证券代码:301632　　证券简称:广东建科　　公告编号:2026-027

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 2025年度分红派息实施公告

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、股东会审议通过利润分配方案等情况

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月28日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,同意公司以实施2025年度利润分配方案时确定的股权登记日可参与分配的股本数量为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。截至2025年12月31日,公司总股本418,560,000股,派发现金红利人民币50,227,200.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。在利润分配方案公告后至实施前,如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额变动的情形,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配的利润总额。

2.自利润分配预案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。

4.本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

本次实施的利润分配方案为:以公司现有总股本418,560,000股为基数,向全体股东每10股派1.200000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构(含QFII、RQFII)以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元;持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后可出借限售股、首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.240000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.120000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

1.股权登记日:2026年6月12日

2.除权除息日:2026年6月15日

四、分红派息对象

本次分红派息对象为:截至2026年6月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

1.公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年6月15日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****975	广东省建筑工程集团控股有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2026年6月5日至登记日:2026年6月12日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法

咨询地址:广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼

咨询联系人:董事会办公室(证券事务部)

咨询电话:020-85257102

七、备查文件

1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年年度股东会决议;

2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

3.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
董事会
2026年6月8日

关于华银稳定收益债券型证券投资基金暂停机构投资者申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年6月9日

1. 公告基本信息

基金名称		华银稳定收益债券型证券投资基金	
基金简称		华银稳定收益	
基金主代码		000744	
基金管理人名称		华银基金管理有限公司	
公告依据		根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《华银稳定收益债券型证券投资基金基金合同》、《华银稳定收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停机构投资者申购起始日	2026年6月9日	
	暂停机构投资者转换转入起始日	2026年6月9日	
	暂停机构投资者定期定额投资起始日	2026年6月9日	
	暂停机构投资者申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。	
下属分级基金的基金简称		华银稳定收益A	华银稳定收益C
下属分级基金的交易代码		000744	000745
该分级基金是否暂停机构投资者申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)		是	是

2.其他需要提示的事项

(1)自2026年6月9日起,暂停接受对华银稳定收益债券型证券投资基金机构投资者的申购(含转换转入、定期定额投资)业务的申请办理。本基金恢复办理机构投资者申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(2)本基金暂停接受机构投资者申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的机构投资者赎回及转换转出等其他业务照常办理。

(3)本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。

(4)投资者可通过以下途径咨询有关详情:1)本公司客户服务专线:400-061-7297;2)本公司网址:www.huayinfund.com。

(5)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财产,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旗下基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,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。

华银基金管理有限公司
2026年6月9日

证券代码:600620　　股票简称:天宸股份　　编号:临2026-018

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

1.关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司及其他两家股东单位提名,董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人:

1.01 提名叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02 提名王学进先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03 提名叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04 提名冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05 提名陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.06 提名谢俊先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经核查,本次提名的非独立董事候选人均符合上市公司董事任职资格,不存在《公司法》规定不得担任董事的情形,亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。

公司第十二届董事会董事将由公司股东会选举产生,任期自股东会审议通过之日起计算,为期三年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满,为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接,根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定,经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提名,董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会独立董事候选人:

2.01 提名颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.02 提名张春明先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2.03 提名 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司第十二届董事会独立董事将由公司股东会选举产生,任期自股东会审议通过之日起计算,为期三年。其中,颜晓斐先生自2021年11月18日起担任公司独立董事,依据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事连续任职不得超过六年"的规定,其任职期限至2027年11月17日届满,本次提名符合连任年限监管规定。

经核查,本次提名的独立董事候选人均符合上市公司独立董事任职资格,不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情形,亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。

本次三名独立董事候选人均已完成上市公司独立董事培训,并取得上海证券交易所认可的有效合格证明,全体候选人任职资格均已获上海证券交易所审核无异议。其中张春明先生为会计专业人士,本次提名人员结构符合上市公司独立董事专业配置的监管要求。

本议案尚需提交公司股东会审议,通过累积投票方式选举产生。

3.关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。根据公司薪酬管理规定及2025年度绩效考核结果,董事会同意确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况:

