证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2026-177

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年7月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元且不超过人民币20,000.00万元，回购价格不超过人民币93.00元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购公司股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司于2026年7月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-122号）和《回购报告书》（公告编号：2026-123号）。

公司于2026年10月20日实施了2026年半年度权益分派，详见公司于2026年10月14日披露的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-175号）。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）及公司回购股份方案的相关规定，若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。因此本次回购股份价格上限由93.00元/股（含）调整为92.59元/股（含），回购股份价格生效日期为2026年10月20日。

一、回购股份的进展情况

截至2026年10月20日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为2,030,400股，占公司截至2026年10月20日总股本的0.21%，最高成交价为53.59元/股，最低成交价为45.06元/股，支付的总金额为100,721,387.19元（不含交易费用）。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、十八条的相关规定。

1、公司未在下列期间回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（2）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续会根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
二零二六年十月二十日

股票代码：600449　　股票简称：宁夏建材　　公告编号：2026-046

宁夏建材集团股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达到总股本1%暨回购进展公告

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：

回购方案首次披露日	2026/8/10
回购方案实施期限	股东会审议通过后3个月
预计回购金额	10,000万元（含）~20,000万元（含）
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	4,833,300股
累计已回购股数占总股本比例	1.0108%
累计已回购金额	59,009,431元
实际回购价格区间	11.76元/股~13.18元/股

一、回购股份的基本情况

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年8月9日、2026年8月25日召开第八届董事会第七次临时会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价方式回购公司A股股份。本次回购资金总额区间为10,000万元（含）至20,000万元（含），回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司A股股票交易均价的150%，即不高于人民币19.47元/股，本次回购实施期限自公司股东会审议通过之日起3个月内。具体内容详见公司分别于2026年8月10日、2026年8月26日、2026年9月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2026-028）、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）、《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-037）、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-041）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当自该事实发生之日起3个交易日内予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2026年10月19日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,833,300股，已回购股份占公司总股本的比例为1.0108%，购买的最高价为13.18元/股、最低价为11.76元/股，已支付的资金总额为人民币59,009,431元（不含交易费用）。

上述回购符合法律法规、规范性文件的有关规定及公司股份回购方案的规定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
董事会
2026年10月20日

证券代码：600227　　证券简称：赤 天 化　　公告编号：2026-043

贵州赤天化股份有限公司
第九届二十三次董事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届二十三次董事会会议通知和材料于2026年10月10日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年10月20日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

公司第九届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构的连续性与决策有效性，平稳推进董事会换届工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司第十届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工董事1名）、独立董事3名。公司董事会同意提名丁林洪、姚志红、于宗振、丁林辉、高敏红为公司第十届董事会非独立董事；同意提名范其勇、周师照、王欣为公司第十届董事会独立董事。职工董事1名将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

本议案上述8位候选人中，独立董事候选人周师照、王欣非公司第九届董事会成员，其余董事候选人均为公司第九届董事会成员。候选人简历附后。

上述董事候选人提名事项已按程序提交董事会提名委员会进行专项审查。董事会提名委员会对候选人的任职资格、独立董事独立性及提名程序合规性进行了全面审核，并出具审核意见。公司已将3名独立董事候选人资料提交上海证券交易所审核备案，审核结果无异议通过。

上述董事候选人尚需提交股东会审议，任期自股东会选举通过之日起三年。

提名委员会对董事候选人的任职资格审核意见、独立董事提名人与候选人声明与承诺，请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的文件。

（二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制定《舆情管理制度》。

制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（网址http://www.sse.com.cn/）上披露的《贵州赤天化股份有限公司舆情管理制度》。

（三）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中，关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的修订尚需提交股东会审议。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的实际经营运行情况，对公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会秘书工作制度》进行了修订。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见公司在2026年第二次临时股东会召开前披露的股东会会议资料，制度全文将于股东会审议通过后披露。

《董事会秘书工作制度》全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司董事会秘书工作制度》。

（四）审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登的《贵州赤天化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：2026-044）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十一日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

丁林洪：男，法籍，1965年出生，毕业于法国巴黎大学。曾任贵州圣济堂制药有限公司董事长，贵州省广东商会会长，贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，贵州赤天化集团有限责任公司执行董事。2015年11月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2018年12月至今担任贵州渔阳贸易有限公司总经理；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长；2021年12月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023年9月至今任贵州省广东总商会第五届会长。

丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票443,326,840股，系公司实际控制人；其与公司董事丁林辉先生系兄弟关系。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚志红：男，汉族，1971年5月出生，中共党员，经济师，硕士研究生学历，曾任中国农业银行贵阳市分行南明支行科员，中国长城资产管理公司贵阳办事处副主任科员、主任科员、高级副经理，中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司高级经理；2022年6月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司党委委员；2023年3月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司总经理助理，2025年2月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副总经理；2023年11月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

于宗振：男，汉族，1980年9月出生，中共党员，本科学历，2012年至今任长城国融投资管理有限公司业务主管、副高级经理；2022年7月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司监事；2023年3月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，于宗振先生持有公司股票800股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股5%以上的公司股东长城国融投资管理有限公司任职。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

丁林辉：男，汉族，1967年6月出生，硕士研究生学历，2006年至2023年服役于四川省军区预备役高射炮兵师，任师后勤部副部长；曾任四川省广东商会会长（2014年至今任荣誉会长），四川省政协特邀委员，四川腾辉投资管理有限公司执行董事，四川巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。2012年至今任广东省汕头市潮南区政协常委；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高敏红：女，汉族，1971年10月出生，大专学历。曾任贵州圣济堂制药有限公司总经理，贵州赤天化集团有限责任公司董事长助理，贵州中观生物技术有限公司董事长；2015年1月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、常务副总经理；2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。

截至目前，高敏红女士持有公司股票147,500股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人

范其勇：男，汉族，1971年11月出生。工商管理硕士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA）、国际注册会计师（ICPA）、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会"全国高端税务人才"，中国注册会计师协会"资深会员"。曾任原贵州黔元会计师事务所（现北京德皓会计师事务所贵州分所）审计经理，重庆天健会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有限公司主任会计师（法定代表人）、贵州通和税务师事务所有限公司总经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任，民革贵州省委员会社会法制委员会委员，贵阳市云岩区工商联常委、贵阳市人大常委会第十五届咨询专家、贵州省注册税务师协会理事、贵州贵安发展集团有限公司与贵安新区产业发展控股集团有限公司兼职外部董事；2022年6月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023年8月至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022年3月至今任贵州赤天化股份有限公司独立董事。

截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

周师照：男，汉族，1990年1月出生。本科学历，具有中国注册会计师资格。曾任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员、九州证券股份有限公司投行委TMT行业部高级经理。2016年8月至今任深圳前海行健资本管理有限公司投资总监。

截至目前，周师照先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

王欣：男，汉族，1978年1月出生，中共党员，本科学历，取得基金从业资格、中级经济师职称。曾任宁波市宁海县跃龙中学教师、宁波市宁海县经济技术开发区管委会行政管理人员、宁波明盛资产管理有限公司私募基金投资经理、浙江中坚科技股份有限公司投资者关系专员、深圳市熔岩投资管理有限公司总经理助理。2026年5月至今任北京品智通科技有限公司投资者关系负责人。

截至目前，王欣先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。其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条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。

证券代码：600227　　证券简称：赤天化　　公告编号：2026-044

贵州赤天化股份有限公司
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11月5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11月5日　14点00分

召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室

(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11月5日

至2026年11月5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 — 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	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
2.01	关于选举丁林洪先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.02	关于选举姚志红先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.03	关于选举于宗振先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.04	关于选举丁林辉先生为公司第十届董事会董事的议案	√
2.05	关于选举高敏红女士为公司第十届董事会董事的议案	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举范其勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举周师照先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举王欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

相关议案具体内容详见公司于2026年10月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（网址 https://www.sse.com.cn/）上的公告。

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：不涉及

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)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	600227	赤天化	2026/10/29

(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） 个人股东亲自出席会议的，应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；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

（二） 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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2026年11月3日（星期二）上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项

根据相关规定和要求，公司股东会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。

地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22层

联系人：钟佩君

联系电话：0851-84396315

传真：0851-84391503

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2026年10月21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

贵州赤天化股份有限公司：

兹委托　　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月5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	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
2.01	关于选举丁林洪先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.02	关于选举姚志红先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.03	关于选举于宗振先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.04	关于选举丁林辉先生为公司第十届董事会董事的议案	
2.05	关于选举高敏红女士为公司第十届董事会董事的议案	
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	
3.01	关于选举范其勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
3.02	关于选举周师照先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
3.03	关于选举王欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	

