证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2026-045

贤丰控股股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续3个交易日(2026年7月27日、2026年7月28日、2026年7月29日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注及核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东贤丰控股集团有限公司、实际控制人,现将相关情况说明如下:

1. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

2. 除已公告的事项外,公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

3. 经核查,除已按规定披露的事项外,公司不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项,控股股东、实际控制人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

4. 经核查,股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

5. 截至本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

1. 公司向有关人员的核实函及回函;

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司
董事会
2026年7月29日

招商基金管理有限公司关于招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

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》《招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》或“基金合同”)的有关规定,招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金

基金简称:招商安鼎平衡1年持有期混合

基金代码:招商安鼎平衡1年持有期混合A:015211

招商安鼎平衡1年持有期混合C:015212

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2022年3月21日

基金管理人名称:招商基金管理有限公司

基金托管人名称:中国光大银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》第五部分“基金备案”中的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。”

根据《基金合同》第十八部分“基金的信息披露”之“(七)临时报告”的约定:“本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应在2日内编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:……24、本基金发生连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形时;”

截至2026年7月28日日终,本基金已连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。

若截至2026年8月4日日终,本基金出现连续50个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若发生上述基金合同终止情形,自2026年8月5日起,本基金将进入清算程序,不再办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换等业务。

2、若出现触发基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。

3、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、本基金《招募说明书》及其更新、《基金产品资料概要》及其更新,投资者可以登陆招商基金管理有限公司网站(www.cmfchina.com)或拨打招商基金管理有限公司客户服务热线400-887-9555咨询。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者在做出投资决策后,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。投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年7月30日

中银国际证券股份有限公司关于中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更的公告

公告送出日期:2026年7月30日

1.公告基本信息

基金名称	中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	中银证券科技创新混合(LOF)
基金主代码	501095
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	刘先政
共同管理本基金的其他基金经理姓名	林博程

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	刘先政
任职日期	2026-07-30
证券从业年限	9年
证券投资管理从业年限	9年
过往从业经历	曾任华信邮电咨询设计研究院有限公司电信工程师、太平基金管理有限公司资深行业研究员、百年保险资产管理有限公司高级权益投资经理;2017年11月至2021年4月任职于诺德基金管理有限公司,担任基金经理;2021年4月加入中银国际证券股份有限公司,历任中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券内需增长混合型证券投资基金、中银证券成长领航混合型证券投资基金基金经理,现任中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券中证A500指数型证券投资基金基金经理。

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
	573003	诺德增强收益债券型证券投资基金	2018-01-30	2019-08-08
	006293	诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金	2018-06-09	2021-04-02
	004897	诺德新享灵活配置混合型证券投资基金	2019-06-10	2021-04-02
	009728	中银证券安泰债券型证券投资基金	2021-09-01	2022-11-23
	013755	中银证券内需增长混合型证券投资基金	2021-11-09	2023-02-22
	014295	中银证券成长领航混合型证券投资基金	2022-12-21	2024-03-07
	515190	中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金	2025-08-18	-
	008258	中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2025-08-18	-
	023153	中银证券中证A500指数型证券投资基金	2025-08-18	-
	159821	中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金	2025-08-18	-
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	证券从业资格			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续。

中银国际证券股份有限公司
2026年7月30日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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》等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳嘉立创科技集团股份有限公司(以下简称“嘉立创”)首次公开发行股票的网下申购,本次发行的主承销商国泰海通证券股份有限公司为上述基金的托管人。嘉立创发行价格为84.46元/股,发行人和主承销商根据网下发行询价报价情况及拟申购数量、综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将获配结果披露如下:

基金主代码	基金名称	获配证券名称	获配数量(股)	获配金额(元)
001550	天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金	嘉立创	2159	182349.14
001552	天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
001592	天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉立创	2297	194004.62
008114	天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉立创	2297	194004.62
010202	天弘中证科技100指数增强型发起式证券投资基金	嘉立创	566	47804.36
010955	天弘中证智能汽车主题指数型发起式证券投资基金	嘉立创	535	45186.10
012894	天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金	嘉立创	2297	194004.62
017174	天弘国证绿色电力指数型发起式证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159046	天弘国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	612	51689.52
159549	天弘中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159603	天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159770	天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159820	天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159836	天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	214	18074.44
159841	天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159977	天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
159997	天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2128	179730.88
512620	天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	1607	135727.22
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	2297	194004.62
517390	天弘中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金	嘉立创	398	33615.08

投资者可登录我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-986-8888)了解本基金的相关事宜。

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二六年七月三十日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2026-057号

云南城投置业股份有限公司2026年第三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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年7月29日

(二)股东会召开的地点:昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)17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	376
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	695,524,293
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(%)	43.3163

(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。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及国家有关法律、法规和《云南城投置业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定;根据《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长崔铠先生主持。

(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,出席6人,董事长崔铠先生、独立董事苏自立先生、独立董事刘志强先生、董事兼总经理李扬先生、董事王自立女士、董事兼财务总监巩明先生均以现场方式参会,独立董事相恒来先生因个人原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书肖伦先生出席会议;公司部分高级管理人员、律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》

