招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年度第二次分红公告

公告送出日期：2026年4月3日

1、公告基本信息

基金名称		招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称		招商中证红利ETF联接		
基金主代码		012643		
基金合同生效日		2022年2月23日		
基金管理人名称		招商基金管理有限公司		
基金托管人名称		上海浦东发展银行股份有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》等		
收益分配基准日		2026年3月31日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为2026年度的第二次分红		
下属分级基金的基金简称		招商中证红利ETF联接A	招商中证红利ETF联接C	招商中证红利ETF联接E
下属分级基金的交易代码		012643	012644	016363
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.1639	1.1591	1.1472
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	62,423,315.26	18,858,003.81	4,998,817.83
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	-	-	-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.03	0.03	0.03

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年4月8日
除息日	2026年4月8日
现金红利发放日	2026年4月9日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2026年4月8日； 2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2026年4月10日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1）本基金本次分红免收分红手续费； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1收益发放办法

1）选择现金分红方式的投资者的红利款将于2026年4月9日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2026年4月9日直接计入其基金账户，并自2026年4月9日起计算持有天数。2026年4月10日起投资者可以查询、赎回。

3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2提示

1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2026年4月7日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3咨询办法

1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555。

2）招商基金管理有限公司网站：www.cmfchina.com。

3）招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本公司官网）。

招商基金管理有限公司

2026年4月3日

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2026-016

上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日向全体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于2026年4月2日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长Gerald G Wong先生召集，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全体委员一致同意本议案。

二、审议通过关于制定ESG战略目标的议案

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中的“剑桥科技ESG战略目标”章节。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过《关于制定ESG战略目标的议案》，全体委员一致同意本议案。

三、审议通过关于根据H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

四、审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

同意于2026年4月28日13:30在上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅召开公司2025年年度股东会。

详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2026-017

上海剑桥科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

特别提示

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4月28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
- 公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东会

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（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4月28日13点30分

召开地点：上海市闵行区浦星公路800号A栋上海浦江智选假日酒店多功能厅

（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4月28日至2026年4月28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—规范运作》等有关规定执行。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告	√	√
2	2025年度财务决算报告	√	√
3	2025年度利润分配预案	√	√
4	关于确认2025年度董事报酬的议案	√	√
5	2025年年度报告及其摘要	√	√
6	关于聘请2026年度审计机构的议案	√	√
7	关于修改《公司章程》的议案	√	√
8	关于修改《股东会议事规则》的议案	√	√
9	关于修改《董事会议事规则》的议案	√	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
11	2026年半年度现金分红预案	√	√
12	关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案	√	√
13	关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案	√	√
14	关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案	√	√
15	关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√	√
16	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	√	√
17	关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司H股限制性股份计划的议案	√	√
18	关于建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项的议案	√	√
19	关于根据H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案	√	√

注：1、本次会议将听取公司《2025年度独立董事述职报告》；

2、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案将在股东会上予以说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司分别于2026年3月30日和2026年4月2日召开的第五届董事会第二十八次董事会和第五届董事会第二十九次会议审议通过。相关决议公告分别于2026年3月31日和2026年4月3日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上。

召集人将于本通知同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露本次股东会会议资料。

2、特别决议议案：7、12、13、14、15、16、17、18、19。

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、11、12、13、14、15、16、17、18、19。

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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（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A股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	603083	剑桥科技	2026/4/21

（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

（一）登记手续

1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

（二）登记时间

2026年4月23日（周四）上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

（三）登记地点

登记地址：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司

登记地址交通：地铁2号、11号线江苏路站3号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、926路

登记场所联系电话：021-52383315，传真：021-52383305

（四）在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

（五）会议现场登记拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人于表决前宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，完成参会资格审核。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场8幢5楼证券部

邮政编码：201114

电话：021-60904272

传真：021-61510279

电子信箱：investor@cigtech.com

（二）会议费用

出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（四）H股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的公司2025年年度股东会通告及通函。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：授权委托书

报备文件：

提议召开本次股东会的第五届董事会第二十九次会议决议

附件：

授权委托书

上海剑桥科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月28日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度财务决算报告			
3	2025年度利润分配预案			
4	关于确认2025年度董事报酬的议案			
5	2025年年度报告及其摘要			
6	关于聘请2026年度审计机构的议案			
7	关于修改《公司章程》的议案			
8	关于修改《股东会议事规则》的议案			
9	关于修改《董事会议事规则》的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	2026年半年度现金分红预案			
12	关于提请股东会授予董事会发行H股股份一般性授权的议案			
13	关于提请股东会授予董事会回购H股股份一般性授权的议案			
14	关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案			
15	关于《上海剑桥科技股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
16	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案			
17	关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司H股限制性股份计划的议案			
18	关于建议授权董事会及/或其授权人士办理H股限制性股份计划相关事项的议案			
19	关于根据H股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案			

