证券代码:002992　证券简称:宝明科技　公告编号:2026-042

# 深圳市宝明科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年09月02日召开了第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任张国宏先生担任公司董事会秘书,蒋林先生担任公司证券事务代表,任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下:

一、聘任公司董事会秘书

张国宏先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》《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》及《公司章程》等有关任职资格的规定,并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。(简历详见附件)

二、聘任公司证券事务代表

蒋林先生具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定,并获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。(简历详见附件)

三、公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下:

联系电话:0755-29841816

电子邮箱:bm@bmseiko.com

联系地址:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年09月03日

附件:

(一)董事会秘书简历

张国宏先生,1970年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记,深圳宝明精工有限公司财务部经理,深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监;现任惠州宝明联合党支部书记,深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,张国宏先生直接持有公司股份110,488股,经穿透测算,通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司162,500股,合计持有公司股份272,988股,占公司当前股份总数的0.15%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;经查询,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)证券事务代表简历

蒋林先生,1993年7月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,本科学历。曾任惠州市宝明精工有限公司材料会计、进出口报关事宜的行政专员,深圳市宝明科技股份有限公司证券事务助理;现任深圳市宝明科技股份有限公司证券事务代表。

截至本公告披露日,蒋林先生未持有公司股份。蒋林先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;经查询,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:002992　证券简称:宝明科技　公告编号:2026-039

# 深圳市宝明科技股份有限公司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:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年09月02日15:00

2、网络投票时间: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09月02日的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09月02日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点:广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园B栋2楼多媒体会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长李军先生。

7、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—一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。

8、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东38人,代表股份85,254,263股,占公司有表决权股份总数的47.1360%。

其中:通过现场投票的股东14人,代表股份84,480,903股,占公司有表决权股份总数的46.7084%。

通过网络投票的股东24人,代表股份773,360股,占公司有表决权股份总数的0.4276%。

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29人,代表股份788,555股,占公司有表决权股份总数的0.4360%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份15,195股,占公司有表决权股份总数的0.0084%。

通过网络投票的中小股东24人,代表股份773,360股,占公司有表决权股份总数的0.4276%。

公司其他董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师均出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 回避 | | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | 股数(股) | 比例 | |
| 1.00 | 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 | 累计投票提案 | | | | | | | | | |
| 1.01 | 选举李军先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 85,222,345 | 99.9626% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 756,637 | 95.9523% | | | | | | | |
| 1.02 | 选举张春先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 85,202,344 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,636 | 93.4159% | | | | | | | |
| 1.03 | 选举赵之光先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 85,202,343 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,635 | 93.4158% | | | | | | | |
| 1.04 | 选举巴音及合先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 85,202,343 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,635 | 93.4158% | | | | | | | |
| 1.05 | 选举张国宏先生为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 85,202,346 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,638 | 93.4162% | | | | | | | |
| 1.06 | 选举丁雪莲女士为公司第六届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 85,202,340 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,632 | 93.4154% | | | | | | | |
| 2.00 | 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 | 累计投票提案 | | | | | | | | | |
| 2.01 | 选举余国红先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 85,202,341 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,633 | 93.4156% | | | | | | | |
| 2.02 | 选举于严茨先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 85,202,341 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,633 | 93.4156% | | | | | | | |
| 2.03 | 选举胡晌辉先生为公司第六届董事会独立董事 | 总表决情况 | 85,202,353 | 99.9391% | | | | | | | 当选 |
| | | 其中,中小股东的表决情况 | 736,645 | 93.4171% | | | | | | | |

上述提案均获得股东会投票表决通过,李军先生、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先生、丁雪莲女士当选公司第六届董事会非独立董事,余国红先生、于严茨先生、胡晌辉先生当选公司第六届董事会独立董事。以上选举产生的非独立董事、独立董事任期为本次股东会审议通过之日起三年。

以上独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜(深圳)律师事务所胡光建律师、陈奕霖律师对本次股东会进行了见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《深圳市宝明科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》;

