

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-068

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于2026年度申请银行综合授信额度的公告

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》,同意公司向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度并签署相关协议。此次授信事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、授信情况概述

根据公司2026年经营计划安排,为适应公司业务发展的需要,开拓多种融资渠道,降低融资成本,公司拟向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,此次申请综合授信额度无需提供其他担保。

上述综合授信品种包括但不限于:流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务,具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,各银行实际授信额度在总额度范围内可相互调剂,在此额度内由公司日常生产经营需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额要在授信额度内,具体融资金额将视公司经营资金的实际需求确定,融资金额(公司)与银行实际发生的融资金额为准。公司根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资,公司董事会不再逐笔进行审议。

二、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是公司业务发展和正常经营所需,通过银行授信的方式补充公司的资金需求,有利于改善公司财务状况,增强公司经营实力,促进公司业务的发展,有利于全体股东的利益。

三、备查文件

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-066

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

一、投资种类:公司将严格控制风险,对投资产品进行严格评估,委托理财投资的产品主要为我国金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品,不得参与高风险投资类业务。

二、投资金额:公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财。

三、特别风险提示:金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响,委托理财投资收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”或“英华特”)于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生不利影响的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容如下:

(一)投资情况概述

1. 投资种类

为提高公司自有资金的整体使用效率,发挥资金的最大效益,在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生不利影响的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,资金使用安排合理。

(二)投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,但任一时点合计最高的委托理财金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不得超过上述投资额度。

(三)风险控制

公司将严格控制风险,对投资产品进行严格评估,委托理财投资的产品要为我过金融市场上信用级别较高、安全性高、流动性较好的金融工具。投资品类包括但不限于结构性存款、大额存单等以及银行和其他金融机构发行的稳健型理财产品,不得参与高风险投资类业务。

(四)资金来源

公司拟使用理财的资金来源全部为公司闲置自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

(五)关联关系

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

(六)授权及实施

便于后续工作顺利开展,董事会拟提请股东大会授权公司董事长及其授权人在额度和期限内履行,行使相关投资决策权,签署相关合同文件等事宜,包括但不限于选择合格的合作主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署相关协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施,授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

(七)审议程序

1. 审计委员会审议通过

2025年12月8日,公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,审计委员会认为:公司在确保日常运营和资金安全、不影响公司正常生产经营的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东谋取更多的投资回报,因此,同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议通过

2025年12月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的前提下,使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并提请股东大会授权公司董事长及其授权人在额度和期限内,行使相关投资决策权,签署相关合同文件等事宜,包括但不限于选择合格的合作主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署相关协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入投资相关产品,投资产品均需经严格评估,但金融市场的变化受宏观经济影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响,因此委托理财投资收益具有不确定性。

2. 相关工作人员的的操作和监控风险。

(二)风险控制

1. 在确保资金安全且不会对公司日常生产经营产生影响的基础上,根据公司闲置自有资金状况,针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择适合的产品。

2. 公司财务部门负责理财产品的日常管理工作的,及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的止损措施,控制投资风险。

3. 公司已按照相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范购买理财产品的审批和执行程序,确保购买理财产品事项的有效开展和规范运行。

4. 公司独立董事、审计委员会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请中介机构进行内部审计,取得“深交所投资者服务密码”。

5. 公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司对经营发展规划和财务状况,在确保公司日常经营和资金流状况、安全性的前提下,公司使用闲置自有资金进行委托理财,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,资金使用安排合理,有利于提高闲置资金利用效率和收益,进一步提高公司整体效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—

金融工具列报》等相关规定对自有资金委托理财业务进行相应的会计核算处理,反映在资产负债及损益表相关科目。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:英华特本次使用闲置自有资金(不含募集资金)进行委托理财的事项已经第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过,履行了必要的程序,该事项尚需提交公司股东大会审议,相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,保荐人对公司本次使用闲置自有资金进行委托理财事项无异议。

六、备查文件

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;

2. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议;

3. 国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-065

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》,决定于2025年12月25日(星期四)召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第三次临时股东大会

2. 股东大会召集人:董事会

3. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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。

二、会议时间:

(一)现场会议时间:2025年12月25日14:30

(二)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日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2025年12月25日9:15-15:00的任意时间。

