华夏宏安债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年5月23日

1公告基本信息

基金名称	华夏宏安债券型证券投资基金	
基金简称	华夏宏安债券	
基金主代码	027008	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年5月22日	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司	
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》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏宏安债券型证券投资基金基金合同》《华夏宏安债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额的基金简称	华夏宏安债券A	华夏宏安债券C
下属基金份额的交易代码	027008	027009

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号	证监许可〔2026〕449号文
基金募集期间	自2026年5月6日至2026年5月19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5月21日
募集有效认购总户数(单位:户)	3,608

份额类别		华夏宏安债券A	华夏宏安债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)		679,369,277.87	625,215,400.76	1,304,584,678.63
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)		214,113.10	197,572.64	411,685.74
募集份额(单位:份)	有效认购份额	679,369,277.87	625,215,400.76	1,304,584,678.63
	利息结转的份额	214,113.10	197,572.64	411,685.74
	合计	679,583,390.97	625,412,973.40	1,304,996,364.37
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)	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
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)	20,000.78	-	20,000.78
	占基金总份额比例	0.00%	-	0.00%
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5月22日

注:①募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
②基金募集期间的信息披露费、验资费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
③本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。
④本基金的基金经理认购本基金A类、C类基金份额总量的数量区间为0。

3其他需要提示的事项

投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请遵循各销售机构的相关规定。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年五月二十三日

鹏华基金管理有限公司关于鹏华创业板综合指数增强型证券投资基金A类基金份额不参加所有销售机构认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告

经鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定,自2026年5月25日起,鹏华创业板综合指数增强型证券投资基金A类基金份额(基金代码:027393,以下简称"本基金")不参加所有销售机构的认购、申购(含定期定额投资)费率优惠活动,具体认购费率、申购费率请参照本基金招募说明书及基金产品资料概要。若本基金恢复参加各销售机构的认购费率和申购费率优惠活动,届时将另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

鹏华基金管理有限公司

网站:www.phfund.com.cn

客户服务电话:400-6788-533

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。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、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,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年5月23日

关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定,自2026年5月21日起,本公司将下列证券投资基金的主流动性服务商调整为一般流动性服务商:

1、鹏华恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159130):

广发证券股份有限公司

2、鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159265):

方正证券股份有限公司

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2026年5月23日

易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售(广州)有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告

尊敬的投资者:

根据中国证监会《关于核准易方达基金管理有限公司设立子公司的批复》(证监许可〔2025〕1177号),易方达基金管理有限公司(以下简称"易方达基金")设立了全资子公司易方达财富管理基金销售(广州)有限公司(以下简称"易方达财富"),易方达财富已取得《经营证券期货业务许可证》及基金投顾业务试点资格。

为实现财富管理业务的整合及升级,更好服务广大投资者,易方达基金拟将零售直销业务逐步迁移至易方达财富,现将迁移安排提示如下:

易方达基金直销平台(如e钱包APP、PC端网上交易系统等)的个人投资者,可以选择将持有的易方达基金相关产品转托管至易方达财富,并在易方达财富新开立基金交易账户。转托管后,投资者原持有易方达基金相关产品的申赎费率、交易效率及获得的服务均维持不变,后续可在易方达财富继续购买易方达基金相关产品,同时还可便利购买其他管理人的基金产品及参与基金投顾服务。暂不转托管的,投资者在原直销平台享有的服务亦不受影响。具体转托管的操作指引,请见相关直销平台引导页。

前述业务迁移设置过渡期,期间易方达基金和易方达财富将持续发布提示性公告。未来在过渡期结束后,易方达基金零售直销客户将批量转托管至易方达财富,届时将另行公告。

易方达基金与易方达财富将继续秉持"客户利益至上"的理念,勤勉尽责地为客户提供资产管理及财富管理服务。如有疑问,敬请致电易方达基金客服电话(400 881 8088)、易方达财富客服电话(400 160 8888)咨询,或登录易方达基金官方网站(www.efunds.com.cn)、易方达财富官方网站(www.efundcf.com.cn)查阅相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
2026年5月23日