(1)公司高级管理人员(含离任)2025年度已领取薪酬情况已在公司2025年年度报告中披露;

(2)根据2025年度绩效考核结果,在任高级管理人员考核合格,具备绩效薪酬发放条件,董事会同意发放其2025年度绩效薪酬。

4.关于召开公司2025年年度股东会的议案

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意公司于2026年6月30日下午14:30召开2025年年度股东会,会议相关筹备事宜由公司董事会秘书负责统筹办理。详见公司公告临2026-019。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件:

上海市天宸股份有限公司
第十二届董事会非独立董事候选人简历

叶茂菁　男　1971年出生,大学学士,澳大利亚籍。现任上海仲盛虹桥企业管理有限公司执行董事、上海莘盛发展有限公司总经理,本公司第十一届董事会董事长。

王学进　男　1974年出生,欧洲港商学院 EMBA,比利时联合商学院(UBI)DBA工商管理博士在读。自2014年4月起担任上海联仲置业有限公司总经理。现任本公司第十一届董事会副董事长。

叶志坚　男　1969年出生,大学学士,澳大利亚籍。1993年至2001年曾任仲盛房地产(上海)有限公司财务部主任。2001年5月起担任仲盛房地产(上海)有限公司工程部主任。现任本公司第十一届董事会董事。

冀爱萍　女　1973年出生,工商管理硕士,注册会计师,高级会计师。2008年10月加盟国华人寿保险股份有限公司,曾任大信会计师事务有限公司部门经理,国华人寿保险股份有限公司资产管理中心副总经理,信用评估部总经理、财务会计部总经理、投资执行委员会投资风险评审部总经理、公司总经理助理等。现担任国华人寿保险股份有限公司副总经理、财务负责人、投资执行委员会委员、兼财务会计中心总经理。曾任本公司第九届董事会董事。2021年11月起任本公司第十届董事会董事。现任本公司第十一届董事会董事。

陈文彬　男　1986年出生,高级管理人员工商管理硕士。现任国华人寿保险股份有限公司临时首席投资官兼资产管理中心总经理。曾任官兼资产管理中心总经理。曾任安盛天平财产保险股份有限公司投资部高级投资经理,国华人寿保险股份有限公司权益投资部副总经理(主持工作)、总经理,上海百济投资管理有限公司总经理。现任本公司第十一届董事会董事。

谢俊　男　1969年出生,大专学历。曾任上海世博中心有限公司财务部经理,现任上海展览中心(集团)有限公司计划财务部经理。

上海市天宸股份有限公司
第十二届董事会独立董事候选人简历

颜晓斐　男　1966年出生,大学学历,工商管理硕士,教授级高级工程师,中共党员。历任上海市政工程研究院工程师,上海市政工程管理局主任科员,上海市政资产经营发展有限公司副总经理,上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理,上海市城市排水有限公司总经理,上海城投控股股份有限公司(代码600649.SH)副总裁,上海环境集团股份有限公司(代码601200.SH)董事长等职。自2020年12月起,任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人。2024年7月,任上海复洁科技股份有限公司(代码688335.SH)独立董事。2026年1月起,任上海唯赛勃新材料股份有限公司(代码688718.SH)独立董事。曾任本公司第十届董事会独立董事,现任本公司第十一届董事会独立董事。

张春明　男　1969年出生,管理工程博士,高级经济师、会计师,国家会计学院财务总监资格证,中共党员。历任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监,厦门世纪桃源股份有限公司总裁,上海阳晨投资股份有限公司董事总经理,上海环境集团股份有限公司(代码601200.SH)党委委员、副总裁兼董事会秘书等职,协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO,上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。现任上海南方模式生物科技股份有限公司(代码688265.SH)总经理兼任财务总监。2023年6月起,任本公司第十一届董事会独立董事。

David Hao Huang　男　1968年出生,范德堡大学工商管理硕士。历任高盛(香港)公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总裁、皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。自2016年9月起,任高稔投资咨询(上海)有限公司总裁。2023年6月起,任本公司第十一届董事会独立董事。

