证券代码:601101　　证券简称:昊华能源　　公告编号:2026-030

北京昊华能源股份有限公司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

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月17日

(二)股东会召开的地点:北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室

(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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	962,915,770
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(%)	66.8692

(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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;本次会议由公司董事会召集,董事长薛令光先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人,列席9人,公司董事刘国立先生、李长立先生,独立董事宋刚先生视频出席本次会议;董事柴有国先生因有其他公务未出席本次会议;其他董事现场出席本次会议。

2、公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书张明川先生出席本次会议;公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律师及相关部室负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司更换董事的议案

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	962,721,450	99.9798	113,500	0.0117	80,820	0.0085

同意李长立先生不再担任公司董事职务,选举杜非先生为公司董事。

2、议案名称:关于修订《公司章程》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	947,039,588	98.3512	15,797,762	1.6406	78,420	0.0082

同意修订《公司章程》,并授权公司办理工商登记备案工作。

(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	关于公司更换董事的议案	24,330,796	99.2077	113,500	0.4628	80,820	0.3295

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

议案1为普通决议事项,议案2为特别决议事项,均已经本次股东会有效表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:李科峰、张奥申

(二)律师见证结论意见:

律师认为,公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2026年8月17日

证券代码:600351　　证券简称:亚宝药业　　公告编号:2026-036

亚宝药业集团股份有限公司 关于向全资子公司增资的进展暨完成工商变更登记的公告

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、本次增资的概述

亚宝药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月31日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,同意公司使用自有资金向全资子公司山西亚宝医药物流配送有限公司(以下简称“亚宝医药物流”)增资5,000万元。本次增资完成后,亚宝医药物流注册资本由5,000万人民币增加至10,000万人民币。具体内容详见公司2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-029)。

二、本次增资的进展情况

2026年8月14日,亚宝医药物流完成本次增资事项的工商变更登记和备案手续,并取得了运城市盐湖区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次除增加注册资本外,亚宝医药物流的其他工商登记事项未发生变更。换发后的《营业执照》基本信息如下:

统一社会信用代码:91140800599886409P

公司名称:山西亚宝医药物流配送有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:运城市盐湖工业园复旦大街东延线与振兴大道交叉口路西

法定代表人:任晓东

注册资本:人民币10000.000000万元整

成立日期:2012年07月19日

经营范围:一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗设备租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗设备租赁;化妆品批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);玻璃仪器销售;消毒剂销售(不含危险化学品);中草药种植;中草药收购;日用百货销售;体育用品及器材批发;电工仪器仪表销售;非居住房地产租赁;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零配件批发;货物进出口;技术进出口;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);停车场服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;信息技术咨询服务。(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:药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁;医疗器械互联网信息服务;食品销售;食品互联网销售;消毒器械销售;房地产开发经营;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)

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

公告送出日期:2026年8月18日

1.公告基本信息

基金名称	摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接	
基金主代码	024772	
基金合同生效日	2025年9月23日	
基金管理人名称	摩根基金管理(中国)有限公司	
基金托管人名称	广发证券股份有限公司	
公告依据	相关法律法规及《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《摩根标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》	
收益分配基准日	2026年7月31日	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2026年度的第7次分红	
下属分级基金的基金简称	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	024772	024773
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0463	1.0436
截止基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,184,959.29	1,706,613.13
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)	0.0200	0.0200

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2026年8月19日
除息日	2026年08月19日
现金红利发放日	2026年8月20日
分红对象	权益登记日在摩根基金管理(中国)有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2026年8月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2026年8月21日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	(1)本基金本次分红免收分红手续费。 (2) 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理(中国)有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.其他需要提示的事项

3.1权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3.2本基金默认的分红方式为现金方式。

3.3投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理(中国)有限公司的网站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式,如需修改分红方式,请务必在规定时间前通过销售网点办理变更手续。

3.4咨询办法:

(1)各销售机构的销售网点。

(2)摩根基金管理(中国)有限公司客户服务热线:400 889 4888。

(3)摩根基金管理(中国)有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。

风险提示:本基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平,敬请投资者注意。

摩根基金管理(中国)有限公司

2026年8月18日

证券代码:603190　　证券简称:亚通精工　　公告编号:2026-051

烟台亚通精工机械股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月9日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年2月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2026-008)。

一、本次现金管理到期赎回的情况

2026年7月14日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行签署了购买对公结构性存款产品的合同,以暂时闲置募集资金5,000万元购买结构性存款产品。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续现金管理的公告》(公告编号:2026-046)。

上述现金管理产品已到期,近日公司已办理完成赎回手续,收回本金5,000万元,获得收益7.29万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
利多多公司稳利99JG2282期(三层看涨)人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	5,000	2026年7月14日	2026年8月14日	1.75	5,000	7.29

