国泰基金管理有限公司关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示及临时停牌公告

近期，国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：纳指ETF国泰，交易代码：513100，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为维护投资者利益，本基金将于2026年9月15日开市起至当日10:30停牌。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。现特向投资者提示如下：

一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金，实际申赎状态请以最新公告为准。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，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。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
二〇二六年九月十五日

中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告

中银产业债债券型证券投资基金、中银永利半年定期开放债券型证券投资基金、中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书全文于2026年9月15日在本公司网站（www.bocim.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-38834788/400-888-5566）咨询。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2026年9月15日

中银康享3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9月15日

1 公告基本信息

基金名称	中银康享3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银康享3个月定期开放债券
基金主代码	007712
基金管理人名称	中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	华旭桥
共同管理本基金的其他基金经理姓名	范锐

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	华旭桥			
任职日期	2026年9月15日			
证券从业年限	10			
证券投资管理从业年限	10			
过往从业经历	曾任中国人保资产管理有限公司研究员、投资经理，长安基金管理有限公司固收研究员。2025年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、基金经理助理。			
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
	163816	中银转债增强债券型证券投资基金	2026-08-28	-
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	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

上述基金经理变更事项已在中国证券投资基金业协会完成变更手续。上述调整自2026年9月15日起生效。

特此公告。

中银基金管理有限公司
2026年9月15日

宝盈安盛中短债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9月15日

1.公告基本信息

基金名称	宝盈安盛中短债债券型证券投资基金
基金简称	宝盈安盛中短债债券
基金主代码	013423
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	宋芳
共同管理本基金的其他基金经理姓名	胡世辉

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	宋芳			
任职日期	2026年9月15日			
证券从业年限	20年			
证券投资管理从业年限	20年			
过往从业经历	宋芳女士，四川大学工商管理硕士。曾任第一创业证券股份有限公司固定收益部交易员，民生加银基金管理有限公司债券交易主管，中信建投证券股份有限公司资产管理总部投资主办，国信证券股份有限公司公募固收负责人，富荣基金固定收益部总经理、基金经理。2025年8月入职宝盈基金管理有限公司，现任固定收益部总经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈安盛中短债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
	213007	宝盈增强收益债券型证券投资基金	2026年3月28日	-
	003467	富荣货币市场基金	2023年1月18日	2024年12月3日
	003999	富荣富祥纯债债券型证券投资基金	2023年1月18日	2025年6月26日
	006488	富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金	2024年5月30日	2025年6月26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			

宝盈基金管理有限公司
2026年9月15日

证券代码：603089　　证券简称：正裕工业　　公告编号：2026-050

浙江正裕工业股份有限公司关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为35,685,963股。

本次股票上市流通总数为35,685,963股。

- ● 本次股票上市流通日期为2026年9月21日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕29号），浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）35,685,963股，发行价格为12.61元人民币/股。

公司本次发行新增股份35,685,963股，股份已于2026年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于6个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体详见公司于2026年3月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司向特定对象发行股票结果暨股本变动公告》（公告编号：2026-014）。

本次限售股上市流通日期为2026年9月21日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司总股本由240,033,268股增至275,719,231股。

本次发行完成后至本公告披露日，公司未发生因配股、送红股、资本公积金转增股本等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股份，认购对象均承诺认购所获的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐人广发证券股份有限公司认为：

截至本核查意见出具日，公司本次上市流通的限售股东均已严格履行了其在公司向特定对象发行股票中做出的各项承诺；公司本次限售股份上市流通数量、上市流通时间均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司关于本次限售股份申请上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上所述，保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为35,685,963股

（二）本次上市流通日期为2026年9月21日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	财通基金管理有限公司	9,833,465	3.57%	9,833,465	0
2	青岛高创澳海私募基金管理有限公司-青岛高创玖号产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
3	张家港金创优选股权投资合伙企业（有限合伙）	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
4	台州市海盛产业投资有限公司	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
5	台州市资管股权投资有限公司	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
6	倪政顺	2,379,064	0.86%	2,379,064	0
7	德清升华立和企业管理合伙企业（有限合伙）	1,982,553	0.72%	1,982,553	0
8	俞逸修	1,586,042	0.58%	1,586,042	0
9	济南建投山工一号投资合伙企业（有限合伙）	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
10	绍兴上虞舜越控股有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
11	诺德基金管理有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
12	芜湖江瑞投资管理有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
13	台州市国有资产投资集团有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
14	台州市交投交通产业发展有限公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
15	南昌赣金信私募股权投资基金（有限合伙）	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
16	东海基金管理有限责任公司	1,189,532	0.43%	1,189,532	0
17	中信证券资产管理有限公司	872,327	0.32%	872,327	0
合计		35,685,963	12.94%	35,685,963	0

