平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信银行股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）签署的销售协议，自2026年11月23日起，本公司旗下部分基金新增中信银行"中信同业+"金融服务平台为销售机构。现将相关事项公告如下：

一、新增销售基金名称及代码

自2026年11月23日起，投资者可通过上述销售机构办理本公司基金账户的开户业务及下表中基金产品的申购、赎回、转换等业务。

序号	基金代码	基金名称	定投业务	转换业务	费率优惠
1	022659	平安惠泰纯债债券型证券投资基金C	是	是	是
2	021507	平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金A	是	是	是
3	021508	平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金C	是	是	是
4	014081	平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金A	是	是	是
5	014082	平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C	是	是	是
6	006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金	是	是	是
7	018254	平安利率债债券型证券投资基金C	是	是	是
8	022977	平安利率债债券型证券投资基金E	是	是	是
9	006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金	是	是	是
10	008694	平安元盛超短债债券型证券投资基金A	是	是	是
11	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	是	是	是
12	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金	是	是	是
13	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金A	是	是	是
14	021001	平安惠利纯债债券型证券投资基金C	是	是	是
15	021003	平安惠利纯债债券型证券投资基金E	是	是	是
16	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金A	是	是	是
17	009403	平安惠盈纯债债券型证券投资基金C	是	是	是
18	016447	平安双盈添益债券型证券投资基金A	是	是	是
19	016448	平安双盈添益债券型证券投资基金C	是	是	是
20	022099	平安双盈添益债券型证券投资基金E	是	是	是

二、重要提示

1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准，销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。

2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

三、费率优惠

投资者通过销售机构申购或转换上述基金，享受费率优惠，优惠活动解释权归销售机构所有，请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、转换业务的申购补差费率均不设折扣限制，优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行，本公司根据销售机构提供的费率折扣办理，若销售机构费率优惠活动内容变更，以销售机构的活动公告为准，本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、中信银行股份有限公司

客服电话：95558

网址：www.citicbank.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：fund.pingan.com

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《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。

特此公告。

平安基金管理有限公司

2026年11月23日

平安基金管理有限公司关于暂停青岛意才基金销售有限公司办理相关销售业务的公告

平安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2026年11月23日起暂停青岛意才基金销售有限公司（以下简称"青岛意才"）的销售合作服务。

一、本公司所有基金在青岛意才暂停销售。投资者将无法通过青岛意才办理本公司基金的开户、申购、定投、转换等业务。已通过青岛意才购买本公司基金的客户，当前持有基金份额的赎回业务不受影响。本公告的解释权归本公司所有。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、青岛意才基金销售有限公司

客服电话：400-612-3303

网址：https://www.yitsai.com

2、平安基金管理有限公司

客服电话：400-800-4800

网址：www.fund.pingan.com

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，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

平安基金管理有限公司

2026年11月23日

关于调整鹏华现金增利货币市场基金管理费适用费率公告

一、管理费调整方案

项目	内容
基金名称	鹏华现金增利货币市场基金
基金简称	鹏华现金增利货币
基金主代码	025633
基金管理人名称	鹏华基金管理有限公司
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	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"）等相关法律、法规的规定以及《鹏华现金增利货币市场基金基金合同》（以下简称 "《基金合同》"）、《鹏华现金增利货币市场基金招募说明书》（"以下简称《招募说明书》"）等
管理费下调起始日期	2026年11月20日
管理费恢复起始日期	2026年11月22日
调整原因	根据《基金合同》和《招募说明书》中关于管理费的相关约定："当以0.85%的管理费计算的7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为0.30%，以降低每万份基金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0.85%的管理费。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。" 因发生上述情况，故基金管理人于2026年11月20日将本基金的管理费调整为0.30%。2026年11月22日，前述情况消除，管理费恢复至0.85%。

