证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2026-030

上海宝立食品科技股份有限公司 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10月13日

(二)股东会召开的地点:上海市松江区沈砖公路6088号2号楼4F多功能厅

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	265,953,720
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(%)	66.4867

(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。

会议由董事长马驹先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《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9人,列席9人。

2、董事会秘书列席会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举马驹先生为第三届董事会非独立董事	265,372,810	99.7815	是
1.02	选举沈淋涛先生为第三届董事会非独立董事	265,365,598	99.7788	是
1.03	选举何宏武先生为第三届董事会非独立董事	265,349,126	99.7726	是
1.04	选举任铭先生为第三届董事会非独立董事	265,365,596	99.7788	是
1.05	选举袁佳先生为第三届董事会非独立董事	265,365,595	99.7788	是
1.06	选举吴彤女士为第三届董事会非独立董事	265,365,597	99.7788	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举沈永强先生为第三届董事会独立董事	265,827,659	99.9526	是
2.02	选举李美文先生为第三届董事会独立董事	265,784,659	99.9364	是
2.03	选举陈安琪女士为第三届董事会独立董事	265,787,062	99.9373	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举马驹先生为第三届董事会非独立董事	444,290	43.3369	是
1.02	选举沈淋涛先生为第三届董事会非独立董事	437,078	42.6334	是
1.03	选举何宏武先生为第三届董事会非独立董事	420,606	41.0267	是
1.04	选举任铭先生为第三届董事会非独立董事	437,076	42.6332	是
1.05	选举袁佳先生为第三届董事会非独立董事	437,075	42.6331	是
1.06	选举吴彤女士为第三届董事会非独立董事	437,077	42.6333	是

(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	选举沈永强先生为第三届董事会独立董事	899,139	87.7037	是
2.02	选举李美文先生为第三届董事会独立董事	856,139	83.5094	是
2.03	选举陈安琪女士为第三届董事会独立董事	858,542	83.7438	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通决议议案,已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:裘晓磊、来凯奇

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2026-031

上海宝立食品科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2026年10月13日在公司会议室以现场表决方式召开。

为保证董事会工作的连续性与及时性,全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求,本次会议通知于2026年10月13日以通讯、现场告知的方式向各位董事送达。经公司全体董事共同推举,本次会议由马驹先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议拟聘任的高级管理人员候选人出席本次会议。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》”)等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议,本次会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举马驹先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举沈淋涛先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意选举第三届董事会各专门委员会委员,具体如下:

1、马驹、沈淋涛、何宏武、任铭、吴彤为公司第三届董事会战略委员会委员,其中马驹先生担任董事会战略委员会主任委员(召集人)。

2、李美文、陈安琪、吴彤为公司第三届董事会审计委员会委员,其中李美文先生担任董事会审计委员会主任委员(召集人)。

3、沈永强、陈安琪、马驹为公司第三届董事会提名委员会委员,其中沈永强先生担任董事会提名委员会主任委员(召集人)。

4、李美文、沈永强、何宏武为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员,其中李美文先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员(召集人)。

上述各专门委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。各专门委员会委员的简历详见附件。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任何宏武先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任杨哲先生、梁冬允女士为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议及第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任任铭先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,并同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任袁佳先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任周雯雯女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。(简历详见附件)

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件:

相关人员简历

1、马驹先生,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1985年7月至1995年7月,担任安庆市燎原化工厂业务员;1995年8月至1997年6月,担任上海基快富贸易有限公司经理;1997年7月至2001年12月,担任上海保立食品有限公司总经理;2002年1月至今,历任公司总经理、董事、董事长。

截至本公告披露日,马驹先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份71,649,800股。马驹先生与沈淋涛先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,929,800股。马驹先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

2、沈淋涛先生,1981年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2007年3月,担任浙江中瑞江南资产评估有限公司业务经理;2007年4月至2009年9月,担任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所审计经理;2009年10月至2010年2月,担任和瑞控股有限公司风控总监;2010年3月至2014年12月,担任浙江钛和投资管理有限公司投资总监兼董事;2015年1月至今,担任浙江策信投资管理有限公司董事长兼总经理;2017年12月至今,历任公司董事和副董事长。

