证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2026-020

山东三维化学集团股份有限公司 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、本次股东会未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)会议召开时间:
1、现场会议时间:2026年4月24日14:00;
2、网络投票时间:2026年4月24日。其中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4月24日09:15-09:25,09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月24日09:15-15:00期间的任意时间。
(二)现场会议召开地点:
山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅
(三)会议召开方式:现场表决、网络投票相结合的方式
(四)召集人:公司董事会
(五)主持人:董事长曲思秋先生
(六)会议召开的合法性、合规性:本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定,合法有效。
(七)会议出席情况:
1、股东出席的总体情况:

股东类别	出席情况		股东及股东授权代表人数	代表有表决权股份数量(股)	占公司有表决权股份总数的比例(%)
普通股	总体出席会议情况		238	237,421,970	36.5905
	其中:	现场出席会议情况	12	167,410,663	25.8006
		网络投票情况	226	70,011,307	10.7899
	出席会议的中小股东情况		232	75,875,907	11.6937

2、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议并通过以下议案:

提案编码	议案名称	同意 股数(股)	同意 比例(%)	反对 股数(股)	反对 比例(%)	弃权 股数(股)	弃权 比例(%)	是否通过
	非累积投票提案	——	——	——				
1.00	《2025年度董事会工作报告》	236,016,870	99.4082	1,348,300	0.5679	56,800	0.0239	是
	其中:中小股东	74,470,807	98.1482	1,348,300	1.7770	56,800	0.0749	
2.00	《2025年年度报告及摘要》	235,992,170	99.3978	1,338,600	0.5638	91,200	0.0384	是
	其中:中小股东	74,446,107	98.1156	1,338,600	1.7642	91,200	0.1202	
3.00	《2025年末利润分配预案》	235,973,070	99.3897	1,393,800	0.5871	55,100	0.0232	是
	其中:中小股东	74,427,007	98.0904	1,393,800	1.8369	55,100	0.0726	
4.00	《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	235,972,870	99.3897	1,393,600	0.5870	55,500	0.0234	是
	其中:中小股东	74,426,807	98.0902	1,393,600	1.8367	55,500	0.0731	
5.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)						是
	5.01非独立董事薪酬方案	74,727,732	97.9934	1,454,700	1.9076	75,500	0.0990	是
	其中:中小股东	74,345,707	97.9833	1,454,700	1.9172	75,500	0.0995	
	5.02独立董事薪酬方案	235,897,770	99.3580	1,438,600	0.6059	85,600	0.0361	是
	其中:中小股东	74,351,707	97.9912	1,438,600	1.8960	85,600	0.1128	
6.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	235,988,570	99.3963	1,378,400	0.5806	55,000	0.0232	是
	其中:中小股东	74,442,507	98.1109	1,378,400	1.8167	55,000	0.0725	
7.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	235,902,970	99.3602	1,459,600	0.6148	59,400	0.0250	是
	其中:中小股东	74,356,907	97.9980	1,459,600	1.9237	59,400	0.0783	
8.00	《关于为控股子公司提供担保的议案》	235,903,070	99.3603	1,457,000	0.6137	61,900	0.0261	是
	其中:中小股东	74,357,007	97.9982	1,457,000	1.9202	61,900	0.0816	

注:(1)上表中,"比例"均指占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例,或占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
(2)上表中提案5.01,股东山东人和投资有限公司、曲思秋先生、孙波先生(合计持有公司股份161,164,038股)已回避表决,其股份不计入本提案出席本次会议股东所持有效表决权股份总数。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城(青岛)律师事务所靳如悦、冉令帅律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书,认为"在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下,公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格,本次股东会的表决程序和表决结果合法有效"。
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、上海锦天城(青岛)律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2026-021