注：由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	35,685,963
合计		35,685,963

六、股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	35,685,963	-35,685,963	0
无限售条件的流通股	240,033,268	35,685,963	275,719,231
股份合计	275,719,231	0	275,719,231

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会
2026年9月15日

创金合信泰利6个月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09月15日

1.公告基本信息

基金名称	创金合信泰利6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称	创金合信泰利6个月持有期债券
基金主代码	027899
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	谢创
共同管理本基金的其他基金经理姓名	闫一帆
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	谢创
任职日期	2026-09-15
证券从业年限	11
证券投资管理从业年限	11
过往从业经历	谢创先生，中国国籍，西南财经大学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任交易部交易员、固定收益部基金经理助理，固定收益部总监助理，现任固收投资部负责人、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
026676	创金合信弘达债券型证券投资基金	2026-04-04	-
003289	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金	2026-01-17	-
023287	创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金	2025-07-21	-
023485	创金合信文丰债券型证券投资基金	2025-06-04	-
004322	创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金	2025-01-23	-
018506	创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金	2023-06-14	-
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金	2022-10-21	2023-11-24
015782	创金合信稳健添利债券型证券投资基金	2022-06-24	2025-01-23
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金	2021-12-30	2025-12-23
005836	创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金	2019-10-16	2022-07-04
007828	创金合信信用红利债券型证券投资基金	2019-09-26	-
006032	创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金	2019-09-12	2021-11-15
005782	创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金	2019-05-21	2021-11-15
005784	创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金	2019-05-21	2021-11-15
001909	创金合信货币市场基金	2019-05-21	-
006874	创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金	2019-03-05	-
006824	创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金	2019-02-19	2025-12-23
003749	创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金	2019-01-24	2021-01-05
006076	创金合信恒利超短债债券型证券投资基金	2018-09-11	2025-12-23

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.其他需要说明的事项

上述事项已经按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2026年09月15日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-041

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月14日

（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路588号公司九楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	267
普通股股东人数	267
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,092,068
普通股股东所持有表决权数量	43,092,068
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.3545
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.3545

注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量1,250,000股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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6人，列席6人，除独立董事查国兵先生以通讯方式出席会议外，其余均现场出席会议；

2、公司董事会秘书韩红涛女士出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于以股权收购及增资方式取得宜昌永鑫精工科技股份有限公司 51%股权的议案

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（%）
普通股	43,047,411	99.8963	38,101	0.0884	6,556	0.0153

2、议案名称：关于子公司增资扩股并引入外部投资者的议案

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（%）
普通股	43,024,254	99.8426	50,819	0.1179	16,995	0.0395

（二）关于议案表决的有关情况说明

所有议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡堃、徐秋月

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：688308　　证券简称：欧科亿　　公告编号：2026-042

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

●会议召开时间：2026年09月24日（星期四）14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年09月17日（星期四）至09月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱oke_info@oke-carbide.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月26日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年09月24日（星期四）14:00-15:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年09月24日（星期四）14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长袁美和先生，副总经理兼董事会秘书韩红涛女士，财务总监梁宝玉先生，独立董事查国兵先生（如有特殊情况，参会人员可能调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年09月24日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年09月17日（星期四）至09月23日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过邮箱oke_info@oke-carbide.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0731-22673899

邮箱：oke_info@oke-carbide.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
2026年9月15日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2026-086

海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2026年第三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9月30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年第三次临时股东会

(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9月30日13点30分

召开地点：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼公司会议室

(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9月30日

至2026年9月30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	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，详情请见公司于2026年9月15日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：唐海、宁波泛瑞达创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）、青岛华正德商务企业（有限合伙）。

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)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。

(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。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603836	海程邦达	2026/9/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会登记

股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记手续。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡原件；授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、自然人股东身份证复印件、授权委托书及委托人股票账户卡。

2、法人/合伙企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人/合伙企业股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户有效证明、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）。

3、异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式办理登记手续，邮件请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。