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：603083 证券简称：剑桥科技

上海剑桥科技股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

2、本2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

3、南德认证检测（中国）有限公司为2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文出具了鉴证报告。

一、公司概况与战略架构

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”）发布2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，报告期为2025年1月1日至2025年12月31日，为公司连续第二年公开发布ESG报告。

公司作为全球信息通信技术（ICT）领域的高科技企业，围绕电信、数据通信、企业与家庭网络终端设备及高速光模块产品开展研发、生产与销售，在美国、日本及欧洲设立研发与销售网络，并依托国内生产基地推进智能制造能力提升。2025年，公司实现营业收入48.23亿元，同比增长32.07%，归属于上市公司股东的净利润2.63亿元，同比增长58.08%。

在ESG治理方面，公司构建“战略决策层—管理层—执行层”三级架构，由董事会及战略与ESG委员会统筹管理，将可持续发展目标嵌入经营决策，并设从环境、社会以及治理三个维度设立涵盖短期、长期的ESG战略目标，推动ESG与业务发展协同推进。

二、合规经营

公司治理：公司严格依据境内外监管要求，构建以股东会、董事会和高级管理层为核心的分层治理架构，并通过审计、战略与ESG、薪酬与考核及提名等专门委员会实现专业化运作。2025年，公司结合A+H股监管要求，累计修订《公司章程》及配套制度38项，持续完善治理体系。董事会由8名成员组成，其中独立董事4名，占比50%；全年召开股东会3次、董事会会议15次，出席率达100%，累计审议董事会议案62项及子议案87项，保障决策规范、高效。

风险管理：公司将风险管理与内部控制作为提升治理水平的重要抓手，围绕风险识别、评估、监测与应对构建全过程管理机制。公司同步完善内部审计与监督机制，由审计委员会统筹指导，定期开展专项审计与风险评估，持续强化关键流程管控与问题整改。报告期内，公司全年共缴纳税费7,326.24万元，未发生税务违规、行政处罚或税务争议，整体风险管理与合规运营保持稳健。

合规经营：剑桥科技基于商业道德、反贿赂及反不正当竞争构建全流程合规管理体系，通过制度约束与举报处理机制强化执行与监督。2025年，公司开展商业道德培训2场，累计参与1,650余人，员工覆盖率达99.16%，管理层达98.51%，董事参与率100%；同时推进反垄断合规评估与重点业务前置审查。报告期内，公司未发生商业贿赂、反垄断或不正当竞争相关违规事件，整体合规运营保持稳健。

三、创新赋能

研发创新：公司围绕“预研一代、研发一代、生产一代”的技术路径推进产品创新，构建以高速互联、万兆接入及智能无线为核心的产品体系。2025年，公司研发投入达4.56亿元，占营业收入比重为9.46%，全年推出新产品超过50款，其中5款达到行业第一梯队，同时超过50%的产品开发面向AI应用。此外，通过技术迭代，公司核心产品单位流量能耗较2024年整体降低约20%，并依托全球研发与制造协同体系，提升产品性能与规模化交付能力。

知识产权保护：公司不断完善知识产权管理体系，截至报告期末累计拥有有效专利417件，形成较为完善的技术保护网络。持续的专利积累不仅巩固了核心技术优势，也为公司在全球市场竞争中提供了稳定的制度支撑。

行业共荣：公司积极参与行业交流与技术合作，通过展会、论坛及产业协同推动通信技术发展与产业链协作。相关参与不仅增强了公司在行业中的影响力，也促进了上下游资源整合与技术协同创新。

产品质量：公司将产品质量管理贯穿研发、生产、交付及售后全过程，建立覆盖全生命周期的质量管控体系，并通过ISO 9001等认证强化标准化管理。2025年，公司综合直通率达到96.78%，重大客户投诉为0，同时通过全过程质量控制与持续改进机制，保障产品稳定性与一致性。报告期内未发生重大产品质量事故，整体质量水平保持稳定。

客户服务：剑桥科技两大服务模式为联合设计制造（JDM）模式以及原始设计制造（ODM）模式。公司通过持续优化客户服务体系与响应机制，强化客户需求识别与反馈处理能力。2025年客户满意度达到88.44分，在业务规模增长的背景下保持了较为稳定的服务质量水平。

数据安全与客户隐私保护：公司高度重视信息安全与隐私保护，通过开展信息安全风险检测与管理持续强化防护能力。报告期内，公司未发生数据安全违规或客户隐私泄露事件，保障了客户数据安全与业务运行的连续性。

