

证券代码: 688576 证券简称: 西山科技 公告编号: 2026-013

## 重庆西山科技股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026年5月20日(星期三) 15:00-16:00
- 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式: 网络互动
- 会议问题征集: 投资者可于2026年5月20日前访问网址 https://esoh.cm/1xHXOC8uqtq或使用微信扫描下方二维码进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年年度报告》(2026年第一季度报告), 为便于广大投资者更加全面深入地瞭解公司经营业绩、发展战略等情况, 公司计划于2026年5月20日(星期三) 15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办重庆西山科技股份有限公司2025年度暨2026年第一季度业绩说明会, 与投资者进行沟通和交流, 广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间: 2026年5月20日(星期三) 15:00-16:00  
 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)  
 会议召开方式: 网络互动方式

三、参会人员

董事长: 梁军  
 董事: 财务总监、董事会秘书: 白雪  
 董事长助理: 田博  
 独立董事: 詹学刚  
 (如遇特殊情况, 参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月20日(星期三) 15:00-16:00通过网址 https://esoh.cm/1xHXOC8uqtq或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月20日前行进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询电话

联系人: 李俊阳  
 电话: 023-65764806  
 邮箱: xishanqun@xishantech.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

重庆西山科技股份有限公司董事会  
 2026年5月13日

证券代码: 600501 证券简称: 航天晨光 公告编号: 修2026-024

## 航天晨光股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026年5月21日(星期四) 15:00-16:00
- 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式: 网络文字互动方式
- 会议问题征集: 投资者可于2026年5月21日前访问网址 https://esoh.cm/1xXZ23MNL0ewr或使用微信扫描下方二维码进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)已于2026年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2025年年度报告及2026年一季度报告, 为便于广大投资者更加全面深入地瞭解公司经营业绩和财务状况等情况, 公司定于2026年5月21日(星期四) 15:00-16:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间: 2026年5月21日(星期四) 15:00-16:00  
 会议召开地点: 价值在线(www.ir-online.cn)  
 会议召开方式: 网络文字互动方式

三、参会人员

(一) 董事长: 赵旭先生  
 (二) 总经理: 张德艳女士  
 (三) 财务负责人、董事会秘书(代): 刘军先生  
 (四) 独立董事: 顾治青女士、叶青先生、姜绍英女士  
 如遇特殊情况, 参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月21日(星期四) 15:00-16:00通过网址 https://esoh.cm/1xXZ23MNL0ewr或使用微信扫描下方二维码即可参与互动交流。投资者可于2026年5月21日前行进行会前提问, 公司将通过本次业绩说明会, 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系人: 公司及发展计划部  
 电话: 025-52292003  
 邮箱: htg@irm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会  
 2026年5月13日

证券代码: 000948 证券简称: 南天信息 公告编号: 2026-014

## 云南南天电子信息产业股份有限公司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内容的真实、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. 本次股东会没有出现过决议案的情况;
2. 本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2026年5月12日(星期二) 下午14:30

网络会议召开时间: 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年5月12日上午15:00至2026年5月13日上午11:30; 下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的具体时间为2026年5月12日上午9:15至2026年5月12日下午15:00期间的任意时间。

2. 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

3. 现场会议召开地点: 昆明市环城东路466号本公司四楼大会议室

4. 会议召集人: 本公司第九届董事会

5. 会议主持人: 董事长徐宏旭先生

6. 会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人240名, 代表股份数142,019,896股, 占公司总股本的36.4257%。其中, 出席现场会议的股东及股东代理人3名, 代表股份数138,641,540股, 占公司总股本的35.56503%; 通过网络投票的股东及代理人237名, 代表股份数3,378,356股, 占公司总股本的0.8665%。

2. 中小股东(指除公司董事、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)出席情况:

出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人238名, 代表股份数3,389,156股, 占公司总股本的0.8693%。

其中, 出席现场会议的中小股东及股东代理人1名, 代表股份数10,800股, 占公司总股本的0.0028%; 通过网络投票的中小股东237名, 代表股份数3,378,356股, 占公司总股本的0.8665%。

3. 公司全部董事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议现场和网络投票表决和网络投票相结合的方式进行审议了以下议案:

(一) 审议通过《南天信息2025年年度工作报告》;

表决情况: 同意139,658,227股, 占出席会议有效表决权股数的98.3371%; 反对2,330,469股, 占出席会议有效表决权股数的1.6409%; 弃权1,200股, 占出席会议有效表决权股数的0.0220%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,027,487股, 占出席会议中小股东所持股份的30.3169%; 反对2,330,469股, 占出席会议中小股东所持股份的68.7625%; 弃权1,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.3206%。