二、其他需要提示的事项

1、投资者可通过下列渠道了解相关信息：

（1）基金管理人

鹏华基金管理有限公司

客服电话：4006788533

网址：www.phfund.com.cn

(2)销售机构

国信证券股份有限公司

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

2、本基金投资于货币市场工具，每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率会因为货币市场波动等因素产生波动，因此，基金管理人有权根据本基金运作情况调整后续管理费，敬请投资者关注相关风险。

3、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。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益将根据市场状况上下波动，在极端情况下可能为负值，存在亏损的可能性，基金份额亦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，每万份基金暂估净收益和7日年化暂估收益率与分红日实际每万份基金净收益和7日年化收益率可能存在差异。本基金可能会给投资者证券交易、取款等带来习惯改变。本基金的过往业绩并不预示其未来表现。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。

鹏华基金管理有限公司

2026年11月23日

关于鹏华价值臻选主动管理交易型开放式股票证券投资基金流动性服务商的公告

为促进鹏华价值臻选主动管理交易型开放式股票证券投资基金（以下简称"价值主动ETF鹏华"）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等有关规定，自2026年11月23日起，本公司选定东方证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国投证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为价值主动ETF鹏华（代码：158903）流动性服务商。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年11月23日

关于鹏华价值臻选主动管理交易型开放式股票证券投资基金上市交易提示性公告

鹏华价值臻选主动管理交易型开放式股票证券投资基金（以下简称"本基金"）于2026年11月23日开始在深圳证券交易所上市交易，场内简称：价值主动ETF鹏华，代码：158903。上市首日以该基金份额参考净值1.018元为开盘参考价。

截至2026年11月20日，本基金投资于股票的资产比例为基金资产净值的91.08%，投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

投资者可拨打基金管理人客户服务电话4006788533或登录网站www.phfund.com.cn咨询、了解相关情况。

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，敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司

2026年11月23日

鹏扬基金管理有限公司关于旗下鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金参与上海中欧财富基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称"鹏扬基金"）与上海中欧财富基金销售有限公司（以下简称"中欧财富"）协商一致，决定自2026年11月24日起，对通过中欧财富申购（含定期定额申购）鹏扬浦利中短债债券型证券投资基金的投资者给予相关费率优惠。具体的业务流程、办理时间和办理方式以中欧财富的规定为准。

一、费率优惠活动范围及内容

序号	基金简称	基金代码	开通业务类型	费率优惠方案
1	鹏扬浦利中短债A	008497	申购、赎回、转换、定期定额投资（以下简称"定投"）业务	申购、定投申购折扣以销售机构为准。适用于固定费率的，按原费率执行。
	鹏扬浦利中短债C	008498		

二、重要提示

1、投资者在中欧财富办理基金的投资事务，具体费率计算、办理规则及程序以中欧财富的安排和规定为准。基金的原费率，参见上述基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》、更新的《产品资料概要》及鹏扬基金发布的最新相关公告。

2、本优惠活动仅适用于上述基金在中欧财富的申购及定投申购费率。

3、费率优惠活动解释权归销售机构所有，敬请投资者留意上述销售机构的有关公告。

三、咨询途径

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海中欧财富基金销售有限公司

客服电话：400-100-2666

网址：www.zocaifu.com

2、鹏扬基金管理有限公司

客服电话：400-968-6688

网址：www.pyamc.com

四、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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（更新）、产品资料概要（更新）等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。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。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定，切实履行反洗钱义务。

特此公告。

鹏扬基金管理有限公司

2026年11月23日

华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2026年11月23日

1.公告基本信息

项目	内容	
基金名称	华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）	
基金简称	华夏标普500ETF（QDII）	
基金主代码	159655	
基金管理人名称	华夏基金管理有限公司	
公告依据	《华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》《华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年11月26日
	暂停赎回起始日	2026年11月26日
	暂停申购、赎回的原因说明	根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，保护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作。