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	688,410,320	98.9771	6,429,070	0.9243	684,903	0.0986

2、议案名称:《云南城投置业股份有限公司关于(公司章程)修正案的议案》

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	689,573,068	99.1443	5,225,025	0.7512	726,200	0.1045

(二)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	《云南城投置业股份有限公司关于为参股公司继续提供担保的议案》	45,302,874	86.4280	6,429,070	12.2652	684,903	1.3068
2	《云南城投置业股份有限公司关于(公司章程)修正案的议案》	46,465,622	88.6463	5,225,025	9.9682	726,200	1.3855

(三)关于议案表决的有关情况说明

对于涉及特别决议的议案1及议案2,均已获得有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:李艳莉、杨爽

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东会召集人资格合法、有效;出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2026年7月30日

国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺泓定期开放债券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30日

1公告基本信息

基金名称	国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金
基金简称	国投瑞银顺泓债券
基金主代码	005996
基金管理人名称	国投瑞银基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	王侃
共同管理本基金的其他基金经理姓名	宋璐
离任基金经理姓名	-

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王侃
任职日期	2026年7月30日
证券从业年限	13年
证券投资管理从业年限	13年
过往从业经历	基金经理,中国籍,德国帕德博恩大学经济学硕士。13年证券从业经历。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2020年11月7日起担任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年4月9日起兼任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,2022年1月12日起兼任国投瑞银信誉90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月22日起兼任国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年1月26日起兼任国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金基金经理,2024年6月19日起兼任国投瑞银和宜债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年9月8日至2023年7月20日期间担任国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年2月27日至2023年8月4日期间担任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日至2024年10月22日期间担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年10月22日至2024年12月26日期间担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月4日至2026年4月29日期间担任国投瑞银恒彻30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

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
	005996	国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金	2020-11-07	-
	005019	国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金	2021-02-27	-
	121009	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	2021-04-09	-
	013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债债券型证券投资基金	2022-01-12	-
	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券型证券投资基金	2023-11-22	-
	020307	国投瑞银和景180天持有期债券型证券投资基金	2024-01-26	-
	020241	国投瑞银和宜债券型证券投资基金	2024-06-19	-
	010758	国投瑞银顺景一年定期开放债券型证券投资基金	2021-09-08	2023-07-20
	009417	国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金	2021-02-27	2023-08-04
	007445	国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金	2020-11-07	2024-10-22
	008612	国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金	2020-10-22	2024-12-26
	020534	国投瑞银恒彻30天持有期债券型证券投资基金	2024-06-04	2026-04-29
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			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生			
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记	是			

3其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。上述调整自2026年7月30日起生效。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2026年7月30日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-062

包头天和磁材科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

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:

● 投资标的名称:天和磁材(广东)有限公司(以下简称“广东天和”)

● 投资金额:广东天和注册资本1,200.00万元,其中包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)认缴1,080.00万元,占注册资本的90.00%;深圳市联拓智能机械合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳联拓”)认缴120.00万元,占注册资本的10.00%。

● 风险提示:广东天和设立后,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,存在未来经营状况和收益不确定性的风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司的整体战略发展规划和实际经营需求,公司与深圳联拓共同投资设立广东天和。广东天和注册资本1,200.00万元,其中公司认缴1,080.00万元,占注册资本的90.00%;深圳联拓认缴120.00万元,占注册资本的10.00%。截至本公告披露日,广东天和已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	天和磁材(广东)有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):1,200.00 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他: □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二) 本次对外投资设立控股子公司事项已履行公司内部决策程序,无需提交董事会或股东会审议。

(三)本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的公司重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

广东天和注册资本1,200.00万元,其中公司认缴1,080.00万元,占注册资本的90.00%;深圳联拓认缴120.00万元,占注册资本的10.00%。

(二)投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

投资类型	√新设公司
法人/组织全称	天和磁材(广东)有限公司
统一社会信用代码	√ 91441900MAKHTH5L79 □ 不适用
注册资本	1,200万元
注册地址	广东省东莞市凤岗镇京东路1号57号楼601室
主营业务	一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;金属表面处理及热处理加工;稀土功能材料销售;新材料技术研发;通用零部件制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);模具制造;试验机制造;3D打印基础材料销售;大数据服务;软件开发;软件销售;货物进出口;进出口代理;住房租赁;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售。(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)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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、投资人/股东投资情况

单位:万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例(%)
1	包头天和磁材科技股份有限公司	货币出资	1080.00	90.00%
2	深圳市联拓智能机械合伙企业(有限合伙)	货币出资	120.00	10.00%
合计		-	1200.00	100.00%

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

广东天和不设立董事会,设执行董事(担任法定代表人)一名、监事一名、经理一名、财务负责人一名,由公司委派。

三、参与出资的其他主体基本情况

(一)名称:深圳市联拓智能机械合伙企业(有限合伙)

