博远基金管理有限公司旗下基金 2026年第3季度报告提示性公告

博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证旗下基金2026年第3季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司旗下博远增强回报债券型证券投资基金（基金代码：A类份额008044、C类份额008045）、博远优享混合型证券投资基金（基金代码：A类份额010906、C类份额010907）、博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类份额013222、C类份额013223）、博远增益纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额009109、C类份额009110）、博远增睿纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额016451、C类份额019803）、博远利兴纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：016015）、博远增裕利率债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额019585、C类份额019586）以及博远增汇纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类份额021544、C类份额021545）的2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.boyuanfunds.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（0755-29395858）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。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

博远基金管理有限公司
2026年10月27日

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2026年第3季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本公司现披露以下基金2026年第3季度报告：

序号	基金名称
1	嘉合货币市场基金
2	嘉合磐石混合型证券投资基金
3	嘉合磐通债券型证券投资基金
4	嘉合睿金混合型发起式证券投资基金
5	嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金
6	嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金
7	嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金
8	嘉合磐泰短债债券型证券投资基金
9	嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金
10	嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金
11	嘉合同顺智选股票型证券投资基金
12	嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金
13	嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
14	嘉合锦元回报混合型证券投资基金
15	嘉合锦明混合型证券投资基金
16	嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
17	嘉合磐立一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
18	嘉合锦鑫混合型证券投资基金
19	嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
20	嘉合磐恒债券型证券投资基金
21	嘉合磐益纯债债券型证券投资基金
22	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
23	嘉合锦荣混合型证券投资基金
24	嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金

上述基金的季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.haoamc.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（400-060-3299）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

嘉合基金管理有限公司
2026年10月27日

兴证证券资产管理有限公司旗下基金 2026年第3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

兴证证券资产管理有限公司旗下：

1.兴证资管国企红利优选混合型发起式证券投资基金
2.兴证资管恒睿致胜混合型发起式证券投资基金
3.兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型证券投资基金
4.兴证资管金麒麟消费升级混合型证券投资基金
5.兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型证券投资基金
6.兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券型证券投资基金
7.兴证资管金麒麟3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
8.兴证资管金麒麟现金添利货币市场基金
9.兴证资管金麒麟均衡优选混合型证券投资基金
10.兴证资管金麒麟兴享优选混合型证券投资基金
11.兴证资管金麒麟兴睿优选混合型证券投资基金
12.兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型证券投资基金

上述基金的2026年第3季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站[http://www.ixzzcgl.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（95562-3）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴证证券资产管理有限公司
2026年10月27日

博道基金管理有限公司旗下部分基金 季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

博道基金管理有限公司旗下博道启航混合型证券投资基金、博道卓远混合型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、博道沪深300指数增强型证券投资基金、博道远航混合型证券投资基金、博道叁佰智航股票型证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、博道伍佰智航股票型证券投资基金、博道嘉泰回报混合型证券投资基金、博道久航混合型证券投资基金、博道嘉瑞混合型证券投资基金、博道安远6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉元混合型证券投资基金、博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金、博道睿见一年持有期混合型证券投资基金、博道盛利6个月持有期混合型证券投资基金、博道嘉丰混合型证券投资基金、博道消费智航股票型证券投资基金、博道盛彦混合型证券投资基金、博道成长智航股票型证券投资基金、博道盛兴一年持有期混合型证券投资基金、博道研究恒选混合型证券投资基金、博道和瑞多元稳健6个月持有期混合型证券投资基金、博道惠泰优选混合型证券投资基金、博道和祥多元稳健债券型证券投资基金、博道中证1000指数增强型证券投资基金、博道中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、博道红利智航股票型证券投资基金、博道明远混合型证券投资基金、博道和裕多元稳健30天持有期债券型证券投资基金、博道大盘成长股票型证券投资基金、博道大盘价值股票型证券投资基金、博道沪深300指数量化增强型证券投资基金、博道中证A500指数增强型证券投资基金、博道中证800指数增强型证券投资基金、博道和盈利率债债券型证券投资基金、博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金、博道中证全指指数增强型证券投资基金、博道惠泓价值成长混合型证券投资基金、博道盛享品质成长混合型证券投资基金、博道星航混合型证券投资基金、博道衍和债券型证券投资基金、博道衍晟混合型证券投资基金的季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站(www.bdfund.cn)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（400-085-2888）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

