博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年4月30日

1、公告基本信息

基金名称	博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	博时恒生港股通科技主题ETF
基金主代码	159010
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2026年4月29日
基金管理人名称	博时基金管理有限公司
基金托管人名称	财通证券股份有限公司
公告依据	《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《博时恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等

注:本基金场内简称为"港股通科技ETF博时"。

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可[2026]359号
基金募集期间		自2026年4月13日至2026年4月24日止
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期		2026年4月29日
募集有效认购总户数(单位:户)		4,933
募集期间净认购金额(单位:元)		488,558,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		42,449.02
募集份额(单位:份)	有效认购份额	488,558,000.00
	利息结转的份额	39,611.00
	合计	488,597,611.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
	其他需要说明的事项	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2026年4月29日

注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;

(3)本基金的基金经理未持有本基金。

3、其他需要提示的事项

(1)开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为港股通、深圳证券交易所同时正常开放交易的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、港股通交易规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年4月30日

博时基金管理有限公司关于博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金劳动节假期前后补券风险的提示性公告

根据博时上证30年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金",场内简称:国债30年,扩位简称:30年国债ETF博时,基金代码:511130)招募说明书的相关约定,当现金替代标志为可以现金替代时,对于以现金替代的方式申购本基金的投资者,基金管理人将在T日后有正常交易的3个交易日(即T+3日,T为申购日)内以收到的替代金额代投资者买入被替代的部分证券,并以购入价格作为购入成本。

由于劳动节假期的存在,2026年5月1日至2026年5月5日(连续5个自然日)皆为上海证券交易所非交易日。若投资者于2026年4月30日以现金替代的方式申购本基金,其完整的补券周期将跨越劳动节假期,而劳动节假期时间跨度长、被替代证券的应计利息累计较多,可能导致采用现金替代方式申购本产品的投资者的补券成本大幅提升。

如广大投资者于2026年4月30日参与本基金,建议选择场内直接买卖、或实物申赎的方式参与,避免劳动节假期带来的现金替代申购补券成本提升的风险。

风险提示: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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年4月30日

博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理基金参与了珠海锐翔智能科技股份有限公司(以下简称"锐翔智能")向不特定合格投资者公开发行股票的申购。

锐翔智能本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司(以下简称"国泰海通")为以下基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的关联方。锐翔智能本次发行价格为人民币29.47元/股,现将本公司基金获配信息公告如下:

基金名称	获配数量(股)	获配金额(元)
博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金	300	8841
博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金	300	8841

特此公告。

博时基金管理有限公司
2026年04月30日

证券代码:601166　证券简称:兴业银行　公告编号:2026-018
可转债代码:113052　可转债简称:兴业转债

兴业银行股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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5月26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

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:兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月26日　9点30分

召开地点:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: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5月26日至2026年5月26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号一规范运作》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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年年度报告及摘要	√
3	2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案	√
4	2025年度利润分配预案	√
5	2026年度中期利润分配计划	√
6	2025年度董事薪酬方案	√
7	关于聘请2026年度会计师事务所的议案	√

本次股东会将听取以下报告:

1.2025年度主要股东(大股东)评估报告;

2.2025年度独立董事述职报告;

3.2025年度董事、高级管理人员履行职责情况的评价报告;

4.2025年度高级管理人员薪酬分配方案;

5.2025年度关联交易情况报告。

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十一届董事会第十三次会议、第十四次会议(临时会议)分别审议通过。详见2026年3月27日、4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的董事会会议决议公告。本公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载股东会会议文件。

(二)特别决议议案:无

(三)对中小投资者单独计票的议案:4、5、7

(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、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。

(二)为更好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、及时投票,本公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,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》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况,投资者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。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(四)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的数量总和。

持有多个股东账户的股东,通过上海证券交易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已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的表决意见,以第一次投票结果为准。

(五)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本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	601166	兴业银行	2026/5/20

(二)本公司董事和高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记办法:

符合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、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、法定代表人身份证件;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法定代表人证明书、证券账户卡、授权委托书(格式见附件)和代理人身份证件。