截至本公告披露日,沈淋涛先生为公司实际控制人之一,未直接持有公司股份。沈淋涛先生与马驹先生、胡珊女士、周琦女士、杭州臻品致信投资合伙企业(有限合伙)、杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人,合计控制公司股份241,929,800股。沈淋涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

3、何宏武先生,1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至1995年,担任农业部安徽泾县示范场技术员;1995年至1996年,担任铭基食品有限公司主管;1996年至2006年,担任百胜(中国)投资有限公司研发部副总监;2006年至2011年,担任福建圣农发展股份有限公司副总裁;2012年至2014年,担任中慧食品有限公司总经理;2015年至今,担任公司总经理;2017年12月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,何宏武先生直接持有公司股份446,600股,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份10,800,000股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

4、任铭先生,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2003年11月至2015年6月,历任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计员、部门经理;2015年7月至2018年2月,担任浙江策信投资管理有限公司投资经理;2018年7月至今,担任公司董事;2020年9月至今,担任公司财务总监;2020年9月至2023年12月及2025年10月至2026年10月,担任公司董事会秘书。

截至本公告披露日,任铭先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

5、吴彤女士,1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2016年7月至2018年8月,担任中信证券股份有限公司浙江分公司职员;2018年9月至2021年4月,担任浙江农资集团投资发展有限公司投资经理;2021年5月至2021年7月,担任浙江中控技术股份有限公司(现已更名为“中控技术股份有限公司”)投资经理;2021年7月至2021年12月,担任杭州临平国有资本投资运营有限公司投资经理;2021年12月至今,历任杭州普丰创业投资有限公司投资经理、产业基金管理部副经理;2026年10月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,吴彤女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

6、沈永强先生,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年8月至今,历任浙江海浩律师事务所律师助理、聘用律师、合伙人;2026年10月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,沈永强先生直接持有公司股份3,700股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

7、李美文先生,1980年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师。2000年7月至2003年10月,担任江西东亚药业有限公司工程部经理;2003年10月至2005年11月,担任江西华赣会计师事务所审计员;2005年12月至2007年12月,担任浙江天惠会计师事务所部门副经理;2008年1月至2019年10月,历任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理、部门经理、合伙人;2019年11月至2024年2月,担任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2020年5月至2026年5月,担任山东万通液压股份有限公司独立董事;2022年2月至今,担任地通工业控股集团股份有限公司独立董事;2024年3月至今,担任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2026年10月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,李美文先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

8、陈安琪女士,1995年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2022年1月至2022年8月,在美国康奈尔大学从事博士后研究;2022年9月至2022年12月,担任美国康奈尔大学—中国农业大学合作办学项目助理教授;2023年3月至2026年6月,担任江南大学未来食品科学中心助理研究员;2026年6月至今,担任江南大学未来食品科学中心副研究员;2026年10月至今,担任公司独立董事。

截至本公告披露日,陈安琪女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

9、杨哲先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2000年8月至2003年4月,担任北京纳贝斯克食品有限公司质量管理部质量专员;2003年4月至2013年4月,担任希杰(青岛)食品有限公司研发和新事业开发总监;2013年4月至今,担任公司销售总监;2020年9月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,杨哲先生未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,395,600股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

10、梁冬允女士,1973年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年7月至2003年7月,担任味可美(广州)食品有限公司高级研发员;2003年7月至2005年9月,担任联合利华(中国)食品有限公司研发经理;2005年10月至2007年3月,担任亨氏(中国)调味食品有限公司技术经理;2007年3月至今,担任公司研发总监;2020年9月至今,担任公司副总经理。

截至本公告披露日,梁冬允女士未直接持有公司股份,通过杭州宝钰投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份4,924,800股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

11、袁佳先生,1990年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学技术大学硕士研究生学历,中国注册会计师,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》。2016年10月至2020年11月,历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所/杭州分所审计及鉴证部审计员、高级审计员;2020年12月至2025年8月,历任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁,保荐代表人;2025年9月至今,担任公司投资总监;2026年10月至今,担任公司董事。

截至本公告披露日,袁佳先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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》第3.2.2条所列情形,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。

12、周雯雯女士,1993年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。2017年6月至2021年5月任申通快递股份有限公司证券部证券事务管理岗,2021年6月至今任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,周雯雯女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事和高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,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。

