证券代码:000697　　证券简称:炼石航空　　公告编号:2026-044

# 炼石航空科技股份有限公司关于向全资下属公司加德纳航空有限公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、本次对外投资事项涉及境外投资,实施前需完成四川省发展和改革委员会及四川省商务厅备案。

2、本次对外投资事项可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整,且存在一定的政策风险、经营风险、审批程序风险等,因此增资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资事项概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月22日召开了第十一届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于向加德纳航空有限公司增资的议案》。为了进一步增厚公司的全资下属公司加德纳航空有限公司(即注册于英国的Gardner Aerospace Limited,以下简称"英国加德纳")的净资产、优化资本结构,有效提升其独立融资能力,为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础,公司决定向加德纳航空科技有限公司(以下简称"加德纳科技")增资3.42亿元人民币,并由加德纳科技向炼石投资有限公司(注册于中国香港,以下简称"炼石投资")、英国加德纳逐层增资3,600万英镑(以2026年9月21日的英镑外汇中间价折算,约合人民币32,415.84万元)。

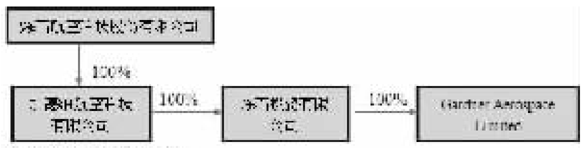
本次增资事项不需经公司股东会审议批准,根据境外投资有关法律法规及规范性文件的规定,本次投资尚需履行四川省发展和改革委员会以及四川省商务厅的备案等程序。

本次增资不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、本次对外投资标的公司基本情况

英国加德纳成立于2012年3月6日,注册在英格兰和威尔士(注册号7978111),截至目前注册资本为80,001,013.6英镑。主要业务为航空航天零部件的生产、加工、装配、维护等,总部位于英国德比,旗下拥有9个生产工厂,其中英国3个,法国1个,波兰3个,印度1个及中国1个,员工总数超2,000人。

公司对英国加德纳的持股(控制)情况如下:



英国加德纳最近一年又一期主要财务数据如下(单位:人民币万元):

| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年6月30日(未审计) |
|---|---|---|
| 总资产 | 197,554.94 | 184,316.01 |
| 总负债 | 195,423.72 | 193,022.90 |
| 净资产 | 2,131.22 | -8,706.89 |
| 项目 | 2025年度 | 2026年半年度(未审计) |
| 营业收入 | 172,314.73 | 93,763.17 |
| 净利润 | -21,598.53 | -6,571.04 |
| 经营净现金流 | -10,527.42 | 3,087.44 |

三、本次对外投资方式和资金用途

本次增资的资金来源于公司自有资金,增资路径为:炼石航空向加德纳科技增资3.42亿人民币,加德纳科技在收到增资款项后向炼石投资增资3,600万英镑,炼石投资在收到增资款项后向英国加德纳增资3,600万英镑。增资用途为补充英国加德纳日常经营所需流动资金,包括但不限于偿还存量借款。

四、本次对外投资对公司的影响

本次增资实施后将有助于增厚英国加德纳净资产、优化资本结构,有效提升其独立融资能力,为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础;同时亦有助于增强大客户对于英国加德纳交付能力的信心,保障订单稳定,进而加强公司核心业务的稳定。

五、本次对外投资存在的风险

1.经营环境变化风险

本次对境外全资公司增资是在境外开展业务,在实际经营过程中可能面临国家或当地政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险,未来经营情况存在一定的不确定性。公司将加强内部协作机制的建立和运行,充分利用自身丰富的技术积累与运营经验,积极防范和应对风险。

2.审批程序风险

本次增资在完成四川省发展和改革委员会以及四川省商务厅的备案程序后,还需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册变更登记等相关手续,能否完成相关审批手续存在不确定性。公司将密切关注相关事项进展,积极防范和应对可能面临的各种风险。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十二日

---

证券代码:000697　　证券简称:炼石航空　　公告编号:2026-043

# 炼石航空科技股份有限公司董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三十五次会议以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2026年9月11日以电子邮件方式送达各位董事及相关高级管理人员。本次会议表决截止时间为2026年9月22日12:00时,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过表决,形成如下决议:

关于向加德纳航空有限公司增资的议案

为了进一步增厚公司的全资下属公司加德纳航空有限公司(即注册于英国的Gardner Aerospace Limited)的净资产、优化资本结构,有效提升其独立融资能力,为成本管控、业务拓展、扭亏为盈奠定基础,公司决定通过逐层增资的方式,向加德纳航空有限公司增资3,600万英镑(以2026年9月21日的英镑外汇中间价折算,约合人民币32,415.84万元)。具体增资路径如下:

公司向加德纳航空科技有限公司增资3.42亿元人民币,加德纳航空科技有限公司在收到增资款项后向炼石投资有限公司增资3,600万英镑,炼石投资有限公司在收到增资款项后向加德纳航空有限公司增资3,600万英镑。增资用途为补充加德纳航空有限公司日常经营所需流动资金,包括但不限于偿还存量借款。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于向全资下属公司加德纳航空有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第十一届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十二日

---

证券代码:600737　　证券简称:中粮糖业　　公告编号:2026-033

# 中粮糖业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10月9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10月9日　14点 00分

召开地点:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座11层中糖公司会议室

(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10月9日

至2026年10月9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 |
| 累积投票议案 |  |  |
| 1.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | 应选独立董事(1)人 |
| 1.01 | 选举任重为公司第十一届董事会独立董事 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年9月23日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露媒体上的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(简称"上证信息")提供的股 东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册 主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等 信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

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 | 600737 | 中粮糖业 | 2026/9/28 |

(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)登记方式

1、自然人股东:亲自出席本次会议的,应持本人身份证;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书(附件1)。

2、法人股东:法定代表人出席本次会议的,应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席本次会议的,应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。

3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。

4、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

股东可以通过传真或者邮件的方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2026年10月8日(星期四)9:00-11:00,14;00-17:00,逾期不予受理。

(三)登记地点:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F公司董事会办公室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人:翟垒垒

3、联系电话:010-85631055

4、电子信箱:ir.sugar@cofco.com

5、通讯地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F

6、邮编:100020

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年9月23日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

中粮糖业控股股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 | - |
| 1.01 | 选举任重为公司第十一届董事会独立董事 |  |

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

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 |  |  |
|---|---|---|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× |  |
| 4.02 | 例:赵×× |  |
| 4.03 | 例:蒋×× |  |
| …… | …… |  |
| 4.06 | 例:宋×× |  |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× |  |
| 5.02 | 例:王×× |  |
| 5.03 | 例:杨×× |  |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 |  |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 |  |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 |  |
| …… | …… | … | … | … |  |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 |  |

---

证券代码:600737　　证券简称:中粮糖业　　公告编号:2026-031

# 中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)于2026年9月16日以电话、电子邮件的方式发出召开公司董事会会议的通知,2026年9月22日以通讯表决的方式召开了公司第十一届董事会第五次会议,应参加会议的董事9人,实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长李明华先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

公司独立董事董煜先生,因连续担任公司独立董事将满六年,根据相关规定,申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名任重先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定,符合独立董事候选人独立性要求,其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》(公告编号:2026-032)。

若上述议案经公司股东会审议通过,任重先生将接替董煜先生担任公司董事会专门委员会委员,公司第十一届董事会专门委员会成员调整如下:

1、战略与投资委员会:李明华先生、赵玮先生、司伟先生,其中赵玮先生担任主任委员(召集人);

2、审计与风险管理委员会:王浩先生、张伟华先生、任重先生,其中张伟华先生担任主任委员(召集人);

3、提名委员会:李明华先生、司伟先生、任重先生,其中司伟先生担任主任委员(召集人);

4、薪酬与考核委员会:张伟华先生、司伟先生、任重先生,其中任重先生担任主任委员(召集人);

5、ESG 委员会:赵玮先生、张伟华先生、任重先生,其中张伟华先生担任主任委员(召集人)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026年10月9日(星期五)召开2026年第二次临时股东会,具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《中粮糖业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》(公告编号:2026-033)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年9月23日

---

证券代码:600737　　证券简称:中粮糖业　　公告编号:2026-032

# 中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

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个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026年9月22日收到公司独立董事董煜先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定,董煜先生申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。

一、独立董事离任情况

董煜先生自2020年10月12日起担任公司独立董事,连续任职将满六年,申请辞去公司第十一届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员、ESG委员会委员。董煜先生确认与公司管理层并无不同意见,其辞任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,董煜先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相关规定,在公司股东会选举产生新任独立董事之前,董煜先生将继续依照法律法规、《公司章程》的规定履行独立董事职责。

董煜先生在担任公司独立董事及董事会专门委员会委员期间勤勉尽责、忠实履职,为公司科学决策、规范运作及稳健发展发挥了积极作用,公司及董事会对董煜先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选独立董事情况

为保证董事会的规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年9月22日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》,公司董事会同意提名任重先生(简历附后)为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

任重先生符合担任上市公司独立董事的任职资格规定,符合独立董事候选人独立性要求,其独立董事任职资格已经上海证券交易所备案无异议。截至本公告披露日,任重先生未持有公司股份,与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东及公司现任其他董事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所列的不良记录。

任重先生未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合独立董事独立性的相关要求。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会
2026年9月23日

附件:

任重先生简历

任重,汉族,1985年4月生,清华大学法学学士、硕士,德国萨尔大学法学博士,清华大学法学院博士后。历任清华大学法学院讲师、助理教授、准聘副教授、长聘副教授、长聘教授。

---

# 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告

公告送出日期:2026年9月23日

1.公告基本信息

|  |  |
|---|---|
| 基金管理人名称 | 兴银基金管理有限责任公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等 |
| 高管变更类型 | 新任基金管理公司董事长、离任基金管理公司董事长 |

2.新任董事长的相关信息

|  |  |
|---|---|
| 职务 | 董事长 |
| 姓名 | 董晓亮 |
| 任职日期 | 2026-09-22 |
| 过往从业经历 | 历任厦门国贸期货经纪有限公司上海代表处出市代表负责人、研发部研究员,兴业证券厦门投资银行总部投资经理,厦门国贸期货经纪有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理,海通期货有限公司副总经理,厦门金圆集团投资部副总经理,圆信永丰基金管理有限公司副总经理、总经理,世纪证券有限责任公司总经理,太平基金管理有限公司副总经理,厦门国贸资本集团有限公司副总经理(兼任国贸创领(上海)私募基金管理有限公司、国贸创领(上海)投资有限公司及厦门国贸华瑞投资有限公司董事长)。现任华福证券股份有限公司首席战略官,兴银基金管理有限责任公司董事长,上海兴瀚资产管理有限公司董事。 |
| 取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
| 国籍 | 中国 |
| 学历、学位 | 研究生、博士 |

3.离任董事长的相关信息

|  |  |
|---|---|
| 职务 | 董事长 |
| 姓名 | 黄德良 |
| 离任原因 | 工作调整 |
| 离任日期 | 2026-09-22 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |

4. 其他需要说明的事项

上述变更事项经兴银基金管理有限责任公司股东会2026年第三次临时会议、第五届董事会第十一次会议审议通过,并将按规定向监管机构备案。

兴银基金管理有限责任公司
2026年9月23日

---

# 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下管理的部分公募基金参与宁波力勤资源科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)申购。本次发行的主承销商中国国际金融股份有限公司为本公司部分公募基金托管人的关联方。本次发行价格为人民币21.23元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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、基金合同及发行人相关公告,现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

| 基金名称 | 数量(股) | 金额(元) |
|---|---|---|
| 招商中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 7,260 | 154,129.80 |
| 招商创业板指数增强型证券投资基金 | 2,236 | 47,470.28 |

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555,或登录网站www.cmfchina.com 获取相关信息。

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。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2026年9月23日

---

# 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告

根据《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》及相关法律法规、基金合同、招募说明书等有关规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分公募基金参与了宁波力勤资源科技股份有限公司(以下简称"力勤资源")首次公开发行人民币普通股(A 股)的网下申购。力勤资源本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司为旗下部分公募基金托管人中国银河证券股份有限公司的关联方。力勤资源本次发行价格为21.23元/股,发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况,综合考虑剩余报价及拟申购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

现将本公司涉及上述关联关系的公募基金获配信息公告如下:

| 序号 | 基金名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金 | 7,260 | 154,129.80 |
| 2 | 嘉实中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7,260 | 154,129.80 |

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2026年9月23日

---

# 关于嘉实鸿福安泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)延长募集期的公告

嘉实鸿福安泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称"本基金")经中国证监会证监许可[2026]1881号文准予注册募集,已于2026年9月14日开始募集,原定募集截止日为2026年9月24日。

为充分满足投资者的投资需求,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》以及《嘉实鸿福安泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《嘉实鸿福安泰3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》的有关规定,经本基金管理人嘉实基金管理有限公司与本基金托管人平安银行股份有限公司协商一致,决定将本基金的募集时间延长至2026年10月9日。

重要提示:

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-600-8800(免长途话费),咨询有关详情。

风险提示:

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。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

嘉实基金管理有限公司
2026年9月23日

---

证券代码:000560　　证券简称:我爱我家　　公告编号:2026-050号

# 我爱我家控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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

我爱我家控股集团股份有限公司(以下简称"公司",证券简称:我爱我家,证券代码:000560)股票于2026年9月21日、2026年9月22日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会对有关事项进行了核查,有关情况说明如下:

1.公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化。

2.除公司前期已公告信息外,经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问,公司、控股股东和实际控制人不存在关于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。

3. 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。

4.公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处。

5.经向公司控股股东、实际控制人询问,股票交易异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

公司董事会确认,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或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《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.股票价格可能受到宏观环境、行业发展、政策变化等多重因素影响,公司股票价格短期波动幅度较大,敬请广大投资者充分了解二级市场交易风险及公司披露的风险提示,理性看待股价波动,切实提高风险意识,审慎决策,理性投资。

3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。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》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