博道基金管理有限公司
2026年10月27日

金鹰基金管理有限公司旗下基金2026年第三季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

金鹰基金管理有限公司旗下：

序号	基金名称
1	金鹰货币市场证券投资基金
2	金鹰现金增益交易型货币市场基金
3	金鹰成份股优选证券投资基金
4	金鹰中小盘精选证券投资基金
5	金鹰行业优势混合型证券投资基金
6	金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
7	金鹰稳健成长混合型证券投资基金
8	金鹰主题优势混合型证券投资基金
9	金鹰元禧混合型证券投资基金
10	金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金
11	金鹰策略配置混合型证券投资基金
12	金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
13	金鹰核心资源混合型证券投资基金
14	金鹰灵活配置混合型证券投资基金
15	金鹰元丰债券型证券投资基金
16	金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)
17	金鹰元安混合型证券投资基金
18	金鹰科技创新股票型证券投资基金
19	金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金
20	金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金
21	金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
22	金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
23	金鹰元祺信用债债券型证券投资基金
24	金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金
25	金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金
26	金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金
27	金鹰先进制造股票型证券投资基金（LOF）
28	金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金
29	金鹰添裕纯债债券型证券投资基金
30	金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金
31	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
32	金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
33	金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
34	金鹰信息产业股票型证券投资基金
35	金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金
36	金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金
37	金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
38	金鹰转型动力灵活配置混合型证券投资基金
39	金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金
40	金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金
41	金鹰添祥中短债债券型证券投资基金
42	金鹰鑫日享债券型证券投资基金
43	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金
44	金鹰内需成长混合型证券投资基金
45	金鹰年年邮益一年持有期混合型证券投资基金
46	金鹰责任投资混合型证券投资基金
47	金鹰新能源混合型证券投资基金
48	金鹰民富收益混合型证券投资基金
49	金鹰产业升级混合型证券投资基金
50	金鹰大视野混合型证券投资基金
51	金鹰时代先锋混合型证券投资基金
52	金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金
53	金鹰远见优选混合型证券投资基金
54	金鹰时代领航一年持有期混合型证券投资基金
55	金鹰恒润债券型发起式证券投资基金
56	金鹰稳进配置六个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
57	金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
58	金鹰睿选成长六个月持有期混合型证券投资基金
59	金鹰优选配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
60	金鹰添兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金
61	金鹰产业智选一年持有期混合型证券投资基金
62	金鹰添福纯债债券型证券投资基金
63	金鹰研究驱动混合型证券投资基金
64	金鹰悦享债券型证券投资基金
65	金鹰科技致远混合型证券投资基金
66	金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
67	金鹰稳利配置三个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
68	金鹰安荣配置两年持有期债券型发起式基金中基金（FOF）
69	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
70	金鹰中证A500指数型发起式证券投资基金
71	金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金
72	金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金
73	金鹰鑫泰债券型证券投资基金
74	金鹰恒泽债券型证券投资基金
75	金鹰恒荣混合型证券投资基金

共75只基金2026年第三季度报告全文于2026年10月27日在本公司网站（http://www.gefund.com.cn）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（400-6135-888）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，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2026年10月27日

证券代码：002198　　证券简称：ST嘉应　　公告编号：2026-042

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月25日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。现将有关情况公告如下：

为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会审议通过，董事会拟聘任张鹏先生（简历详见附件）担任公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张鹏先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年10月27日

张鹏简历如下：

张鹏，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于肯特州立大学审计学专业，研究生学历。2013年10月到2016年8月担任普华永道中天会计师事务所（天津分所）审计师；2016年9月到2021年4月担任深圳市前海梧桐并购投资基金北方大区财务总监；2021年4月到2024年5月担任重庆惠程信息科技股份有限公司财务负责人；2024年5月到2025年3月担任天津津开电力设备有限公司财务总监；2025年5月到2026年3月担任北京中联太信科技有限公司财务总监，2026年6月加入公司。

截至目前，张鹏未持有公司股票，与公司持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

证券代码：002198　　证券简称：ST嘉应　　公告编号：2026-040

广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年10月15日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理人员。

2、2026年10月25日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，现场出席的董事有李能、戴儒荣，以通讯表决方式出席的董事有游永平、姚远、徐驰、李俊国、郭华平、李善伟、曹邦俊。公司高级管理人员列席了会议，公司董事长李能主持会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

经与会董事认真审议，一致同意聘任张鹏先生担任公司副总经理、财务负责人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：2026-042）。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2026-050

浙江真爱美家股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2026年10月23日以现场加视频的方式召开，由于事项紧急，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长陈开冉召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：003041　　证券简称：真爱美家　　公告编号：2026-051

浙江真爱美家股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告

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

重要内容提示：

1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

2、拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份可以在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式开始出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。本次回购股份价格不超过40元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过40元/股的条件下，按回购金额上限1亿元测算，预计回购股份数量250万股，约占当前公司总股本的1.74%；按回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量125万股，约占当前公司总股本的0.87%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购股份的资金来源：自有资金或自筹资金

6、回购股份的方式：集中竞价

7、回购股份期限：本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过三个月。

8、相关股东是否存在减持计划

截至本公告披露日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间的减持计划，若后续收到相关减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份方案的主要内容