山东三维化学集团股份有限公司 第六届董事会2026年第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第二次会议通知于2026年4月17日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2026年4月24日10:00在山东省青岛市崂山区香港东路185号2号楼青岛银丰玥美酒店3楼多功能3厅以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人(其中杨朝合先生、刘春玉女士2人以通讯表决方式出席会议)。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2026年第一季度报告》
《2026年第一季度报告》详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
为公司治理需要,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,董事会提名委员会审核,同意增补王文旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
王文旭先生承诺符合《公司法》《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》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等有关董事任职的资格和要求,不存在不得被提名为董事的情形。
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总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任张军先生(兼任)为公司副总裁(简历详见附件),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。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
同意于2026年5月12日召开公司2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-023)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、董事会审计委员会会议决议;
3、董事会提名委员会会议决议;
4、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件:

非独立董事候选人简历

王文旭:男,中国国籍,无境外居留权,1971年出生,大专学历,中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2007年4月任淄博信邦税务师事务所会计部主任;2008年3月至2013年2月任公司财务总监;2013年2月至2020年5月任公司副总经理、财务总监;2020年5月至2022年4月任公司副总经理、财务总监兼财务部经理;2022年4月至2023年12月任公司副总经理、财务总监;2023年12月起任公司副总裁、财务总监。
截至本公告日,王文旭先生持有公司362,625股股份(占公司总股本的0.06%)。王文旭先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
王文旭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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监会立案稽查;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;亦不存在《公司法》《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、高级管理人员的情形。经查询,王文旭先生未被中国证监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。

高级管理人员简历

张军:男,中国国籍,无境外居留权,1981年出生,汉族,中共党员,管理学硕士。2007年7月参加工作,2007年7月至2019年9月期间先后任职于国泰君安证券股份有限公司山东分公司投行部、中国民生银行股份公司济南分行私人银行部、山东领锐股权投资基金管理公司、深圳市中天佳汇股权投资管理有限公司;2019年10月至2024年7月任淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会秘书;2024年7月至2026年4月任公司董事会秘书;2026年4月起任公司副总裁、董事会秘书。
截至本公告日,张军先生持有公司7,200股股份(占公司总股本的0.0011%)。张军先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系。
张军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未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监会立案稽查;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;亦不存在《公司法》《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、高级管理人员的情形。经查询,张军先生未被中国证监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。

证券代码:002469 证券简称:三维化学 公告编号:2026-023

山东三维化学集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东会届次:山东三维化学集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年第一次临时股东会。
(二)召集人:公司董事会。
公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,决定召开公司2026年第一次临时股东会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东会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》的规定。
(四)会议召开日期、时间:
1、现场会议召开日期、时间:2026年5月12日14:00;
2、网络投票日期、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5月12日09:15-09:25,09:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果出现重复投票,对同一议案的投票以第一次有效申报为准。
(六)会议的股权登记日
本次股东会的股权登记日为2026年5月6日。
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、应当出席股东会的其他人员。
(八)现场会议地点:
山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会审议的提案及提案编码如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2026年第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
3、本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记事项
(一)登记方式
1、自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书及委托人股票账户卡。
2、法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明及股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2026年5月12日13:30-13:50
(三)登记地点:
山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:张军
电话:0533-7993828
传真:0533-7993828　电子邮箱:zhangjun@sdsunway.com.cn
通讯地址:山东省淄博市临淄区炼厂中路22号
邮政编码:255434
(二)股东(或代理人)与会费用自理。
(三)若有其他事宜,另行通知。
六、备查文件
(一)公司第六届董事会2026年第二次会议决议;
(二)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会
2026年4月24日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码:362469　投票简称:三维投票
2、填报表决意见。
本次股东会提案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026年5月12日的交易时间,即09:15—09:25,09:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月12日(股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月12日(股东会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席山东三维化学集团股份有限公司2026年第一次临时股东会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	表决意见:同意	表决意见:反对	表决意见:弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》	√			

注:
1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"相应选项内打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。
如果委托人未作出表决指示,受托人是否可以按自己决定表决:
□可以 □不可以
2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
委托人签名(盖章):委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人持股数:委托人股票账户:
受托人签名:受托人身份证号码:
委托日期:年月日