符合出席条件的个人股东:本人出席会议的,须持本人身份证和证券账户卡;委托代理人出席会议的,须持证券账户卡、授权委托书(格式见附件)、委托人身份证件复印件、代理人身份证件。

(二)登记时间:2026年5月22日,上午9:00-12:00,下午14:30-18:00。

(三)登记方式:

股东可通过电话、电子邮件、现场或信函方式进行登记。

1.电话:0591-87825054

2.电子邮件:601166gddh@cib.com.cn

3.现场:福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦27层董事会办公室

4. 联系人:卢女士

六、其他事项

本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会
2026年4月30日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

兴业银行股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月26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年年度报告及摘要			
3	2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案			
4	2025年度利润分配预案			
5	2026年度中期利润分配计划			
6	2025年度董事薪酬方案			
7	关于聘请2026年度会计师事务所的议案			

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:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-027
债券代码:127099　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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、独立董事辞职情况

南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事乔久华先生递交的辞职报告。乔久华先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委员会委员职务以及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后,乔久华先生不再担任公司任何职务。乔久华先生独立董事职务原定的任职期间为2023年11月22日至2026年11月21日。

鉴于乔久华先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一,且独立董事中缺少会计专业人士,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,乔久华先生辞职申请自公司股东会选举出新任独立董事后生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前,乔久华先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日,乔久华先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,乔久华先生的辞职不会对公司治理和日常生产经营产生重大影响。

乔久华先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用,公司及公司董事会对乔久华先生在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

二、独立董事补选情况

公司于2026年4月29日召开第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。经公司第四届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名钱小祥先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,其独立董事津贴与其他独立董事相同,钱小祥先生当选后将接任乔久华先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务,战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

公司独立董事已召开专门会议对上述议案进行审议,全体独立董事对上述议案发表了明确同意的意见。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司本次补选独立董事后,公司第四届董事会成员中,兼任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,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,且不存在任期超过六年的情形。

三、其他情况说明

独立董事候选人钱小祥先生为会计专业人士,尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。其本人兼任境内上市公司独立董事不超过三家。

公司已向深圳证券交易所报送独立董事候选人的相关材料,根据相关法律法规、规范性文件的规定,独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议表决。上述独立董事候选人的相关材料,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

为确保董事会的正常运作,在补选独立董事就任前,申请辞任独立董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行独立董事职责。

四、备查文件

1、独立董事辞职报告;

2、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

3、公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核意见;

4、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议;

5、《独立董事候选人履历表》;

6、《独立董事提名人声明与承诺》;

7、《独立董事候选人声明与承诺》;

8、《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

特此公告。

附件:第四届董事会补选独立董事候选人简历

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年4月30日

附件:第四届董事会补选独立董事候选人简历

钱小祥,男,1973年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员,硕士学历,财政部会计领军人才(CPA类),中国注册会计师、澳洲注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师,中国注册会计师协会资深会员,江苏省先进会计工作者。现任财政部江苏监管局会计监管咨询专家、江苏省财政厅会计咨询专家、江苏省注册会计师协会专业技术委员会委员、江苏省注册咨询专家;南京大学、东南大学、南京信息工程大学等高校会计硕士校外导师。1994年至1999年,就职于江苏江扬船舶集团公司滨江船厂,任总账会计;1999年至2000年,就职于扬州市邗江县审计事务所,任部门主任;2000年至2008年,就职于扬州佳诚会计师事务所有限公司,任发起人、副所长、董事;2008年至今,就职于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙),任管理合伙人、执行事务合伙人。拟任南京迪威尔高端制造股份有限公司(688377.SH)独立董事,包括公司在内,担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

截至本公告披露日,钱小祥先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,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,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在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调查,尚未有明确结论的情形,不属于"失信被执行人",不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形,任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-028
债券代码:127099　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第三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。

重要提示:

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议审议通过,公司董事会决定于2026年5月15日(星期五)下午14:30召开公司2026年第三次临时股东会,本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现将具体事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,决定召开公司2026年第三次临时股东会。本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月08日

7、出席对象:

(1)截至2026年5月8日(星期五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1)上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(2)根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定,股东会审议事项影响中小投资者利益的,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件2)。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续(授权委托书详见附件3),不接受电话登记。

(3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件由个人签字,法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。

2、登记时间及地点

(1)现场登记时间:2026年5月14日9:00一11:30,13:30一17:00。

(2)信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2026年5月14日17:00。来信请在信函上注明"盛航股份2026年第三次临时股东会"字样。

(3)登记地点:中国(江苏)自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。

3、联系方式

联系电话:025-85668787(证券事务部)

指定传真:025-85668989(传真请注明:证券事务部)

指定邮箱:njshhy@njshshipping.com(邮件主题请注明:股东会登记)

4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,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,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年04月30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、投票代码为:361205;

2、投票简称为:盛航投票;

3、填报表决意见或选举票数:

本次股东会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,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15日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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15日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月15日(现场股东会结束当日)下午15:00。

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(2025年修订)》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:自然人股东《授权委托书》

授权委托书

委托人姓名:　　受托人姓名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　股

兹委托　　先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案	√			

请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否

委托人签名:　　受托人签名:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:　年　月　日至　年　月　日

附件3:机构股东《授权委托书》

授权委托书

委托人名称:　　受托人姓名:

委托人法定代表人姓名:　　受托人身份证号码:

委托人统一社会信用代码:　　委托人持股数:　　股

兹委托　　先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2026年第三次临时股东会,并代表本人依照以下指示(并在相应的表决意见项下打"√")对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案	√			

请将表决意见在"同意"、"反对"或"弃权"所对应的方格内打"√",多打或者不打视为弃权。

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:

□ 是 □ 否

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托日期:　年　月　日

委托书有效期限:　年　月　日至　年　月　日

证券代码:001205　证券简称:盛航股份　公告编号:2026-026
债券代码:127099　债券简称:盛航转债

南京盛航海运股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

南京盛航海运股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十六次会议通知已于2026年4月26日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年4月29日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司董事长李桃元先生主持,本次董事会应出席会议的董事8人,实际出席董事8人,其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事陈华、薛文成通过通讯方式参加会议。公司独立董事乔久华先生因个人原因未能亲自出席会议,书面委托独立董事薛文成先生出席会议并行使表决权。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。

公司独立董事乔久华先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务、董事会下属审计委员会主任委员职务、战略与可持续发展委员会委员职务以及薪酬与考核委员会委员职务,辞职后不再担任公司任何职务。经公司第四届董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名钱小祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其独立董事津贴与其他独立董事相同,钱小祥先生当选后将接任乔久华先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务,战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》(公告编号:2026-027)。

公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议,全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见,具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核意见》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。

公司拟于2026年5月15日召开2026年第三次临时股东会,审议上述相关议案,本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-028)。

表决结果:同意票为8票,反对票为0票,弃权票为0票。

三、备查文件

1、独立董事辞职报告;

2、公司第四届董事会第三十六次会议决议;

3、公司第四届董事会独立董事第二十五次专门会议审核意见;

4、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司
董事会
2026年4月30日

国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,国泰基金管理有限公司(以下简称"基金管理人")旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:纳指ETF国泰,交易代码:513100,以下简称"本基金")二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现特向投资者提示如下:

一、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金(其中,本基金已于2024年11月25日起暂停申购业务)。本基金二级市场的交易价格,除了有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,可能使投资人面临损失。

二、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将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: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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,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,由投资者自行负担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,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。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年四月三十日

关于国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年4月30日

1 公告基本信息

基金名称	国泰中证A500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	国泰中证A500ETF发起联接			
基金主代码	022448			
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司			
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国泰中证A500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》、《国泰中证A500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》等相关文件的规定。			
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购业务起始日		2026年4月30日	
	暂停大额转换转入业务起始日		2026年4月30日	
	暂停大额定期定额投资业务起始日		2026年4月30日	
	暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的原因说明		维护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	国泰中证A500ETF发起联接A	国泰中证A500ETF发起联接C	国泰中证A500ETF发起联接I	国泰中证A500ETF发起联接Y
下属分级基金的交易代码	022448	022449	022610	026615
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务	是	是	是	否
限制申购金额(单位:元)	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	–
限制转换转入金额(单位:元)	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	–
限制定期定额投资金额(单位:元)	10,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00	–