证券代码:600620　　证券简称:天宸股份　　公告编号:临2026-019

上海市天宸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6月30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: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30日　14点30分

召开地点:上海市闵行区银都路2889号(银都路与都园路交汇处)天宸展示中心

(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30日

至2026年6月30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
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2025年度利润分配预案》	√
3	《公司2026年度董事薪酬方案》	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》	√
4.01	选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事	√
4.02	选举王学进先生为第十二届董事会非独立董事	√
4.03	选举叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事	√
4.04	选举冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事	√
4.05	选举陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事	√
4.06	选举谢俊先生为第十二届董事会非独立董事	√
累积投票议案		
5.00	《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	选举颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事	√
5.02	选举张春明先生为第十二届董事会独立董事	√
5.03	选举David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事	√

除上述审议议案外,本次股东会还将听取《公司独立董事2025年度述职报告》以及《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》的说明。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司2026年4月28日召开的第十一届董事会第二十次会议以及2026年6月8日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过,具体详见2026年4月30日、2026年6月9日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2至议案5

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、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	600620	天宸股份	2026/6/24

(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:凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续,异地股东可以以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2026年6月29日16:30)

1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书;委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

(二)登记时间:2026年6月29日(星期一)9:30-16:30

(三)登记地点:上海市长宁区东诸安浜路(近江苏路)165弄29号4楼,联系电话:021-52383315　传真:021-52383305　邮政编码:200050。

(四)在登记时间段内,个人股东也可扫描下方二维码进行登记,如下:

六、其他事项

(一)本次会议按有关规定不发放礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

(二)公司联系地址:上海市长宁区仙霞路8号29楼天宸股份

联系人:上海市天宸股份有限公司董事会办公室

邮政编码:200336

公司联系电话:021-62782233

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会
2026年6月9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

附件1:授权委托书

授权委托书

上海市天宸股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月30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:

委托人持优先股数:

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	《公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《公司2025年度利润分配预案》			
3	《公司2026年度董事薪酬方案》			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》			
4.01	选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事			
4.02	选举王学进先生为第十二届董事会非独立董事			
4.03	选举叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事			
4.04	选举冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事			
4.05	选举陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事			
4.06	选举谢俊先生为第十二届董事会非独立董事			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	选举颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事	
5.02	选举张春明先生为第十二届董事会独立董事	
5.03	选举David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事	

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	

红土创新基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在珠海盈米基金销售有限公司最低赎回份额及最低持有份额的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,进一步优化投资者的持有及赎回体验,红土创新基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与珠海盈米基金销售有限公司(以下简称"盈米基金")协商一致,决定自2026年6月9日起,调整本公司旗下部分基金在盈米基金的最低赎回份额及最低持有份额。现将有关调整事项公告如下:

一、适用基金范围

1.红土创新增强收益债券型证券投资基金A类

2.红土创新增强收益债券型证券投资基金C类

二、调整方案

1.自2026年6月9日起,本公司上述基金在盈米基金的单笔最低赎回份额调整为0.1份,即基金份额持有人每次的赎回申请不得低于0.1份基金份额。

2.自2026年6月9日起,本公司上述基金在盈米基金的最低持有份额调整为0.1份。若某笔赎回将导致基金份额持有人在该销售机构单个交易账户保留的基金份额余额不足0.1份的,该笔赎回需一次性全部赎回;若基金份额持有人赎回后该账户保留的基金份额余额不足0.1份的,基金管理人有权将剩余基金份额一次性全部强制赎回。

3.前述调整适用于基金转换转出业务,即单笔转出的基金份额不得低于0.1份。

4.盈米基金保留对此业务调整的最终解释权。本次调整的具体事宜以盈米基金刊登的相关业务调整公告内容为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1.红土创新基金管理有限公司

客服电话:400-060-3333

网站:www.htcxfund.com

2.珠海盈米基金销售有限公司

客服电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

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,但不保证本基金一定盈利,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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