2、《北京市金杜(深圳)律师事务所关于深圳市宝明科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年9月3日

证券代码:002992　证券简称:宝明科技　公告编号:2026-040

# 深圳市宝明科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年09月02日召开2026年第一次临时股东会,选举产生公司第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事会同意豁免第六届董事会第一次会议通知期限,会议通知于当日以电话及口头的方式发出,会议于2026年09月02日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由全体董事共同推举董事李军先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举李军先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)。

(二)审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会选举产生公司第六届董事会各专门委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成情况如下:

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 李军 | 李军、张春、赵之光 |
| 审计委员会 | 胡晌辉 | 胡晌辉、李军、于严茨 |
| 提名委员会 | 于严茨 | 于严茨、李军、余国红 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡晌辉 | 胡晌辉、李军、余国红 |

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长李军先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张春先生担任公司总经理,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张春先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任赵之光先生担任公司副总经理,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张春先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会审计委员会审议通过,董事会同意聘任谢志坚先生担任公司财务总监,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-041)。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长李军先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任张国宏先生担任公司董事会秘书,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-042)。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长李军先生提名,公司董事会提名委员会资格审查,董事会同意聘任蒋林先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告》(公告编号:2026-042)。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议;

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议;

4、公司2026年第一次临时股东会决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年09月03日

证券代码:002992　证券简称:宝明科技　公告编号:2026-041

# 深圳市宝明科技股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

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。

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年09月02日召开了2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》,公司董事会顺利完成换届选举。同日,公司召开第六届董事会第一次会议选举产生了公司第六届董事会董事长、各专门委员会委员,并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下:

一、公司第六届董事会成员组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,设董事长1人。

1、非独立董事:李军先生(董事长)、张春先生、赵之光先生、巴音及合先生、张国宏先生、丁雪莲女士;

2、独立董事:余国红先生、胡晌辉先生、于严茨先生。

公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一;独立董事的人数比例符合相关法规的要求,独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

二、公司第六届董事会专门委员会组成情况

| 董事会专门委员会 | 召集人 | 委员 |
|---|---|---|
| 战略委员会 | 李军 | 李军、张春、赵之光 |
| 审计委员会 | 胡晌辉 | 胡晌辉、李军、于严茨 |
| 提名委员会 | 于严茨 | 于严茨、李军、余国红 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡晌辉 | 胡晌辉、李军、余国红 |

公司第六届董事会各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

第六届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员中的独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会的召集人为会计专业人士,符合相关法规的要求。

公司第六届董事会董事简历详见公司于2026年8月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-030)。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:张春先生;

2、副总经理:赵之光先生;

3、财务总监:谢志坚先生;

4、董事会秘书:张国宏先生。

上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止,简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查,聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员任职资格均符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规和《公司章程》的规定,其中董事会秘书张国宏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

四、部分董事、高级管理人员离任情况

本次换届选举完成后,公司第五届董事会李后群先生因届满离任,不再担任公司董事及相关专门委员会职务,离任后不再公司担任任何职务。公司高级管理人员巴音及合先生因届满离任,不再担任公司副总经理,仍在公司担任董事职务。

截至本公告披露日,李后群先生未持有公司股份,巴音及合先生直接持有公司股份114,212股,均不存在应当履行而未履行的承诺事项。巴音及合先生所持有的公司股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

公司对李后群先生、巴音及合先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议;

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议;

4、公司2026年第一次临时股东会决议。

特此公告。

深圳市宝明科技股份有限公司
董事会
2026年09月03日

附件:

(一)总经理简历

张春先生,1977年2月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。曾任深圳市方大集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理,深圳宝明精工有限公司副总经理,东台市汇深投资有限公司监事,深圳市宝明科技股份有限公司副总经理、背光事业部总经理,上海宝明汽车科技有限公司执行董事、总经理,惠州市宝明显示技术有限公司执行董事、总经理;现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、总经理,惠州市宝明精工有限公司执行董事、总经理,深圳市宝明投资有限公司监事。