三、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

四、会议的股权登记日:2025年12月18日

五、出席对象:

(1)截至2025年12月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有出席本次股东大会并参加表决。上市公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席现场会议的,代理人可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

六、会议地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司会议室

七、会议议程

1. 本次股东大会提案编码表

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√

2. 为更好地维护中小投资者的权益,上述议案的表决结果对中小投资者进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

以上议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记,不接受电话登记。

1. 法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人身份证明书、本人身份证办理登记手续;法人股东委托他人出席会议的,代理人应持委托人加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2. 自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、本人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可在以上有关证件或信函、电子邮件或传真方式登记(须在2025年12月19日17:00点前送达,发送邮件或传真信息,并请进行电话确认),信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(二)现场登记时间:2025年12月19日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00。

(三)现场登记地点:江苏省苏州市常熟市东南街道银通路5号苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会办公室

(四)会议联系人:王博
电话:0512-52905993
传真:0512-52905996
联系电子邮箱:w@invtech.cn

(五)本次股东大会半天,参加人员入场的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本公司股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://tp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议。

附件:一、参加网络投票的具体操作流程;

二、授权委托书;

三、股东参会登记表。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月09日

提案序号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√

六、网络投票的程序

1. 投票代码:351272

2. 投票简称:英华特

3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 股东对议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5. 股东对总议案及具体提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案,以股东的表决意见为准;如未对具体提案表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

六、深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2025年12月25日的交易时间,即2025年12月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 股东可通过深圳证券交易所交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日,9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://tp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据网络投票系统生成的投票凭证,可登录<http://tp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二: 授权委托书

苏州英华特涡旋技术股份有限公司:
兹委托() (先生/女士)(身份证号码:)代表本人(本公司)

证券代码:688662 证券简称:富信科技 公告编号:2025-053

广东富信科技股份有限公司董事及监事减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 董事及监事持股的基本情况

本次减持计划实施前,广东富信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼副总经理洪云先生持有公司股份247,500股,占总股本的0.2805%;监事王长河先生持有公司股份88,800股,占总股本的0.1006%。上述股份均来源于公司首次公开发行前间接持有,通过非交易过户到本人名下的股份,已于2022年4月11日上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

2025年8月20日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事及监事集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2025-034),因个人资金需求,董事兼副总经理洪云先生计划自2025年9月10日至2025年12月9日期间,以集中竞价交易方式减持公司股份不超过61,875股,即减持不超过公司总股本的0.0701%;监事王长河先生计划自2025年9月10日至2025年12月9日期间,以集中竞价交易方式减持公司股份不超过21,300股,即减持不超过公司总股本的0.0241%。

2025年12月9日,公司收到洪云先生、王长河先生出具的关于减持计划的结果告知书。截至2025年12月9日,洪云先生、王长河先生未减持公司股份。本次减持计划的实施期限已届满。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	洪云
控股股东、实际控制人、一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
其他:无	
持股数量	247,500股
持股比例	0.2805%
当前持股来源	其他方式取得:247,500股

股东名称	王长河
控股股东、实际控制人、一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
直接持股5%以上股东	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
其他:无	
持股数量	88,800股
持股比例	0.1006%
当前持股来源	其他方式取得:88,800股

注:上述股东通过其他方式取得的公司股份为公司首次公开发行前间接持有,通过非交易过户到本人名下的股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事及监事因以下事项披露减持计划实施结果:

证券代码:002672 证券简称:东诚药业 公告编号:2025-072

烟台东诚药业集团股份有限公司关于全资子公司药品达肝素钠注射液增加规格获批上市的公告

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。

近日,烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到全资子公司烟台东诚北方制药有限公司(以下简称“东诚北方”)的通知,通知其收到国家药品监督管理局下发的《药品补充申请批准通知书》,达肝素钠注射液新增规格(0.2ml:5000XaIU)获批上市,相关信息如下:

一、基本情况

药品名称	达肝素钠注射液
剂型	注射液
申请事项	申请在已获批上市的达肝素钠注射液,规格:0.3ml:7500XaIU的基础上增加规格:0.2ml:5000XaIU规格。
规格	0.2ml:5000XaIU
注册分类	化学药品
药品注册证编号	YH181242023和中国药监局2025年第二期
受理号	CY182500218
通知书编号	2025S08545
药品批准文号	国药准字H20234390
上市持有人	烟台东诚北方制药有限公司