表决结果: 审议通过。

(二) 审议通过《南天信息2025年度财务报告》;

表决情况: 同意139,711,927股, 占出席会议有效表决权股数的98.3749%; 反对2,275,769股, 占出席会议有效表决权股数的1.6204%; 弃权3,200股, 占出席会议有效表决权股数的0.0227%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,081,187股, 占出席会议中小股东所持股份的31.0270%; 反对2,275,769股, 占出席会议中小股东所持股份的67.1485%; 弃权3,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.3501%。

表决结果: 审议通过。

(三) 审议通过《南天信息2025年度利润分配方案》;

表决情况: 同意139,700,927股, 占出席会议有效表决权股数的98.3672%; 反对2,285,669股, 占出席会议有效表决权股数的1.6094%; 弃权3,300股, 占出席会议有效表决权股数的0.0234%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,070,187股, 占出席会议中小股东所持股份的31.5788%; 反对2,285,669股, 占出席会议中小股东所持股份的67.4407%; 弃权3,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.3825%。

表决结果: 审议通过。

(四) 审议通过《南天信息2025年年度报告》全文及摘要;

表决情况: 同意139,712,727股, 占出席会议有效表决权股数的98.3765%; 反对2,275,369

股, 占出席会议有效表决权股数的1.6021%; 弃权31,800股, 占出席会议有效表决权股数的0.0224%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,081,987股, 占出席会议中小股东所持股份的31.9267%; 反对2,275,369股, 占出席会议中小股东所持股份的67.1367%; 弃权31,800股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。

表决结果: 审议通过。

(五) 审议通过《南天信息关于2025年度董事薪酬兑现的议案》;

表决情况: 同意139,645,727股, 占出席会议有效表决权股数的98.3283%; 反对2,340,369股, 占出席会议有效表决权股数的1.6479%; 弃权3,300股, 占出席会议有效表决权股数的0.0233%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,014,987股, 占出席会议中小股东所持股份的29.9481%; 反对2,340,369股, 占出席会议中小股东所持股份的69.046%; 弃权3,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。

表决结果: 审议通过。

(六) 审议通过《南天信息关于2026年度董事薪酬方案的议案》;

表决情况: 同意139,632,727股, 占出席会议有效表决权股数的98.3191%; 反对2,353,369股, 占出席会议有效表决权股数的1.6571%; 弃权3,300股, 占出席会议有效表决权股数的0.0233%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,001,987股, 占出席会议中小股东所持股份的29.5646%; 反对2,353,369股, 占出席会议有效表决权股数的69.4382%; 弃权3,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9973%。

表决结果: 审议通过。

(七) 审议通过《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》;

表决情况: 同意139,415,736股, 占出席会议有效表决权股数的98.1663%; 反对2,571,560股, 占出席会议有效表决权股数的1.8107%; 弃权3,200股, 占出席会议有效表决权股数的0.0230%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意1,084,996股, 占出席会议中小股东所持股份的23.1620%; 反对2,571,560股, 占出席会议中小股东所持股份的75.8761%; 弃权3,200股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9619%。

表决结果: 审议通过。

(八) 审议通过《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度〉部分条款的议案》;

表决情况: 同意139,356,336股, 占出席会议有效表决权股数的98.1245%; 反对2,631,760股, 占出席会议有效表决权股数的1.8531%; 弃权3,300股, 占出席会议有效表决权股数的0.0224%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意725,596股, 占出席会议中小股东所持股份的21.4093%; 反对2,631,760股, 占出席会议中小股东所持股份的77.6524%; 弃权3,300股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9383%。

表决结果: 审议通过。

(九) 审议通过《关于修改〈南天信息董事及高级管理人员绩效管理制〉部分条款的议案》;

表决情况: 同意139,423,136股, 占出席会议有效表决权股数的98.1716%; 反对2,564,860股, 占出席会议有效表决权股数的1.8060%; 弃权3,100股, 占出席会议有效表决权股数的0.0225%。

其中, 中小股东表决情况为: 同意792,396股, 占出席会议中小股东所持股份的23.3803%; 反对2,564,860股, 占出席会议中小股东所持股份的76.6784%; 弃权3,100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.9412%。

