证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-037

中国铁建重工集团股份有限公司 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

召开日期时间:2026年12月9日9点 30分

召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

(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12月9日

至2026年12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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年10月27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年10月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688425	铁建重工	2026/12/3

(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、自然人股东持有本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、异地股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件)。传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。为保证本次股东会的顺利召开,请出席现场股东会的股东及股东代表提前登记确认。

(二)登记时间:2026年12月4日上午8:30-11:30,下午14:00-16:00

(三)登记地点:中国铁建重工集团股份有限公司董事会工作部(证券事务部)

(长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼204室)

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)会议联系方式

地址:长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工

联系部门:董事会工作部(证券事务部)

邮编:410100

电话:0731-84071749

传真:0731-84081800

(二)会议费用

交通、食宿费用自理,无其他费用。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026-11-24

附件1:授权委托书

授权委托书

中国铁建重工集团股份有限公司:

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	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案			

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。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:26-57

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于参加2026年度深圳辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"公司")将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年11月26日(周四)14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告!

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026年11月23日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:26-56

深圳市芭田生态工程股份有限公司 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的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开的情况:

1、召集人:公司第九届董事会

2、表决方式:现场书面记名投票结合网络投票

3、会议召开时间:

现场会议时间为:2026年11月23日(星期一)下午15:00开始

(1)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11月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日上午9:15—2026年11月23日下午15:00时的任意时间。

4、会议召开地点:贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司。

5、主持人:黄培钊先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况:

参加本次股东会的股东及股东代表共390人,代表股份270,266,505股,占公司股份总数972,248,401股的27.7981%。其中,除上市公司董事、高级管理人员以外的持股在5%以下(不含持股5%)的中小投资者共381名,代表股份17,777,098股,占公司有表决权总股份972,248,401股的1.8285%。公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

1、现场会议情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表共11人,代表股份255,670,108股,占公司股份总数972,248,401股的26.2968%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东379人,代表股份14,596,397股,占公司股份总数的972,248,401股的1.5013%。

四、议案审议情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》;

表决结果为:17,495,898股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.0706%;277,800股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.5572%;66,400股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3722%。

中小投资者投票表决结果:同意17,432,898股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的98.0638%;反对277,800股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的1.5627%;弃权66,400股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.3735%。

本项议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果为:269,722,205股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7986%;376,700股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1394%;167,600股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0620%。

中小投资者投票表决结果:同意17,232,798股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的96.9382%;反对376,700股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的2.1190%;弃权167,600股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的0.9428%。

本项议案经参与投票的有表决权的股东及股东代理人合计所持表决权的三分之二以上的有效通过。

3、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果为:269,269,805股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6312%;399,100股反对,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1477%;597,600股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2211%。

中小投资者投票表决结果:同意16,780,398股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的94.3933%;反对399,100股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的2.2450%;弃权597,600股,占出席会议有表决权的中小投资者股份总数的3.3616%。

五、律师出具的法律意见:

浙江天册(深圳)律师事务所律师到会见证了本次股东会,并出具了法律意见书。该法律意见书认为: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。

六、备查文件目录:

1、与会董事签署的深圳市芭田生态工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、浙江天册(深圳)律师事务所关于深圳市芭田生态工程股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2026年11月23日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2026-049号

中航光电科技股份有限公司 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

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。

一、总经理辞职情况

中航光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年11月22日收到董事长、总经理李森先生提交的书面辞职申请,李森先生因工作调整原因,申请辞去公司总经理职务。李森先生担任公司总经理的原定任期至2029年1月9日,申请辞去前述职务后,李森先生仍担任公司董事长、董事、战略与投资委员会委员(召集人)、科技创新委员会委员(召集人)职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,李森先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。李森先生已按照公司有关离职管理规定做好工作交接,其辞去总经理职务后不会影响公司的日常生产经营。

李森先生在担任公司总经理期间勤勉尽责,恪尽职守,公司董事会对李森先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

截至本公告披露日,李森先生持有公司股票531,298股,不存在未履行完毕的公开承诺事项。李森先生辞去总经理职务后,将继续严格遵守《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件对股份转让的规定。

二、聘任总经理情况

公司于2026年11月23日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任汤振先生(简历见附件)为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会前,已经公司董事会提名与法治委员会2026年第六次会议对总经理的任职资格进行审核,并获全票同意。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十四日