注：①2026年11月26日为本基金境外主要投资场所节假日。

②根据基金境外主要投资场所节假日休市安排，为满足投资者的投资需求，自2026年11月27日起本基金恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。

③场内简称：标普500ETF华夏

2.其他需要提示的事项

2.1投资者在2026年11月26日仍可进行本基金的二级市场交易。

2.2本基金自2026年11月27日起恢复办理申购、赎回业务，届时本公司将不再另行公告。本公告为因境外主要投资场所节假日休市安排暂停和后续恢复相关业务的说明，本基金如因其他原因暂停/恢复申购、赎回业务，具体业务办理以相关公告为准。

2.3若基金境外主要投资场所节假日休市安排、深圳证券交易所状况等发生变化，或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的，或中国证监会、证券交易所发布新的节假日放假和休市安排影响本基金申赎等业务办理的，本公司将及时公告相关业务安排。为避免因基金境外投资场所节假日休市原因带来的不便，敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二六年十一月二十三日

建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下多只基金代销机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）与上海基煜基金销售有限公司（以下简称"基煜"）签署的代销协议，自2026年11月23日起，基煜将代理销售公司旗下多只基金，现将相关情况公告如下：

一、适用基金

序号	基金代码	基金名称
1	015442	建信福泽安泰C
2	016849	建信优享进取养老目标五年持有A
3	017706	建信添福悠享稳健养老目标一年持有A
4	018455	建信开元耀享9个月持有A
5	018456	建信开元耀享9个月持有C
6	018884	建信开元惠享6个月持有A
7	018885	建信开元惠享6个月持有C
8	020569	建信宁远90天持有A
9	020570	建信宁远90天持有C
10	020724	建信开元金享6个月持有A
11	020725	建信开元金享6个月持有C
12	021578	建信鑫益90天持有A
13	021579	建信鑫益90天持有C
14	023686	建信上证科创板200ETF联接A
15	023687	建信上证科创板200ETF联接C
16	024649	建信利率债C
17	029022	建信睿富纯债债券C

二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、上海基煜基金销售有限公司

客户服务电话：021-65370077

网址：www.jiyufund.com.cn

2、建信基金管理有限责任公司

客户服务热线：400-81-95533(免长途通话费)

网址：www.ccbfund.cn

投资者通过基煜的基金代销网点和销售网站办理业务时，请按照各代销网点的具体规定执行。

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。投资者投资基金之前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2026年11月23日

泰信基金管理有限公司关于泰信安泽债券型证券投资基金新增销售机构的公告

根据泰信基金管理有限公司与国融证券股份有限公司协商一致，自2026年11月23日起泰信安泽债券型证券投资基金（基金代码：A类028480，C类028481）新增上述机构为销售机构。投资者可在上述机构的指定网点办理泰信安泽债券型证券投资基金的认购等业务，进行相关信息查询并享受相应的售后服务。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、泰信基金管理有限公司

客服电话：400-888-5988或021-38784566

网址：www.ftfund.com

2、国融证券股份有限公司

客服电话：95385

网址：www.grzq.com

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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

泰信基金管理有限公司

2026年11月23日

华宝基金关于旗下部分基金新增浙商银行股份有限公司为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与浙商银行股份有限公司（以下简称"浙商银行"）签署的《证券投资基金销售代理协议》，本公司自2026年11月23日起增加浙商银行为以下适用基金的代销机构。

一、适用基金如下：

序号	基金全称	基金代码
1	华宝现金宝货币市场基金A类	240006
2	华宝现金添益交易型货币市场基金D类	021809

二、投资者可到浙商银行办理上述基金的开户、认购、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

（1）浙商银行股份有限公司

客户服务电话：95527

公司网址：www.czbank.com

（2）华宝基金管理有限公司

客户服务电话：400-820-5050、400-700-5588

公司网址：www.fsfund.com

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。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2026年11月23日

富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）溢价风险提示及停牌公告

近期，富国基金管理有限公司（以下简称"本基金管理人"）旗下富国纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（扩位简称：纳指ETF富国；产品代码：513870，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。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。