泰康安泽中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告

公告送出日期:2026年4月25日
1 公告基本信息

基金名称		泰康安泽中短债债券型证券投资基金
基金简称		泰康安泽中短债
基金主代码		008565
基金管理人名称		泰康基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《泰康安泽中短债债券型证券投资基金基金合同》、《泰康安泽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29日
	暂停(大额)转换转入起始日	2026年4月29日
	暂停(大额)定期定额投资起始日	2026年4月29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
	限制定期定额投资金额(单位:元)	100,000.00
	暂停(大额)申购(含转换转入及定投)的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

下属分级基金的基金简称	泰康安泽中短债A	泰康安泽中短债C	泰康安泽中短债E
下属分级基金的交易代码	008565	011012	024269
该分级基金是否暂停(大额)申购(含转换转入及定投)	是	是	是

2 其他需要提示的事项
1)自2026年4月29日起,本基金将对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额总金额均应不高于10万元(本基金A类、C类或E类基金份额申请金额分别计算,下同)。
如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额金额合计小于或等于10万元,本基金注册登记人将予以确认成功;如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额金额合计大于10万元,本基金注册登记人将有权确认失败。
如投资者单日单个基金账户多笔申购(含转换转入及定投)本基金,则本基金注册登记人有权按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过10万元(不含10万元)的某笔申请,再逐笔累加至符合本基金A类、C类或E类基金份额均不高于10万元限额的申请给予确认。
2)根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号)及沪深证券交易所休市安排,2026年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)为节假日休市,2026年5月6日(星期三)起照常开市。
3)根据本公司于2024年2月26日发布《泰康安泽中短债债券型证券投资基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,自2024年2月27日起,本基金对在本公司非直销销售机构的大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类基金份额总金额应不高于1.5亿元,单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金C类基金份额总金额应不高于500万元。
自2026年5月6日起,本基金恢复执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。
4)本基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务期间,其他业务仍正常办理。
5)本基金恢复大额申购(含转换转入及定投)业务的具体时间将另行公告。
6) 投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年4月25日

泰康薪意保货币市场基金2026年"劳动节"假期暂停申购、转换转入业务公告

公告送出日期:2026年4月25日
1 公告基本信息

基金名称		泰康薪意保货币市场基金
基金简称		泰康薪意保货币
基金主代码		001477
基金管理人名称		泰康基金管理有限公司
公告依据		《泰康薪意保货币市场基金基金合同》、《泰康薪意保货币市场基金招募说明书》、中国证监会《货币市场基金监督管理办法》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年4月29日
	暂停转换转入起始日	2026年4月29日
	暂停申购、转换转入的原因说明	(1)根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号)及沪深证券交易所休市安排,2026年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)为节假日休市,2026年5月6日(星期三)起照常开市。(2)为保证本基金的稳定运作,保护基金持有人利益,根据《泰康薪意保货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2026年4月29日至2026年5月5日暂停本基金部分基金份额的申购及转换转入业务。

下属分级基金的基金简称	泰康薪意保货币A	泰康薪意保货币B	泰康薪意保货币C	泰康薪意保货币D	泰康薪意保货币E
下属分级基金的交易代码	001477	001478	017983	017984	002546
该分级基金是否暂停申购、转换转入	是	是	否	是	否

2 其他需要提示的事项
(1)2026年5月6日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。
(2)根据本公司于2024年2月28日发布的《泰康薪意保货币市场基金暂停非直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》、2024年2月29日发布的《泰康薪意保货币市场基金暂停直销销售机构大额申购(含转换转入及定投)业务公告》及2025年1月27日发布的《泰康薪意保货币市场基金暂停非直销销售机构机构投资者大额申购(含转换转入及定投)业务公告》,本基金对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户通过直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于1000万元;个人投资者单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于100万元,机构投资者单日单个基金账户通过非直销销售机构累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或B类基金份额总金额均应不高于5万元(本基金A类、B类基金份额申请金额分别计算)。
自2026年5月6日起,本基金继续执行上述限额。如该申购业务上限发生调整,本公司将另行公告。
(3)根据中国证监会《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定:"当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益。"投资者于2026年4月28日15:00点前申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2026年4月29日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2026年4月30日15:00点前赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2026年5月6日)起不享受本基金的分配权益。
根据《泰康基金管理有限公司基金直销电子交易平台货币基金快速赎回业务协议》,投资者通过基金管理人直销电子交易系统(包括网上交易系统、基金管理人手机客户端、基金管理人微信公众号以及基金管理人另行公告的其他电子交易系统等)快速赎回的份额,自快速赎回之日起(含当日)不享受本基金的分配权益。
(4)2026年5月1日至5月5日期间投资者提交的开户、赎回等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。
敬请投资者提前做好交易安排。投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-18-95522)垂询相关事宜。
风险提示:本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年4月25日

泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告

公告送出日期:2026年4月25日
1 公告基本信息

基金名称		泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金
基金简称		泰康悦享120天持有期债券
基金主代码		025296
基金管理人名称		泰康基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《泰康悦享120天持有期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29日
	暂停(大额)转换转入起始日	2026年4月29日
	暂停(大额)定期定额投资起始日	2026年4月29日
	限制申购金额(单位:元)	10,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000.00
	暂停(大额)申购(含转换转入及定投)的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

下属分级基金的基金简称	泰康悦享120天持有期债券A	泰康悦享120天持有期债券C
下属分级基金的交易代码	025296	025297
该分级基金是否暂停(大额)申购(含转换转入及定投)	是	是

2 其他需要提示的事项
1)自2026年4月29日起,本基金将对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于1万元(本基金A类、C类基金份额申请金额分别计算,下同)。
如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额金额合计小于或等于1万元,本基金注册登记人将予以确认成功;如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额金额合计大于1万元,本基金注册登记人将有权确认失败。
如投资者单日单个基金账户多笔申购(含转换转入及定投)本基金,则本基金注册登记人有权按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过1万元(不含1万元)的某笔申请,再逐笔累加至符合本基金A类或C类基金份额均不高于1万元限额的申请给予确认。
2)根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号)及沪深证券交易所休市安排,2026年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)为节假日休市,2026年5月6日(星期三)起照常开市。
自2026年5月6日起,本基金恢复办理大额申购(含转换转入及定投)业务,取消单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类或C类基金份额总金额均应不高于1万元的限制,大额申购(含转换转入及定投)金额不设上限。
3)本基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务期间,其他业务仍正常办理。
4) 投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年4月25日

泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告

公告送出日期:2026年4月25日
1 公告基本信息

基金名称		泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金
基金简称		泰康悦享60天持有期债券
基金主代码		020807
基金管理人名称		泰康基金管理有限公司
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》等相关法律法规以及《泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《泰康悦享60天持有期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29日
	暂停(大额)转换转入起始日	2026年4月29日
	暂停(大额)定期定额投资起始日	2026年4月29日
	限制申购金额(单位:元)	10,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	10,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000.00
	暂停(大额)申购(含转换转入及定投)的原因说明	为充分保护基金份额持有人利益,保障基金平稳运作。

下属分级基金的基金简称	泰康悦享60天持有期债券A	泰康悦享60天持有期债券C	泰康悦享60天持有期债券D	泰康悦享60天持有期债券E
下属分级基金的交易代码	020807	020808	020809	020810
该分级基金是否暂停(大额)申购(含转换转入及定投)	是	是	是	是

