广发基金管理有限公司关于广发中证智选高股息策略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投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年4月7日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证智选高股息策略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	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接	
基金主代码	025682	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
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4月7日
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月7日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年4月7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（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	025682	025683
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2026年4月7日起，广发中证智选高股息策略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"）暂停机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元，则100,000.00元确认成功，超过100,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的金额大于100,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。

广发基金管理有限公司
2026年4月7日

广发基金管理有限公司关于广发中证红利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投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2026年4月7日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证红利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	广发中证红利ETF发起式联接	
基金主代码	021399	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
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4月7日
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月7日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年4月7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（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发中证红利ETF发起式联接A	广发中证红利ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	021399	021400
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2026年4月7日起，广发中证红利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"）暂停机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元，则100,000.00元确认成功，超过100,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的金额大于100,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。

广发基金管理有限公司
2026年4月7日

广发基金管理有限公司关于广发景明中短债债券型证券投资基金调整机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务限额的公告

公告送出日期：2026年4月7日

1.公告基本信息

基金名称	广发景明中短债债券型证券投资基金		
基金简称	广发景明中短债		
基金主代码	006591		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
公告依据	《广发景明中短债债券型证券投资基金基金合同》《广发景明中短债债券型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4月7日	
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月7日	
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年4月7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（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	广发景明中短债A	广发景明中短债C	广发景明中短债E
下属分级基金的交易代码	006591	006592	009532
该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）	是	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）决定自2026年4月7日起，广发景明中短债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）调整机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的业务限额为100,000.00元。即如机构投资者单日单个基金账户申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元，则100,000.00元确认成功，超过100,000.00元（不含）金额的部分将有权确认失败；如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入本基金的金额大于100,000.00元，按申请金额从大到小排序，本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功，其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购（含定期定额和不定额投资）及转换转入申请将累计计算，不同份额的申请将单独计算限额，并按上述规则进行确认。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。

广发基金管理有限公司
2026年4月7日

广发基金管理有限公司关于调整广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年4月4日
调整原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定："本基金管理费的适用费率（M）按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费率为0.25%/年，以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告"。因发生上述调整管理费率情况，本基金管理人于2026年4月4日起将管理费率调整为0.25%/年。

2.其他需要提示的事项

待上述基金合同约定的风险消除后，本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年，并另行公告，敬请投资者关注。

如有疑问，投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828 或020-83936999）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）咨询、了解有关信息。

风险提示：本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值，每万份基金份额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份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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。

广发基金管理有限公司
2026年4月4日

广发基金管理有限公司关于恢复广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年4月6日
恢复原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定："本基金管理费的适用费率（M）按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人将调整管理费率为0.25%/年，以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险，直至该类风险消除，基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告"。因上述风险已消除，本基金管理人于2026年4月6日起将管理费率恢复为0.90%/年。

2.其他需要提示的事项

如有疑问，投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828 或020-83936999）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）咨询、了解有关信息。

风险提示：本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值，并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值，每万份基金份额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份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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。

广发基金管理有限公司
2026年4月7日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2026-023
债券代码：110100 债券简称：龙建转债

龙建路桥股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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：

● 股东会召开日期：2026年4月9日

● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

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4月9日 14点50分

召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号329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：中国证券登记结算有限公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月8日

至2026年4月9日

投票时间为：2026年4月8日15:00-2026年4月9日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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

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	关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的议案	√
2	关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于增补公司非独立董事的议案	应选董事（2）人
3.01	关于增补李燕为公司非独立董事的议案	√
3.02	关于增补邵礴为公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

关于议案1和议案2的具体内容分别详见公司于2026年1月20日在上海证券交易所网站披露的《龙建股份董事工作制度》和《龙建股份股东会累积投票制实施细则》；关于议案3的具体内容详见于2026年3月25日在上海证券交易所网站披露的"2026-021"号临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国结算持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次股东会网络投票起止时间为2026年4月8日15:00至2026年4月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

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	600853	龙建股份	2026/4/3

(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. 登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

2. 登记地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号304室（龙建路桥股份有限公司董事会办公室）

3. 登记时间：2026年4月7日、4月8日上午9:00至下午16:00。注：参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

4. 授权委托书格式如下，自制或复印有效。

六、其他事项

会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编码：150009、

会议联系人：王春鸣、黄伟

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

龙建路桥股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月9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	关于修订《龙建路桥股份有限公司董事工作制度》的议案			
2	关于修订《龙建路桥股份有限公司股东会累积投票制实施细则》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于增补公司非独立董事的议案	
3.01	关于增补李燕为公司非独立董事的议案	
3.02	关于增补邵礴为公司非独立董事的议案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-027