（二）登记时间

2026年9月29日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

（三）登记地点

上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼

六、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：上海市虹口区乍浦路8号中美信托金融大厦16楼

联系电话：0532-85759915

邮箱：zhengquan@bondex.com.cn

联系人：苏春暖

2、出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

海程邦达供应链管理股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月30日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加2026年度日常关联交易预计的议案			
2	关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2026-083

海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年9月8日以电子方式送达各位董事，会议于2026年9月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事唐海回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，部分预留款项无需继续对外支付，叠加募集资金专户产生的活期存款利息，募集资金专户由此形成剩余资金。为提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将该部分剩余募集资金103.59万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金。待本次剩余募集资金自该项目募集资金专户全部转出后，公司将对该专户办理注销手续。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会秘书工作细则》。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2026-084

海程邦达供应链管理股份有限公司关于增加2026年度日常关联交易预计的公告

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：

- ● 本次增加2026年度日常关联交易预计额度事项已经海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- ● 本次增加日常关联交易均为公司日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

根据公司生产经营需要和日常关联交易实际执行情况，公司拟增加2026年度日常关联交易预计金额，详细内容如下：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议及表决情况

公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司本次增加日常关联交易额度是基于公司实际业务开展需要，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。

2、审计委员会意见

公司本次增加日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

3、董事会审议及表决情况

公司于2026年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2026年度原预计金额	本次增加金额	增加后2026年度预计金额	2026年1-6月实际发生金额（未经审计）
向关联人提供劳务	上海万傲报关有限公司	5.00	30.00	35.00	7.74
	Win Logistics Company Limited	650.00	100.00	750.00	285.12
	小计	655.00	130.00	785.00	292.86
接受关联人提供的劳务	上海万傲报关有限公司	1,200.00	100.00	1,300.00	559.64
	Win Logistics Company Limited	7,000.00	3,600.00	10,600.00	4,403.68
	小计	8,200.00	3,700.00	11,900.00	4,963.32

本次增加金额的原因：参考上半年与关联方实际业务发生规模，并综合下半年业务开展实际需要，相应调增关联交易预计额度。

二、本次关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、上海万傲报关有限公司

公司名称	上海万傲报关有限公司
统一社会信用代码	91310113MA1GMCXA8F
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	刘今
注册资本	500万元人民币
成立日期	2018年3月7日
股本结构	上海万锐供应链管理有限公司持股65%、公司间接持股35%
注册地址	上海市宝山区逸仙路2816号1幢1层E0581室
经营范围	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）一般项目：报关业务；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；海上国际货物运输代理。（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）
最近一年及一期主要财务数据	截至2025年12月31日，上海万傲总资产为1,078.25万元，负债总额为607.67万元，净资产为470.57万元，资产负债率为56.36%；2025年度实现营业收入2,098.75万元，净利润60.57万元。（经审计） 截至2026年6月30日，上海万傲总资产为1,157.34万元，负债总额为657.99万元，净资产为499.35万元，资产负债率为56.85%；2026年半年度实现营业收入1,141.71万元，净利润27.25万元。（未经审计）
关联关系	公司高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。

2、Win Logistics Company Limited

公司名称	Win Logistics Company Limited
公司法人编号	1200-01-218771
企业类型	株式会社
法定代表人	南井建一
注册资本	9,000万日元
成立日期	2019年2月1日
股本结构	ウィンロジスティクス㈱持股60%，BONDEX INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) CO., LTD持股40%
注册地址	大阪府大阪市中央区北浜四丁目8番4号
经营范围	1、办理出口手续事务代理业 2、贸易及进出口代理业务 3、货物利用运输事业法规定的货物利用运输事业 4、前各期附带的一切业务
最近一年及一期主要财务数据	截至2025年12月31日，Win总资产为159,389.23万日元，负债总额为78,871.52万日元，净资产为80,517.71万日元，资产负债率为49.48%；2025年度实现营业收入432,372.16万日元，净利润5,953.07万日元。（经审计） 截至2026年6月30日，Win总资产为191,921.68万日元，负债总额为107,405.33万日元，净资产为84,516.35万日元，资产负债率为55.96%；2026年半年度实现营业收入248,428.52万日元，净利润3,998.64万日元。（未经审计）
关联关系	公司董事/高管担任董事的企业，符合《股票上市规则》第6.3.3第二款（三）规定的关联关系情形。

注：若有尾差是由于四舍五入所致

（二）履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

三、本次关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方增加关联交易预计额度均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日