四、绿色发展

应对气候变化：公司将气候变化纳入战略管理重点，并明确提出到2040年实现范围一和范围二碳中和、到2050年实现全价值链净零排放的目标。报告期内，公司范围1+范围2温室气体排放密度（基于位置）为0.0352吨二氧化碳当量/万元营收。在此基础上，公司逐步推进核心产品碳足迹评估，将气候管理由运营端延伸至产品层面，推动减排路径更加系统化。

环境管理：剑桥科技持续完善环境管理体系，通过ISO 14001环境管理体系认证，构建覆盖生产全过程的环境风险管控机制。2025年，公司污染物排放全面达标，废气及噪声检测达标率均为100%，固体废物与危险废物合规处置率均为100%；其中废气排放密度为1.13万立方米/万元营收。无害废弃物实现100%回收再利用。通过对废气、废水及固废的全过程管控，公司持续降低环境影响，整体环境管理保持合规稳定。

能源管理：公司持续推进节能措施，包括空调系统智能控制、变频电机应用及照明节能改造等，提升能源利用效率；全年能源消耗总量为3,638吨标准煤，能源消耗密度为0.0075吨标准煤/万元营收。同时，公司推动光伏项目建设，逐步提升可再生能源使用比例，持续优化能源结构。

水资源管理：公司通过用水全过程管控与循环利用措施提升水资源使用效率，推进冷却水系统闭式循环改造，实现节水优化。2025年，公司总取水量为73,723吨，耗水密度为0.15吨/万元营收，总耗水量为7,372吨，较2024年度为0.015吨/万元营收，整体用水管理保持稳定。

循环经济：剑桥科技围绕“减量化、再利用、回收”推进循环经济管理，强化包装减量与材料循环利用。2025年，回收使用的包装材料总量为86.57吨，包装材料密度为0.18千克/万元营收，资源利用效率持续提升。

生物多样性：公司将生物多样性保护融入产品全生命周期管理，开展生态影响评估与生态友好设计，并通过TNFD框架识别相关风险。报告期内，公司生物多样性风险整体处于较低水平。

五、以人为本

人力资本发展：公司持续完善人才培养与发展体系，构建多层级培训与双通道晋升机制，支持员工能力提升与职业发展。报告期内，公司全年培训8,344人次，累计培训时长15,532小时，培训覆盖率达99.51%，员工平均培训时长为12.68小时，并实现员工年度绩效评定完成率100%，人才发展体系运行稳定。

雇佣与员工福祉：剑桥科技坚持合规用工与员工关怀并重，持续完善薪酬福利、职业保障及员工沟通机制，营造多元包容的工作环境。2025年，公司员工总数为1,354人，新进员工404人，员工流失率为15.64%；通过员工满意度调研，共有723名员工参与，整体满意度达96.57分，员工福祉与组织凝聚力持续提升。

职业健康安全：公司建立完善的职业健康与安全管理体系，强化风险识别、分级管控与隐患整改机制，已通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证。截至报告期末，公司未发生重伤及以上安全事故，职业病发病人数为0，特种设备定检率与特种作业持证上岗率均为100%；全年开展职业健康与安全培训319.60小时，组织安全演练8次，整体安全管理保持稳定。

六、责任担当

可持续供应链：公司构建覆盖准入、评估、合作与退出的供应链全流程管理体系，并将ESG要求嵌入供应商管理，通过分级评估与动态管控提升供应链合规与稳定性。报告期内，公司供应商总数为549家，供应商行为准则签署率及关键ESG要求覆盖率均为100%，未发生重大环境或人权风险事件，供应链整体运行稳健可控。

公益慈善：公司持续开展教育帮扶、社区关怀等公益项目，推动企业资源向社会共享。2025年累计公益捐赠金额357万元，通过常态化志愿服务与专项帮扶行动，持续提升企业社会责任影响力。