证券代码:603170　证券简称:宝立食品　公告编号:2026-032

上海宝立食品科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过,同意聘任袁佳先生担任公司董事会秘书。袁佳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《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)袁佳先生自2016年10月起,历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所/杭州分所审计及鉴证部审计员、高级审计员;中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级经理、副总裁,保荐代表人;公司投资总监。袁佳先生已取得注册会计师证书和董事会秘书任职培训证明,具备审计、金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验。

(二)截至公告披露日,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)袁佳先生兼任公司董事,同时兼管证券事务、对外投资等公司具体后台部门事务,不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。袁佳先生能够明确区分董事会秘书和其他职务的职责,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袁佳先生的任职资格和履职能力进行了审核,经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意将聘任袁佳先生为董事会秘书的事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议,以9票同意、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》,同意聘任袁佳先生为公司董事会秘书,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

袁佳先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明,公司已向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

(四)董事会秘书简历及联系方式

袁佳先生简历详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2026-031)。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:

联系地址:上海市松江茸北工业区茸兴路433号
联系电话:021-31823950
传真号码:021-31823951
电子信箱:bolex_office@bolexfoods.com

特此公告。

上海宝立食品科技股份有限公司
董事会
2026年10月14日

证券代码:688806　证券简称:泰诺麦博　公告编号:2026-016

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 关于选举第二届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《珠海泰诺麦博制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司开展董事会换届选举工作。公司董事会由9名董事组成,其中包括1名职工代表董事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2026年10月13日召开职工代表大会,选举李刚先生为公司第二届董事会职工代表董事(简历详见附件)。李刚先生与公司2026年第三次临时股东会选举产生的第二届董事会非职工代表董事共同组成公司第二届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。李刚先生符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规要求。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件:李刚先生简历

李刚,男,1972年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华东理工大学制药工程专业,硕士学位。1993年7月至1995年4月,担任东北制药集团沈阳第一制药厂精制车间生产主管;1995年5月至2009年2月,历任深圳康泰生物制品股份有限公司基因工程部经理、质量保证部经理;2009年3月至2010年5月,担任北京民海生物科技有限公司质量保证部经理;2010 年6月至2016年3月,担任丽珠集团疫苗工程股份有限公司常务副总经理;2016年4月至2019年11月担任珠海市丽珠单抗生物技术有限公司副总经理;2023年6月至2025年11月,担任公司监事会主席;2019年11月至今,担任公司生产负责人。

李刚先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系,通过珠海琴创高新企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海泰诺企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份。不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名担任科创公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688806　证券简称:泰诺麦博　公告编号:2026-015

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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
- ● 征集事项相关提案的表决结果:

公司于2026年9月25日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司2026 年第三次临时股东会审议的议案8.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案 8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×3”,另外两个议案8.01与8.02的表决意见为“0票”,表决结果如下:8.03《选举肖炜麟为第二届董事会独立董事》,本次征集投票权共收到1名有效股东授权征集人行使投票权的文件,代表公司有效表决权的股份数共2,469股,约占公司有表决权股份总数的0.0005%。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月13日

(二)股东会召开的地点:珠海市金湾区珠海大道6366号6C栋 公司一楼会议室

(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	438
普通股股东人数	438
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,550,789
普通股股东所持有表决权数量	201,550,789
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(%)	43.7634
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	43.7634

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长HUAXIN LIAO先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《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9人,列席9人;

2、董事会秘书袁晓辉先生列席会议;财务负责人池小明先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整独立董事津贴的议案》

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	201,496,157	99.9728	31,442	0.0156	23,190	0.0116

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	201,502,818	99.9761	24,581	0.0121	23,390	0.0118

3、议案名称:《关于修订〈股东会议事规则〉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	201,500,557	99.9750	26,842	0.0133	23,390	0.0117

4、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	201,502,818	99.9761	24,581	0.0121	23,390	0.0118

5、议案名称:《关于修订〈募集资金管理制度〉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	201,500,357	99.9749	27,042	0.0134	23,390	0.0117

6、议案名称:《关于聘任会计师事务所的议案》

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	201,502,618	99.9760	24,581	0.0121	23,590	0.0119