注:自2026年4月30日起,本基金管理人将对本基金A类及C类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制,单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过10,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过10,000,000.00元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

本基金管理人已于2024年11月14日起,对本基金I类基金份额的申购、定期定额投资及转换转入业务的金额进行限制。单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额超过1,000,000.00元,本基金管理人将有权部分或全部确认失败。

本次申购、定期定额投资及转换转入业务的金额限制不涉及本基金Y类基金份额。

2其他需要提示的事项

在本基金限制大额申购、定期定额投资及转换转入业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

本基金管理人自2026年5月8日起,恢复接受本基金A类及C类基金份额单个基金账户对本基金的单日累计申购金额10,000,000.00元以上的申购、定期定额投资及转换转入业务申请,本基金I类基金份额仍维持单日每个基金账户的累计申购、定期定额投资及转换转入业务的金额不应超过1,000,000.00元的限制。届时本基金管理人不再另行公告。

投资者可登录本公司网站www.gtfund.com,或拨打客户服务电话400-888-8688咨询相关信息。

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。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解基金产品的详细情况,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金,并注意投资风险。

特此公告

国泰基金管理有限公司
二〇二六年四月三十日

关于调整国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金总规模上限的公告

为满足广大投资人的投资需求,国泰基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")决定自2026年4月30日起调整国泰北证50成份指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")总规模上限为15亿份,具体方案如下:

1、自2026年4月30日起,本基金总规模上限调整为15亿份。本基金管理人未来有权调整本基金在存续过程中的基金份额上限,具体以本基金管理人届时相关公告为准。

2、若本基金存续过程中T日的各类基金份额有效申购和赎回申请(申购包含转换转入及定期定额投资,赎回包含转换转出,下同)全部确认后不会导致基金总份额超过15亿份(含15亿份),则对T日有效申购申请全部予以确认。

若T日的各类基金份额有效申购和赎回申请全部确认后,基金的总份额超过15亿份,将对T日有效申购申请采用"比例确认"的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。因计算精度等原因,可能使基金总份额略微超过或低于15亿份,具体以本基金登记机构确认为准。

因控制基金总份额上限,基金管理人有权拒绝投资者全部或部分交易申请或进行比例确认,具体以本基金登记机构确认为准。

3、当T日有效申购申请采用"比例确认"的原则予以部分确认时,申购申请确认比例的计算方法如下:

T日申购申请确认比例=Max (0,15亿份-T日各类基金份额总和+T日各类基金份额有效赎回申请的确认份额(如有))/∑(T日各类基金份额的有效申购申请金额/T日对应类别基金份额的单位净值)

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注:上述公式中若涉及有效转换申请,对应的转换金额含转换手续费。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

当发生比例确认时,T日本基金A类基金份额的申购费率按照单笔申购申请确认金额对应的费率计算,T日申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。对于触发比例确认的情形和具体的确认比例,本基金管理人不再另行公告,投资者可通过本基金管理人网站了解确认比例信息。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

国泰基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8688

网址:www.gtfund.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。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

国泰基金管理有限公司
2026年4月30日

证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2026-029

广东迪生力汽配股份有限公司关于解除为参股公司担保的公告

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:

●被解除担保对象及基本情况

被解除担保人名称	被担保人关联关系	本次解除担保金额	实际为其提供的担保余额	解除担保情况
广东威玛新材料股份有限公司(以下简称"广东威玛")	上市公司高级管理人员任职的主体	7,000万元	0元	截至本公告日,广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司"或"迪生力")已解除对参股公司广东威玛的所有担保。

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	18,401
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	60.46
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、原担保基本情况及期限调整情况

1、原担保的情况

公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议,于2025年11月12日召开2025年第五次临时股东会,审议通过了《关于转让控股子公司广东威玛股权的议案》及《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》,同意转让控股子公司广东威玛47%的股权,转让后广东威玛将不再纳入公司合并报表范围,公司对广东威玛的存续担保将被动形成对合并报表外主体的担保,同意对广东威玛存续的担保期限调整至2026年2月28日。