附件:

汤振先生简历

汤振先生,中国国籍,1983年11月出生,西北工业大学机械工程专业,工程硕士,正高级工程师。

2008年1月至2019年7月,历任公司产品开发部项目总师、北京研发中心主任、连接技术研究院低频连接器研究所副所长、研究院电连接器研究所所长、研究院副院长、电连接器研究所所长、连接器研究所所长、航空航天与防务事业部副总经理、研究院院长、航空航天与防务事业部系统互连产品部部长、航空航天与防务研究院院长。2018年1月至2019年7月,任公司副总工程师;2019年7月至2021年3月,任郑州飞机装备有限责任公司副总经理(挂职);2021年3月至2026年11月,任公司副总经理。2021年12月至今,任中航光电(德国)有限责任公司总经理;2023年1月至今,任中航光电精密电子(广东)有限公司董事;2023年1月至2024年12月,任深圳市翔通光电技术有限公司董事;2024年12月至今,任深圳市翔通光科技有限公司董事长。

汤振先生与公司董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日,持有本公司股份215,760股;不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,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,不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形,未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,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,不存在《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》第3.2.2条所规定的情形,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2026-048号

中航光电科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2026年11月23日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2026年11月19日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长李森主持,与会董事经认真审议和表决,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任汤振先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会前,已经公司董事会提名与法治委员会2026年第六次会议对总经理的任职资格进行审核,并获全票同意。《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》披露在2026年11月24日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月二十四日

关于东吴货币市场证券投资基金在东吴证券股份有限公司 暂停B类基金份额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年11月24日

1 公告基本信息

基金名称		东吴货币市场证券投资基金			
基金简称		东吴货币			
基金主代码		583001			
基金管理人名称		东吴基金管理有限公司			
公告依据		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》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规及《东吴货币市场证券投资基金基金合同》《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》等有关规定。			
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2026年11月24日			
	暂停转换转入起始日	2026年11月24日			
	暂停赎回起始日	--			
	暂停转换转出起始日	--			
	暂停定期定额投资起始日	2026年11月24日			
	暂停申购(含定期定额)、转换转入的原因说明	经与本基金代销机构东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")协商,根据《东吴货币市场证券投资基金基金合同》《东吴货币市场证券投资基金招募说明书》的有关规定。			
下属基金的基金简称		东吴货币A	东吴货币B	东吴货币C	东吴货币D	东吴货币E
下属基金的交易代码		583001	583101	020039	023601	023993
该基金是否暂停申购(含定期定额)、转换转入		否	是	--	否	--

(备注:东吴证券未代销东吴货币C、东吴货币E)

2 其他需要提示的事项

(1)东吴货币市场证券投资基金B类基金份额仅暂停通过东吴证券的申购(含定期定额投资)、转换转入业务,赎回等其它业务仍正常办理。

(2)本基金恢复上述相关业务的时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:400-821-0588,或登录本公司网站www.scfund.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,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其每万份基金净收益和7日年化收益率高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前仔细阅读基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及其更新等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。投资者购买货币市场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。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

2026年11月24日

关于财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF) 基金份额持有人大会会议情况的公告

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》规定和《财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称"《基金合同》")约定,现将财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本基金基金份额持有人大会会议情况

财通基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")组织召开了本基金基金份额持有人大会,对《关于持续运作财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)的议案》(以下简称"《议案》")所涉事项进行表决。

会议投票表决时间自2026年10月20日起至2026年11月20日17:00止(投票表决时间以本次大会指定的收件人收到表决票时间为准)。2026年11月23日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称"本基金托管人")授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证,上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

本次基金份额持有人大会的权益登记日为2026年10月19日,权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人或其授权的代理人均有权参加本次基金份额持有人大会,经统计,参加本次大会有效表决的基金份额持有人或其代理人所持基金份额小于权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),未达到本次大会法定开会条件。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定和《基金合同》约定,经本基金托管人确认,本次基金份额持有人大会费用由本基金管理人承担。

二、重要提示

1、本基金管理人将就本次会议情况报中国证券监督管理委员会备案。

2、投资人可通过本基金管理人网站(www.ctfund.com)查阅本次基金份额持有人大会的相关公告。

三、备查文件

1、《财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》;

2、《财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告》;