证券代码:688046　　证券简称:药康生物　　公告编号:2026-025

江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- ●会议召开时间:2026年06月01日(星期一)10:00-11:00
- ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- ●会议召开方式:上证路演中心网络互动
- ●投资者可于2026年05月25日(星期一)至05月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告及2026年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年06月01日(星期一)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度及2026年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年06月01日(星期一)10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:赵静
董事会秘书:王逸鸥
财务总监:柳业昆
独立董事:余波

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年06月01日(星期一)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月25日(星期一)至05月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@gempharmatech.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室
电话:025-58243997
邮箱:ir@gempharmatech.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2026年5月23日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临2026-027号

四川长虹电器股份有限公司第十二届董事会第四十八次会议决议公告

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。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或四川长虹)第十二届董事会第四十八次会议通知及会议材料于2026年5月19日以电子邮件方式送达全体董事,会议于5月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长柳江先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》

为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险(包括汇率和利率),降低汇率和利率波动对公司的影响,会议同意公司自有业务的外汇风险管理策略如下:1.被套期项目:基于业务产生的外汇敞口及时锁定,外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单;其中,不可撤销订单指尚未确认的确定承诺(尚未确认,是指尚未在资产负债表中确认;确定承诺,是指在未来某特定日期或期间,以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议)。2.外汇敞口锁定时间及比例:外汇敞口产生后7个可交易日内完成100%锁定。3.套期工具:只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权(期权不包括单卖期权)。4.公司部分海外子公司由于经营亏损,预期内无现金流可匹配的外汇往来风险敞口不锁定,通过后续增量利润及债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

会议同意公司及下属子公司(不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司、长虹佳华控股有限公司及其子公司)开展基于套期保值的远期外汇交易业务,总额度不超过26.905亿美元,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。同意授权公司经营管理层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务。同意《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请参见公司同日披露的《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的公告》(临2026-028号)。

二、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》

根据公司下属子公司经营发展需要,会议同意增加2026年度向关联人四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称长虹控股集团)及其子公司提供劳务的日常关联交易额度2,841.51万元(不含税)。

上述日常关联交易基于交易双方生产经营需要,在平等、互利的基础上进行,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司或中小股东的利益,不影响公司的独立性。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,长虹控股集团为公司控股股东,长虹控股集团及其子公司为公司的关联方,关联董事柳江先生、衡国钰先生、杨金先生、张晓龙先生、邵敏先生对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,回避5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:600839　　证券简称:四川长虹　　公告编号:临2026-028号

四川长虹电器股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告

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:

- ● 交易品种:普通远期、普通掉期、简单期权。
- ● 交易目的:为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险(包括汇率和利率),降低汇率和利率波动对四川长虹电器股份有限公司(以下简称公司或四川长虹)的影响,充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能,公司拟开展远期外汇交易业务。
- ● 资金额度:公司及下属子公司(不包括公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司、长虹佳华控股有限公司及其子公司,下同)本次远期外汇交易业务总额度不超过26.905亿美元,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。
- ● 审议程序:本次开展远期外汇交易业务已经公司第十二届董事会第四十八次会议审议通过,尚需提交股东会审议。
- ● 特别风险提示:公司开展远期外汇交易业务不以投机为目的,主要为有效降低汇率和利率波动对公司带来的不利影响,但同时仍会存在市场风险、操作风险和银行违约风险及其它风险,敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、远期外汇交易业务基本情况

(一)交易目的

公司及下属子公司存在境外销售及采购业务,为有效规避进出口业务和短期、中长期外币借款形成的外汇风险(包括汇率和利率),降低汇率和利率波动对公司的影响,充分利用远期外汇交易产品的套期保值功能,公司拟根据市场汇率变动情况与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇交易业务。公司拟紧密结合日常经营业务外币结算需求,选择品种、规模、方向、期限相匹配的外汇套期保值产品(主要为远期结售汇)进行风险对冲。