我爱我家控股集团股份有限公司
董　事　会
2026年9月22日

---

证券代码:600191　　证券简称:华资实业　　公告编号:临2026-034

# 包头华资实业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10月08日(星期四)10:00-11:00

●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23日(星期三)至09月30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sar191@foxmail.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。

包头华资实业股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年8月29日披露公司《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、财务状况相关事项,公司计划于2026年10月08日(星期四)10:00-11:00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、财务指标等相关事项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10月08日(星期四)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

总经理:刘福安

副总经理兼财务总监:滕明尚

董事会秘书:信衍彪

独立董事:王鲁琦

证券事务代表:董月源

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年10月08日(星期四)10:00-11:00,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23日(星期三)至09月30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公司邮箱sar191@foxmail.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:董月源

电　话:0472-6957548

邮　箱:sar191@foxmail.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。

包头华资实业股份有限公司
董事会
2026年9月23日

---

股票代码:300581　　股票简称:晨曦航空　　公告编号:2026-053

# 西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

2026年8月24日,西安晨曦航空科技股份有限公司(以下简称"公司")在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《西安晨曦航空科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的公告,本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,现公告公司关于召开2026年第一次临时股东会通知的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、会议召集人:公司第五届董事会。公司第五届董事会第十一次会议于2026年8月24日审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》,决定于2026年9月28日(星期一)召开公司2026年第一次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间为:2026年9月28日(星期一)下午15:30

网络投票时间为: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9月28日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午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28日(星期一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、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。

(1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书书面委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、本次年度股东会的股权登记日:2026年9月22日

7、出席/列席对象

(1)公司股东

截至股权登记日下午收市后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本公司全体股东均有权出席会议,股东未亲自出席会议的,可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

| 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 |
| 1.00 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | 应选人数2人 |
| 1.01 | 《关于选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 《关于选举安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 累积投票提案 | √ |

2、提案说明

(1)上述议案已经于公司第五届董事会第十一次会议审议通过,详细内容参见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告或文件。

(2)上述议案属于普通决议事项,应当由出席股东会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权股份的过半数通过。议案需采用累积投票方式进行投票,选举非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求,上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)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9月24日上午9:00-11:30,下午13:00-17:30

2、登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东股票账户卡或有效持股凭证复印件、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书(附件二)办理登记。

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或有效持股凭证复印件办理登记。

(3)异地股东登记:异地股东可用信函、传真方式或电子邮件的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认,不接受电话登记。(如通过信函方式登记,信封请注明"晨曦航空2026年第一次临时股东会"字样)。

3、登记地点:西安晨曦航空科技股份有限公司证券部。

4、会议联系人:张军妮

联系地址:西安市高新区锦业路69号创业园C区11号

邮政编码:710077

电话:029-81881858 传真:029-81881850

电子邮件:XACXHK@163.com

5、与会股东及代理人的交通、食宿费用自理。

6、出席现场会议的股东和代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场,以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为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、备查文件

1、西安晨曦航空科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告!

西安晨曦科技有股份有限公司
董事会
2026年9月22日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350581",投票简称为"晨曦投票"。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如提案编码表的提案1,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他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、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年9月28日(星期一)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月28日(星期一)(现场股东会召开当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》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2

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席西安晨曦航空科技股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东会相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

本单位/本人对本次股东会各项议案的表决意见:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 填报票数 |
|---|---|---|---|
|  |  | 该列打勾的栏目可以投票 |  |
| 累积投票提案 |  | 等额选举,填报给候选人的选举票数 |  |
| 1.00 | 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 |  |
| 1.01 | 《关于选举刘明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |  |
| 1.02 | 《关于选举安子庭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |  |

(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)

1.委托人姓名或名称(附注2):

2.委托人身份证号码/统一社会信用代码(附注2):

3.委托人股东账号:

4.委托人持股数(附注3):

5.委托人持有上市公司股份的性质:

6.委托人/委托人法定代表人(签名):

7.受托人签名:

8.受托人身份证号码:

9.签署日期:　　年　　月　　日

10.有效期限:　　年　　月　　日至　　年　　月　　日

附注:

1.如欲投票同意该议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"号;如欲投票反对该议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对此议案放弃表决,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。如无任何指示,被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

2.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号,并加盖法人单位印章。

3.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。

附件3

西安晨曦航空科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 个人股东姓名/法人股东名称 |  |  |  |
| 个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 |  |  |  |
| 住所 |  |  |  |
| 股东账号 |  | 持股数量 |  |
| 出席会议人员姓名 |  | 是否委托 |  |
| 代理人姓名 |  | 代理人身份证号 |  |
| 联系电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 联系地址 |  | 邮政编码 |  |
| 股东签字(法人股东盖章):<br>年 月 日 |  |  |  |

说明:

请用正楷字填上全名及地址(须与股东及股东名册上所载的相同)。