限公司为李晓明家族控制的企业。除上述关联关系外，李晓华先生与公司其他董事、高级管理人员、持股5%以上股东不存在关联关系。

李晓华先生于2025年6月17日受到深圳证券交易所给予通报批评的自律管理决定1次。除上述纪律处分外，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门行政处罚和证券交易所纪律处分。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；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券监督管理委员会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被中国证券监督管理委员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的情形。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。

李晓华先生作为公司实际控制人家族重要成员，长期在公司经营管理中承担重要职责，对公司经营管理作出了重要贡献，是公司核心管理团队的关键成员之一。

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2026–038

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开了公司2026年第二次临时股东会，审议通过了公司董事会换届选举相关的议案，选举产生了公司第六届董事会成员。2026年3月24日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长及副董事长的议案》和《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、第六届董事会成员组成情况

非独立董事：Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生、康文婷女士（职工代表董事）

独立董事：李哲先生、潘思明先生、张菁女士

公司第六届董事会成员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超过公司董事总数的二分之一。公司第六届董事会独立董事人数的比例未低于董事会人数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定。上述非职工代表董事的简历详见公司于2026年3月6日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026–020号）。

二、选举第六届董事会董事长及副董事长的情况

公司董事会同意选举Paul Xiaoming Lee先生为公司第六届董事会董事长，选举李晓华先生为公司第六届董事会副董事长，任期至第六届董事会届满之日止。

三、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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》等法律法规、规范性文件以及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的相关规定，公司于2026年3月5日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举康文婷女士（简历详见附件）为第六届董事会职工代表董事，任期自公司第六届董事会非职工代表董事选举完成至公司第六届董事会届满之日止。康文婷女士当选公司职工代表董事后，公司第六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。

四、选举第六届董事会专门委员会召集人、委员的情况

公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李晓华	PAUL XIAOMING LEE、白云飞、李哲、潘思明
审计委员会	李哲	潘思明、康文婷
提名委员会	潘思明	张菁、康文婷
薪酬与考核委员会	李哲	PAUL XIAOMING LEE、张菁
环境、社会与治理（ESG）委员会	李晓华	张菁、汪星光

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人李哲先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定。

五、部分董事任期届满离任的情况

本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会中董事马伟华先生、董事向明先生不再担任公司董事及董事会专门委员会职务。

马伟华先生仍担任公司部分下属子公司的董事、监事、高级管理人员等职务。截至本公告披露日，马伟华先生持有公司股份137,500股，马伟华先生所持股份将继续按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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10号——股份变动管理》等相关规定进行管理。

向明先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，向明先生未持有公司股份，向明先生离任后，其交易公司股票行为将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定。

马伟华先生、向明先生担任公司董