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	3,000.00	3,000.00	14.25	
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.31	
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.08	
4	结构性存款	3,000.00	3,000.00	3.91	
5	结构性存款	8,000.00	8,000.00	12.00	
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.34	
7	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.50	
8	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.00	
9	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.08	
10	结构性存款	11,000.00	11,000.00	62.12	
11	结构性存款	4,000.00	4,000.00	5.44	
12	结构性存款	4,000.00	4,000.00	5.40	
13	结构性存款	4,000.00	4,000.00	4.83	
14	结构性存款	4,000.00	4,000.00	5.21	
15	结构性存款	11,000.00	11,000.00	16.50	
16	结构性存款	4,000.00	4,000.00	5.26	
17	结构性存款	11,000.00	11,000.00	16.50	
18	结构性存款	4,000.00	4,000.00	4.82	
19	结构性存款	6,000.00	6,000.00	9.04	
20	结构性存款	10,000.00			10,000.00
21	结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.29	
22	结构性存款	4,000.00			4,000.00
合计				206.89	14,000.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					20,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					9.12
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					180.44
募集资金总投资额度(万元)					20,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,000
尚未使用的投资额度(万元)					6,000

注:实际收益数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

特此公告。

烟台亚通精工机械股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2026-081

欧菲光集团股份有限公司 关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于2026年9月2日14:30召开公司2026年第四次临时股东会,审议公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第四次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:2026年8月17日,公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年9月2日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2026年8月27日

7、出席对象:

(1)于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深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点:江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》(需逐项表决)	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(3)
3.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订(投资决策管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

说明:(1)上述提案已经公司第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过,具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》(公告编号:2026-079)以及《关于修订(公司章程)及公司部分制度的公告》(公告编号:2026-080)、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》。

(2)上述提案3.00需逐项表决,提案2.00、3.01、3.02为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(3)根据《上市公司股东会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年8月28日(星期五)(上午9:00-11:00,下午15:30-17:30),异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2、登记地点:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东会现场会议会期半天,参加会议人员食宿及交通费自理。

2、会议联系地址:深圳市南山区蛇口商海路91号太子湾商务广场T6栋9层公司证券部。

3、会议联系电话:0755-27555331

4、会议联系传真:0755-27545688

5、会议联系邮箱:ir@ofilm.com

6、联系人:李 茵 程晓华

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次(临时)会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362456;

2、投票简称:欧菲投票;

3、本次股东会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为:“同意”、“反对”或“弃权”;

4、本次股东会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间:2026年9月2日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年9月2日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

欧菲光集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年9月2日召开的欧菲光集团股份有限公司2026年第四次临时股东会现场会议,代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》	√				
2.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√				
3.00	《关于修订公司部分制度的议案》(需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数:(3)				
3.01	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√				
3.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√				
3.03	《关于修订(投资决策管理制度)的议案》	√				

委托人姓名/名称:

委托人股东账号:

委托人身份证号/营业执照号码:

委托人持股性质:　　委托人持股数量:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

委托人签名(盖章):

委托日期:　　年　　月　　日

注:

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效,有效期限自签署日至公司2026年第四次临时股东会结束。

2、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准,每项均为单选,多选无效,如不做具体指示的,受托人可以按自己的意愿表决。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效,委托人为法人股东的,必须加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2026-078

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第二十四次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次(临时)会议通知于2026年8月13日以通讯方式向全体董事发出,会议于2026年8月17日上午10:30在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》

经全体董事讨论,为了提高公司应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响,增强公司财务稳健性,同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等,任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币,交割期限与业务周期保持一致,自股东会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

同时,公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析,并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交易的公告》(公告编号:2026-079)及《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。

2、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

经全体董事讨论,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况及注册资本变更情况,同意公司依据相关法律法规对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订(公司章程)及公司部分制度的公告》(公告编号:2026-080)及《公司章程》。

3、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

经全体董事讨论,为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,结合公司实际情况和经营发展需要,同意对公司部分制度进行修订,具体修订的制度情况如下:

(1)审议通过了《关于修订(股东会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(2)审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(3)审议通过了《关于修订(投资决策管理制度)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(4)审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述制度中第(1)-(3)项需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于修订(公司章程)及公司部分制度的公告》(公告编号:2026-080)及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》《董事会秘书工作细则》。

4、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

经全体董事讨论,公司定于2026年9月2日14:30通过现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第四次临时股东会,审议上述第1、2项议案及第3项议案中第(1)-(3)项制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》,公告编号:2026-081。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十四次(临时)会议决议;