为保护投资者的利益，本基金将于2026年11月23日开市起至当日10:30停牌。若本基金午间收盘二级市场交易价格溢价幅度仍处于较高水平，本基金有权向上海证券交易所申请2026年11月23日下午盘中临时停牌至收盘的措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。

为此，本基金管理人提示如下：

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，可能使投资人面临损失。

2、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

3、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2026年11月23日

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-047

益方生物科技（上海）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作。现将本次换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月22日召开第二届董事会2026年第十三次会议，审议通过《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》《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》，同意提名Yaolin Wang（王耀林）、Yueheng Jiang（江岳恒）、史陆伟、王质蕙、Wen Chen（陈文）、张扬会为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名赵玉洁、张丰麒、秦东光为公司第三届董事会独立董事候选人，其中赵玉洁女士由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司持股超1%股东ABA-Bio（Hong Kong）Limited联合提名。前述董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人赵玉洁女士为会计专业人士，已取得深圳证券交易所独立董事资格证书；张丰麒先生及秦东光先生承诺，在本次提名后，将尽快参加并完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的学习，并取得上海证券交易所认可的培训证明材料。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第三届董事会任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

上述董事候选人符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件要求的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，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，未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，未因证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定履职。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年11月23日

附件：候选人简历

一、非独立董事候选人简历

Yaolin Wang（王耀林）先生，1963年生，美国国籍，毕业于美国纽约州立大学石溪分校药理学专业，博士学历。1992年至1997年，于美国贝勒医学院进行博士后研究；1997年至2009年，于美国先灵葆雅公司任主任科学家；2009年至2015年，于美国默沙东公司任主任科学家；2015年至今，任公司总经理；2017年至今，任公司董事长。

截至目前，Yaolin Wang（王耀林）先生通过InventisBio Hong KongLimited间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。Yaolin Wang（王耀林）先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。Yaolin Wang（王耀林）先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

Yueheng Jiang（江岳恒）先生，1971年生，美国国籍，毕业于美国威斯康星大学麦迪逊分校有机化学专业，博士学历。1996年至2009年，于美国先灵葆雅公司任I级科学家；2009年至2011年，于美国默沙东公司任II级科学家；2011年至2012年，于雅恒医药科技（上海）有限公司任总经理；2012年至2016年，于雅本化学股份有限公司任副总经理；2016年至2018年，于上海雅本化学有限公司任副总经理；2018年至2020年，任公司资深副总裁；2020年至今，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至目前，Yueheng Jiang（江岳恒）先生通过YUEHENG JIANG LLC、YAOLIN WANG LLC间接持有公司股份，为公司实际控制人之一。Yueheng Jiang（江岳恒）先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。YuehengJiang（江岳恒）先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

史陆伟先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学工商管理专业，硕士学历。2007年至2012年，于上海上会会计师事务所（特殊普通合伙）任高级审计员；2012年至2015年，于立信会计师事务所（特殊普通合伙）任审计项目经理；2015年至今，任公司财务总监；2020年至今，任公司董事。

截至目前，史陆伟先生直接持有公司921股股份，通过上海益喜企业管理中心（有限合伙）、上海益穆企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。史陆伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。史陆伟先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

王质蕙女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国哈佛大学人群健康科学专业，博士学历。2019年至2021年，于波士顿咨询（上海）有限公司任咨询顾问；2021年至今，历任礼来亚洲基金投资经理、高级投资经理、副总裁；2023年12月至今，任公司董事。

截至目前，王质蕙女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王质蕙女士不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