华扬联众数字技术股份有限公司2026年第二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4月3日

(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室

(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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,497,780
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（%）	40.4591

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张利刚先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，未能现场主持本次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长杨家庆先生现场主持本次会议。本次股东会的召集、召开与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。

(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。

2、董事候选人出席了本次会议。

3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	100,260,680	97.8174	1,847,100	1.8020	390,000	0.3806

2、议案名称：关于变更公司董事、董事长及法定代表人的议案

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	100,288,780	97.8448	1,817,300	1.7730	391,700	0.3822

3、议案名称：关于补选第六届董事会独立董事的议案

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	100,249,580	97.8065	1,856,200	1.8109	392,000	0.3826

(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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,991,190	88.9407	1,847,100	9.1312	390,000	1.9281

(三)关于议案表决的有关情况说明

（一）上述议案已经2026年2月12日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议及2026年3月17日召开的第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过。

（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案1

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：熊林、李赞

2、律师见证结论意见：

本所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》的规定。本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：603825 证券简称：ST华扬 公告编号：2026-028

华扬联众数字技术股份有限公司关于第六届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。

(二)本次会议为临时会议，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限的要求，本次会议通知和会议材料已于2026年4月3日以书面文件的方式发出。

(三)本次会议于2026年4月3日15时30分以现场及通讯相结合的方式召开。

(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

(五)本次会议经过半数以上董事推举，由公司董事房殿峰先生主持，董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于选举公司董事会董事长、法定代表人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举房殿峰先生为第六届董事会董事长。根据《公司章程》第八条规定"法定代表人由董事长指定本人或者其他代表公司执行公司事务的董事担任"，现指定房殿峰本人作为代表公司执行公司事务的董事担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月18日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》（公告编号：2026-023）。

2.审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会议事规则等有关规定和要求，公司董事会同意选举独立董事曾爱青女士为公司第六届董事会审计委员会召集人、提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2026年3月18日披露的《华扬联众数字技术股份有限公司关于董事、董事长、独立董事、法定代表人调整的公告》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2026年4月4日

关于南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购、定投业务的公告

公告送出日期：2026年4月7日

1公告基本信息

基金名称	南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）	
基金简称	南方稳见3个月持有混合（FOF）	
基金主代码	022629	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
公告依据	《南方稳见3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年4月7日
	暂停定投起始日	2026年4月7日
	暂停相关业务的原因说明	为保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益
下属基金份额的简称	南方稳见3个月持有混合（FOF）A	南方稳见3个月持有混合（FOF）C
下属基金份额的代码	022629	022630
该基金份额是否暂停	是	是

2其他需要提示的事项

（1）为保证基金的平稳运作，维护基金份额持有人利益，本基金管理人决定自2026年4月7日起暂停本基金申购、定投业务，在上述业务暂停期间，本基金赎回业务照常办理。本公告仅对本基金暂停办理申购、定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金的详情，可通过基金管理人网站（www.nffund.com）查阅，如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

（2）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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

南方基金管理股份有限公司
2026年4月7日

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加华源证券为一级交易商的公告

经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）与华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"）签署的协议，自2026年4月7日起，本公司增加华源证券为旗下部分ETF的一级交易商（申购赎回代办证券公司），具体的业务流程、办理时间和办理方式以华源证券的规定为准。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称	场内简称	扩位证券简称
1	159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	沙特ETF南方	---
2	159352	南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金	A500ETF南方	---
3	159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	亚太精选ETF南方	---
4	510500	中证500交易型开放式指数证券投资基金	500ETF	中证500ETF南方
5	512100	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1000ETF	中证1000ETF南方
6	513650	南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	标普ETF	标普500ETF南方

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

华源证券客服电话：95305

华源证券网址：www.huayuanstock.com

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

风险提示：投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及其更新、《产品资料概要》及其更新等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2026年4月7日

证券代码：600636 证券简称：*ST国化 公告编号：2026-015

国新文化控股股份有限公司关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告

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：

● 国新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022），公司股票于2025年4月29日起被实施退市风险警示。若公司2025年年度报告出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形，公司股票可能被上海证券交易所终止上市，请广大投资者注意投资风险。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条规定，公司应当在股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。本公告为关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告。

● 公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预亏公告》（公告编号：2026-002），预计2025年年度实现营业收入为33,200万元到35,700万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33,000万元到35,500万元。公司2025年年报审计机构立信会计师事务所就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况出具了专项说明。