二、对公司经营业绩的影响

达肝素钠注射液为一种低分子肝素制剂,主要成分为达肝素钠,具有抗血栓形成和抗凝的作用,主要适应症为治疗急性深静脉血栓、预防急性肾功能衰竭或肾功能不全者进行血液透析和血液滤过期间体外循环系统中的凝血、治疗不稳定型冠状动脉粥样硬化、不稳定型心律失常和非Q波心肌梗死、预防与手术有关的血栓形成。

根据米内网数据统计显示,2022年至2024年达肝素钠注射液在中国公立医院医疗机构销售规模分别为10.34亿元、11.06亿元、10.53亿元。

三、对上市公司的影响及风险提示

达肝素钠注射液新增规格(0.2ml:5000XaIU)获批上市,将为患者的治疗提供更加精准的产品选择,同时将进一步提升公司产品市场竞争力,提升公司业绩。

因药品销售易受行业政策、市场环境变化等因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

烟台东诚药业集团股份有限公司
董事会
2025年12月10日

证券代码:000526 证券简称:学大教育 公告编号:2025-092

学大(厦门)教育科技有限公司关于控股股东之一致行动人变更名称及法人的公告

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。

学大(厦门)教育科技有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东之一致行动人浙江台榭林医药投资有限公司的通知,经协商一致,台榭林医药投资有限公司更名为“华联(台州)科技有限公司”,法定代表人由“廖春荣”变更为“廖耀辉”,该事项已完成工商变更登记手续,并取得新换发的《营业执照》。

一、变更前后(营业执照)信息

企业名称:华联(台州)科技有限公司
统一社会信用代码:91440300708457700T
注册资本:壹佰万元整
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:廖耀辉
住所:浙江省台州市椒江区白云街道广一区18幢2单元502号(自主申报)
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料研发;新兴能源技术研发;人工智能基础资源与技术平台;电子专用材料销售;市场营销策划;社会经济咨询服务;企业管理咨询(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)

二、备查文件

1. 华联(台州)科技有限公司《营业执照》;

2. 《关于变更名称及法人的告知函》;

特此公告。

学大(厦门)教育科技有限公司董事会
2025年12月10日

增加苏州英华特涡旋技术股份有限公司2025年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	列于何处	可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√				
1.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√				

委托书签托的有效期为:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称(盖章):
受托人身份证号码(统一社会信用代码):
受托人身份证号码:
受托人持股数量及数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日

备注:1. 授权委托书扫描、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。
2. 累积投票提案,请在相应位置填报投给候选人的选举票数;非累积投票提案,请根据投票指示在“同意”“反对”“弃权”栏内填相应方填上“√”。

附件三:
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
股东大会登记表

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-067

苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

一、交易目的:为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司在保证正常经营的前提下,拟开展外汇套期保值业务,进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性。

二、交易品种及交易工具:公司开展的外汇套期保值业务,包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

三、交易场所:具有合法外汇套期保值业务经营资质的银行金融机构。

四、交易金额:不超过1,000万美元(或其他等值外币币种)的自有资金,不涉及募集资金。

五、开展期限:自第二届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额)不得超过上述交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额)。

六、风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循谨慎原则,利率和汇率波动,不进行以投机为目的的外汇套期保值业务,但在业务开展过程中仍存在一定的风险,包括但不限于汇率波动风险、内部控制风险、客户违约风险、回款延迟风险等,敬请投资者注意投资风险。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”或“英华特”)于2025年12月9日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用额度不超过1,000万美元(或其他等值外币币种)的自有资金开展外汇套期保值业务,期限自第二届董事会审议通过之日起12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额)不得超过上述交易金额,如单笔交易的存续期超过了授权期限的有效期,则授权期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时,公司董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务,签署相关协议及文件,由公司财务部负责具体实施事宜。

(一)开展外汇套期保值业务的基本情况

公司开展的外汇套期保值业务以套期保值为目的,仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币币种,主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

(二)资金来源

公司开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金,不存在使用募集资金或银行信贷资金从事业务的情形。