Wen Chen（陈文）先生，1968年生，美国国籍，毕业于美国圣路易华盛顿大学医学院生物学及生物医学专业、英国杜伦大学商学院工商管理专业，硕士学历。1997年至2009年，曾先后任职于美国安进公司、中药通医药科技（成都）有限公司、上海单抗制药技术有限公司、上海华谊生物技术有限公司、美国沪亚生物技术有限公司上海代表处以及辉源生物科技（上海）有限公司；2009年至2020年，于杭州泰格医药科技股份有限公司任资深副总裁；2020年至今，于上海涌铧投资管理有限公司任生物医药投资合伙人；2020年至今任公司独立董事。

截至目前，Wen Chen（陈文）先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。Wen Chen（陈文）先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

张扬会先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国佐治亚大学有机化学专业，博士学历。2007年至2011年，于美国斯克利普斯研究所（The Scripps Research Institute）化学系进行博士后研究；2011年至今，于同济大学化学科学与工程学院任教授。

截至目前，张扬会先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张扬会先生不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

赵玉洁女士，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大学金融学专业，博士学历，中国注册会计师。2011年至2021年，历任江西财经大学金融学院讲师、副教授；2017年至2019年，于中国人民大学商学院进行博士后研究；2019年至2020年，于美国内华达大学拉斯维加斯分校从事访问学者研究；2021年至今，历任上海大学管理学院会计系副教授、教授。2021年7月至今任红板科技独立董事，2022年5月至今任科翔股份独立董事。

截至目前，赵玉洁女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵玉洁女士具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

张丰麒先生，1989年生，中国香港籍，毕业于伦敦城市大学卡斯商学院（现贝叶斯商学院）量化交易与金融专业，硕士学历，澳洲注册会计师及金融风险管理师资格。2012年至2021年，先后任职于FundBPO（HK）Limited、Sylebra HK Company Limited及Oasis Management Company Ltd.，历任助理经理、运营分析师及运营经理；2021年至2023年，于Prelude Capital (HK) Limited任资深运营分析师；2023年至今，于ForwardEdge Investment Limited任首席运营官。

截至目前，张丰麒先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张丰麒先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

秦东光先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国科学院上海有机化学研究所有机化学专业，博士学历。2004年至2007年，于美国密歇根大学进行博士后研究；2007年至2008年，于成都地奥集团任药物合成及工艺中心主任；2008年至2010年，于上海合力惠邦生物医药有限公司任常务副总经理；2010年至2011年于上海北卡医药技术有限公司任首席技术官；2011年至2017年于雅本化学股份有限公司任副总经理；2017年至今，于弈柯莱生物科技（集团）股份有限公司任副董事长。

截至目前，秦东光先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦东光先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-048

益方生物科技（上海）股份有限公司关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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。

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年11月22日召开第二届董事会2026年第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更公司注册资本并修订《公司章程》，现将有关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2026年8月21日召开第二届董事会2026年第十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》，并于2026年10月23日完成了2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记工作。本次限制性股票归属后，公司股本总数由579,592,004股增加至579,608,522股，注册资本相应由人民币579,592,004元增加至人民币579,608,522元。

二、《公司章程》修订情况

根据有关法律、法规、规范性文件等的规定，基于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订：

修订前	修订后
第六条 公司的注册资本为人民币57,959.2004万元。	第六条 公司的注册资本为人民币57,960.8522万元。
第二十二条 公司的股份总数为57,959.2004万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第二十二条 公司的股份总数为57,960.8522万股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司于2023年1月9日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东会审议，董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年11月23日

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-049

益方生物科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本事项尚需提交股东会审议

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（经审计）50.62亿元，其中审计业务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业及建筑业，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户51家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。

投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。

投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。

投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。

3、诚信记录

立信近三年未因执业行为受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	张俊峰	1998年	1996年	2024年	2023年
签字注册会计师	邓英	2019年	2016年	2024年	2026年
质量控制复核人	林雯英	2010年	2004年	2004年	2024年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：张俊峰

时间	上市公司名称	职务
2023年-2025年	益方生物科技（上海）股份有限公司	项目合伙人
2023年	华勤技术股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海古鳌电子科技股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海三友医疗器械股份有限公司	项目合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：邓英