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。

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：600783　　股票简称：鲁信创投　　编号：临2026-45
债券代码：155271　　债券简称：19鲁创01
债券代码：163115　　债券简称：20鲁创01
债券代码：137784　　债券简称：22鲁创K1
债券代码：240884　　债券简称：24鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司
十二届十五次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十五次会议于2026年10月20日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2026年10月15日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》

因公司独立董事变动，公司董事会专门委员会进行改选，调整后的专门委员会成员如下：

1.战略与可持续发展委员会：

王旭冬先生为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、孙国茂先生（独立董事）、侯振凯先生为委员。

2.提名委员会：

张宏女士（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

3.审计委员会：

刘洪渭先生（独立董事）为主任委员，孙国茂先生（独立董事）、王旭冬先生为委员。

4.薪酬与考核委员会：

孙国茂先生（独立董事）为主任委员，刘洪渭先生（独立董事）、张宏女士（独立董事）为委员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码：002848　　证券简称：高斯贝尔　　公告编号：2026-086

高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商登记变更并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳市前海旭天通信有限公司（以下简称"前海旭天"）于近日办理了法定代表人变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，现将营业执照信息公告如下：

1、名称：深圳市前海旭天通信有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5G2TKB85

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：魏小冲

5、注册资本：300万人民币

6、成立日期：2020年03月03日

7、住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼L26-01

8、经营范围：一般经营项目：通信和电子产品的技术开发、销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件的开发、系统集成及产品销售；移动数据终端、网络通信产品；通信设备和安防设备的开发、销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发。（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）；网络技术服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务。（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）许可经营项目：通信业务网络系统集成工程；电信支撑网络系统集成工程；电信基础网络系统集成工程。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司
董　事　会
2026年10月21日

证券代码：601318　　证券简称：中国平安　　公告编号：临2026-030

中国平安保险（集团）股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称"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28日（星期三）18:45-19:45

●会议召开方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络文字互动

●投资者可于2026年10月23日（星期五）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@pingan.com.cn。本公司将会于2026年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2026年第三季度业绩和经营情况，本公司拟召开业绩说明会，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月28日（星期三）18:45-19:45

（二）会议召开方式：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）网络文字互动

三、参加人员

本公司高级管理人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年10月23日（星期五）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：IR@pingan.com.cn。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2026年10月28日（星期三）18:45-19:45登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参加本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

本公司投资者关系管理室

电子邮箱：IR@pingan.com.cn

六、其他事项

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

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司
董事会
2026年10月20日

证券代码：601601　　证券简称：中国太保　　公告编号：2026-030

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

重要提示

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28日（星期三）18:30-19:30

●会议召开方式：网络直播

●网络直播接入方式：投资者可通过链接（https://webcast.roadshowchina.cn/k5rd8N）进入直播页面

●投资者可于2026年10月24日（星期六）0:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱ir@cpic.com.cn。本公司将会在2026年第三季度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答

一、业绩说明会类型

为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2026年第三季度业绩和经营情况，本公司将于2026年10月28日18:30-19:30（北京时间，下同）召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年10月28日18:30-19:30

（二）会议召开方式：网络直播

（三）网络直播接入方式：投资者可通过链接（https://webcast.roadshowchina.cn/k5rd8N）进入直播页面

三、公司出席人员

本公司高级管理人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年10月24日0:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：ir@cpic.com.cn。本公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二） 投资者可于2026年10月28日18:30-19:30通过链接（https://webcast.roadshowchina.cn/k5rd8N）观看本次业绩说明会直播，并在直播平台提问。本公司将通过直播平台及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

本公司投资者关系部

电子邮箱：ir@cpic.com.cn

六、其他事项

无。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司
董　事　会
2026年10月21日

证券代码：600189　　证券简称：泉阳泉　　公告编号：2026-062

吉林泉阳泉股份有限公司
关于召开2026年第三季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28日(星期三) 上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

●会议召开方式：图文展示和网络文字互动

●投资者可于2026年10月27日(星期二)前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）计划于2026年10月27日披露《2026年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果和财务状况，公司拟于2026年10月28日上午11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以图文展示和网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第三季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）召开时间：2026年10月28日(星期三) 上午11:00-12:00