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举HUAXIN LIAO 为第二届董事会非独立董事	199,337,074	98.9016	是
7.02	选举郑伟宏为第二届董事会非独立董事	199,301,687	98.8841	是
7.03	选举王莞梅为第二届董事会非独立董事	199,327,903	98.8971	是
7.04	选举匡小虎为第二届董事会非独立董事	199,304,385	98.8854	是
7.05	选举苏跃星为第二届董事会非独立董事	199,271,675	98.8692	是

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举张福杰为第二届董事会独立董事	199,303,751	98.8851	是
8.02	选举向松祚为第二届董事会独立董事	199,333,969	98.9001	是
8.03	选举肖炜麟为第二届董事会独立董事	199,295,043	98.8808	是

(三)涉及重大事项,应说明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	关于调整独立董事津贴的议案	76,300,470	99.9284	31,442	0.0411	23,190	0.0305
6	关于聘任会计师事务所的议案	76,306,931	99.9369	24,581	0.0321	23,590	0.0310

2、累积投票议案

(1)、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举HUAXIN LIAO 为第二届董事会非独立董事	74,141,387	97.1007	是
7.02	选举郑伟宏为第二届董事会非独立董事	74,106,000	97.0544	是
7.03	选举王莞梅为第二届董事会非独立董事	74,132,216	97.0887	是
7.04	选举匡小虎为第二届董事会非独立董事	74,108,698	97.0579	是
7.05	选举苏跃星为第二届董事会非独立董事	74,075,988	97.0151	是

(2)、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举张福杰为第二届董事会独立董事	74,108,064	97.0571	是
8.02	选举向松祚为第二届董事会独立董事	74,138,282	97.0966	是
8.03	选举肖炜麟为第二届董事会独立董事	74,099,356	97.0457	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3、议案 4为特别决议事项,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、议案 1、议案 6、议案 7、议案 8,对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权,详见公司于 2026 年 9月 25日披露的《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》(公告编号:2026-014)。本次征集投票权共收到1名有效股东授权征集人行使投票权的文件,代表公司有效表决权的股份数共2,469股,约占公司有表决权股份总数的0.0005%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:李总、连星杰

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会
2026年10月14日

证券代码:688806　证券简称:泰诺麦博　公告编号:2026-018

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经珠海泰诺麦博制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议审议通过,同意聘任袁晓辉先生担任公司董事会秘书(简历见附件)。袁晓辉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《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,具体如下:

(一)具备法律合规或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:2021年至2025年,袁晓辉先生主导了公司多轮股权融资工作,积累了丰富的风险管控、合规管理等资本市场相关工作经验;2022年至2026年,袁晓辉先生作为公司IPO项目负责人,全程深度参与并主导IPO申报发行工作。通过IPO工作,袁晓辉先生具备了信息披露、公司治理、资本运作、股权激励及上市公司资本运作的实务经验,相关工作超过五年,具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、从业经验及履职能力,符合担任公司董事会秘书的任职条件。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第4.2.2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)袁晓辉先生不存在兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形,确保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对袁晓辉先生任职资格进行了审查,全体委员认为袁晓辉先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识、工作经验和履职能力,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

(二)董事会审议和表决情况

2026年10月13日,公司第二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》,同意聘任袁晓辉先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

(三)董事会秘书培训及备案情况

袁晓辉先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明,并按期参加上海证券交易所上市公司董事会秘书后续培训。公司已按相关规定向上海证券交易所提交袁晓辉先生董秘任职备案材料,审核结果为无异议通过。

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件:袁晓辉先生简历

袁晓辉,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨医科大学医学专业,博士学位。2009年8月至2012年4月,于北京协和医学院从事生物学博士后研究工作;2012年4月至2015年5月,担任北京泰诺迪生物科技有限公司研发部项目经理;2013年7月至2022年6月,于暨南大学生命科学技术学院作为副研究员从事教学及科研工作;2015年12月至今,历任公司项目经理、项目总监、高级总监、董事,现任董事会秘书兼总经理助理;2026年4月至今,担任泰诺麦博(香港)生物科技有限公司董事。

袁晓辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系,通过珠海琴创高新企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海泰诺企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份。袁晓辉先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688806　证券简称:泰诺麦博　公告编号:2026-017

