华宝基金关于华宝宝泓纯债债券型证券投资基金新增中航证券有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中航证券有限公司（以下简称：中航证券）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2026年08月13日起增加中航证券为华宝宝泓纯债债券型证券投资基金（华宝宝泓债券：009947）的代销机构。投资者可通过上述代销机构办理华宝宝泓纯债债券型证券投资基金的开户、认购、申赎及其他业务。

投资者可通过以下途径咨询具体业务：

（1）中航证券有限公司

客户服务电话：4008866567

公司网址：www.avicsec.com

（2）华宝基金管理有限公司

客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588

公司网址：www.fsfund.com

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。投资者应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《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，关注基金的投资风险，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。

华宝基金管理有限公司
2026年08月13日

华泰保兴基金管理有限公司关于恢复部分销售机构办理华泰保兴货币市场基金相关销售业务的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广州银行股份有限公司签署的基金销售和服务协议，经双方协商一致，该机构将自2026年8月13日起恢复办理本公司旗下华泰保兴货币市场基金（A类004493/B类004494）的申购、定期定额投资及转换转入业务。

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

机构名称	网址	客服热线
广州银行股份有限公司	www.gzcbc.com.cn	96699（广东） 400-83-9090（全国）
华泰保兴基金管理有限公司	www.huataifund.com	400-622-9090

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。投资人应当充分了解基金定期定额投资业务和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资业务并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。基金的过往业绩并不代表其将来表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营情况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金投资有风险，敬请投资人认真阅读《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，关注基金的投资风险，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。

华泰保兴基金管理有限公司
2026年8月13日

关于中航新能源产业混合型证券投资基金提前结束募集的公告

中航新能源产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”，基金简称：中航新能源产业混合A，代码：027305，中航新能源产业混合C，代码：027306）经中国证券监督管理委员会证监许可[2026] 725号文准予募集注册，已于2026年7月15日起开始募集，原定募集截止日为2026年8月14日。

为充分保护基金份额持有人利益，根据《中航新能源产业混合型证券投资基金基金合同》、《中航新能源产业混合型证券投资基金招募说明书》和《中航新能源产业混合型证券投资基金金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金管理人中航基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人江苏银行股份有限公司协商一致，决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2026年8月14日提前至2026年8月13日，即本基金最后一个募集日为2026年8月13日，自2026年8月14日（含当日）起，本基金不再接受投资者的认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站[www.avicfund.cn]和中国证监会基金电子披露网站[http://eid.csrc.gov.cn/fund]上的《中航新能源产业混合型证券投资基金基金合同》、《中航新能源产业混合型证券投资基金招募说明书》、《中航新能源产业混合型证券投资基金基金产品资料概要》及《中航新能源产业混合型证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中航基金管理有限公司客户服务电话：400-666-2186

2、中航基金管理有限公司网站：www.avicfund.cn

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。本公告解释权归本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司
2026年8月13日

上银慧诚利60天持有期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08月13日

1 公告基本信息

基金名称	上银慧诚利60天持有期债券型证券投资基金
基金简称	上银慧诚利60天持有期债券
基金主代码	020660
基金管理人	上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	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	薛唯嫦
离任基金经理姓名	王辉

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	王辉
离任原因	个人原因
离任日期	2026-08-12
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

本公司已就上述事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。

特此公告。

上银基金管理有限公司
二〇二六年八月十三日

德邦福鑫灵活配置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8月13日

1.公告基本信息

基金名称	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	德邦福鑫
基金主代码	001229
基金管理人名称	德邦基金管理有限公司
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。
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	陆阳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	袁之涵

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	陆阳
任职日期	2026年08月12日
证券从业年限	8年
证券投资管理从业年限	8年
过往从业经历	硕士，毕业于浙江大学仪器仪表工程专业。2018年5月至2021年6月加入德邦证券投份有限公司，历任管理培训生、研究所分析员、研究所研究经理、产品中心研究经理；2021年6月加入德邦基金管理有限公司，从事证券投资研究工作，现任公司基金经理。
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 004260 / 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 / 2023年10月25日 / – 001412 / 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 / 2024年1月30日 / – 023566 / 德邦高端装备混合型发起式证券投资基金 / 2025年3月14日 / –
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	–
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

德邦基金管理有限公司
2026年8月13日

证券代码：600377　证券简称：宁沪高速　公告编号：2026-038

江苏宁沪高速公路股份有限公司2026年度第十期超短期融资券发行情况公告

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。

江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年12月收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP401号），根据《接受注册通知书》，本公司自2024年12月30日起2年内可分期发行规模不超过人民币40亿元的超短期融资券。

