证券代码:603869　证券简称:ST智知　公告编号:临2026-026

新智认知数字科技股份有限公司关于部分已回购股份注销实施的公告

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:

●新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议、并于2026年5月27日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意本次部分已回购股份注销的相关事项。

●本次拟对存放在股份回购专用证券账户的5,494,600股已回购股份进行注销。注销完成后,公司总股本将由494,116,588股减少为488,621,988股,公司注册资本将由494,116,588元减少为488,621,988元。

●股份注销日:2026年7月24日

一、本次注销部分回购股份的决策程序

公司于2026年4月8日召开第五届董事会第二十二次会议,并于2026年5月27日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意公司将存放在股份回购专用证券账户中的5,494,600股予以注销,相应减少注册资本并修改《公司章程》,具体内容详见公司分别于2026年4月10日、2026年5月28日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司已根据相关法律规定就本次回购股份注销事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司于2026年5月28日在上海证券交易所网站披露的《关于注销回购股份通知债权人的公告》(公告编号:临2026-023),至今公示期已满45天。公示期间未接到债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次注销回购股份的情况

(一)本次已回购股份注销的原因及依据

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可,为切实维护广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,公司根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等规范性文件的相关规定并结合公司实际情况,拟将回购专用证券账户中尚未使用的5,494,600股股份的用途由“用于股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

(二)本次注销的数量

本次注销股份数量为5,494,600股。

(三)本次股份注销的安排

公司已向上海证券交易所提交了本次回购注销事项的相关申请文件,预计本次注销股份将于2026年7月24日完成。注销完成后,公司将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销部分回购股份前后公司股权结构的变动情况

本次注销部分已回购股份完成后,公司总股本将由494,116,588股减少为488,621,988股。公司股本结构变动如下:

股份类别	注销前		本次注销	注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0	0	0	0
无限售条件流通股份	494,116,588	100	5,494,600	488,621,988	100
其中:回购专用证券账户	25,599,605	5.18	5,494,600	20,105,005	4.11
股份总数	494,116,588	100		488,621,988	100

注:公司回购专用证券账户剩余的20,105,005股为公司2023年股份回购方案的回购股份。以上股本结构变动情况,以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、股本变动前后公司控股股东及其一致行动人拥有公司权益的变化情况

股东名称	变动前		变动后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
新奥能源供应链有限公司	212,841,072	43.08%	212,841,072	43.56%
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	31,041,252	6.28%	31,041,252	6.35%
天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)	21,760,879	4.40%	21,760,879	4.45%
新奥资本管理有限公司	18,666,443	3.78%	18,666,443	3.82%
新奥新智科技有限公司	15,223,920	3.08%	15,223,920	3.12%
新奥控股投资股份有限公司	14,507,253	2.94%	14,507,253	2.97%
合计	314,040,819	63.56%	314,040,819	64.27%

本次注销部分回购股份完成后,公司总股本相应减少,公司控股股东及其一致行动人的合计持股比例由63.56%被动增加至64.27%,本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

五、本次注销部分回购股份对公司的影响

本次注销部分已回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件,不会影响公司的上市地位。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日

广发基金管理有限公司关于恢复广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率恢复起始日期	2026年7月23日
恢复原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定:“本基金管理费的适用费率(M)按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍适期存款利率,基金管理人将调整管理费率为0.25%/年,以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因上述风险已消除,本基金管理人于2026年7月23日起将管理费率恢复为0.90%/年。

2.其他需要提示的事项

如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。

风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金份额暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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。

广发基金管理有限公司
2026年7月24日

广发基金管理有限公司关于广发匠心精选混合型证券投资基金延长募集期的公告

广发匠心精选混合型证券投资基金(A类基金代码:027209,C类基金代码:027210,以下简称“本基金”)自2026年7月6日开始募集,原定募集截止日为2026年7月24日。

根据《广发匠心精选混合型证券投资基金基金合同》《广发匠心精选混合型证券投资基金招募说明书》《广发匠心精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的有关约定,本基金管理人广发基金管理有限公司经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定将本基金募集截止日延长至2026年7月31日,即自2026年8月1日起不再接受认购申请。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

广发基金管理有限公司

客服电话:95105828或020-83936999

公司网址:www.gffunds.com.cn

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。

广发基金管理有限公司
2026年7月24日

广发基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)基金经理姜冬青女士因休产假将于2026年7月24日起离开工作岗位超过30天。

根据相关法规规定,本公司决定,在姜冬青女士休假期间,其管理的广发消费升级股票型证券投资基金及广发新经济混合型发起式证券投资基金均由基金经理王远鸿代为管理。

上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会广东监管局报告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年7月24日

中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公 告

公告送出日期:2026年7月24日

1. 公告基本信息

基金名称	中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中金浙金
基金主代码	006096
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规及《中金浙金6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张昊
共同管理本基金的其他经理姓名	骆毅