特此公告。

红土创新基金管理有限公司
2026年6月9日

银河基金管理有限公司旗下银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金调整申购、赎回起点的公告

为更好地满足广大投资者的需求,银河基金管理有限公司(以下简称"本公司""基金管理人")自2026年6月9日起将本公司旗下银河季季盈90天滚动持有短债债券型证券投资基金(A类份额015350/C类份额015351)首次申购(含定期定额投资、转换转入)单笔最低金额、追加申购单笔最低金额从10元调整为1元,赎回(含转换转出)最低份额、持有最低份额从10份调整为1份。基金份额持有人在销售机构赎回(含转换转出)时,每次赎回(含转换转出)申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回(含转换转出)时或赎回(含转换转出)后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的,在赎回(含转换转出)时需一次全部赎回。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

银河基金管理有限公司

客户服务电话:400-820-0860

网址:www.cgf.cn

二、其他需要注意的事项

1、本次调整方案所涉及的招募说明书相关内容,将在更新本基金招募说明书时一并予以调整。

2、代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易同样适用直销网点申购、赎回起点规则。

3、投资人在销售机构办理相关业务时,需遵循销售机构的相关约定。

三、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。投资者做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。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。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

银河基金管理有限公司
2026年6月9日

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求,根据中航基金管理有限公司与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")和华福证券股份有限公司(以下简称"华福证券")签署的基金代理销售协议,中信建投证券、华福证券自2026年6月9日起开始办理本公司旗下部分基金的销售相关业务。

一、中信建投证券股份有限公司新增销售基金:

基金代码	基金名称
019309	中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金A
019310	中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金C
022854	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金A
022855	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金C
024388	中航智选领航混合型发起式证券投资基金A
024389	中航智选领航混合型发起式证券投资基金C
024290	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金A
024291	中航月月鑫30天持有期债券型证券投资基金C
017286	中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金A
024999	中航祥泰6个月封闭运作债券型发起式证券投资基金C
026078	中航卓越领航混合型发起式证券投资基金A
026079	中航卓越领航混合型发起式证券投资基金C
026382	中航洞见领航混合型证券投资基金A
026383	中航洞见领航混合型证券投资基金C
026384	中航甄选领航混合型发起式证券投资基金A
026385	中航甄选领航混合型发起式证券投资基金C

二、华福证券股份有限公司新增销售基金:

基金代码	基金名称
022854	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金A
022855	中航中证智选均衡配置指数型发起式证券投资基金C

三、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中信建投证券股份有限公司

公司网址:www.csc108.com

客服电话:95587/4008-888-108

2、华福证券股份有限公司

公司网址:http://www.hfzq.com.cn

客服电话:95547

3、中航基金管理有限公司

公司网址:www.avicfund.cn

客服电话:400-666-2186

四、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、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026年6月9日

证券代码:600801　　证券简称:华新建材　　公告编号:2026-018

华新建材集团股份有限公司 2025年年度权益分派实施公告

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:

- 每股分配比例

A股每股现金红利0.21元(含税)

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/15	-	2026/6/16	2026/6/16

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经公司2026年5月28日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,078,995,649股为基数,每股派发现金红利0.21元(含税),共计派发现金红利436,589,086.29元(含税)。

公司已派发 2025 年度前三季度现金红利每股 0.34 元(含税),连同本次现金红利分配,2025年全年现金红利为每股 0.55 元(含税)。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/6/15	-	2026/6/16	2026/6/16

四、分配实施办法

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2.自行发放对象

(1)下列账户股东的现金红利由公司自行发放:

序号	股东账户	股东名称
1	B880854819	华新集团有限公司
2	B880008361	华新集团有限公司
3	B887955132	华新集团有限公司
4	B881807417	HOLCHIN B.V.
5	B887355332	华新建材集团股份有限公司-2023-2025年核心员工持股计划之第三期(2025年)核心员工持股计划

(2)根据公司2025年A股限制性股票激励计划,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管,作为应付股利在解除限售时向激励对象支付;若根据上述激励计划不能解除限售,则不能解除限售部分的限制性股票所对应的现金股利由本公司收回。