3、《财通基金管理有限公司关于以通讯方式召开财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第二次提示性公告》;

4、上海市东方公证处出具的公证书;

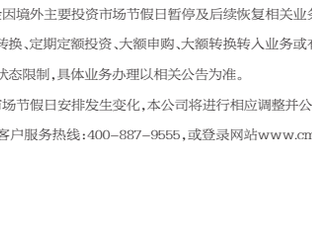
5、上海源泰律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

财通基金管理有限公司

二〇二六年十一月二十四日

附件:公证书



宏利基金管理有限公司关于宏利集享债券型证券投资基金 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

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》、《宏利集享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,宏利集享债券型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发《基金合同》终止情形,为保护基金份额持有人利益,现将相关事项提示如下:

一、本基金基本信息

基金名称:宏利集享债券型证券投资基金

基金简称:宏利集享债券

基金代码:A类基金份额024962,C类基金份额024963

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2025年9月9日

基金管理人名称:宏利基金管理有限公司

基金托管人名称:交通银行股份有限公司

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》"第五部分基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"的约定:

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,本基金将按照基金合同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

截至2026年11月20日,本基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元。敬请投资者注意相关情况。

三、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据法律法规规定和《基金合同》约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回、定投、转换等业务,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:https://www.manulifefund.com.cn

客服电话:400-698-8888

3、公告解释权归宏利基金管理有限公司所有。

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。敬请投资者认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

宏利基金管理有限公司

2026年11月24日

关于旗下部分基金2026年11月26日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定,境外主要投资市场节假日安排,招商基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金因2026年11月26日为境外主要投资市场节假日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2026年11月27日恢复办理上述业务,届时将不再另行公告。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称	暂停原因
1	159659	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	2026年11月26日为美国感恩节
2	019647	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(A类份额)	2026年11月26日为美国感恩节
	019648	招商纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(C类份额)	
3	007729	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)人民币(A类份额)	2026年11月26日为美国感恩节
	023559	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)人民币(C类份额)	
	007975	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)美元现汇	
	008183	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)美元现钞	
	025339	招商普盛全球配置证券投资基金(QDII)人民币(D类份额)	
4	513220	招商中证全球中国互联网交易型开放式指数证券投资基金(QDII)	2026年11月26日为美国感恩节

二、重要提示

1. 各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。

2. 本公告主要为基金因境外主要投资市场节假日暂停及后续恢复相关业务的公告,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。

3. 若境外主要投资市场节假日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。

4. 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。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2026年11月24日

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2026-029

中海油能源发展股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月18日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知》。2026年11月23日,公司于北京市东直门海油大厦以现场会议方式召开了第五届董事会第二十九次会议,会议由公司董事长周天育先生召集和主持。

本次会议应到董事6名,亲自出席董事5名,委托出席董事1名。职工代表董事杜向东先生由于公务原因,书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:

1、审议通过《关于审议〈海油发展进一步深化改革实施方案(2026—2029年)〉的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案经战略与社会责任委员会全体同意后提交董事会审议。

2、审议通过《关于聘任总经理的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于变更总经理的公告》(公告编号:2026-030)。

3、审议通过《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

控股股东中国海洋石油集团有限公司提名周天育先生、黄小龙先生、张伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,董事会提名宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

此议案经薪酬与提名委员会全体同意后提交董事会审议,此议案尚需提交至股东会审议。

4、审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决情况:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司拟召开2026年第一次临时股东会,具体相关事项以股东会通知公告为准。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件:第六届董事会董事候选人简历

1.周天育先生

周天育先生,中国国籍,1974年出生,1997年获西南石油大学石油工程(采油)专业本科学历学士学位,2007年获西南石油大学石油与天然气工程专业工学硕士学位。曾任中海石油(中国)有限公司湛江分公司文昌油田作业公司总经理,中海石油(中国)有限公司湛江分公司人力资源部经理,中国共产党中国海洋石油南海西部地区工作委员会副书记,中海石油(中国)有限公司湛江分公司党委副书记、工会主席,中海石油(中国)有限公司海南分公司党委副书记、工会主席,海南区域党工委副书记,中国海洋石油集团有限公司人力资源部副总经理,海油发展董事、总经理,现任海油发展董事长。