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张昊
任职日期	2026年7月24日
证券从业年限	12年
证券投资管理从业年限	12年
过往从业经历	张昊先生,理学硕士。2011年7月至2015年5月任北京银行股份有公司德外支行办公室综合岗、北京管理部投行与同业部同业金融岗、总行资金交易部人民币信用债券交易投资岗,2015年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司债券交易员,2016年11月至2019年3月任新时代证券股份有限公司(现诚通证券股份有限公司)资产管理总部投资经理,2019年4月至2021年2月任平安银行股份有限公司资产管理事业部投资经理、平安理财有限责任公司投资经理,2021年2月至2025年12月任国联安基金管理有限公司基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 162511 / 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) / 2021-03-25 / 2025-12-15 253020 / 国联安德盛增利债券证券投资基金 / 2021-10-08 / 2025-12-15 012807 / 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 / 2021-12-09 / 2024-7-29 013672 / 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金 / 2022-03-28 / 2023-10-11 014636 / 国联安中短债债券型证券投资基金 / 2022-05-11 / 2025-12-15
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、理学硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:上表中证券投资管理从业年限根据基金业协会《基金经理注册登记规则》第7条,包含投资管理、投资研究等相关业务经验。

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更相关手续。

中金基金管理有限公司
2026年7月24日

中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年7月24日

1. 公告基本信息

基金名称	中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金
基金简称	中金恒悦3个月持有混合
基金主代码	027689
基金管理人名称	中金基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等法律法规及《中金恒悦3个月持有期混合型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	张昊
共同管理本基金的其他经理姓名	丁杨

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	张昊
任职日期	2026年7月24日
证券从业年限	12年
证券投资管理从业年限	12年
过往从业经历	张昊先生,理学硕士。2011年7月至2015年5月任北京银行股份有公司德外支行办公室综合岗、北京管理部投行与同业部同业金融岗、总行资金交易部人民币信用债券交易投资岗,2015年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司债券交易员,2016年11月至2019年3月任新时代证券股份有限公司(现诚通证券股份有限公司)资产管理总部投资经理,2019年4月至2021年2月任平安银行股份有限公司资产管理事业部投资经理、平安理财有限责任公司投资经理,2021年2月至2025年12月任国联安基金管理有限公司基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码 / 基金名称 / 任职日期 / 离任日期 162511 / 国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF) / 2021-03-25 / 2025-12-15 253020 / 国联安德盛增利债券证券投资基金 / 2021-10-08 / 2025-12-15 012807 / 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金 / 2021-12-09 / 2024-7-29 013672 / 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金 / 2022-03-28 / 2023-10-11 014636 / 国联安中短债债券型证券投资基金 / 2022-05-11 / 2025-12-15
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生、理学硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

注:上表中证券投资管理从业年限根据基金业协会《基金经理注册登记规则》第7条,包含投资管理、投资研究等相关业务经验。

3.其他需要提示的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更相关手续。

中金基金管理有限公司
2026年7月24日

证券代码:000993　证券简称:闽东电力　公告编号:2026临-32

福建闽东电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1、本次会议的通知已刊登于2026年7月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上(公告编号:2026临-28)。

2、本次股东会召开期间没有否决议案情况发生。

3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

4、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议名称:福建闽东电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会。

2、现场会议召开时间:2026年7月23日(星期四)下午14:30。

3、网络投票时间:本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7月23日上午9:15—9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统投票的具体时间为:2026年7月23日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号(东晟广场)9幢15层。

5、召开方式:现场表决和网络投票相结合。

6、召集人:公司董事会。

7、主持人:总经理许光汀先生。

8、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、股东及股东代理人出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东353人,代表股份219,363,300股,占公司有表决权股份总数的47.9010%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份217,577,683股,占公司有表决权股份总数的47.5111%。通过网络投票的股东350人,代表股份1,785,617股,占公司有表决权股份总数的0.3899%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东352人,代表股份2,689,417股,占公司有表决权股份总数的0.5873%。其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份903,800股,占公司有表决权股份总数的0.1974%。通过网络投票的中小股东350人,代表股份1,785,617股,占公司有表决权股份总数的0.3899%。

2、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

3、北京观韬(福州)律师事务所律师张琪、蒋心舒对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案:

1、审议《关于修订(公司章程)的议案》;

总表决情况:

同意219,094,583股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8775%;反对251,917股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1148%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0077%。

中小股东总表决情况:

同意2,420,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0084%;反对251,917股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.3670%;弃权16,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6247%。

表决结果:议案通过。本议案为特别决议议案,已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

2、审议《关于聘请2026年度审计机构的议案》;

总表决情况:

同意219,077,483股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8697%;反对244,917股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%;弃权40,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186%。