珠海泰诺麦博制药股份有限公司关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会,选举产生了第二届董事会非职工代表董事,与公司职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事共同组成公司第二届董事会。同日,公司召开第二届董事会第一次会议,选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员,并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

(一)董事选举情况

公司于2026年10月13日召开2026年第三次临时股东会,通过累积投票制的方式选举HUAXIN LIAO先生、郑伟宏先生、王莞梅女士、苏跃星先生、匡小虎先生担任公司第二届董事会非独立董事;选举张福杰先生、向松祚先生、肖炜麟先生担任公司第二届董事会独立董事,与公司职工代表大会选举产生的第二届董事会职工代表董事李刚先生共同组成公司第二届董事会,任期自公司股东会选举通过之日起三年。

HUAXIN LIAO先生、郑伟宏先生、王莞梅女士、苏跃星先生、匡小虎先生、张福杰先生、向松祚先生、肖炜麟先生的个人简历详见公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》;李刚先生的个人简历详见公司于2026年10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》。

(二)董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于2026年10月13日召开第二届董事会第一次会议,全体董事一致同意选举HUAXIN LIAO先生担任公司第二届董事会董事长,郑伟宏先生担任公司第二届董事会副董事长,并选举产生了董事会各专门委员会的召集人及委员,具体构成如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	郑伟宏	HUAXIN LIAO、向松祚
审计委员会	肖炜麟	张福杰、匡小虎
提名委员会	张福杰	向松祚、郑伟宏
薪酬与考核委员会	向松祚	张福杰、郑伟宏

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人肖炜麟先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会工作细则的规定。公司第二届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员及证券事务代表的聘任情况

公司于2026年10月13日召开第二届董事会第一次会议,同意聘任郑伟宏先生为公司总经理,同意聘任HUAXIN LIAO先生为公司首席技术官、王莞梅女士为公司首席医学官、池小明先生为公司财务负责人,袁晓辉先生为公司董事会秘书,杨欢女士为公司证券事务代表。

高级管理人员聘任事项已经公司第一届董事会提名委员会审议通过,其中财务负责人聘任事项已经公司第一届董事会审计委员会审议通过。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。池小明先生、袁晓辉先生、杨欢女士的个人简历详见附件。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话:0756-7795986
电子信箱:tnm_ir@trinomab.com
联系地址:珠海市金湾区珠海大道6366号6#厂房一楼110室

四、部分董事届满离任的情况

公司本次换届选举完成后,殷远渊先生、李玲女士不再担任公司董事职务;刘楠女士不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。

上述董事在任期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对上述换届离任的董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

珠海泰诺麦博制药股份有限公司董事会
2026年10月14日

附件:简历

池小明,男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西班牙胡安卡洛斯国王大学工商管理学专业,硕士学位。1995年9月至1998年1月,历任淄博光正实业有限责任公司出纳、会计;1998年9月至1999年4月,担任珠海伟泽针织有限公司会计;1999年6月至1999年12月,担任珠海富特波尔容器有限公司高级成本会计;2000年1月至2000年8月,担任珠海市北针有限公司主管会计;2000年9月至2000年11月,担任珠海市金海岸永南食品有限公司主管会计;2001年3月至2003年10月,担任珠海市香洲连康电子厂财务副经理;2003年11月至2010年3月,担任珠海连康科技有限公司财务副经理;2010年4月至2012年2月,担任珠海普迪电子有限公司副总经理;2012年7月至2019年1月,担任珠海市康养食品有限公司执行董事兼经理;2014年3月至2016年5月,担任天津易泰克科技有限公司总经理;2021年6月至2023年11月,担任深圳市致新生物技术有限公司监事;2021年10月至2025年8月,担任深圳市康麦生物技术有限公司监事;2016年6月至今,历任公司运营总监、资深总监、董事,现任财务负责人;2025年6月至今,担任泰诺麦博(宁波)生物技术有限公司财务负责人。

池小明先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系,通过珠海琴创高新企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海泰诺企业管理服务中心(有限合伙)、珠海琴创未来企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海琴创世纪企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。池小明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