公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,资金使用安排合理,不会对公司主营业务的发展产生重大影响,有利于满足公司日常经营需求。

(二)拟开展远期外汇交易业务方式和品种

为实现套期保值的目的,公司按照现行外汇风险管理策略要求拟开展如下远期外汇交易产品:

1.普通远期:对应未来的收付汇金额与时间,与金融机构签订远期结售汇合约,锁定未来收汇的结汇汇率或者未来付汇的购汇汇率。

2.普通掉期(包括利率和汇率):通过利率或者汇率互换,将利率固定或者汇率锁定。

3.简单期权:公司与金融机构签订外汇期权合约(不含单卖期权),在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件,买入外汇的选择权进行交易。公司同时操作买入和卖出期权,买入买/卖外汇的权利,卖出买/卖外汇的权利,将价格锁定在一定区间,该区间不超过100BP。

(三)交易额度和期限

公司及下属子公司本次远期外汇交易业务总额度不超过26.905亿美元,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度。额度有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内。公司下属上市子公司长虹美菱股份有限公司及其子公司、长虹华意压缩机股份有限公司及其子公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相关规定履行审议及披露程序;长虹佳华控股有限公司及其子公司按香港联交所相关规定履行审议及披露程序。

(四)交易资金来源

公司拟开展远期外汇交易的资金均来源于公司自有资金或自筹资金,公司不允许使用募集资金从事远期外汇交易业务。

(五)远期外汇交易的主要条款

1.合约期限:公司所有开展的远期外汇交易的期限均在3年以内(含3年)。

2.交易对手:金融机构。

3.流动性安排:基于公司的进出口收付汇及债务的合理估计,所有远期外汇交易基于真实的业务背景。

二、审议程序

2026年5月22日,公司召开第十二届董事会第四十八次会议,审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》,会议同意公司及下属子公司根据实际经营需求,与银行等金融机构开展总额度不超过26.905亿美元的远期外汇交易业务,且额度有效期内任一时点的交易金额不得超过已审议额度,额度有效期自股东会审议通过之日起12个月内;同意授权公司经营管理层根据公司生产经营需要在上述额度内办理远期外汇交易业务;同意《四川长虹关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

本次开展远期外汇交易业务事项提交公司董事会审议前已经公司第十二届董事会战略委员会第三次会议审议通过。全体委员同意将《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》提交公司董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、远期外汇交易业务风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司拟开展的远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不进行投机性交易,但远期外汇资金交易操作仍存在包括但不限于以下风险:

1.市场风险:国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动,远期外汇资金交易业务面临一定的市场风险。对于单边的远期结汇或者购汇业务,如果到期日外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率,则该笔合约将形成损益。

2.客户违约风险:客户应收款项发生逾期,相关款项无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

3.回款预测风险:公司根据客户不可撤销订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单,造成公司回款预测不准确,导致远期结汇延期交割风险。

4.金融机构违约风险:对于远期外汇交易,如果在合约期内金融机构不能正常运营,则公司可能不能以约定价格执行外汇合约,存在风险敞口不能有效对冲的风险。

5. 操作风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险。

6.法律风险:公司进行远期外汇资金交易业务可能因与金融机构签订的相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

(二)风险控制措施

1.公司所有远期外汇交易均有真实的业务背景,基于套期保值的远期外汇交易取得了董事会或股东会的授权。

2.公司制定《资金管理制度》规范外汇资金管理要求,同时设立外汇管理专员,制定了公司自有业务的外汇风险管理策略:

(1)被套期项目:基于业务产生的外汇敞口及时锁定,外汇敞口包括账面资产、账面负债和不可撤销订单,其中,不可撤销订单指尚未确认的确定承诺:尚未确认,是指尚未在资产负债表中确认;确定承诺,是指在未来某特定日期或期间,以约定价格交换特定数量资源、签订具有法律约束力的协议。