3.扣税说明

(1)对于持有A股的自然人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发每股现金红利0.21元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)属于《企业所得税法》项下居民企业含义的持有本公司A股的机构投资者,公司不代扣代缴所得税,每股实际派发的现金红利为人民币0.21元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的有关规定,按照10%的企业所得税率代扣企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每股0.189元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向其主管税务机关提出申请。

(4)对于投资本公司于上海证券交易所上市的A股股票的香港联合交易所有限公司投资者(包括企业和个人)("沪股通投资者"),公司根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)的有关规定,按照10%的税率代扣所得税,扣税后实际派发每股现金红利0.189元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人,向本公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。

五、有关咨询办法

公司本次权益分派实施相关事项的咨询方式如下:

联系部门:证券与投资者关系部

联系电话:027-87773898

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会
2026年6月9日

股证券代码:688234　　证券简称:天岳先进　　公告编号:2026-035
H股证券代码:02631　　证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告

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。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月8日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》,现将相关情况公告如下:

一、补选第二届董事会非独立董事情况

鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务,为保障公司董事会的规范运作,公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名冯显英先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本事项尚需公司股东会审议通过。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司
董事会
2026年6月9日

附件:非独立董事候选人简历

冯显英:男,汉族,1965年10月生,中共党员,博士研究生,山东大学教授,博士生导师。中国机械工程学会高级会员、机器人分会委员,国家及省部级等各类专家库成员,山东机床与通用机械协会理事、标准化工作委员会委员。先后入选山东省重点扶持区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换重大工程智库(智能制造与高端装备产业)首批专家、济南市首批专家工作站专家,青岛市橡塑机械专家工作站首席专家,第3批"泉城学者"建设工程首席专家,徐州市"双创计划"创新人才、潍坊市鸢都产业领军人才、枣庄英才、山东省高层次人才等荣誉。现为《机械工程学报》、《制造技术与机床》、《Precision Engineering》等多个国内、国际著名杂志特约审稿人。

主要研究方向为智能制造装备设计、制造、检测与控制理论与技术、机器人技术、微纳制造加工技术等。近年来,先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级项目10项,省重大创新工程项目、省自然科学基金等省部级各类项目20项,企业委托项目50余项。其中多项课题均已产业化,为企业和社会创造了良好的经济效益和社会效益。授权发明专利60余项,其中,作为第一发明人的有30项。发表论文140余篇,其中SCI/EI收录90余篇。出版专著《微纳运动实现技术》、《智能制造装备技术》2部,并均获国家出版基金项目和湖北省学术著作出版专项资金项目资助。主编《自然科学向导系列丛书-机械制造》1部,参著《高速切削加工技术》、《新编机械加工工艺人员手册》等3部。获中国机械工业科技进步奖一等奖1项、二等奖1项,省部级科技进步奖二等奖4项、市级奖励多项。

截至本公告日,冯显英先生未直接持有公司股票。冯显英先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

A股证券代码:688234　　证券简称:天岳先进　　公告编号:2026-036
H股证券代码:02631　　证券简称:天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事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:

- 股东会召开日期:2026年6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

2026年第一次临时股东会

(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

召开日期时间:2026年6月26日　14点30分

召开地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号公司办公楼会议室

(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26日

至2026年6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。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

(八)其他需说明事项

本会议通知按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制,适用于公司A股股东。公司H股股东的登记及出席事宜,请参见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)向H股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。

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	H股股东
非累积投票议案			
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	√	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1。

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:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

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)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。

(三)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。

(四)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	688234	天岳先进	2026/6/22

(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)股东登记

1、法人股东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,应出示本人身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的,应出示本人身份证原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证明文件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件;委托代理他人出席会议的,应出示委托人的身份证复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证原件。

4、上述登记材料均需提供原件进行核查、复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二)登记时间:2026年6月25日(上午9:00-下午17:00)。

(三)登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路99号。

(四)注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路99号

2、电子邮箱:dmo@sicc.cc

3、联系电话:0531-69900616

4、联系人:钟文庆、王俊国

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会
2026年6月9日

附件1:授权委托书

- 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

山东天岳先进科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年6月26日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案			

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。