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	镇江东方电热科技股份有限公司	签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况

姓名：林雯英

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	益方生物科技（上海）股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	北京奥赛康药业股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	迪哲（江苏）医药股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司	项目合伙人
2024年-2025年	杭州泰格医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	确成硅化学股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	西藏易明西雅医药科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海仁度生物科技股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	湖北济川药业股份有限公司	项目合伙人
2023年	普莱柯生物工程股份有限公司	项目合伙人
2023年	江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司	签字注册会计师

2、诚信记录

项目合伙人近三年受到证监会及其派出机构的行政监督管理措施情况如下：

姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
张俊峰	2024年11月28日	行政监管措施	中国证券监督管理委员会上海监管局	因在风险评估、控制测试等方面存在执行不到位的情况而受到出具警示函的监管措施

签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

立信及以上项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2026年度审计收费将按照提供审计服务所需审计人员数量及投入工作量、审计服务的性质、复杂程度等因素进行确定。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会对续聘会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等各方面进行核查，认为立信具备证券服务业务从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，公司审计委员会同意公司续聘立信并同意将相关议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年11月22日召开第二届董事会2026年第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信担任2026年度财务报告审计和内部控制审计机构。表决结果9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年11月23日

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-050

益方生物科技（上海）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：

● 股东会召开日期：2026年12月8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

召开日期时间：2026年12月8日11点00分

召开地点：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

（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12月8日

至2026年12月8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《上海证券交易所科创板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	关于续聘2026年度审计机构的议案	√
2	关于确定公司董事会董事类型的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
3.01	选举Yaolin Wang（王耀林）为第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举Yueheng Jiang（江岳恒）为第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举史陆伟为第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举王质蕙为第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举Wen Chen（陈文）为第三届董事会非独立董事	√
3.06	选举张扬会为第三届董事会非独立董事	√
4.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
4.01	选举赵玉洁为第三届董事会独立董事	√
4.02	选举张丰麒为第三届董事会独立董事	√
4.03	选举秦东光为第三届董事会独立董事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案1-4已经公司第二届董事会2026年第十三次会议审议通过，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）及指定媒体的相关公告。公司将于2026年第二次临时股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-4

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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、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	688382	益方生物	2026/11/30

（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）登记时间：2026年12月3日9:00-12:00；14:00-17:00。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）登记地点：益方生物科技（上海）股份有限公司证券部

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2026年12月3日17时前到达公司证券部，以抵达公司的时间为准，信封或电子邮件上请注明"参加2026年第二次临时股东会"字样，并留有有效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证件（复印件并加盖公章）、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）、股票账户卡原件（如有）等持股证明（复印件需加盖公章）；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

（6）授权委托书详见附件1。所有原件均需一份复印件，如通过信函或电子邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）参会股东交通、食宿费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

地址：上海市浦东新区张衡路1000弄63号

联系人：公司证券部

联系电话：021-50778527

电子邮件：ir@inventisbio.com

邮编：201203

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2026年11月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

益方生物科技（上海）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12月8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	关于续聘2026年度审计机构的议案			
2	关于确定公司董事会董事类型的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举Yaolin Wang（王耀林）为第三届董事会非独立董事	
3.02	选举Yueheng Jiang（江岳恒）为第三届董事会非独立董事	
3.03	选举史陆伟为第三届董事会非独立董事	
3.04	选举王质蕙为第三届董事会非独立董事	
3.05	选举Wen Chen（陈文）为第三届董事会非独立董事	
3.06	选举张扬会为第三届董事会非独立董事	
4.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案	
4.01	选举赵玉洁为第三届董事会独立董事	
4.02	选举张丰麒为第三届董事会独立董事	
4.03	选举秦东光为第三届董事会独立董事	

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

备注：

委托人应在委托书中"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、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	应选董事（5）人		
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	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司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	