（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（ 网 址 :http://roadshow.sseinfo.com/）。

（三）会议召开方式：上证路演中心图文展示和网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事兼总经理王怀波先生、董事兼财务总监白刚先生、独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生、独立董事任喜荣女士、董事会秘书高世勇先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月28日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://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10月27日(星期二)前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），或在活动时间，选中本次活动向公司提问，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：张哲、王启彬

电话：0431-88912969

邮箱：109735318@qq.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（http://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。

吉林泉阳泉股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十一日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2026-070

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2026年第三季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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年10月28日（星期三）上午11:00-12:00

●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10月21日 （星期三） 至10月27日 （星期二）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ir@zwsoft.com进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称"公司"）将于2026年10月27日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月28日（星期三）上午11:00-12:00举行2026年第三季度业绩说明会，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年前三季度的经营成果及财务状况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10月28日（星期三）上午11:00-12:00

（二）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/）

（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：杜玉林先生

董事、总经理：刘玉峰先生

独立董事：宁振波先生

副总经理、董事会秘书：字应坤先生

财务总监：李奎先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年10月28日（星期三）上午11:00-12:00，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10月21日 （星期三） 至10月27日 （星期二）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ir@zwsoft.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、联系部门及咨询办法

联系部门：证券事务部

电话：020-38289780-838

邮箱：ir@zwsoft.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/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司
2026年10月21日

汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF汇添富，基金代码：159660，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（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年10月20日，本基金二级市场的收盘价为2.417元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为2.1606元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

为保护投资者利益，本基金将于2026年10月21日开市起停牌，自2026年10月21日10:30起复牌，停牌期间本基金赎回业务照常办理。

若本基金2026年10月21日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、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波动的风险外，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年10月21日

汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：美国50ETF汇添富，基金代码：159577，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（IOPV），出现较大幅度溢价。2026年10月20日，本基金二级市场的收盘价为1.698元，收盘时基金份额参考净值（IOPV）为1.5762元。特此郑重提醒广大投资者，应密切关注二级市场交易价格溢价风险，审慎做出投资决策，如盲目投资，可能遭受重大损失。

若本基金2026年10月21日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权通过向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间及连续停牌等措施，向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人声明如下：

1、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波动的风险外，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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常且无其他应披露而未披露的重大信息，本基金管理人将继续严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作，及时做好信息披露工作。

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》和更新的《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年10月21日

汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险的提示性公告

截至2026年10月20日上海证券交易所午间收盘，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513290，基金简称：汇添富纳斯达克生物科技ETF，扩位证券简称：纳指生物科技ETF汇添富；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。

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。

为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

1、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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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）等基金信息披露文件，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，选择适合的基金产品。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。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年10月20日

汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险的提示性公告

近期，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"本公司"）旗下汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：513290，基金简称：汇添富纳斯达克生物科技ETF，扩位证券简称：纳指生物科技ETF汇添富；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。

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。

为保护投资者利益，本公司特向投资者提示如下：

1、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，可能使投资者面临损失。

2、截至目前，本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至目前，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

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）等基金信息披露文件，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，选择适合的基金产品。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。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-888-9918）或登录本公司网站（www.99fund.com）咨询本基金相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年10月21日

汇添富基金管理股份有限公司
关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市申请收到上海证券交易所受理反馈意见的公告

汇添富基金管理股份有限公司（以下简称"基金管理人"）就汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508055，以下简称"本基金"）2026年度第一次扩募并新购入不动产项目事项，于2026年10月19日收到上海证券交易所出具的《关于汇添富上海地产租赁住房封闭式基础设施证券投资基金产品变更暨扩募份额上市及汇添富资本-上海地产租赁住房2号资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请受理反馈意见》（以下简称"反馈意见"）。

上海证券交易所依法对本基金产品变更暨扩募份额上市及资产支持证券挂牌转让申请进行了审查，需基金管理人和资产支持证券管理人在三十个工作日内就有关问题予以书面答复，反馈意见具体内容详见上海证券交易所官方网站公示信息。基金管理人和资产支持证券管理人将对反馈意见所列问题逐项落实，按要求提交答复等相关文件，并予以公告。

本次基金扩募并新购入不动产项目的事项尚需通过中国证监会准予本基金变更注册、上海证券交易所审核，并经基金份额持有人大会决议通过后方可实施。

基金管理人将就该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2026年10月21日