截至本公告披露日,张春先生直接持有公司股份848,141股,经穿透测算,通过公司控股股东深圳市宝明投资有限公司间接持有公司7,303,394股,合计持有公司股份8,151,535股,占公司当前股份总数的4.51%。张春先生与持有公司5%以上股份的股东(深圳市宝明投资有限公司除外)、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;经查询,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)副总经理简历

赵之光先生,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,赣州市第六届政协委员会委员。曾任安徽省科苑(集团)股份有限公司工程师,安徽雪龙纤维科技有限公司车间主任,深圳宝明精工有限公司生产主管,深圳市宝明科技股份有限公司监事、生产副总,惠州市宝明精工有限公司监事,惠州市宝明显示技术有限公司监事,赣州市宝明显示科技有限公司监事;现任深圳市宝明科技股份有限公司董事、副总经理,赣州市宝明显示科技有限公司执行董事、总经理,赣州市宝明新材料技术有限公司执行董事、总经理。

截至本公告披露日,赵之光先生直接持有公司股份88,500股,经穿透测算,通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司260,000股,合计持有公司股份348,500股,占公司当前股份总数的0.19%。赵之光先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;经查询,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(三)财务总监简历

谢志坚先生,1970年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任江西省乌石山铁矿主办会计,金达塑胶五金制品(深圳)有限公司财务主管,深圳日海通讯技术股份有限公司财务经理,深圳市宝明科技股份有限公司董事会秘书,深圳市长宏聚富投资有限公司执行董事、总经理、监事,深圳市赢合科技股份有限公司董事、财务总监,深圳市融握技术有限公司监事,惠州宝美电子显示科技有限公司财务总监,合肥市宝明光电科技有限公司财务总监,惠州市宝明显示技术有限公司财务总监;现任深圳市宝明科技股份有限公司财务总监,惠州市宝明精工有限公司财务总监,赣州市宝明显示科技有限公司财务总监,深圳市宝明新材料技术有限公司财务总监,赣州市宝明新材料技术有限公司财务总监,安徽宝明新材料科技有限公司财务总监。

截至本公告披露日,谢志坚先生直接持有公司股份55,663股,经穿透测算,通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司260,000股,合计持有公司股份315,663股,占公司当前股份总数的0.17%。谢志坚先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;经查询,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

(四)董事会秘书简历

张国宏先生,1970年1月出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,大专学历。曾任安徽省宣城市宣州区良种棉加工厂会计、财务科长、副厂长、党支部书记,深圳宝明精工有限公司财务部经理,深圳市宝明科技股份有限公司财务部经理、财务总监;现任惠州宝明联合党支部书记,深圳市宝明科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日,张国宏先生直接持有公司股份110,488股,经穿透测算,通过员工持股平台东台市汇深投资有限公司间接持有公司162,500股,合计持有公司股份272,988股,占公司当前股份总数的0.15%。张国宏先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系;从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《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》第3.2.2条规定的情形;经查询,不属于失信被执行人,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

# 银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告

公告送出日期:2026年9月3日

1公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 银华中证全指电力公用事业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 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 027737 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2026年8月25日 | |
| 基金管理人名称 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 银华基金管理股份有限公司 | |
| 公告依据 | 《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》等法律法规以及《银华中证全指电力公用事业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》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)、《银华中证全指电力公用事业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》 | |
| 申购起始日 | 2026年9月7日 | |
| 赎回起始日 | 2026年9月7日 | |
| 转换转入起始日 | 2026年9月7日 | |
| 转换转出起始日 | 2026年9月7日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2026年9月7日 | |
| 下属各类基金的基金简称 | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 银华中证全指电力公用事业ETF发起式联接C |
| 下属各类基金的交易代码 | 027737 | 027738 |
| 是否开放申购、赎回、定期定额投资及转换业务 | 是 | 是 |

2 本基金日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现不可抗力、新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况或根据业务需要,基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 本基金日常申购业务