(2)外汇敞口锁定时间及比例:外汇敞口产生后7个可交易日内完成100%锁定。

(3)套期工具:只允许操作普通远期、普通掉期和简单期权(期权不包括单卖期权)。

(4)公司部分海外子公司由于经营亏损,预期内无现金流可匹配的外汇往来风险敞口不锁定,通过后续增量利润及债转股或增资等方式从根本上消除外汇敞口。

3.公司每笔外汇交易,根据公司《管理与授权手册》,采用逐级审批的流程,可有效控制和防范风险。

4.为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展远期外汇资金交易,保证公司基于套期保值的远期外汇交易业务的安全性。

5.公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配,同时公司将高度重视外币应收账款管理,尽量避免出现应收账款逾期的现象。

四、远期外汇交易业务的相关会计处理

根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对远期外汇交易进行公允价值评估和核算处理。

五、远期外汇交易业务对公司的影响

公司拟进行的远期外汇交易业务是基于正常生产经营需要开展的,以防范和规避汇率和利率风险为目的。公司对开展远期外汇交易业务进行了可行性分析,建立了外汇风险管理机制,定期和不定期召开会议,制定外汇策略,并对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

公司开展远期外汇交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能,降低汇率和利率波动对公司的影响,有利于提升公司外汇风险的管控能力,符合公司及全体股东利益。

特此公告。

四川长虹电器股份有限公司
董事会
2026年5月23日

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2026-059
转债代码:111001　　转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到公司非独立董事朱辉女士、高峻先生的书面辞职报告。因工作调整,朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。
- ● 公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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
朱辉	非独立董事	自股东会选举产生新任董事后	2026年12月6日	工作调整	否	不适用	否
高峻	非独立董事	自股东会选举产生新任董事后	2026年12月6日	工作调整	否	不适用	否

(二)离任对公司的影响

公司董事会于近日收到公司第四届董事会非独立董事朱辉女士、高峻先生提交的书面辞职报告。因工作调整,朱辉女士、高峻先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,朱辉女士、高峻先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对朱辉女士、高峻先生任职期间勤勉履职、为公司经营发展及规范治理作出的贡献表示衷心感谢。

二、董事补选情况

公司于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》,经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司推荐、董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名孙东进先生、亓鹏云先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后),任期自公司股东会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截止本公告披露日,孙东进先生、亓鹏云先生未持有公司股票。孙东进先生、亓鹏云先生作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:非独立董事候选人简历

1.孙东进,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级工程师、注册安全工程师。历任淄矿集团许厂煤矿综采队见习、热电厂技术管理、热电厂技术员、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维修车间副主任、机电科副科长、机电管理部副部长兼主办师,淄矿集团博选公司项目发展部副部长、项目发展部部长兼机关党支部书记,淄矿集团转型发展部副部长、规划发展部副部长,山东能源集团新材料有限公司经营管理部部长,山东方大新材料科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

2.亓鹏云,男,1985年出生,无境外永久居留权,中共党员,大学学历。历任国泰君安证券山东分公司综合管理部文秘、主管、总经理助理,国泰君安证券山东分公司财富管理部业务经理、助理业务总监,国泰君安证券山东分公司网络金融部业务总监,国泰君安证券山东分公司东营北一路营业部总经理,国泰君安证券山东分公司大客户服务部业务总监,国泰君安证券山东分公司企业客户部总经理,国泰海通证券山东分公司企业客户部总经理。现任山东能源集团新材料有限公司投资管理部投资总监。

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2026-063

山东玻纤集团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6月10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

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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6月10日　14点00分

召开地点:山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(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6月10日

至2026年6月10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 — 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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	选举孙东进先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举亓鹏云先生为第四届董事会非独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年5月22日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年5月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、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。

(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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

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	605006	山东玻纤	2026/6/5

(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

五、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

(二)登记时间

2026年6月9日早上9:00-11:30下午14:00-17:00

(三)登记地点

山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部

六、其他事项

1.联系方式

联系人:王祥宁

电话:0539-7373381

传真:0539-2229302

2.与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东玻纤集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月10日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	选举孙东进先生为第四届董事会非独立董事	
1.02	选举亓鹏云先生为第四届董事会非独立董事	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2026-060
转债代码:111001　　转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月22日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将具体内容公告如下:

为进一步完善公司治理结构,保障董事会专门委员会规范高效履职,结合公司董事人员变动实际情况,公司拟对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会委员进行相应调整。具体情况如下:

一、审计委员会

调整前审计委员会委员:安起光(主任委员)、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。

调整后审计委员会委员:安起光(主任委员)、刘长雷、王贺、朱波、亓鹏云。

二、薪酬与考核委员会

调整前薪酬与考核委员会委员:王贺(主任委员)、安起光、朱辉。

调整后薪酬与考核委员会委员:王贺(主任委员)、安起光、亓鹏云。

三、战略发展委员会

调整前战略发展委员会委员:朱波(主任委员)、刘长雷、高峻、王贺、刘克廷。

调整后战略发展委员会委员:朱波(主任委员)、刘长雷、王贺、孙东进、刘克廷。

上述专门委员会委员的调整自公司股东会审议通过新任非独立董事选举事项之日起生效,任期至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2026-058
转债代码:111001　　转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十次会议于2026年5月22日16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于增补第四届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-059)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

二、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-060)。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

三、审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告》(公告编号:2026-061)。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十二次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

四、审议通过《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告》(公告编号:2026-061)。

本议案已经第四届董事会战略发展委员会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-062)。

本议案已经第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

六、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团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:2026-063)。

表决结果:同意票:9票,反对票:0票,弃权票:0票,回避票:0票。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2026-061
转债代码:111001　　转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于设立分公司暨部分资产无偿划转的公告

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:

- ● 拟设立分公司及划入资产的公司名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司(以下简称分公司,具体名称以登记机关最终核准的名称为准)。
- ● 划转资产范围:设立分公司后,公司拟将全资子公司淄博卓意玻纤材料有限公司(以下简称淄博卓意)所有的贵金属加工车间采用租赁方式租给分公司,贵金属加工车间的其他资产、负债按照净值无偿划转至分公司。同时,贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。
- ● 本次无偿划转部分资产事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组事项。
- ● 风险提示:截至本公告披露日,本次设立分公司尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性。同时,本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布局和业务发展需要,但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、分公司概况

(一)背景与目的

为优化管理体系、提升运营质效,将公司贵金属加工业务集中统一管理,提高公司漏板自产率,加大效益释放,拟以淄博卓意贵金属加工车间为主体,设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司,实行提级管理、独立核算、自主经营、自负盈亏,推动贵金属业务专业化、规模化、市场化发展。

(二)基本情况

1.名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司

2.注册地:淄博市沂源县荆山路270号

3.经营范围:贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务;漏板加工、制作及维修;贵金属制品维保、检测;贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易(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)。

4.性质:不具有独立企业法人资格

5.运营方式:一是以分公司为主体开展贵金属加工及配套维保专项业务,实行自主经营、独立核算、自负盈亏。二是结合公司内控管理要求设置相关业务流程,通过专业化、精益化、市场化运营,规范管理流程,提升贵金属业务经营质效。

上述拟设立分公司的名称、经营场所、经营范围等事项以当地相关部门核准结果为准。

二、部分资产无偿划转概况

(一)划转双方基本情况

1.划出方基本情况

名称:淄博卓意玻纤材料有限公司

统一社会信用代码:91370323587179766D

法定代表人:石道勇

注册资本:30,000万元

成立日期:2011年12月8日

经营范围:一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;木制容器制造;木制容器销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属链条及其他金属制品制造;金属链条及其他金属制品销售。(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)

主要财务数据:截至2025年12月31日,资产总额145,869.46万元,负债总额84,962.86万元,净资产60,906.60万元;2025年实现营业收入61,023.53万元,净利润354.66万元。上述财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2.划入方基本情况

拟设立分公司的名称:山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司

拟设立分公司的注册地:淄博市沂源县荆山路270号

拟设立分公司的经营范围:贵金属加工技术研发、技术咨询、技术服务;漏板加工、制作及维修;贵金属制品维保、检测;贵金属材料及配套辅材销售、贵金属贸易、(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)。