于2026年8月11日，本公司发行了2026年度第十期超短期融资券。现将发行申购、配售、分销情况公告如下：

发行要素			
名称	江苏宁沪高速公路股份有限公司2026年度第十期超短期融资券	简称	26宁沪高速SCP010
代码	012682012	期限	261天
起息日	2026年08月12日	兑付日	2027年4月30日
计划发行总额	5.90亿元	实际发行总额	5.90亿元
发行利率	1.41%	发行价格	100元/百元面值
申购情况			
合规申购家数	6家	合规申购金额	5.90亿元
最高申购价位	1.41%	最低申购价位	1.41%
有效申购家数	6家	有效申购金额	5.90亿元
簿记管理人	中信银行股份有限公司		
主承销商	中信银行股份有限公司		
联席主承销商	江苏银行股份有限公司		

特此公告。

江苏宁沪高速公路股份有限公司
2026年8月13日

关于中信保诚稳益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告

中信保诚稳益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2026年8月11日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人协商一致，决定自2026年8月11日起提高本基金A类份额、C类份额、D类份额的净值精度至小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

中信保诚基金管理有限公司网站：www.citicprufunds.com.cn

客户服务电话：400-666-0066

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，也不保证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金表现的保证。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资人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，全面认识基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取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。

特此公告。

中信保诚基金管理有限公司
2026年8月13日

中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

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》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定，经履行适当审批程序，中金基金管理有限公司（“本公司”）管理的部分基金参与了苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“绿控传动”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（“本次发行”）的网下申购，公司股东中国国际金融股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为8.50元/股，由发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

根据法律法规、基金合同及绿控传动《首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将获配信息公告如下：

基金名称	初步配售数量（股）	有限售期配售数量（股）	无限售期配售数量（股）	获配金额（元）
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095
中金中证500指数增强型发起式证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095
中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)	3,070	307	2,763	26,095
中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095
中金景气驱动混合型发起式证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095
中金中证A500指数增强型证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095
中金精选股票型证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095
中金新锐股票型证券投资基金	3,070	307	2,763	26,095

注：本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。

特此公告

中金基金管理有限公司
2026年8月13日

证券代码：600179　证券简称：安通控股　公告编号：2026-030

安通控股股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书。魏澄宇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）魏澄宇先生具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）魏澄宇先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。魏澄宇先生所兼任公司职务，能够明确与董事会秘书的职责区分，并能够保证有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对魏澄宇先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会认为魏澄宇先生已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

魏澄宇先生简历见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件：

魏澄宇先生简历

魏澄宇先生，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员，招商局集团有限公司办公厅经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理；2021年2月至今担任安通控股董事长助理，协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179　证券简称：安通控股　公告编号：2026-029

安通控股股份有限公司关于公司部分高级管理人员变更的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）董事会于2026年8月12日分别收到职工代表董事、总裁楼建强先生与副总裁兼董事会秘书荣兴先生的书面辞职报告。基于公司未来战略发展规划需要，楼建强先生申请辞去其担任的职工代表董事、总裁、法定代表人职务，同时辞去公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）；荣兴先生申请辞去副总裁、董事会秘书职务，同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）。同日，公司召开第九届董事会2026年第三次临时会议聘任李骏先生为公司总裁、聘任魏澄宇先生为公司董事会秘书。具体情况如下：

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
楼建强	职工代表董事、总裁、法定代表人	2026年8月12日	2028年9月23日	公司未来战略发展规划需要	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
荣兴	副总裁、董事会秘书职务	2026年8月12日	2028年9月23日	公司未来战略发展规划需要	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离职补偿及竞业限制相关

公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》和《关于荣兴先生离职补偿的议案》，同意公司分别向楼建强先生、荣兴先生支付合计不超过297.20万元、198.97万元的离职补偿金、竞业限制补偿金等。

公司已与上述二人分别签署了关于解除劳动关系的协议书及竞业限制协议，就双方权利义务、竞业限制等内容作出明确约定。后续具体事项将由公司相关部门严格按照协议约定办理。本次补偿方案遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）离任对公司的影响

楼建强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，楼建强先生、荣兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成职工代表董事的选举工作。

截至本公告日，楼建强先生、荣兴先生未直接持有公司股份，辞职后楼建强先生、荣兴先生不再担任公司其他任何职务。楼建强先生、荣兴先生已按照公司相关要求完成交接工作，对公司相关事务无不同意见，其离任不会影响公司董事会正常运作。同时，楼建强先生、荣兴先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

楼建强先生、荣兴先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，格尽职守，积极参与公司重大事项的决策，在公司经营管理、合规治理、战略规划发展等方面作出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对楼建强先生、荣兴先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王维先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李骏先生担任公司总裁职务，全面负责公司的经营管理工作；聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