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

2、回购股份符合相关条件

公司最近一年股票最高收盘价格为70.44元/股，2026年10月23日公司股票收盘价格为33.92元/股，公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%。本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第二款规定的条件。

本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条相关规定。

3、拟回购股份的方式、价格区间

公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份价格为不超过40元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（1）本次拟回购股份的种类为：公司发行的人民币普通股（A 股）股票

（2）回购股份用途

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，增强公众投资者对公司的投资信心，树立良好资本市场形象，促进公司长远发展，结合公司的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资金或自筹资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。

本次回购的股份可以在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式开始出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

（3）回购股份数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次回购资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。本次回购，按照回购金额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为125万股，约占公司总股本的0.87%；按回购金额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份数量约为250万股，约占公司总股本的1.74%。本次回购自董事会审议通过之日起至回购实施完成前，若公司实施资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股及其他除权除息事项，将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

5、回购股份的资金来源

公司以自有资金或自筹资金进行本次回购股份。

6、回购股份的实施期限

股份回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过三个月，如果触及以下条件，则股份回购期限提前届满：

如果在股份回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即股份回购期限自该日起提前届满。

如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司将根据董事会授权，在股份回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日及以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

公司不得在下列期间回购股份：

（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）中国证监会规定的其他情形。

7、预计回购后公司股本结构变动情况

（1）全部出售

本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所必需，回购的股份将全部用于出售，若回购股份全部在规定的时间内完成出售，则公司总股本和股权结构不会发生变动。

（2）全部注销

若回购的股份在规定的时间全部未出售，导致依法全部被注销，则公司总股本和无限售条件股份将减少。

根据截至2026年6月30日的股本结构，按回购的最高价格、回购资金上限测算，预计回购股份数量为250万股，若全部注销则回购前后股本结构变动情况如下表：

股份类型	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	7,183,312	4.99%	7,183,312	5.08%
无限售条件股份	136,816,688	95.01%	134,316,688	94.92%
合计	144,000,000	100.00%	141,500,000	100.00%

根据截至2026年6月30日的股本结构，按回购的最高价格、回购资金下限测算，预计回购股份数量为125万股，若全部注销则回购前后股本结构变动情况如下表：

股份类型	回购前		回购后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
有限售条件股份	7,183,312	4.99%	7,183,312	5.03%
无限售条件股份	136,816,688	95.01%	135,566,688	94.97%
合计	144,000,000	100.00%	142,750,000	100.00%

上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

截至2026年6月30日，公司未经审计的财务数据如下：

公司总资产为235,924.18万元，归属于上市公司股东的净资产为148,458.68万元，流动资产为92,307.75万元。假设此次回购资金1亿元全部使用完毕，按2026年6月30日未经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为4.24%、6.74%、10.83%。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司利用自有或自筹资金支付本次回购价款的总金额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币1亿元（含）具有可行性。本次回购不会对上市公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。

按照回购金额上限人民币1亿元（含），对应可回购股份数量250万股测算，回购后不会导致公司控制权发生变化，本次回购后公司的股权分布情况符合公司上市的条件，不会改变公司的上市地位。

公司全体董事承诺：在本次回购股份事项中，将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益及股东的合法权益；本次回购股份不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

9、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划

（1）经公司自查，在董事会作出回购股份决议前六个月内，除公司控股股东广州探迹远擎科技合伙企业（有限合伙）通过要约收购获得公司13.01%的股份之外，公司现任董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人，在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况。

（2）经公司自查，本公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

（3）截至本公告披露日，公司尚未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回购期间的增减持计划，若后续收到相关增减持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

10、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销，公司注册资本将相应减少。董事会将根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的出售事宜，并及时履行信息披露义务。

若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》等相关规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

11、回购方案的风险提示

本次回购方案存在的不确定性风险具体如下：

（1）本次回购方案存在回购期限内股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，从而导致本次回购方案无法实施的风险；

（2）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

（3）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

（4）本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，若公司未能在规定期限内完成出售，则存在未出售部分股份予以注销的风险。

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将重新修订回购方案并依照法律法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序，请投资者注意风险。

二、回购方案的审议情况

2026年10月23日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议经三分之二以上董事出席，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定的要求。该事项无需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码：000695　　证券简称：滨海能源　　公告编号：2026-080

天津滨海能源发展股份有限公司 关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告

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、交易概述

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，于12月4日召开了2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的议案》，为筹建新能源项目储备用地，公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司、孙公司包头旭阳硅料科技有限公司拟通过招拍挂、协议转让等方式，结合各储备项目前期工作准备、手续办理进度等情况，按照政府招拍挂程序及工作时间安排，分批次完成储备项目用地的竞拍及购买，具体面积最终以自然资源部门出具的项目红线图和实测面积为准。具体事宜详见公司分别于2023年11月18日、2023年12月26日、2024年1月31日、2024年2月7日、2024年4月10日披露于巨潮资讯网的《关于子公司拟参与国有土地使用权竞拍的公告》（公告编号：2023-097）、《关于子公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2023-101）、《关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2024-011）、《关于孙公司购买地上构筑物暨对外投资的进展公告》（公告编号：2024-014）和《关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告》（公告编号：2024-046）。