(二)统一社会信用代码:91440300MAKF732M6D

(三)执行事务合伙人:武宝军

(四)成立日期:2026-06-01

(五)出资额:20.00万元

(六)主要经营场所:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富安大道8号海源创新中心815

(七)经营范围:一般经营项目:机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;机械设备研发;电子专用设备制造;电子专用设备销售;磁性材料销售;磁性材料生产;模具销售;电子元器件批发;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;模具制造;机械设备销售;机械设备租赁。(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)许可经营项目:无。

四、对外投资对上市公司的影响

广东天和主营人形机器人、低空经济、3C消费电子等领域磁材产品及磁组件的研发、生产、加工与销售,致力于培育并强化小型精密磁材专业加工能力,持续精进微型磁材精细加工、拓展定制化磁组件装配等核心工艺。依托广东区位优势及完善的前沿产业生态,广东天和紧密对接粤港澳大湾区下游终端客户,有效缩短供货半径,高效响应客户各类订单需求,持续提升交付效率与配套服务能力。

公司核心产能与研发基地布局于包头,依托区域稀土产业集群优势,已建成运营稳定的高性能磁材产销体系。本次对外投资设立控股子公司,是公司落实“聚焦新兴市场、深化客户关系、优化渠道布局”战略规划的重要举措。本次投资有利于完善全国业务布局,提升客户需求响应效率,突破地域服务辐射限制,补齐南方市场服务短板,为公司实现由传统磁材供应商向高端领域磁材解决方案提供新转型夯实战略基础,全面提升全国市场响应能力与产业协同竞争力,符合公司整体发展战略,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

五、对外投资的风险提示

广东天和设立后,可能会受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响,存在未来经营状况和收益不确定性的风险。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年7月30日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-037

东方证券股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会的通知

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8月24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

● 参加网络投票的A股股东在东方证券股份有限公司(简称“公司”)2026年第二次临时股东会上投票,将视同在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会

有关2026年第一次H股类别股东会议的情况请参阅公司在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)网站(www.hkexnews.hk)发布的会议通告及其他相关文件。

(二)股东会召集人:公司董事会

(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8月24日 14点00分

召开地点:上海市中山南路119号15楼多功能厅

(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8月24日

至2026年8月24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

不涉及

二、会议审议事项

(一)2026年第二次临时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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案	√	√
2.00	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√	√
2.01	标的资产	√	√
2.02	交易对方	√	√
2.03	标的资产的定价依据及交易价格	√	√
2.04	对价支付方式	√	√
2.05	发行股份的种类、面值及上市地点	√	√
2.06	发行方式、发行对象和认购方式	√	√
2.07	发行A股股份的定价基准日和发行价格	√	√
2.08	发行数量	√	√
2.09	锁定期安排	√	√
2.10	过渡期间损益安排	√	√
2.11	滚存未分配利润安排	√	√
2.12	债权债务处理及人员安置	√	√
2.13	标的资产的交割	√	√
2.14	决议有效期	√	√
3	关于《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√	√
4	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	√	√
5	关于本次交易构成关联交易的议案	√	√
6	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案	√	√
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√	√
9	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√	√
10	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√	√
11	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√	√
12	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案	√	√
13	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	√	√
14	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√	√
15	关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案	√	√
16	关于审批清洗豁免的议案	√	√

(二)2026年第一次A股类别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	关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√
1.01	标的资产	√
1.02	交易对方	√
1.03	标的资产的定价依据及交易价格	√
1.04	对价支付方式	√
1.05	发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.06	发行方式、发行对象和认购方式	√
1.07	发行A股股份的定价基准日和发行价格	√
1.08	发行数量	√
1.09	锁定期安排	√
1.10	过渡期间损益安排	√
1.11	滚存未分配利润安排	√
1.12	债权债务处理及人员安置	√
1.13	标的资产的交割	√
1.14	决议有效期	√
2	关于签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案	√
3	关于提请股东会授权办理本次交易相关事宜的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司2026年5月6日召开的第六届董事会第十六次会议、2026年7月27日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。具体详见公司于2026年5月7日、2026年7月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),以及公司于2026年5月6日、2026年7月27日发布在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)上的相关公告。本次股东会会议材料将另行登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.dfzq.com.cn)。

2.特别决议议案:2026年第二次临时股东会所审议的议案1至议案15为特别决议议案,需经出席本次股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。议案1至议案15还需经出席本次股东会的独立股东所持表决权过半数通过,议案16还需经出席本次股东会的独立股东所持表决权的四分之三或以上通过,前述独立股东系根据香港《公司收购及合并守则》确定。2026年第一次A股类别股东会所审议的议案1至议案3为特别决议议案,需经出席本次A股类别股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。

3.对中小投资者单独计票的议案:2026年第二次临时股东会审议的全部议案;2026年第一次A股类别股东会审议的全部议案。

4.涉及关联股东回避表决的议案:2026年第二次临时股东会审议的全部议案;2026年第一次A股类别股东会审议的全部议案。

应回避表决的关联股东名称:国泰海通证券股份有限公司以及其他根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》应回避表决的股东。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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、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。

(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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)参加网络投票的A股股东在公司2026年第二次临时股东会上投票,将视同在公司2026年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2026年第二次临时股东会及2026年第一次A股类别股东会上进行表决。

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。H股股东参会事项请参见本公司在香港联交所