中小股东总表决情况:

同意2,403,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3725%;反对244,917股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1067%;弃权40,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5208%。

表决结果:议案通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京观韬(福州)律师事务所

2、律师姓名:张琪、蒋心舒

3、结论性意见:

综上所述,本所律师认为,公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、福建闽东电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、第九届董事会第十九次临时会议决议;

3、第九届董事会第二十一次临时会议决议;

4、北京观韬(福州)律师事务所关于福建闽东电力集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

福建闽东电力集团股份有限公司董事会
2026年7月23日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2026-054

安徽皖维高新材料股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的公 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。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月23日召开九届二十四次董事会会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,全体董事一致同意选举朱胜利先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会决议作出之日起至第九届董事会任期届满之日(2027年1月15日)止。

根据《公司章程》的规定,董事长为代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人,公司将按照法定程序办理有关工商变更登记手续。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日

附件:董事长朱胜利先生简历

朱胜利:男,中国国籍,1972年出生,中共党员,无境外永久居留权,安徽省委党校研究生学历。2016年6月至2024年4月,历任合肥新站综合开发试验区管委会副主任、党工委委员,合肥市招商局局长、党组书记,合肥市政府副秘书长,合肥市投资促进局局长、党组书记,合肥市发展和改革委员会主任、党组书记、一级调研员,合肥市政府副市长,安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员。2024年4月至今,任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。2026年7月任安徽皖维集团有限责任公司董事长、宁波杉杉股份有限公司董事长。现任本公司董事长。

朱胜利先生未持有本公司股份,除在控股股东相关方任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜利先生不存在《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》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

证券代码:600063　证券简称:皖维高新　公告编号:临2026-052

安徽皖维高新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

●征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月23日

(二)股东会召开的地点:公司研发中心六楼百人会议室

(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	1,275
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	795,730,360
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(%)	38.4576

(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。

本次股东会由公司董事会召集;吴福胜先生主持本次现场会议;会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席7人。

2、董事会秘书史方圆出席了本次股东会;副总经理许宏平先生、许献智先生、唐成宏先生,总经理助理唐运昌先生共6名高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案

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	94,134,308	87.1299	13,348,102	12.3548	556,600	0.5153

2、议案名称:关于签署关联交易框架协议及调整2026年日常关联交易预计额度的议案

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	94,988,908	87.9209	12,366,802	11.4466	683,300	0.6325

(二)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事	757,938,216	95.2506	是
3.02	补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事	756,120,338	95.0221	是
3.03	补选凡展先生为公司第九届董事会非独立董事	754,979,502	94.8788	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案	94,134,308	87.1299	13,348,102	12.3548	556,600	0.5153
2	关于签署关联交易框架协议及调整2026年日常关联交易预计额度的议案	94,988,908	87.9209	12,366,802	11.4466	683,300	0.6325

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	补选朱胜利先生为公司第九届董事会非独立董事	70,246,866	65.0199	是
3.02	补选陶勇先生为公司第九届董事会非独立董事	68,428,988	63.3372	是
3.03	补选凡展先生为公司第九届董事会非独立董事	67,288,152	62.2813	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议共审议三项议案:①议案1《关于转让本部及子公司水泥资产暨关联交易的议案》、议案2《关于签署关联交易框架协议及调整2026年日常关联交易预计额度的议案》为关联股东回避表决的普通决议事项,获得了除关联股东以外的出席会议股东所持表决权的1/2以上通过;②议案3《关于公司董事、副总经理辞职暨补选董事的议案》为累积投票事项,采用累积投票制进行选举。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:梁翔蓝、周奇

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的有关规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年7月24日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　公告编号:临2026-056

安徽皖维高新材料股份有限公司关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的公告

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:

一、董事/高级管理人员离任情况

(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	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙先武	总经理、财务负责人	2026年7月23日	2027年1月15日	工作变动	是	公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,孙先武先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,孙先武先生将继续担任公司非独立董事、董事战略委员会及薪酬与考核委员会委员,并将按照公司相关规定完成工作交接。

截至本公告披露日,孙先武先生不存在未履行完毕的公开承诺,未直接持有公司股票。

孙先武先生在任职总经理及财务负责人期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量转型发展作出了突出贡献。公司董事会对其致以诚挚敬意与衷心感谢。

二、董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会于2026年7月23日召开2026年第七次会议,审议通过了《关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

三、高级管理人员聘任情况

为完善公司治理体系,经公司董事会推荐,董事会提名委员会任职资格核查,聘任向学毅先生为公司总经理、陶勇先生为公司常务副总经理。向学毅先生和陶勇先生任职资格符合相关要求,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高管的情形。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
2026年7月24日

●报备文件

《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》;

《皖维高新董事会提名委员会2026年第二次会议决议》;