二、竞拍土地使用权进展情况

近日，由于原规划项目布局需求，包头旭阳硅料科技有限公司已申请将2024年4月10日披露的《关于孙公司参与国有土地使用权竞拍的进展公告》中相关地块（编号：[2024]-1303）的面积由41.546343公顷变更为16.256643公顷，剩余的25.2897公顷土地由厂区东侧同等面积置换到南侧，后续将按规定办理相关权证。

本次地块置换仅调整土地坐落位置，土地面积、规划用途、出让年限等权利义务保持不变，不影响公司项目用地使用，不影响现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码：000695　　证券简称：滨海能源　　公告编号：2026-081

天津滨海能源发展股份有限公司 关于子公司融资及相关担保的进展公告

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

特别提示：

截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为34.27亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4631.08%；不存在对资产负债率超过70%的被担保对象的担保；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

1.担保的进展情况

近日，公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”）作为承租人与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）开展租赁本金为22,500万元的融资租赁业务，公司及控股股东的一致行动人旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）分别与交银金租签署了保证合同，约定公司、旭阳控股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部债务承担连带责任保证；同时，为降低公司担保风险，旭阳控股按其对翔福新能源的出资比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。

2.融资及担保的审议情况

公司2026年8月25日召开的第十二届董事会第一次会议、9月23日召开的第十二届董事会第二次会议、10月9日召开的2026年第四次临时股东会审议通过了《关于调整2026年度融资额度、对子公司担保额度的议案》《关于调整2026年度接受股东担保额度暨关联交易的议案》《关于接受关联方提供担保（反担保）的议案》，同意公司及子公司2026年度新增融资额度调整至45亿元，2026年度公司对子公司提供融资及履约担保新增额度调整至46亿元；同意2026年度控股股东及其关联方为公司及子公司提供融资及履约担保新增额度调整为46亿元；同意在前述年度新增额度范围内，如公司为旭阳控股持股的三家非全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司、邢台旭阳新能源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公司的直接/间接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。

本次融资及担保事项均属于已审议的前述年度额度范围内。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：94,786万元
6.成立日期：2022年12月1日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：锂电池负极材料研发、生产与销售
9.股东：公司持股63.30%，旭阳控股持股36.70%

10.主要财务数据：截至2026年6月30日，总资产350,758.99万元，净资产126,188.67万元，营业收入43,260.06万元，净利润1,279.73万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。

三、合同主要内容

（一）融资租赁合同主要内容

1.出租人：交银金融租赁有限责任公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：风机及附属设备
5.租赁成本：22,500万元
6.租赁期限：72个月（约）
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司承担连带责任保证。

（二）担保合同主要内容

1.债权人：交银金融租赁有限责任公司
2.保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司

3.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人应向债权人支付的全部债务，包括但不限于租赁本金、租息、租赁物名义货价、违约金、其他应付款项等及其他合理费用。

4.保证方式：连带责任保证。

5.保证期间：保证合同生效之日起至融资租赁合同履行期届满后三年。

四、对公司的影响

本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）项目建设进度、满足其经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

本次被担保对象翔福新能源是公司控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

五、对外担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为54.87亿元，对外担保总余额为17.98亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2429.73%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。

公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司稳定发展，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《融资租赁合同》。
2.《保证合同》。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026年10月27日

证券代码：000695　　证券简称：滨海能源　　公告编号：2026-082

天津滨海能源发展股份有限公司 2026年第五次临时股东会决议公告

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

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年10月26日15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月26日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号（东）楼8层东侧第二会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长杨路。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议的出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东116人，代表股份95,761,055股，占上市公司总股份的41.3205%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 76,756,955 股，占上市公司总股份的33.1203%。通过网络投票的股东112人，代表股份19,004,100股，占上市公司总股份的8.2002%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份26,036,377股，占上市公司总股份的11.2346%。

（3）董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	总表决情况	27,122,877	97.5535%	599,500	2.1562%	80,700	0.2903%	67,957,978	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,356,177	97.3875%	599,500	2.3025%	80,700	0.3100%	0	
2.00	关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案	总表决情况	27,123,377	97.5553%	599,000	2.1544%	80,700	0.2903%	67,957,978	通过
		其中，中小股东的表决情况	25,356,677	97.3894%	599,000	2.3006%	80,700	0.3100%	0	

提案1.00、2.00属于关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：杨娟、徐奥悦天

3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第五次临时股东会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2026年10月27日