证券代码：603836　　证券简称：海程邦达　　公告编号：2026-085

海程邦达供应链管理股份有限公司关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

2026年9月14日，海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已建设完成，经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等后续支出937.32万元后，将项目节余募集资金9,333.60万元永久性补充流动资金。截至2026年9月13日，该募投项目已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，募集资金专户仍剩余募集资金103.59万元，该部分款项无需继续对外支付，因此为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,131.00万股，每股发行价格16.84元，募集资金总额为人民币86,406.04万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为78,417.33万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2021年5月21日出具了验资报告（信会师报字[2021]第ZG11618号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目基本情况

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额	已累计投入金额	项目状态
1	邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	23,988.48	23,988.48	15,450.11	已结项
2	物流网络拓展升级项目	22,373.49	24,267.31	6,136.51	进行中
3	供应链信息化建设项目	7,019.93	5,087.45	2,304.25	进行中
4	补充流动资金	25,035.42	25,035.42	25,035.42	已结项
合计		78,417.33	78,378.66	48,926.29	

注：1、“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 节余募集资金9,333.60万元（含利息收入及理财收益净额1,177.85万元）已用于永久补充流动资金，具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。

2、“物流网络拓展升级项目”：经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，项目投资金额调整为24,267.31万元，调整后投资总额包含该募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益。具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2025-006）。

3、“供应链信息化建设项目”：经公司第三届董事会第十一次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，项目投资金额调整为5,087.45万元，调整后超出所需募集资金的节余部分2,555.02万元全部转为永久性补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-083）。

三、本次部分募投项目剩余募集资金情况及原因

（一）剩余募集资金情况

公司于2025年1月10日召开第三届董事会第四次会议、2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”建设已完成，同意在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等后续支出937.32万元后，将该项目节余募集资金9,333.60万元（含利息收入及理财收益净额1,177.85万元，最终金额以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久性补充流动资金。具体内容分别详见公司于2025年1月11日、2025年1月28日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-014）。

截至2026年9月13日，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目” 募集资金使用与剩余情况如下：

单位：万元

项目名称	拟使用募集资金投入金额（1）	累计已投入金额（2）	利息收入及理财收益净额（3）	已永久补充流动资金金额（4）	剩余金额即本次拟永久补充流动资金金额（5）=（1）-（2）+（3）-（4）
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	23,988.48	15,739.42	1,188.13	9,333.60	103.59

注：1、本次实际永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

2、若有尾差是由于四舍五入所致。

3、该项目结项情况可见公司于2024年4月18日在上海证券交易所网站上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-013）。

（二）本次剩余募集资金的原因

“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已建设完成，经公司第三届董事会第四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，在该项目募集资金专户中预留预计尚待支付的项目合同尾款及质保金等预计后续支出后，将该项目节余募集资金永久补充流动资金。截至2026年9月13日，该募投项目已基本完成全部尾款及质保金的结算工作，部分预留款项无需继续对外支付，叠加募集资金专户产生的活期存款利息，募集资金专户由此形成剩余资金103.59万元。因此为提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，公司拟将该部分剩余募集资金永久补充流动资金。本次补充流动资金完成后，该募投项目不再存在需以募集资金承担的付款义务。

四、本次剩余募集资金使用计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《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、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，结合公司“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”实际情况，为便于公司募集资金专用账户管理，降低账户管理成本，进一步提高募集资金使用效率，公司将对上述项目剩余募集资金103.59万元（实际金额以资金转出当日募集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。待本次剩余募集资金自该项目募集资金专户全部转出后，公司将对该专户办理注销手续，届时公司及全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司同保荐机构、相关银行签署的募集资金四方监管协议相应终止。

五、本次剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司本次将募投项目“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，系公司结合该募投项目实际情况作出的合理审慎决策，有利于优化募集资金配置，进一步提升募集资金使用效率，降低公司财务费用，助力公司长远可持续发展。本次事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

六、相关审议程序及专项意见

（一）审计委员会审议情况

公司于2026年9月11日召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金，是公司根据该募投项目实际情况作出的合理审慎决策，有利于提高募集资金的使用效率，降低募集资金账户管理成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2026年9月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金。该事项尚需提交股东会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，除尚需股东会审议外，公司已履行了现阶段决策的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。本次事项是公司根据项目实际情况而做出的决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次将部分募投项目剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2026年9月15日