《皖维高新独立董事关于公司董事会补选董事、聘任高级管理人员的独立意见》。

附件:高级管理人员简历

向学毅:男,中国国籍,1982年出生,中共党员,工程硕士,无境外永久居留权,高级工程师。2014年1月至2020年12月任公司PVA膜分厂副厂长;2020年12月至2021年1月任公司PVA膜分厂党支部书记、副厂长;2021年1月至2021年11月任公司PVA膜分厂党支部书记、厂长;2021年11月至2022年9月任公司PVA膜分厂党支部书记、厂长,广西皖维集团党委委员;2022年9月至2022年12月任皖维集团党委委员、副总经理,PVA膜分厂党支部书记、厂长,广西皖维公司董事;2022年12月至2023年9月任皖维集团党委委员、副总经理,PVA膜分厂党支部书记、厂长,广西皖维公司党委书记、董事长;2023年9月至2024年8月任皖维集团党委委员、副总经理,广西皖维公司党委书记、董事长。2024年8月至2026年7月任皖维集团党委委员、副总经理,现任公司非独立董事、总经理。

陶勇:男,中国国籍,1976年出生,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2016年4月至2026年3月,历任安徽海螺水泥股份有限公司人力资源部常务副部长、部长,广西区域总裁,浙江区域总裁。2026年3月至今,任安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。2026年7月起任安徽皖维集团有限责任公司及宁波杉杉股份有限公司董事。现任公司非独立董事、常务副总经理。

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2026-053

安徽皖维高新材料股份有限公司九届二十四次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会九届二十四次会议,于2026年7月23日在公司研发中心6楼百人会议室召开,本次会议应到董事9人,实际到会9人,会议由朱胜利先生主持,公司全部高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经过充分讨论,以书面记名的表决方式审议通过了以下事项:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

选举朱胜利先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会决议作出之日起,至第九届董事会任期届满之日(2027年1月15日)止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司法定代表人,公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记手续。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于选举公司第九届董事会董事长的议案》(临2026-054)。

(二)审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于公司董事会成员调整,为严格遵循公司治理规范要求,确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行,公司拟增补朱胜利先生为公司第九届董事会战略委员会委员,并推荐其担任战略委员会召集人;增补凡展先生为公司第九届董事会审计委员会委员;增补陶勇先生为公司第九届董事会提名委员会委员;同时对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整。上述委员任期均自公司九届二十四次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日(2027年1月15日)止,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下:

专门委员会名称	专门委员会成员
战略委员会	朱胜利(召集人)、孙先武、向学毅、张大林、汪峰
审计委员会	曹崇延(召集人)、凡展、张大林
提名委员会	汪峰(召集人)、陶勇、张大林
薪酬与考核委员会	张大林(召集人)、孙先武、曹崇延

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案》(临2026-055)。

(三)审议通过了《关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会于近日收到公司总经理、财务负责人孙先武先生的书面辞职报告,申请辞去公司总经理、财务负责人职务,辞职后仍继续担任公司第九届董事会董事、董事会战略委员会委员。根据《公司法》《公司章程》的规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

为完善公司治理体系,经公司董事会推荐,董事会提名委员会任职资格核查,拟聘任向学毅先生为公司总经理、陶勇先生为公司常务副总经理。任期自本次董事会决议作出之日起,至第九届董事会任期届满之日(2027年1月15日)止。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《皖维高新关于高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的议案》(临2026-056)。

三、报备文件

1.《皖维高新九届二十四次董事会决议》;

2.《皖维高新第九届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》;

3.《皖维高新第九届董事会提名委员会2026年第二次会议决议》;

4.《皖维高新独立董事关于公司高管辞职暨聘任总经理、常务副总经理的独立意见》。

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
2026年7月24日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2026-055

安徽皖维高新材料股份有限公司关于调整公司第九届董事会专门委员会组成人员的公告

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个别及连带责任。

鉴于公司董事会成员调整,为严格遵循公司治理规范要求,确保董事会各专门委员会依法合规、高效有序运行,公司拟增补朱胜利先生为公司第九届董事会战略委员会委员,并推荐其担任战略委员会召集人;增补凡展先生为公司第九届董事会审计委员会委员;增补陶勇先生为公司第九届董事会提名委员会委员;同时董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会部分委员进行调整。上述委员任期均自公司九届二十四次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日(2027年1月15日)止,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定执行。

调整后的公司第九届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如下:

专门委员会名称	专门委员会成员
战略委员会	朱胜利(召集人)、孙先武、向学毅、张大林、汪峰
审计委员会	曹崇延(召集人)、凡展、张大林
提名委员会	汪峰(召集人)、陶勇、张大林
薪酬与考核委员会	张大林(召集人)、孙先武、曹崇延

证券代码:601717　证券简称:中创智领　公告编号:2026-041

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于董事、高级管理人员增持A股股份进展