公司聘任董事会秘书的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。

上述相关人员简历见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件：

李骏先生简历

李骏先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，毕业于大连海事大学商学院，获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理；中国经贸船务有限公司战略企划部总经理；招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）；海宏轮船（香港）有限公司副总经理；招商局能源运输（新加坡）控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监（首席数字官）职务。

李骏先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

魏澄宇先生简历

魏澄宇先生，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员，招商局集团有限公司办公厅经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理；2021年2月至今担任安通控股董事长助理，协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码：600179　证券简称：安通控股　公告编号：2026-027

安通控股股份有限公司第九届董事会2026年第三次临时会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安通控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）第九届董事会2026年第三次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2026年8月7日向各位董事发出。

（三）本次董事会会议于2026年8月12日下午3点30分以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改（公司章程）的议案》。

《关于修改（公司章程）的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

修改后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（二）逐项审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会原定任期至2028年9月23日届满，应公司第一大股东中外运集装箱运输有限公司（以下简称“中外运集运”）对公司董事会进行改组的要求，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司董事会拟提前换届。经公司股东中外运集运、招商局港口集团股份有限公司、福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵春吉先生、李骏先生、徐家先生、侯进平先生、洪冬青先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。出席会议董事对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 提名赵春吉先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.02 提名李骏先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.03 提名徐家先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.04 提名侯进平先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2.05 提名洪冬青先生为第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚须提交公司股东会审议通过。

（三）逐项审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司股东中外运集运、福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘清亮先生、刘巍先生、黄呈南先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。但鉴于刘清亮先生自2022年1月起担任公司独立董事，刘巍先生自2022年9月起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》，独立董事连续任职不得超过六年。公司将在刘清亮先生、刘巍先生连续任职届满六年之前，完成相应独立董事的更换工作。

本项议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。出席会议董事对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

3.01 提名刘清亮先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.02 提名刘巍先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3.03 提名黄呈南先生为第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司已向上海证券交易所报备上述独立董事候选人刘清亮先生、刘巍先生和黄呈南先生的相关材料，且已审核无异议。

本议案尚须提交公司股东会审议通过，并采用累积投票方式进行表决。

（四）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》，其中关联董事楼建强先生回避表决。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会以及独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2026年第二次独立董事专门会议会议决议》。

（五）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于荣兴先生离职补偿的议案》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会以及独立董事专门会议事前审议通过，独立董事专门会议会议决议具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2026年第二次独立董事专门会议会议决议》。

关于楼建强先生及荣兴先生离职补偿的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

（六）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

因楼建强先生辞任公司总裁职务，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李骏先生担任公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止（简历见附件）。

关于聘任公司总裁的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于公司部分高级管理人员变更的公告》。

（七）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因荣兴先生辞任公司董事会秘书职务，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

魏澄宇先生的通讯方式如下：

电话：0595-28092211

传真：0595-28000935

邮箱：antong@antong56.com

通讯地址：福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦

关于公司聘任董事会秘书的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

同意公司2026年第二次临时股东会于2026年8月28日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开，相关会议通知与本决议同日公告于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会
2026年8月13日

附件：

简历

赵春吉先生，男，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中级工程师，毕业于大连海事大学轮机工程学院，获交通运输规划与管理学院工学硕士学位，另获美国亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司副总经理；香港宏光发展有限公司副总经理；招商局能源运输股份有限公司副总经理。现任中外运集装箱运输有限公司执行董事、总经理职务。2025年9月23日至今担任安通控股董事。

赵春吉先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与公司第一大股东中外运集运存在关联关系，中外运集运与公司持股5%以上股东招商局港口集团股份有限公司为一致行动人，与持有公司5%以上股份的其他股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

李骏先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，毕业于大连海事大学商学院，获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理；中国经贸船务有限公司战略企划部总经理；招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）；海宏轮船（香港）有限公司副总经理；招商局能源运输（新加坡）控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监（首席数字官）职务。

李骏先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

徐家先生，男，1981年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，研究生学历，高级工程师职称。历任蛇口集装箱码头有限公司工程技术部高级系统策划工程师、工程策划主任，招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部副总经理等职。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部/市场商务部总经理。

证券代码：600179　证券简称：安通控股　公告编号：2026-031

安通控股股份有限公司关于召开2026年第二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8月28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年第二次临时股东会

(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8月28日　14点 00分

召开地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦5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8月28日

至2026年8月28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 一 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	《关于修改（公司章程）的议案》	√
2	《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
3	《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
4	《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
5	《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
6	《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》	√
累积投票议案		
7.00	逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
7.01	《关于选举刘清亮先生为第十届董事会独立董事的议案》	√
7.02	《关于选举刘巍先生为第十届董事会独立董事的议案》	√
7.03	《关于选举黄呈南先生为第十届董事会独立董事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-7已于2026年8月13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-7

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