

上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

1.上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知于2026年4月14日以邮件方式发出。

2.本次董事会会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会会议应出席的董事人、实际出席会议的董事人。

4.本次董事会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海宏英智能科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2025年度年度报告》及其摘要的议案

经审议,董事会认为公司《2025年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况(深圳证券交易所股票上市规则)及《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》等有关法律法规和规范性文件的规定,募集资金的使用与披露不存在违规情形。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2025年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司董事会议于2026年4月20日(星期三)召开2025年度股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议地点:上海市松江区九亭镇康乐路2088号。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十四)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十五)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十六)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十七)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十八)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(四十九)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十一)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(五十二)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议,董事会认为公司《2026年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营情况与财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(DQII)二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金(DQII)(场内简称:纳指科技E;股票代码:156909,以下简称“本基金”)二级市场交易价格持续高于基金份额净值,出现较大溢价幅度。特此提醒投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如盲目投资,可能造成重大损失。

为保护投资者利益,本基金将于2026年4月28日(星期三)上午10:30起,自2026年4月28日10:30复牌,停牌期间本基金申购赎回业务照常办理,若本基金2026年4月28日二级市场交易价格溢价幅度未有效收敛,本基金有权采取包括但不限于暂停申购赎回、延长停牌时间及连续停牌等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

现向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场买卖本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场交易价格,除了基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常,且已按披露而未披露的重大信息,基金管理人严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、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,存在基金份额净值波动的风险。投资者应仔细阅读基金合同、招募说明书等文件,认真阅读基金合同、招募说明书等文件,全面了解基金的投资目标、投资策略、风险收益特征、产品特性、充分知晓自身的投资风险,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险提示请以销售机构提供的评级报告为准。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2026年4月28日

关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增中欧财富为销售机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海中欧财富基金销售有限公司(以下简称“中欧财富”)签署的委托销售协议,自2026年4月28日起新增委托中欧财富销售本公司旗下部分基金,具体的业务流程、业务开通情况、办理时间、办理方式及费率按照协议中约定的安排和规定为准。现将相关事项公告如下:

一、适用基金

基金代码	基金名称
000034	景顺长城沪深300指数增强证券投资基金
000037	景顺长城创业板指数增强证券投资基金
000038	景顺长城中证500指数增强证券投资基金
000039	景顺长城中证800指数增强证券投资基金
000040	景顺长城中证1000指数增强证券投资基金

二、销售机构信息

销售机构名称:上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号7203室
办公地址:上海市虹口区公平路18号6层福源大厦6层
法定代表人:许欣
联系人:廖静娴
电话:021-68909600-5906
传真:021-33263251
客户服务电话:400-700-9700(仅限语音专线)
网址:https://www.zqfund.com.cn/

三、申购赎回等业务仍适用于处于正常申购期及处于特定开放日和开放期间的基金,基金封闭期、募集期等特殊期间的申购赎回业务不受影响。投资者在申购、赎回基金时,应仔细阅读基金合同、招募说明书等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606-0765-82270688
网址:www.ljwtfund.com
2.中欧财富基金销售有限公司
客户服务电话:95638
网址:www.zqfund.com

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。投资者应当充分了解本基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的差别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二六年四月二十八日

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于2025年年度业绩预告更正公告

-90,000万元至-70,000万元之间,与上年同期相比,将出现亏损。预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润在-94,000万元至-74,000万元之间。

一、上年同期经营业绩和财务状况

1. 2025年度实现归属于母公司所有者的净利润:2,359.75万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-6,740.70万元。

二、业绩预告修正的主要原因

1. 业绩数据修正的主要原因

公司在披露2025年度业绩预告时,年度审计工作尚未全面展开,相关数据系基于当时已获取的信息进行测算。随着年度审计工作的推进及资产负债公允价值变动事项的进一步核查落实,公司于近日与会计师事务所沟通,审慎核实,对2025年度业绩预告数据进行了更正。

三、更正后的业绩预告情况

业绩预告(初步测算):预计2025年度实现营业收入为30.50亿元至32.50亿元之间,与上年同期相比下降15.45%至15.52%;预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润在-45,000万元至-30,000万元之间,与上年同期相比,将出现亏损。

四、风险提示

以上更正后的预告数据为初步核算数据,经公司与审计机构沟通,公司与注册会计师对本次业绩预告正在充分沟通,具体准确的财务数据将以公司正式披露的审计后2025年年度报告为准。

五、其他说明事项

公司对本次业绩预告差错给投资者带来的影响致以诚挚的歉意。公司董事会将督促管理层及相关人员加强与年审机构的沟通,坚持谨慎性原则,提高业绩预告的科学性和准确性。具体会计处理事项以审计机构年度审计后的最终结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2025年4月28日

山鹰国际控股股份公司 关于参与设立投资基金的注销提示公告

二、交易进展及注销安排

基于公司整体规划,公司与汇创基金签署了第一期《股权转让实施协议》,按照由万隆(上海)资产评估有限公司出具的编号为万隆评报字(2026)第10140号的《山鹰国际控股股份公司子公司山鹰华中纸业股份有限公司股东转让股权及股权公允价值资产评估报告》(以下简称“评估报告”),以6000万元、4000万元、8000万元的价格,依次受让了汇创基金持有的山鹰国际纸业(上海)投资合伙企业(有限合伙)31.4237%的股权。该部分股权转让价款现金分配至有限合伙人山鹰金融资产投资有限公司,汇创基金持有的山鹰华中纸业31.4237%股权以非现金方式分配至有限合伙人山鹰私募。本次分配完成后,汇创基金不再持有山鹰华中纸业,汇创基金持有山鹰华中纸业65.63%股权,公司全资子公司山鹰私募持有山鹰华中纸业13.4237%的股权。山鹰华中纸业由公司控股子公司变为间接全资子公司。

鉴于山鹰基金目前除持有山鹰华中纸业外,并无其他投资,经山鹰基金召开合伙人会议审议通过注销事宜,后续公司积极督促清算人确定清算方案,做好相关退出工作。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响