

中信保诚60天持有期债券型证券投资 基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年04月09日

1.公告基本信息

基金名称	中信保诚60天持有期债券型证券投资基金
基金简称	中信保诚60天持有期债券
基金代码	021328
基金管理人名称	中信保诚基金管理有限公司
公告来源	《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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	胡飞跃
新任基金经理姓名	唐行军

2.离任基金经理基本信息

离任基金经理姓名	唐行军
离任原因	工作变动
离任日期	2026年04月08日
聘任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

3.其他需要说明的事项

上述事项已按有关规定在中国证券投资基金业协会完成变更手续。

中信保诚基金管理有限公司

2026年04月09日

西藏华钰矿业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

证劵代码:601020 证劵简称:华钰矿业 公告编号:临2026-012号

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:

- 截至本公告披露日,西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东西藏道衡投资有限公司(以下简称“西藏道衡”)持有公司124,800,716股,占目前公司总股本的15.2033%。本次股份解除质押后,西藏道衡无剩余质押股份。
- 本次股份解除质押的情况

公司于2026年4月8日收到控股股东西藏道衡的通知,获悉西藏道衡将质押给山东六赛新材料科技有限公司的无限售条件股份5,306,000股解除质押,并办理了股权质押登记解除手续,具体情况如下:

	单位:股
股东名称	西藏道衡投资有限公司
本次解除质押股份数量	5,306,000
占其所持股份比例	4.2636%
占公司股份比例	0.6677%
解除质押日期	2026年4月8日
质押数量	124,800,716
持股比例	15.2033%
剩余被质押股份数量	0
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	0.0000%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	0.0000%

截至目前,本次解质的股份无后续质押计划。如西藏道衡未来进行股份质押,公司将根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2026年4月9日

宝山钢铁股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

证劵代码:600019 证劵简称:宝钢股份 公告编号:临2026-006

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)会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序,会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议及通过的决议合法有效。

(二)宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”或“宝钢股份”)《公司章程》第117条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计及内控合规管理委员会可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第122条第二款规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和公司章程规定的作出该决议所需的人数,则可形成有效决议。

根据陈继新、刘宝军、高祥明、姚林龙董事提议,公司第九届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式于2026年4月8日召开临时董事会。

公司于2026年4月8日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。

(三)本次董事会应出席董事10名,实际出席董事10名。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过以下决议:

(一)同意《关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》

为持续优化公司资金管理,提高资金使用效率,降低融资及结算成本,公司拟与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》,涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等经国家金融监督管理总局批准许可公司可从事的业务。具体内容详见2026年4月9日在上海证劵交易所网站发布的《宝钢股份关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告》。

本次会议已经公司全体独立董事事前审查认可。

关联董事高祥明、姚林龙回避表决会议议案,全体非关联董事同意该议案,并将本议案提交股东大会审议。

(二)批准《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会召集人于2026年4月8日召开临时股东大会,该股东会于2026年4月24日在上海召开,具体内容详见2026年4月9日在上海证劵交易所网站发布的《宝钢股份关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

全体董事一致通过本议案。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月8日

宝山钢铁股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

证劵代码:600019 证劵简称:宝钢股份 公告编号:临2026-008

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:

- 本次会议召开日期:2026年4月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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24日 15:00分

召开地点:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月24日至2026年4月24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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日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》等相关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案	A股股东

1.议案已由董事会的时间和披露媒体

上述议案已获公司第九届董事会第八次会议审议通过,具体事项详见刊登在2026年4月9日的《中国证券报》《上海证券报》和《证劵时报》的公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢集团有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、华宝投资有限公司

3.股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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(通过指定交易的证劵公司交易系统)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)同一表决权只能现场、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大会网络投票的,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一同意见的表决票。

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劵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大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席并参与表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股权登记日	股票简称	股权登记日
A股	600019	宝钢股份	2026/4/17

(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。

5.会议登记办法

符合上述条件的,拟出席会议的股东可于2026年4月21日前书面回复公司进行登记(以信函或邮件方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、联系电话、地址及邮编受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书。

联系方式:上海市宝山区富锦路885号宝钢股份中心

宝山钢铁股份有限公司董事会秘书处

邮箱:201199

电话:021-26647000

邮箱:jh@baosteel.com

六、其他事项

拟出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件,以便登记入场。出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月8日

附件1:授权委托书

宝山钢铁股份有限公司: 授权委托书

兹委托(先生/女士)代表本单位(或本人)出席2026年4月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