2、担保期限调整情况

公司于2026年2月27日召开第四届董事会第十六次会议,于2026年3月16日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于广东威玛存续担保期限调整的议案》,为保障广东威玛公司的经营稳定性,公司对广东威玛存续的担保期限调整至2026年4月30日。

二、现担保解除情况

公司于2026年4月20日收到中国银行股份有限公司韶关分行出具的《授信担保的情况说明》,截至2026年4月20日,确认公司就广东威玛在中国银行股份有限公司韶关分行的存量授信融资的保证担保已终止,担保责任已解除。

公司于2026年4月28日收到中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市曲江区支行出具的《关于同意迪生力提前解除担保义务的说明》,确认广东威玛在中国邮政储蓄银行股份有限公司韶关市分行的小企业贷款的还款资金已足额到账,银行已发起扣款流程,同意公司提前解除对该笔贷款的担保义务,担保责任已解除。

截至本公告日,公司已解除对参股公司广东威玛的所有担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	18,401	60.46	0
上市公司对控股子公司提供的担保	18,401	60.46	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0	0

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2026年4月30日

证券代码:603335　证券简称:迪生力　公告编号:2026-030

广东迪生力汽配股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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29日

(二)股东会召开的地点:广东省江门市台山市大江镇福安西路2号之四广东迪生力汽配股份有限公司6楼会议室

(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	222
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	211,721,759
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(%)	49.4509

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由董事会召集,董事长赵瑞贞先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开及表决符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定。

(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、董事会秘书朱东奇女士列席本次会议,公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

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	209,491,399	98.9465	2,209,121	1.0434	21,239	0.0101

2、议案名称:关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案

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	209,490,047	98.9459	2,209,121	1.0434	22,591	0.0107

3、议案名称:关于2025年度利润分配预案的议案

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	209,486,047	98.9440	1,726,821	0.8156	508,891	0.2404

4、议案名称:关于2025年年度报告全文及其摘要的议案

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	209,490,047	98.9459	1,724,021	0.8142	507,691	0.2399

5、议案名称:关于2026年度申请综合授信额度的议案

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	209,486,047	98.9440	2,209,221	1.0434	26,491	0.0126

6、议案名称:关于制定公司《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	209,471,347	98.9370	2,223,221	1.0500	27,191	0.0130

7、议案名称:关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

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	209,481,947	98.9420	2,212,721	1.0451	27,091	0.0129

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	209,486,047	98.9440	2,209,221	1.0434	26,491	0.0126

9、议案名称:关于2025年度独立董事述职报告的议案

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	209,482,947	98.9425	2,210,321	1.0439	28,491	0.0136

10、议案名称:关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	209,454,447	98.9291	2,227,721	1.0521	39,591	0.0188

(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2025年度董事会工作报告的议案	15,759,799	87.6023	2,209,121	12.2796	21,239	0.1181
2	关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	15,758,447	87.5948	2,209,121	12.2796	22,591	0.1256
3	关于2025年度利润分配预案的议案	15,754,447	87.5725	1,726,821	9.5986	508,891	2.8289
4	关于2025年年度报告全文及其摘要的议案	15,758,447	87.5948	1,724,021	9.5831	507,691	2.8221
5	关于2026年度申请综合授信额度的议案	15,754,447	87.5725	2,209,221	12.2801	26,491	0.1474
6	关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	15,739,747	87.4908	2,223,221	12.3579	27,191	0.1513
7	关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	15,750,347	87.5497	2,212,721	12.2996	27,091	0.1507
8	关于续聘会计师事务所的议案	15,754,447	87.5725	2,209,221	12.2801	26,491	0.1474
9	关于2025年度独立董事述职报告的议案	15,751,347	87.5553	2,210,321	12.2862	28,491	0.1585
10	关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	15,722,847	87.3969	2,227,721	12.3829	39,591	0.2202

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国信信扬(江门)律师事务所

律师:贾翠霞、时蔓利

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
董事会
2026年4月30日