表决结果: 审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 北京恒信(昆明)律师事务所

(二) 律师姓名: 刘晋、李娟

(三) 程序合法性: 本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律法规及《公司章程》的规定, 所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 南天信息2025年度股东会决议;

(二) 南天信息2025年度股东大会的法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会  
 二〇二六年五月十二日

证券代码: 002453 证券简称: 华软科技 公告编号: 2026-028

## 金陵华软科技股份有限公司关于子公司股权内部转让进展暨完成工商变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日召开第七届董事会第七次会议, 审议通过了《关于子公司股权内部转让的议案》。

为进一步优化公司管理架构, 提高经营效率和治理效能, 公司控股子公司北京奥得赛化学有限公司将持有的沧州奥得赛化学有限公司(以下简称“沧州奥得赛”)100%股权转让给公司, 转让完成后, 公司将直接持有沧州奥得赛100%股权, 沧州奥得赛由公司控股并变为全资子公司。具体内容详见公司于2026年4月11日在中国证监会《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司股权内部转让的公告》(公告编号: 2026-013)。

近日, 公司收到沧州奥得赛通知, 其已完成相关工商变更登记, 并取得沧州临港经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》, 具体情况如下:

公司名称: 沧州奥得赛化学有限公司  
 统一社会信用代码: 91130931MA07LTC8B

类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
 法定代表人: 毛文雄  
 注册资本: 壹亿伍仟万元整  
 成立日期: 2015年12月09日  
 住所: 河北省沧州市临港经济技术开发区西区经二路西侧  
 经营范围: 许可项目: 道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目: 货物进出口; 技术进出口; 货物销售; 技术服务(不含危险化学品); 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会  
 二〇二六年五月十三日

证券代码: 688373 证券简称: 盟科药业 公告编号: 2026-031

## 上海盟科药业股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人: 董事会
- (三) 会议召开日期、时间和地点
- 召开日期: 2026年6月2日 14:00分
- 召开地点: 中国(上海)自由贸易试验区爱迪生路63号
- (四) 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网络投票系统
- 网络投票起止时间: 自2026年6月2日
- 至2026年6月2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段, 即: 09:15-09:25, 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的09:15-15:00。
- (五) 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
- 六、会议登记事项
- 1. 会议审议事项
- (一) 审议议案
- 2. 会议登记方式
- 联系人: 魏安敏  
 联系电话: 021-50900650  
 传真: 021-61101898  
 电子邮箱: 688373@miruicxchina.com

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会  
 2026年5月13日

证券代码: 603982 证券简称: 泉峰汽车 公告编号: 2026-022

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)出具的《关于更换南京泉峰汽车精密技术股份有限公司持续督导保荐代表人的说明》, 公司更换保荐代表人的具体情况如下:

中金公司作为公司向特定对象发行股票项目的保荐机构, 原指定保荐代表人丁艳女士、魏德俊先生履行持续督导职责, 现魏德俊先生因工作变动原因, 不再担任公司持续督导保荐代表人。

为保证持续督导工作正常进行, 中金公司推荐郭宇曦女士(简历附后)接替魏德俊先生担任公司保荐代表人, 履行持续督导职责。本次变更后, 公司向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人为丁艳女士和郭宇曦女士, 持续督导期至中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对魏德俊先生在担任公司保荐代表人期间所付出的贡献表示衷心感谢!

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会  
 2026年5月13日

证券代码: 002596 证券简称: 海南瑞泽 公告编号: 2026-035

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司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内容的真实、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. 本次年度股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间: 2026年5月12日 15:00

网络会议召开时间: (1) 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为: 2026年5月12日的交易时间, 即: 09:15-09:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。(2) 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9:15至2026年5月12日16:00。

2. 会议召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期10幢和悦楼6层会议室

3. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合

4. 会议召集人: 公司董事会

5. 会议主持人: 董事长张耀辉先生

6. 本次年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中国证监会证券法》《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——主板上市公司规范运作》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。

二、会议出席情况

1. 会议出席总体情况

参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共391名, 代表股份数为305,074,717股, 占公司有效表决权股份总数的26.5842%。

(1) 现场会议出席情况: 通过现场会议的股东及股东代理人6名, 代表股份数为291,505,869股, 占公司有效表决权股份总数的25.4018%。

(2) 网络投票出席情况: 张仲芳女士、张艺林先生委托公司实际控制人之一张海林先生代为投票, 代表股份数为13,568,848股, 占公司有效表决权股份总数的1.1824%。