(二)划转标的基本情况

本次拟进行无偿划转的部分资产为淄博卓意贵金属加工车间资产及负债包含设备等固定资产共计82项,涉及资产原值合计1,919.45万元,净值合计1,366.95万元;负债包含4项,共计1,366.95万元。上述数据为2026年3月末账面值,具体金额以划转日期为准。同时,贵金属加工车间相应的人员转移至分公司。(本次无偿划转事项尚需完成有权国有资产监管部门的审批手续)

三、履行的程序

公司控股股东山东能源集团新材料有限公司于近日出具《山东能源集团新材料有限公司关于山东玻纤集团股份有限公司设立沂源分公司的批复》(新材料公司字〔2026〕33 号),同意公司设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司(公司名称以市场监督管理部门核准为准),规范贵金属加工业务独立运营。

2026年5月22日,公司召开第四届董事会战略发展委员会第十二次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》,并同意将议案提交董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于设立山东玻纤集团股份有限公司沂源分公司的议案》《关于全资子公司部分资产无偿划转至分公司的议案》。

公司本次设立分公司并将部分资产无偿划转的事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事宜。

四、对上市公司的影响

本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项是深入落实公司"补齐供应链、强化生产链、延伸产业链"发展目标,契合"三横三纵四要素"产业布局,能够全面提升贵金属加工技术水平与经营效益,加快掌握自主加工核心技术,实现贵金属加工业务精益化管控、市场化独立运营,增强业务板块独立性与影响力,进一步提升公司运营质效,增强核心竞争力。

五、风险提示

截至本公告日,本次设立分公司事项尚需获得市场监督管理部门等有权机关的核准,存在一定不确定性。同时,本次设立分公司并将部分资产无偿划转事项符合公司战略布局和业务发展需要,但仍可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,存在分公司实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码:605006　　证券简称:山东玻纤　　公告编号:2026-062
转债代码:111001　　转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2026年5月22日召开第四届董事会提名委员会第七次会议,对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,并同意提交公司董事会审议。同日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》,具体情况如下:

公司董事会近日收到总经理朱波先生、安全总监杨风波先生的书面辞职报告。因工作调整,朱波先生申请辞去总经理职务,杨风波先生申请辞去安全总监职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,朱波先生仍担任公司董事长,杨风波先生仍担任公司总工程师。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经董事长提名,公司董事会提名委员会审核,拟聘任孙东进先生为公司总经理(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任总经理之日止。

经公司董事会提名委员会审核并提名,拟聘任吴纪龙先生(简历附后)为公司副总经理、安全总监,任期自本次董事会审议通过之日起,至下一届董事会聘任副总经理、安全总监之日止。

截止本公告披露日,孙东进先生、吴纪龙先生未持有公司股票。孙东进先生、吴纪龙先生符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件:高级管理人员简历

1.孙东进,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,高级工程师、注册安全工程师。历任淄矿集团许厂煤矿综采队见习、热电厂技术管理、热电厂技术员、热电厂技术组长、热电厂技术主管、综合机械化采掘设备维修车间副主任、机电科副科长、机电管理部副部长兼主办师,淄矿集团博选公司项目发展部副部长、项目发展部部长兼机关党支部书记,淄矿集团转型发展部副部长、规划发展部副部长,山东能源集团新材料有限公司经营管理部部长,山东方大新材料科技有限公司董事长。现任山东玻纤集团股份有限公司党委委员、副书记。

2.吴纪龙,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,工程师。历任山东玻纤复合材料有限公司窑炉车间配合料班长,天炬节能配合料班长、制品车间工段长、制品车间主任、窑炉产品车间主任,山东玻纤集团股份有限公司国内销售业务管理部副经理,淄博卓意副总经理,淄博卓意党总支书记、总经理,山东玻纤集团股份有限公司总经理助理。现任山东玻纤集团股份有限公司副总工程师。