2、第六届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年8月18日

证券代码:002456　　证券简称:欧菲光　　公告编号:2026-079

欧菲光集团股份有限公司 关于开展套期保值型衍生品交易的公告

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。

重要内容提示:

1、为了提高欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响,增强公司财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等,任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币,交割期限与业务周期保持一致,自股东会审批通过之日起一年内有效。上述额度在有效期内可循环使用,该期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。交易场所为经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。本次交易以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。

2、本次开展套期保值型衍生品交易事项已经公司第六届董事会审计委员会2026年第八次会议、第六届董事会第二十四次(临时)会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。

3、公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、客户违约风险及其他风险等,敬请投资者注意投资风险。

公司于2026年8月17日以现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》,参与上述议案表决的董事9人,审议结果为同意9票,反对0票,弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下:

一、开展外汇衍生品交易情况概述

(一)投资目的:公司及控股子公司海外业务持续拓展,海外经营主要以美元进行结算,也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。为了提高公司应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响,增强公司财务稳健性,公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务,品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次交易以套期保值为目的,不进行投机和套利交易,所需资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。

(二)交易金额:公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币且单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币,预计动用的保证金和权利金(包括预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过12,000万元人民币。交割期限与业务周期保持一致,自股东会审批通过之日起一年内有效。上述额度在有效期内可循环使用,该期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。公司提请董事会授权经营层在此金额范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

(三)交易方式

1、交易场所:经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

2、交易品种:

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于以下品种:

(1)外汇远期:拟开展外汇远期业务将与金融机构按约定的外汇币种、数额、汇率和交割时间,在约定的时间按照合同规定条件完成交割的外汇交易。

(2)外汇掉期:拟开展外汇掉期业务将与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另一种货币,并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。

(3)外汇期权:拟开展外汇期权业务将向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

(4)结构性远期:拟开展结构性远期业务对外汇远期、外汇期权等一般性远期产品在结构上进行组合,形成带有一定执行条件的外汇产品,以满足特定的保值需求。

(5)利率掉期:拟开展利率掉期业务与金融机构约定将目前外币借款浮动利率锁定为固定利率,并在约定时间内以约定利率完成利息交割。

(6)货币互换:拟开展货币互换业务与金融机构约定将公司目前外币借款本金及浮动利率锁定为其他外币借款本金及固定利率,并在约定时间根据锁定的汇率及利率进行交割。

(四)交易期限:交割期限与业务周期保持一致,自股东会审批通过之日起一年内有效。

(五)资金来源:公司及控股子公司本次拟开展的衍生品交易业务的资金来源为自有资金以及公司通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2026年8月17日召开第六届董事会审计委员会2026年第八次会议,审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》,全体审计委员会委员一致同意该项议案。同日,公司召开第六届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过了上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议。公司本次开展外汇衍生品交易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》规定的重大资产重组。

三、开展外汇衍生品交易的风险分析及风险控制措施

(一)开展外汇衍生品交易的风险分析

公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险:

1、市场风险:外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险:外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割时有足额资金供结算,或选择净额交割衍生品,以减少到期日资金需求。

3、履约风险:公司开展外汇衍生品交易的对象均为信用良好且已与公司建立长期业务往来的银行,履约风险低。

4、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回收期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

5、其它风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款不明确,将可能面临的法律风险。

(二)对外汇衍生品交易采取的风险控制措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2、公司已制定《欧菲光集团股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》并严格遵循此制度执行,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定,控制交易风险;并由经验丰富、分工明确的专门人员进行。

3、公司将审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,加强对银行账户和资金的管理,以防范法律风险。

4、公司及控股子公司开展衍生品业务前,由公司资金部评估衍生品的业务风险,分析该业务的可行性与必要性,并提交公司衍生品交易领导审批。涉及衍生品交易的相关工作部门配备了交易决策、业务操作、风险控制等专业人员,相关人员已充分理解衍生品交易的特点和潜在风险,严格执行衍生品交易的业务操作和风险管理制度。当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

5、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,制定安全管理措施,避免出现应收账款逾期现象。

6、公司审计部对外汇衍生品交易的管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、公司开展外汇衍生品交易的必要性和可行性

随着公司业务发展,公司及子公司部分产品涉及进出口业务,主要结算币种为美元,也有部分的欧元、港币、日元等其他币种。目前,外部环境复杂多变,国际外汇市场波动频繁。公司及控股子公司开展与日常经营需求紧密相关的衍生品交易业务,有助于锁定成本、防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,增强公司财务稳健性。

公司开展的外汇衍生品交易品种与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范外汇汇率、利率市场波动风险,增强公司财务稳健性。本次开展外汇衍生品交易资金使用安排合理,不会影响公司主营业务的发展。

公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析,并编制了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《