袁晓辉,男,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于哈尔滨医科大学医学专业,博士学位。2009年8月至2012年4月,于北京协和医学院从事生物学博士后研究工作;2012年4月至2015年5月,担任北京泰诺迪生物科技有限公司研发部项目经理;2013年7月至2022年6月,于暨南大学生命科学技术学院作为副研究员从事教学及科研工作;2015年12月至今,历任公司项目经理、项目总监、高级总监、董事,现任董事会秘书兼总经理助理;2026年4月至今,担任泰诺麦博(香港)生物科技有限公司董事。

袁晓辉先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系,通过珠海琴创高新企业管理合伙企业(有限合伙)、珠海泰诺企业管理服务中心(有限合伙)间接持有公司股份。袁晓辉先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明,不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨欢,女,1986年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明。曾任职于东信和平(002017.SZ)。2022年7月至今在公司担任证券事务代表。

杨欢女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员、公司持股5%以上股东之间不存在关联关系,通过珠海琴创超越企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。杨欢女士未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,没有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券监督管理委员会立案调查等情形,亦不属于失信被执行人,符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

广发基金管理有限公司 关于调整广发现金增利货币市场基金管理费适用费率的公告

1.管理费调整方案

基金名称	广发现金增利货币市场基金
基金简称	广发现金增利货币
基金主代码	026088
基金合同生效日	2025年12月15日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及《广发现金增利货币市场基金基金合同》《广发现金增利货币市场基金招募说明书》及其更新
管理费率调整起始日期	2026年10月13日
调整原因	根据《广发现金增利货币市场基金基金合同》关于管理费的相关约定:“本基金管理费的适用费率(M)按当日基金七日年化暂估收益率的大小来决定的。一般情况下,本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。如果以0.90%/年的管理费率计算的七日年化暂估收益率小于或等于2倍活期存款利率,基金管理人将调整管理费率为0.25%/年,以降低每万份基金份额暂估净收益为负并引发销售机构交收透支的风险,直至该类风险消除,基金管理人方可恢复计提0.90%/年的管理费率。基金管理人应在费率调整后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告”。因发生上述调整管理费率情况,本基金管理人于2026年10月13日起将管理费率调整为0.25%/年。

2.其他需要提示的事项

待上述基金合同约定的风险消除后,本基金管理人将恢复本基金管理费率为0.90%/年,并另行公告,敬请投资者关注。

如有疑问,投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)咨询、了解有关信息。

风险提示:本基金是以投资者交易结算资金为管理对象的货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金份额不等于客户交易结算资金。

本基金采用摊余成本法估值,并通过计算暂估收益率的方法对基金进行估值,每万份基金份额暂估净收益和七日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金份额净收益和七日年化收益率可能存在差异。

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年10月14日

广发基金管理有限公司 关于广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年10月14日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证800自由现金流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	广发中证800自由现金流ETF发起式联接	
基金主代码	025680	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证800自由现金流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》 《广发中证800自由现金流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》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年10月14日
	暂停大额转换转入起始日	2026年10月14日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年10月14日
	限制申购金额(单位:元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发中证800自由现金流ETF发起式联接A	广发中证800自由现金流ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	025680	025681
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年10月14日起,广发中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)暂停机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元,则100,000.00元确认成功,超过100,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的金额大于100,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年10月14日

广发基金管理有限公司 关于广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年10月14日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证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	广发中证红利ETF发起式联接	
基金主代码	021399	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证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》 《广发中证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》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年10月14日
	暂停大额转换转入起始日	2026年10月14日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年10月14日
	限制申购金额(单位:元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发中证红利ETF发起式联接A	广发中证红利ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	021399	021400
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年10月14日起,广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)暂停机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元,则100,000.00元确认成功,超过100,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的金额大于100,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年10月14日

广发基金管理有限公司 关于广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金暂停机构投资者大额申购(含转换转入、定期定额和不定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年10月14日

1.公告基本信息

基金名称	广发中证智选高股息策略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	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接	
基金主代码	025682	
基金管理人名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发中证智选高股息策略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》 《广发中证智选高股息策略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》	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2026年10月14日
	暂停大额转换转入起始日	2026年10月14日
	暂停大额定期定额和不定额投资起始日	2026年10月14日
	限制申购金额(单位:元)	100,000.00
	限制转换转入金额(单位:元)	100,000.00
	暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)的原因说明	保护基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接A	广发中证智选高股息策略ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	025682	025683
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额和不定额投资)	是	是