2 其他需要提示的事项
1)自2026年4月29日起,本基金将对大额申购(含转换转入及定投)业务进行限制,单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额总金额均应不高于1万元(本基金A类、C类或E类基金份额申请金额分别计算,下同)。
如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额金额合计小于或等于1万元,本基金注册登记人将予以确认成功;如投资者单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额金额合计大于1万元,本基金注册登记人将有权确认失败。
如投资者单日单个基金账户多笔申购(含转换转入及定投)本基金,则本基金注册登记人有权按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过1万元(不含1万元)的某笔申请,再逐笔累加至符合本基金A类、C类或E类基金份额均不高于1万元限额的申请给予确认。
2)根据《国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号)及沪深证券交易所休市安排,2026年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)为节假日休市,2026年5月6日(星期三)起照常开市。
自2026年5月6日起,本基金恢复办理大额申购(含转换转入及定投)业务,取消单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)本基金A类、C类或E类基金份额总金额均应不高于1万元的限制,大额申购(含转换转入及定投)金额不设上限。
3)本基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务期间,其他业务仍正常办理。
4) 投资者可以登录本公司网站(www.tkfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。
风险提示:本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。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,敬请投资人于投资前认真阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书和招募说明书(更新)等法律文件,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。

泰康基金管理有限公司
2026年4月25日

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2026-017

灵康药业集团股份有限公司 关于延期披露2025年年度报告及2026年第一季度报告的公告

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个别及连带责任。

灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")原定于2026年4月25日披露《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》,为进一步完善定期报告编制和复核的相关工作,确保2025年年度报告的质量和信息披露的真实性、准确性、完整性,经公司向上海证券交易所申请,公司将《2025年年度报告》和《2026年第一季度报告》的披露时间延期至2026年4月29日。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会
2026年4月25日

股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临2026-017

淮北矿业控股股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告

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、提前离任的基本情况
淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")董事会于近日收到公司副总经理陈亚东先生的书面辞职报告,辞职报告自送达董事会时生效,具体情况如下:

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈亚东	副总经理	2026年4月23日	2027年9月25日	达到法定退休年龄	否	/	否

二、离任对公司的影响
陈亚东先生已按照公司相关规定做好工作交接,辞职事项不会影响公司正常的经营与运行。截至本公告日,陈亚东先生未持有公司股票,不存在未履行的公开承诺或义务,与公司不存在意见分歧,亦不存在需向投资者说明的重要事项。
公司董事会对陈亚东先生在担任公司高级管理人员期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2026-022

北京东方中科集成科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议于2026年4月24日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2026年4月17日通过邮件方式送达给全体董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郑大伟先生主持,与会董事对各项议案进行审议、表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2026-010

太极计算机股份有限公司 关于延期披露2025年年度报告的公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")原计划于2026年4月28日披露《2025年年度报告》。结合当前定期报告编制及相关工作推进情况,本着审慎原则及对广大投资者负责的态度,为保证信息披露的准确性和完整性,经向深圳证券交易所申请,公司将《2025年年度报告》及相关公告的披露时间延期至2026年4月30日。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意,敬请广大投资者谅解。
公司郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2026年04月24日