乡村振兴：公司将乡村振兴纳入社会责任重点，通过消费帮扶等方式支持乡村产业发展。2025年投入5.96万元，惠及286人。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603083
公司简称	剑桥科技
公司名称	上海剑桥科技股份有限公司
报告范围	报告主体范围与年度财务报告合并报表范围保持一致，部分人力资源指标暂不包括境外主体
时间范围	本报告时间范围为2025年1月1日至2025年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》 香港联合交易所有限公司《主板上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_剑桥科技已建立三层 ESG 治理架构：战略决策层（董事会、战略与ESG委员会）、管理层（战略与ESG领导小组）、执行层（战略与ESG工作小组）□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为年度可持续发展汇报□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为制度：《ESG董事会履职手册》，措施：公司将管理层绩效考核与可持续发展目标挂钩，建立ESG事件追责机制，确保管理层行为与公司可持续发展目标保持一致。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过讨论、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	公司治理、反商业贿赂及反贪污、平等对待中小企业、环境合规管理、污染物排放、废弃物处理、乡村振兴、利益相关方沟通	接受监督 定期披露 不定期汇报 参与相关会议 调研问卷
股东及投资者	公司治理、反不正当竞争、尽职调查、创新驱动、产品和服务安全与质量、利益相关方沟通	信息披露 股东会 业绩说明会 投资者热线 上证e互动 调研问卷
客户	创新驱动、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、供应链安全、有害物质管理、应对气候变化、循环经济、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争、利益相关方沟通	客户交流合作 客户满意度调查 技术研讨会 客户稽核 客户日常沟通 网页反馈
员工	保障员工权益、人才培训发展、员工健康关怀、利益相关方沟通	员工培训 工作会议 员工投诉与申诉 员工满意度调研 员工活动
供应商与合作伙伴	供应链安全、产品和服务安全与质量、反商业贿赂及反贪污、数据安全和客户隐私保护、平等对待中小企业、利益相关方沟通	公开招标 供应商日常沟通 供应商管理及审核 供应商培训与赋能 调研问卷
社区及行业	生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、废弃物处理、污染物排放、助力行业发展、社会贡献、乡村振兴、利益相关方沟通	环境保护活动 行业会议、展会 校企合作 公益志愿活动
媒体	创新驱动、产品和服务安全与质量、员工、利益相关方沟通	信息披露 沟通访谈 公众号平台

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	知识产权保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	创新与技术领先	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
4	产品、服务安全及质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
5	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护

注：应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、科技伦理、平等对待中小企业、员工、尽职调查利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等议题对公司不具有影响重要性或财务重要性，已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》第七条规定，在报告中进行相关披露。

证券代码：002305 证券简称：*ST南置 公告编号：2026-008号

南国置业股份有限公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》，公司股票于2025年4月30日开市起被实施退市风险警示。若公司2025年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.3.12条规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。

2.根据《股票上市规则》第9.3.6条的规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第一项至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示公告。”公司属于应披露股票可能被终止上市的风险提示公告的情形。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

已被实施财务类退市风险警示的情形：

具体情形	是否适用（对可能触及的打勾）
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。	
经审计的期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

公司于2025年4月29日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨停牌的公告》，公司2024年度经审计的期末归属于母公司净资产为-17.53亿元。根据《股票上市规则》第9.3.1条之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第9.3.12条的有关规定：“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的，本所决定终止其股票上市交易：

（一）经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元。

（二）经审计的期末净资产为负值。

（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（四）追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元；或者追溯重述后期末净资产为负值。

（五）财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

（六）未按照规定披露内部控制审计报告，因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

（七）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。

（八）虽符合第9.3.8条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

（九）撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

（十）本所认定的其他情形。”

若公司2025年度出现上述规定所述情形之一，公司股票将被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

二、历次终止上市风险提示公告的披露情况

2026年1月31日，公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。

2026年2月13日，公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》。

2026年3月7日，公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》。

2026年3月21日，公司在指定信息披露媒体上披露了《公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》。

三、其他事项

1.公司于2025年10月16日在指定信息披露媒体上披露了《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，公司以人民币1元的价格，向控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）的全资子公司上海泷临置业有限公司转让房地产开发、租赁业务相关资产及负债，标的资产评估价值为-293,441.25万元。通过本次重组，公司将所持有的房地产开发和租赁业务相关的资产及负债置出，未来将进一步聚焦于商业运营、产业运营等城市运营轻资产业务方向，实现向综合性城市运营服务商的战略转型。此外，公司亦将在控股股东电建地产的大力支持下，充分利用品牌及声誉优势，加强业务协作，并择机通过业务及资产整合等方式注入综合性城市运营服务相关协同资产，持续提升公司资产质量，强化可持续经营能力和盈利能力，推动公司高质量发展。公司于2025年12月3日在指定信息披露媒体上披露了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，本次交易涉及的标的资产已完成实质交割，与标的资产相关的各项权利、义务、损失、责任、风险及收益均已经概括转移至交易对方，交易对价支付均已完成。

2.公司于2026年1月31日在指定信息披露媒体上发布了《2025年度业绩预告》，公司2025年完成了重大资产重组，资本公积增加约37亿元，导致归属于上市公司股东的所有者权益由负转正。本次数据为公司财务初步测算的结果，公司2025年度最终的财务数据，请以公司在指定信息披露媒体上发布的经审计的《2025年年度报告》为准。公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照《股票上市规则》等相关规定做好信息披露工作。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2026年4月3日

长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金暂停大额申购转换转入定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026年4月3日

1. 公告基本信息

基金名称		长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金	
基金简称		长盛中证红利低波动100指数	
基金主代码		022342	
基金管理人名称		长盛基金管理有限公司	
公告依据		《长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金招募说明书