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2026年10月14日起,广发中证智选高股息策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(以下简称“本基金”)暂停机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金合计超过100,000.00元的大额业务。即如机构投资者单日单个基金账户申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的申请金额大于100,000.00元,则100,000.00元确认成功,超过100,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如机构投资者单日单个基金账户多笔累计申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入本基金的金额大于100,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至100,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

机构投资者通过多家销售渠道的多笔申购(含定期定额和不定额投资)及转换转入申请将累计计算,不同份额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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。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。投资者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,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2026年10月14日

广发上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年10月14日

1 公告基本信息

基金名称	广发上证50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	广发上证50ETF发起式联接
基金主代码	021722
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
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》、《广发上证50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》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	霍华明
离任基金经理姓名	曹世宇

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	霍华明			
任职日期	2026年10月14日			
证券从业年限	18.3年			
证券投资管理从业年限	14.3年			
过往从业经历	2008年7月1日加入广发基金管理有限公司,曾任注册登记部核算专员、数量投资部数据分析员、ETF基金助理兼研究员。			
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
	158039	广发标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金	2026-09-18	-
	022719	广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2025-01-20	-
	563800	广发中证A500交易型开放式指数证券投资基金	2025-01-07	-
	520900	广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金	2024-06-26	-
	502056	广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	2023-09-15	-
	560260	广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	2023-09-06	-
	270026	广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2023-07-24	-
	159907	广发国证2000交易型开放式指数证券投资基金	2023-07-24	-
	012804	广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)	2023-03-08	-
	510360	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2023-02-22	-
	270010	广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2023-02-22	-
	005223	广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2021-07-27	-
	003017	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2019-11-14	-
	512680	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	2019-11-14	-
	001180	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2017-04-20	-
	159938	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	2017-04-20	-
	516970	广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	2021-06-23	2026-10-14
	159939	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	2017-04-20	2026-08-25
	000942	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2017-04-20	2026-08-25
	159527	广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	2024-01-22	2025-04-30
	159539	广发国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金	2023-09-20	2025-01-07
	000968	广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金	2019-11-14	2024-03-30
	502056	广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)	2022-11-15	2023-09-14
	008986	广发上海金交易型开放式证券投资基金联接基金	2020-08-05	2023-07-24
	518600	广发上海金交易型开放式证券投资基金	2020-07-08	2023-07-24
	512580	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	2019-11-14	2023-05-15
	001064	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2019-11-14	2023-05-15
	012804	广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)	2021-11-23	2023-03-07
	270026	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	2019-11-14	2021-11-23
	159907	广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金	2019-11-14	2021-11-23
	512780	广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金	2018-04-19	2021-11-23
	005223	广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	2018-02-01	2021-07-26
	005803	广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2018-04-19	2021-06-29
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、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	曹世宇
离任原因	工作安排
离任日期	2026年10月14日
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变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2026年10月14日生效。

广发基金管理有限公司
2026年10月14日

广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年10月14日

1 公告基本信息

基金名称	广发中证云计算与大数据主题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	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接
基金主代码	021397
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
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》、《广发中证云计算与大数据主题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》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	王嘉时
离任基金经理姓名	曹世宇

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王嘉时			
任职日期	2026年10月14日			
证券从业年限	7.3年			
证券投资管理从业年限	7.3年			
过往从业经历	2019年7月至2022年10月任南方基金管理股份有限公司指数投资部指数及量化研究员。2022年11月11日加入广发基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员、投资经理。			
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
	028853	广发中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-09-29	-
	512470	广发中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	2026-09-10	-
	028662	广发恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-09-04	-
	512740	广发中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金	2026-09-03	-
	512410	广发中证银行交易型开放式指数证券投资基金	2026-06-30	-
	159527	广发中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	2026-06-17	-
	027520	广发上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	2026-06-04	-
	159029	广发中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金	2026-05-11	-
	159018	广发国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金	2026-04-16	-
	512450	广发中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金	2026-03-18	-
	159169	广发恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金	2026-03-05	-
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、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	曹世宇
离任原因	工作安排
离任日期	2026年10月14日
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变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2026年10月14日生效。

广发基金管理有限公司
2026年10月14日