序号	非关联投票人姓名名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月8日

宝山钢铁股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

证劵代码:600019 证劵简称:宝钢股份 公告编号:临2026-007

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 本次交易主要内容
- 宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)与宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)于2023年4月30日签订的《金融服务协议》将于2026年4月30日到期。为持续优化公司资金管理,提高资金使用效率,降低融资及结算成本,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等业务。

- 交易期限

每日最高存款余额 250亿元

每日最高综合授信信用余额 250亿元

协议有效期 3年

存款利率范围 存款利率按照市场化原则,根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率确定,原则上不低于中国人民银行同期同类存款利率。

综合授信用途业务利率范围 综合授信用途业务利率按照市场化原则,原则上不高于公司从国内主要银行综合授信业务利率

- 本次交易构成关联交易
- 本次交易尚需提交股东大会审议

公司与财务公司于2023年4月30日签订的《金融服务协议》将于2026年4月30日到期。为持续优化公司资金管理,提高资金使用效率,降低融资及结算成本,公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,有效期3年,涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、担保、结售汇等经国家金融监督管理总局批准许可公司可从事的业务。在协议有效期内,公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币250亿元;每日最高综合授信信用业务余额不超过人民币250亿元。

财务公司为公司及中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“中国宝武”)控制,财务公司为公司关联方,前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东大会审议。

二、交易方介绍

(一)关联方基本情况

财务公司名称	宝武集团财务有限责任公司
企业类型	国有企业
统一社会信用代码	913100001322000015
注册地址	上海市浦东新区世博大道1869号宝武大厦1号楼九楼
法定代表人	陈海峰
注册资本	694000万元
成立时间	1992-10-06

经营范围 经国家金融监督管理总局核准,“上海股”登记,财务公司经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)为成员单位办理贷款;(三)为成员单位办理融资租赁;(四)办理成员单位票据承兑及贴现;(五)提供成员单位委托贷款、委托承销、非银行性融资、财务顾问、信用证及备用信用证业务;(六)从事同业拆借业务;(七)办理成员单位间委托贷款和委托承兑;(八)办理成员单位间产品买卖授信业务;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事事前审批类衍生品交易;(十一)从事金融同业业务及其他法律法规许可的业务。

(二)关联方主要财务数据

	截至最近一年	截至最近一期(2026年3月末)
资产总额	7,119,398.97	6,718,379.69
负债总额	6,065,926.78	5,852,000.60
净资产	1,053,472.19	1,266,298.61

营业收入 截至一年度 159,320.60 截至一期(2026年一季度) 31,321.06

净利润 截至一年度 54,883.37 截至一期(2026年一季度) 10,630.48

三、协议执行情况

□首次签订

√非首次签订

注:最高贷款余额参照《金融服务协议》每日最高综合授信信用余额250亿元。

四、《金融服务协议》主要内容

甲方:宝武集团财务有限责任公司

乙方:宝山钢铁股份有限公司

(一)甲方为乙方提供以下金融服务:

1. 结算服务。

2. 存款服务。

3. 信贷服务。

4. 其他金融服务,包括但不限于票据承兑、商业、承销债券、财务顾问、保险代理、外汇结售汇、委托贷款等。

(二)协议主体范围

本协议所指乙方为乙方及其并表子公司(不含上市公司)。

(三)定价原则及交易限额

1. 结算服务,甲方为乙方提供各项结算服务收取的费用,按照中国人民银行的收费价格指导要求,按市场化原则由双方自行协商。

2. 存款服务,甲方为乙方提供存款服务时,存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率确定,原则上不低于中国人民银行同期同类存款利率。本协议有效期内,乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币250亿元。

3. 信贷服务,甲方为乙方提供贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利率及费率,原则上不高于乙方在甲方主要商业银行业务执行的同期同类同档次信贷利率及费率水平。本协议有效期内,乙方在甲方的每日综合授信信用余额原则上不高于人民币250亿元。

4. 其他金融服务,甲方为乙方提供其它金融服务时,应遵循公平合理的原则,由甲、乙双方按市场化原则协商确定。

(四)风险控制与风险防范

1. 甲方应按照国家金融监督管理总局发布的财务公司风险评价及分类监管等风险监测指标规范运行,主动接受监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》等法规规定及监管要求。

2. 乙方有权了解甲方的经营状况和财务状况,根据市场规则的要求对其经营资质、业务和风险状况进行评估;甲方应配合乙方按照上市规则的规定开展相关风险评估,提供评估合理所需的书面文件、资料、数据、信息及便利,但法律法规、金融监管另有规定,或者与风险评估无关且不涉及甲方商业秘密的除外。