一、公司股票可能被终止上市的原因

因公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且营业收入低于3亿元，公司股票于2025年4月29日被实施退市风险警示，详见公司于2025年4月26日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2025-022）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定，公司股票被实施退市风险警示后，最近一个会计年度未出现下列情形的，可以在年度报告披露后5个交易日内，向上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示并披露：

（一）经审计的财务会计报告存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第（一）项、第（二）项规定的任一情形；

（二）经审计的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；

（三）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，或者未按照相关规定披露财务报告内部控制审计报告，但公司因进行破产重整、重组上市或者重大资产重组，按照相关规定无法披露财务报告内部控制审计报告的除外；

（四）未在法定期限内披露年度报告；

（五）半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性，且未在法定期限内改正。

若公司2025年度仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的不符合申请撤销股票交易退市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将面临被终止上市的风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.6条的规定，上市公司股票因第9.3.2条第一款第（一）项至第（三）项规定情形被实施退市风险警示的，公司应当在其股票被实施退市风险警示当年的会计年度结束后1个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告，并在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每10个交易日披露一次风险提示公告。

公司已于2026年1月31日、2月13日、3月7日、3月21日披露《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2026-003）、《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》（公告编号：2026-006）、《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》（公告编号：2026-009）、《关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告》（公告编号：2026-011），本公告为关于公司股票可能被终止上市的第五次风险提示公告。

三、其他事项

经财务部门初步测算，预计2025年年度实现利润总额为-24,500万元到-20,500万元，预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-24,000万元到-20,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-26,500万元到-22,500万元。预计2025年年度实现营业收入为33,200万元到35,700万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为33,000万元到35,500万元。具体内容详见公司于2026年1月31日披露的《2025年年度业绩预亏公告》（公告编号：2026-002）。

公司2025年年报审计机构立信会计师事务所就公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况出具了专项说明，具体内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司因财务类退市指标被实施退市风险警示情形预计将消除的预审计情况专项说明》。

截至本公告日，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化。后续公司将积极配合会计师开展年度审计工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2026年4月4日

长盛安鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告

公告送出日期：2026年4月7日

1. 公告基本信息

基金名称		长盛安鑫中短债债券型证券投资基金			
基金简称		长盛安鑫中短债			
基金主代码		006902			
基金管理人名称		长盛基金管理有限公司			
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《长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金合同》、《长盛安鑫中短债债券型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4月8日			
	暂停大额转换转入起始日	2026年4月8日			
	暂停大额定期定额投资起始日	2026年4月8日			
	暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明	保护长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）份额持有人的利益，保障基金平稳运作。			
下属分级基金的基金简称		长盛安鑫中短债A	长盛安鑫中短债C	长盛安鑫中短债D	长盛安鑫中短债E
下属分级基金的交易代码		006902	006903	014465	016557
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资		是	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）		10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	1,000,000.00

2.其他需要提示的事项

（1）2026年4月8日起，对本基金A 类、C类大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制的金额进行调整。即，对长盛安鑫中短债债券型证券投资基金A类（基金代码：006902）、C类（基金代码：006903）分别进行单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、转换转入及定期定额投资业务限制，如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资的金额高于1000万元的申请，本基金管理人有权拒绝。长盛安鑫中短债债券型证券投资基金D类（基金代码：014465）、E类（基金代码：016557）执行原大额申购类交易限制。

（2）本基金开放大额申购、转换转入及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

（3）投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfunds.com.cn咨询、了解相关情况。

（4）风险提示：

基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。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。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。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，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。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，由投资人自行负担。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2026年4月7日

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2026-034

丹阳顺景智能科技股份有限公司关于涉及诉讼事项的公告

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：

● 本次案件所处阶段：法院已立案受理，待开庭

● 本次案件上市公司所处的当事人地位：第三人

● 涉案的金额：（2026）鄂0112民初4246号案件诉讼请求涉案金额6,983.43万元（人民币万元，下同，未考虑案件受理费及实现债权费用等）；除前述案件外，公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的诉讼和仲裁案件累计涉案金额为816.29万元（含公司及控股子公司为第三人的案件，未考虑实现债权费用等）。

● 是否对上市公司损益产生负面影响：截至本公告披露日，公司尚未参加本次案件的开庭审理，尚无法判断作为第三人参加诉讼对公司的影响。公司本次公告的案件尚未结案，结果存在不确定性，具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确定，最终会计处理及影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将密切关注公司诉讼、仲裁情况，并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

近日，丹阳顺景智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到武汉市东西湖区人民法院送达的（2026）鄂0112民初4246号《应诉通知书》及《民事起诉状》，现将具体情况公告如下：