2. 中小投资者出席情况

参加本次年度股东大会的中小投资者共386名, 代表股份数为13,704,692股, 占公司有效表决权股份总数的1.1942%。

3. 网络投票情况: 通过现场(或授权现场代表)投票的中小投资者1名, 代表股份数为13,644股, 占公司有效表决权股份总数的0.0118%。

(三) 网络投票情况: 通过网络投票的股东及股东代理人385名, 代表股份数为13,568,848股, 占公司有效表决权股份总数的1.1824%。

三、提案审议表决情况

本次年度股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式, 与会股东逐项审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(二) 审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(三) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(四) 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、于清海先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 五人持有的291,370,025股已回避表决。

(十一) 审议通过《关于确认瑞泽2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 四人持有的290,677,025股已回避表决。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会  
 二〇二六年五月十二日

恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告

根据恒越基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署的基金销售协议, 自2026年5月13日起, 本公司旗下部分基金增加开源证券为基金销售机构并开通定投和转换业务以及参加其费率优惠活动。

现将具体事项公告如下:

一、适用基金及业务范围(定投、转换、费率优惠)

序号	基金代码	基金名称	是否可定投	是否可转换	是否费率优惠
1	A类: 006649	恒越研究精选混合型证券投资基金	是	是	是
2	A类: 006793	恒越核心精选混合型证券投资基金	是	是	是
3	C类: 006792	恒越核心精选混合型证券投资基金	是	是	是
4	A类: 006126	恒越基金精选混合型证券投资基金	是	是	是
5	C类: 006125	恒越基金精选混合型证券投资基金	是	是	是
6	D类: 006112	恒越基金精选混合型证券投资基金	是	是	是
7	A类: 006252	恒越安享稳健混合型证券投资基金	是	是	是
8	A类: 004229	恒越行业精选混合型证券投资基金	是	是	是
9	D类: 004234	恒越行业精选混合型证券投资基金	是	是	是
10	A类: 006257	恒越安享稳健混合型证券投资基金	是	是	是
11	C类: 006128	恒越基金精选混合型证券投资基金	是	是	是

二、相关业务办理时间

自2026年5月13日起, 投资者可通过开源证券办理上述列表中处于开放日的对应基金的产品申购、赎回、定投、转换等业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日, 具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

三、费率优惠活动的具体内容

上述基金参与费率优惠活动的, 费率优惠仅适用于在开源证券处于正常申购期的采用前收费模式的手续费(含定投申购费), 不包括单笔固定费用、基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件, 以及附件:《公证书》。

恒越基金管理有限公司  
 2026年5月13日

达诚基金管理有限公司关于达诚宜创精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)等法律法规的规定和《达诚宜创精选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定, 现将达诚宜创精选混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

达诚基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)以通讯方式组织召开本次基金份额持有人大会, 审议了《关于持续运作达诚宜创精选混合型证券投资基金的议案》(以下简称“本次议案”)。本次基金份额持有人大会投票表决时间为2026年4月13日起至2026年5月11日17:00:00, 计票时间为2026年5月12日。本次基金份额持有人大会的计票工作由基金管理人授权的两名监事与本基金托管人招商银行股份有限公司授权代表及上海源泰律师事务所的律师共同进行, 上海市公证处公证处对计票过程进行了公证。

二、会议基本情况

根据计算结果, 参与本次大会投票的基金份额持有人及其代理人所代表的基金份额总数少于权益登记日基金总份额的二分之一, 因此未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。本次基金份额持有人大会费用(律师费、公证费)不列入基金费用, 由基金管理人承担。基金管理人将把本次会议情况报中国证监会备案。

附件:《公证书》

达诚基金管理有限公司  
 2026年5月13日

海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年度股东会决议公告

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(六) 审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(七) 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(八) 审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助关联交易的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(九) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

(十) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 五人持有的291,370,025股已回避表决。

海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年度股东会决议公告

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 四人持有的290,677,025股已回避表决。

海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年度股东会决议公告

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 五人持有的291,370,025股已回避表决。

海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年度股东会决议公告

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 五人持有的291,370,025股已回避表决。

海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年度股东会决议公告

表决情况:

类别	同意	反对	弃权
总票数(股)	305,074,717	99,449,864	1,564,036
中小投资者有效表决权股份	13,704,692	87,449,864	1,564,036

本议案为关联交易, 参会股东中张海林先生、张仲芳女士、张艺林先生、陈宏哲先生为本次关联交易方, 五人持有的291,370,025股已回避表决。