2.黄小龙先生

黄小龙先生,中国国籍,1980年出生,2003年获得大庆石油学院资源勘查工程专业工学学士学位,2019年获得中国石油大学(北京)石油与天然气工程硕士学位,高级工程师。曾任海油发展科创与数字化部副总经理(主持工作),海油发展工程技术分公司总经理,海油发展副总经理兼海油发展工程技术分公司总经理,海油发展副总经理,现任海油发展总经理。

3.张伟先生

张伟先生,中国国籍,1973年出生,2008年获赫里欧-瓦特大学石油工程专业工学硕士学位。曾任中海油深圳分公司技术部惠州油田项目经理、研究院油藏首席工程师,南海东部石油管理局(有限深圳分公司)研究院油藏总师、白云天然气作业公司主任工程师、开发部经理兼15/34合同区联管会中方首席代表,中海石油(中国)有限公司深圳分公司总工程师(开发)、副总经理,中国海洋石油有限公司开发生产部副总经理兼总工程师(开发),现任海油发展董事,兼任中国海洋石油集团有限公司勘探开发部常务副总经理、总工程师(开发)。

4.宗文龙先生

宗文龙先生,中国国籍,1973年出生。1995年获长春税务学院会计学本科学历,学士学位。2000年获长春税务学院会计学硕士研究生学历,2005年获中国人民大学会计学博士学位。自2005年起任职于中央财经大学,现任会计学院教授、财务会计系主任,海油发展独立董事,兼任大唐国际发电股份有限公司、融通基金管理有限公司独立董事。

5.姜小川先生

姜小川先生,中国国籍,1957年出生。1982年获得北京大学法律系本科学历,2003年获得中央党校法学硕士研究生学历、2012年获得中国政法大学法学博士学位。中央党校(国家行政学院)教授、法学博士、博士研究生导师。北京市高校优秀骨干教师,具有独立董事资格。2002年5月至2017年7月,任中央党校教授、博士研究生导师。现任海油发展独立董事。

6.王月永先生

王月永先生,中国国籍,1965年出生。1988年获山东财经大学财务会计专业本科学历学士学位,1995年获天津财经大学财务会计专业硕士学位,2008年获天津大学管理科学与工程专业管理学博士学位,高级会计师。历任山东证券交易中心研究发展部经理、清算部经理、总会计师;山东省东西结合信用担保有限公司副总裁;北京安联投资有限公司总裁助理。现任北京中圣博扬投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,海油发展独立董事,兼任潜能恒信能源技术股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、英大泰和人寿保险股份有限公司独立董事。

证券代码:600968 证券简称:海油发展 公告编号:2026-030

中海油能源发展股份有限公司 关于变更总经理的公告

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、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
周天育	总经理	2026年11月23日	第五届董事会任期届满之日	工作调整	是	党委书记、董事长、董事会战略与社会责任委员会召集人	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定,周天育先生的《辞呈》自送达董事会之日起生效,周天育先生辞去总经理职务不会对公司经营管理产生影响,并已按照公司有关规定做好工作交接。截至本公告披露日,周天育先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公开承诺,并确认与公司及董事会无任何意见分歧,且无其他任何有关辞职或其他认为有必要说明的情况须提请公司股东和债权人注意。

周天育先生在担任总经理期间,始终以公司发展为己任,勤勉尽责、恪尽职守,在各个方面取得积极进展,公司及公司董事会对周天育先生在担任总经理期间为推动公司实现高质量发展所做出的突出贡献致以衷心的感谢!

二、总经理变更情况

公司于2026年11月23日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,同意聘任黄小龙先生(简历附后)为总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。黄小龙先生担任公司总经理后,不再担任副总经理职务。

黄小龙先生具备担任总经理所必需的专业知识、工作经验及任职条件,不存在相关法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露日,黄小龙先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会

2026年11月24日

附件:黄小龙先生简历

黄小龙先生,中国国籍,1980年出生,2003年获得大庆石油学院资源勘查工程专业工学学士学位,2019年获得中国石油大学(北京)石油与天然气工程硕士学位,高级工程师。2019年4月至2020年10月任海油发展科创与数字化部副总经理(主持工作);2020年10月至2022年4月任海油发展工程技术分公司总经理;2022年4月至2023年1月任海油发展副总经理兼海油发展工程技术分公司总经理;2023年1月至2026年10月任海油发展副总经理。