证券代码:603318 证券简称:水发燃气 公告编号:2026-033

水发派思燃气股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 水发派思燃气股份有限公司(以下简称公司)股票于2026年4月23日、4月24日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形,是公司近期第二次股票交易异常波动。自2026年4月20日至4月24日,公司股票5个交易日内4个交易日以涨停收盘,公司股票累计涨幅达47.92%,显著高于同行业上市公司,已严重偏离上市公司基本面;其中4月20日至4月24日换手率分别为11.93%、15.98%、21.01%、2.87%、3.52%,平均换手率11.06%,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。
● 截至2026年4月24日,公司收盘价为11.39元/股,最新市净率为3.36倍,滚动市盈率(TTM)为-68.28倍,燃气行业同期最新市净率2.21倍、滚动市盈率(TTM)24.01倍,市净率、市盈率绝对值远高于同行业。公司已累计发布2次异常波动公告及1次交易风险提示公告,持续向市场提示股票交易风险。
● 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,公司经营情况正常,不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营情况正常,市场环境、行业政策没有发生重大变化,可能存在市场情绪过热和非理性炒作的情形,交易风险大幅提升,存在短期大幅下跌的风险。公司特别提醒投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
● 公司于2026年4月24日披露了《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》显示,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2026年4月23日、4月24日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)公司生产经营情况
经公司自查,公司近期日常生产经营情况正常,内部及外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。公司于4月24日披露的《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》显示,公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
(二)重大事项情况
经自查并书面询证公司控股股东水发集团有限公司及山东水发控股集团有限公司,公司已在《水发派思燃气股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号2026-021)、《水发派思燃气股份有限公司股票交易风险提示公告》(公告编号2026-032)中披露"除已披露的相关事项外,公司、控股股东及实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、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
公司主要业务围绕天然气行业形成四大业务板块:城镇燃气供应(含长输管线)、LNG生产销售、分布式能源服务和燃气装备制造业务,经公司自查各业务板块生产经营正常,内部及外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。未发现存在对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻。
公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7,881.41万元,同比下降176.78%;2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为526.85万元,同比下降72.25%。公司敬请广大投资者注意公司经营业绩下降风险,理性投资。
(四)其他股价敏感信息
经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。公司前期公告事项未发生重大变化,不存在需要更正、补充之处。公司所从事行业的市场环境、行业政策未发生重大调整。
三、相关风险提示
自2026年4月20日至4月24日,公司股票5个交易日内4个交易日以涨停收盘,公司股票累计涨幅达47.92%,显著高于同行业上市公司,已严重偏离上市公司基本面;其中4月20日至4月24日换手率分别为11.93%、15.98%、21.01%、2.87%、3.52%,平均换手率11.06%,交易风险极大,存在短期大幅下跌的风险。最近连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于第二次股票交易异常波动。公司已累计发布2次异常波动公告及1次交易风险提示公告,持续向市场提示股票交易风险。
截至2026年4月24日,公司收盘价为11.39元/股,最新市净率为3.36倍,滚动市盈率(TTM)为-68.28倍,燃气行业同期最新市净率2.21倍、滚动市盈率(TTM)24.01倍,市净率、市盈率绝对值远高于同行业。
公司郑重提醒广大投资者,公司有关信息以公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体上披露的相关公告为准。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。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认,公司没有任何根据《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《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。

水发派思燃气股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603356 证券简称:华菱精工 公告编号:2026-007

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一部分股份解除冻结的公告

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。

● 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人之一黄业华先生持有公司股份24,823,542股,占公司总股本的18.62%。本次黄业华先生解除冻结股份数量为8,554,319股,占其所持有公司股份的34.46%,占公司总股本的6.42%,其股份已经全部解除冻结。
一、本次解除冻结的股份情况
公司于2025年4月26日披露了控股股东、实际控制人之一黄业华先生所持公司8,554,319股股份被司法冻结的情形,内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人之一部分股份被冻结的公告》(公告编号:2025-017)。
近日,公司收到黄业华先生通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查询,获悉其所持本公司部分股份已全部解除冻结,具体情况如下:

股东名称	黄业华
本次解除冻结股份数量	8,554,319
占其所持股份比例	34.46%
占公司总股本比例	6.42%
解除冻结时间	2026年4月23日
持股数量	24,823,542
持股比例	18.62%
剩余被冻结股份数量	0
剩余被冻结股份数量占其所持股份比例	0
剩余被冻结股份数量占公司总股本比例	0

二、其他说明
本次公司控股股东、实际控制人黄业华先生股份解除冻结不会对公司控制权产生影响,亦不会对公司的日常经营管理造成影响。
特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:600433 证券简称:冠豪高新 公告编号:2026-020

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年4月24日收到魏璐沁先生的书面辞职报告,魏璐沁先生因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后仍在公司控股子公司担任其他职务。
一、高级管理人员提前离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
魏璐沁	副总经理	2026年4月24日	2028年1月9日	工作调整	是	在广东冠豪新材料研发有限公司担任代表公司执行公司事务的董事职务	否

二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》的有关规定,魏璐沁先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行,其辞职事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。
截至本公告披露日,魏璐沁先生持有公司股票235,000股,占公司总股本的0.013%。魏璐沁先生将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。
魏璐沁先生已向公司确认,其与公司无任何意见分歧,亦无其他因辞职而需提请公司投资者注意的事项。
公司及公司董事会对魏璐沁先生在任职副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2026年4月25日