3.1 申购金额限制

在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币1元,每笔追加申购的最低金额为人民币1元。直销中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人直销机构或其他销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,从其规定,但不得低于上述最低申购金额。投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限或累计持有的基金份额占基金份额总数的比例上限,具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。

基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日申购金额限制、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限,具体规定请参见招募说明书更新或相关公告。

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

通过基金管理人申购本基金基金份额的,不收取申购费。

通过其他销售机构申购本基金基金份额的,A类基金份额在申购时收取基金申购费用。

C类基金份额不收取申购费用。

投资人通过其他销售机构申购本基金A类基金份额所适用的申购费率如下所示:

| | | |
|---|---|---|
| A类基金份额申购费率 | 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 |
| | M<500万元 | 0.30% |
| | M≥500万元 | 按笔固定收取,1000元/笔 |

本基金A类基金份额申购费在投资人通过其他销售机构申购该类基金份额时收取。申购费用由通过其他销售机构申购本基金A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用,不列入基金财产。投资人在一天之内如果有多笔通过其他销售机构的A类基金份额的申购,适用费率按单笔分别计算。

3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

在对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率,并进行公告。

当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

对于投资人通过基金管理人认购、申购的或者投资者持续持有期限超过一年的C类基金份额,计提的销售服务费将在投资人赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资人。

5 本基金日常转换业务

5.1 转换费率

1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

2、基金转换后的基金份额持有时间自转换转入确认日开始重新计算。

3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计算。

5.2 其他与转换相关的事项

1、本基金开通与银华旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、已公告开通基金转换业务、且通过非个人养老金资金账户投资)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见各基金相关公告。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金转换业务。

2、办理银华旗下基金之间转换业务的投资者需到同时销售拟转出和转入两只基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体以销售机构规定为准。

3、本基金的转换业务适用本公司《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》及后续做出的修订。

4、投资者可在基金开放日申请办理本基金转换业务,具体办理时间与本基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。

5、投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。

6、本基金不同份额之间暂不开通相互转换。

7、北京度小满基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司暂不开通银华旗下全部基金的转换业务。

8、对于本基金C类基金份额的转换转出业务,满足返还条件的销售服务费将作为转换转出份额对应的款项一并划转至转换转入的基金,具体金额以登记机构的计算结果为准,基金转换的具体计算方式详见本公司届时更新的《银华基金管理股份有限公司基金注册登记业务规则》。

6 本基金定期定额投资业务

6.1申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民币1元(含1元),具体业务规则请以各参加活动销售机构的规定为准。

6.2投资者可在本基金场外销售机构办理本基金的定期定额投资业务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

7 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

(1)银华基金管理股份有限公司北京直销中心

地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼3层

电话:010-58162950

传真:010-58162951

联系人:展璐

网址:www.yhfund.com.cn

全国统一客户服务电话:400-678-3333

(2)银华基金管理股份有限公司网上直销交易系统

网上交易网址:https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade

网上交易网址(移动端):https://zhixiao.yhfund.com.cn

客户服务电话:010-85186558,4006783333

本基金C类份额暂不通过直销渠道发售。投资者如需选择C类基金份额可通过其他销售机构进行申购。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

7.1.2场外代销机构

第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国盛证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司(仅代销本基金A类份额)、上海挖财基金销售有限公司、蛱安基金销售(深圳)有限公司、北京度小满基金销售有限公司、汇添富基金销售(上海)有限公司、易方达财富管理基金销售(广州)有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、上海华夏财富投资管理有限公司、东方财富证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司(以上排名不分先后)。

基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

7.1.3 网上直销交易系统

投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的申购、赎回、定期定额投资及转换业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本基金C类份额暂不通过直销渠道发售。投资者如需选择C类基金份额可通过其他销售机构进行申购。基金管理人可以根据情况变更、增减销售机构,并在基金管理人网站公示。

7.2 场内销售机构

无。

8 本基金基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。

9 其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登