3. 甲方应合法合规的前提下,保障乙方支付结算及存款安全,在发生危及或可能危及乙方存款安全的情形或可能对乙方存款带来安全风险的事项时,乙方应立即通知乙方;乙方按照风险防控其他相关规定,根据风险起因和风险状况,在必要时启动风险处置程序;甲方应积极采取补救措施避免损失发生或扩大,并协助配合乙方风险处置工作,履行相应的信息披露义务。

(五)协议生效、变更和解除

本协议经甲乙双方签字盖章后成立,乙方参照上市公司相关法律法规要求,经乙方权力机构审议通过生效。本协议自生效之日起至满【叁】年止,自本协议生效之日起至满【叁】年止。期满后,双方可通过协商续签协议,如协议到期未召开股东大会就续签事项做出决策,为保证金融服务连续性,协议有效期至股东大会召开之日止,但该过事项效力不得追溯至2026年7月31日。

本协议经甲、乙双方协商一致并达成书面协议可以变更或解除,在达成书面协议以前,本协议条款仍然有效。

本协议部分条款无效或不可执行的,不影响其他条款的效力。

5. 本次关联交易的目的及对公司业绩的影响

财务公司由国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构,为企业集团成员单位提供财务管理服务,财务公司为公司提供存款、信贷等金融服务,有利于优化公司财务管理,拓宽融资渠道,降低融资成本,提升融资效率,双方有良好的商业互信和合作基础,较好地满足了公司的金融服务需求。财务公司向公司提供的各类金融服务遵循公平合理的定价原则,不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会对公司的独立性造成重大影响。

六、关联交易履行的审议程序

2026年4月8日,公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案》,关联董事高祥明、姚林龙回避表决本议案,全体非关联董事同意该议案。本次关联交易事项已经公司独立董事专项会议审议,全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

本次关联交易尚需提交公司董事会审议。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2026年4月8日

贵州航天电器股份有限公司关于 举办2025年度网上业绩说明会的通知

证劵代码:002025 证劵简称:航天电器 公告编号:2026-18

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,为了便于投资者进一步了解公司2025年度经营内容及年度经营情况,公司定于2026年4月20日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证劵交易所“互动易”平台举办2025年度网上业绩说明会。

本次年度业绩说明会采用网络远程方式进行,投资者可通过深圳证劵交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长李俊志先生、总经理邹涛先生、独立董事胡兆忠先生、财务总监孙清女士、董事会秘书张强先生。

前期业绩说明会的召开,体现了公司对2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议、投资者可通过深圳证劵交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目,进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问,公司将在此次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年4月9日

贵州航天电器股份有限公司董事会

2026年4月9日

武汉明诚文化体育集团股份有限公司

2026年4月9日

武汉明诚文化体育集团股份有限公司 关于违规担保事项的进展公告

证劵代码:600136 证劵简称:ST明诚 公告编号:临2026-010号

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。

武汉明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月16日在指定媒体上披露了《关于公司涉及违规担保事项的公告》(公告编号:临2023-073号),就公司发现的违规担保事项进行了说明。

二、违规担保事项的进展情况

2024年7月3日,公司收到武汉仲裁委员会(武汉国际仲裁中心)(以下简称“武汉仲裁委”)送达的《仲裁通知书》(2024武仲受字第000020296号)及《仲裁申请书》等法律文书。湖北省中经贸易有限公司(以下简称“中经公司”)已就其与公司的违规担保合同纠纷向武汉仲裁委提出仲裁申请。(公告编号:临2024-077号)

近日,公司收到武汉仲裁委送达的《裁决书》(2026武仲裁字第000001584号),主要内容如下:

- 1、公司不承担保证责任或赔偿责任。
- 2、公司不承担中经公司要求公司承担的仲裁费。

三、风险提示

1、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

2、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

3、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

4、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

5、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

6、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

7、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

8、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

9、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

10、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

11、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

12、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

13、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

14、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

15、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

16、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

17、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

18、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

19、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

20、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

21、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

22、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

23、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

24、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

25、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

26、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

27、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

28、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

29、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

30、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

31、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

32、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

33、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

34、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

35、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

36、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

37、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

38、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

39、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

40、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

41、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

42、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

43、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

44、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

45、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

46、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

47、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

48、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。

49、公司不承担担保责任,不影响公司正常生产经营。