一、本次案件的基本情况

1、案件各方当事人

原告：华中伟业建设集团有限公司

被告一：中信网安（武汉）投资发展有限公司

被告二：中国市政工程中南设计研究总院有限公司

第三人：公司

2、原告方诉讼请求

（1）判令被告一、被告二在欠付第三人工程款的范围内，向原告支付工程款人民币64,617,678.72元；

（2）判令被告一、被告二向原告支付上述工程款的逾期付款利息人民币5,216,656.99元；

（3）判令二被告承担本案全部诉讼费用。

3、事实与理由

中信网安（武汉）投资发展有限公司（以下简称"中信网安公司"）作为发包人与中国市政工程中南设计研究总院有限公司（以下简称"中南设计院"）签订EPC工程总承包合同。中南设计院作为工程总承包商与公司签订《国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路PPP项目建筑及安装工程施工合同》。2018年，原告华中伟业建设集团有限公司（以下简称"华中伟业公司"）与公司就网安基地市政道路项目签订了四份《施工合同》及相关补充协议，约定由华中伟业公司承建内环路（KO+000-K2+407段）及塔西路道路排水及管廊等工程。2026年3月10日，镇江仲裁委员会裁决确认公司应付华中伟业公司工程款为64,617,678.72元及利息5,216,656.99元，具体内容详见公司于2025年3月5日、2026年3月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司涉及仲裁事项的公告》（公告编号：2025-029）及《关于公司仲裁事项进展的公告》（公告编号：2026-027）相关内容。为维护自身合法权益，华中伟业公司以建设工程施工合同纠纷为由向武汉市东西湖区人民法院提起诉讼。

二、其他尚未披露的诉讼和仲裁事项

截至本公告披露日，除前述案件外，公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的其他诉讼和仲裁案件累计涉案金额为816.29万元（含公司及控股子公司为第三人的案件，不含上述案件，未考虑实现债权费用等），其中，公司为原告/申请人的案件涉案金额为422.10万元，公司为被告/被申请人的案件涉案金额为0.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	原告/申请人	被告/被申请人	涉案金额	案件进展
1	公司	武汉设计之都运营管理有限公司	422.10	待开庭
2	单笔涉案金额100万以下（含）公司及控股子公司为原告/申请人的案件共0起		/	-
3	单笔涉案金额100万以下公司及控股子公司为被告/被申请人的案件0起		/	-

注：除上述案件外，公司作为第三人涉及1起案件，为建设工程施工合同纠纷，涉案金额394.19万元。

三、本次公告的案件对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日，公司尚未参加本次案件的开庭审理，尚无法判断作为第三人参加诉讼对公司的影响。公司本次公告的案件尚未结案，结果存在不确定性，具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确定，最终会计处理及影响金额以审计机构年度审计确认后的结果为准。公司将密切关注公司诉讼、仲裁情况，并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行相应的信息披露义务。同时，上述事项不会影响公司的正常运营。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

丹阳顺景智能科技股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-012

绝味食品股份有限公司关于补缴税款的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据国家税收法律法规的相关要求就涉税事项开展了自查，现将相关情况公告如下：

一、基本情况

经自查，公司需补缴税款及滞纳金合计34,203.82万元。截至本公告披露日，公司已将上述税款及滞纳金缴纳完毕。

二、对公司的影响及风险提示

上述补缴的税款及滞纳金将计入公司2025年及2026年当期损益，对公司归属于上市公司股东的净利润的具体影响，最终以经审计的年度财务报表为准。

本次补缴款项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-014

绝味食品股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告

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：

● 截至2026年4月2日，绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币20,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元（含2亿元），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-031）。

公司在规定期限内实际使用了闲置募集资金2亿元临时补充流动资金，并对资金进行了合理安排与使用，未影响募集资金投资项目正常实施。具体情况如下：

发行名称	2022年非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2022年12月22日
暂时补流募集资金金额（万元）	20,000
补流期限	2025年4月9日至2026年4月8日

二、归还募集资金的相关情况

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

本次归还募集资金金额（万元）	20,000
尚未归还的募集资金金额（万元）	0
是否已归还完毕	是 □否
归还完毕的具体时间	2026年4月2日

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-013

绝味食品股份有限公司关于变更办公地址的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，近日搬迁至新办公场所，公司办公地址发生变更。为便于投资者与公司沟通交流，现将变更具体情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦15楼 邮政编码：410016	湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋31楼 邮政编码：410125

除上述变更外，公司网址、联系电话、传真号码、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，具体情况如下：

公司网址：https://www.juewei.cn

联系电话：0731-89842956

传真号码：0731-89842956

电子邮箱：zqb@juewei.cn

敬请广大投资者注意上述变更事项，若由此造成不便，敬请谅解。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026年4月4日