(三)交易期限及期限

公司开展的外汇套期保值业务不超过1,000万美元(或其他等值外币币种)的外汇套期保值业务,在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额)不得超过上述交易金额,使用期限自自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,不再上报董事会进行审批,不再对单一金融机构出具董事会决议,资金可以循环滚动使用,如单笔交易的存续期超过了授权期限的有效期,则授权期限的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

(四)交易对手方

公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准,有外汇套期保值业务经营资质的银行金融机构,不存在关联关系。

(五)授权

公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件,由公司财务部负责具体实施事宜。

(六)风险控制及安排

公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景,以具体经营业务为依托,投资金额和套期保值与实际业务需求相匹配,以合理安排使用资金。

(七)审议程序

公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定,本次拟开展的外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司董事会审议。本次交易事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过,保荐机构发表了明确的意见。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析、风险控制措施

(一)风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为目的,以具体经营业务为依托,以降低应对外汇汇率波动为目的,但是进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险。

1. 汇率波动风险:汇率波动较大的情况下,银行外汇套期保值产品汇率报价可能偏离公允价值或出现汇率波动,造成汇兑损失。

2. 系统故障风险:系统故障可能导致数据丢失、系统瘫痪,造成业务中断,增加操作失误、系统故障等风险,导致在办理流程中造成损失。

3. 客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预期的回款期内收回,会造成外汇套期保值交易延期导致公司损失。

4. 回款延迟风险:销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和回款,造成公司回款延迟,导致外汇套期保值交易延期交割风险。

(二)风险控制措施

1、降低外汇汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场

环境变化,适时调整策略,最大限度地避免和降低汇兑损失。

2、公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》,对业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作程序、信息隔离、风险控制等做出规定,公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》相关规定进行操作,加强过程管理。

3、为防止外汇套期保值业务延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、为防范内部控制风险,公司所有的外汇套期保值行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机交易,并严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作,有效地保证保值制度的执行。

5、为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇套期保值工作开展的合法性。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资产负债及损益表相关项目。

五、可行性分析

公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关,随着公司海外业务的发展,汇率波动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司在保证正常经营的前提下,拟开展外汇套期保值业务,能进一步提高应对外汇波动风险的能力,更好地防范外汇汇率波动风险,增强财务稳健性。

公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》,通过加强内部控制,降低汇率波动风险,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作程序,因此,公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

六、审批程序及相关意见

(一)审计委员会审议情况

2025年12月8日,公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,审计委员会认为:公司开展外汇套期保值业务,有助于减少外汇市场的风险,降低汇率大幅波动对公司的不利影响,公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。公司已制订《外汇衍生品交易业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作程序和可行的风险控制措施,本事项履行程序合法合规,不存在损害公司及股东利益,尤其是其中大股东利益的情形。故同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2025年12月9日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司使用额度不超过1,000万美元(或其他等值外币币种)的自有资金开展外汇套期保值业务,期限自自董事会审议通过之日起12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额)不得超过上述交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额),授权期限自授权期限届满时自动顺延至单笔交易终止时止。同时,公司董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务,签署相关协议及文件,由公司财务部负责具体实施事宜。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐人认为:英华特本次开展外汇套期保值业务的事项已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过,符合相关法律法规的要求并履行了必要的法律程序,相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司开展外汇套期保值业务围绕公司日常经营需求开展,与公司外汇收支情况紧密联系,适度开展外汇套期保值业务能提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地降低防范公司所面临的外汇汇率波动风险,增强公司财务稳健性,不影响公司正常生产经营。

保荐人谨慎投资业务固有的汇率波动风险、内部控制固有风险等风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述,保荐人对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;

2. 国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见;

3. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告;

4. 《外汇衍生品交易业务管理制度》。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2025-069

苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2025年12月9日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年12月4日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议在公司董事长廖毅豪先生主持下,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议,董事会同意公司向相关银行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度,并授权董事长及高级管理人员根据公司的实际经营情况的需要,在前述授信额度范围内,全权办理公司向银行申请授信的一切授信行为,签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、授权书等法律文件,上述综合授信额度及授权事项自董事会审议通过之日起12个月内有效,在授权期限内,授信额度可循环使用。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

(二)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议,董事会同意公司使用额度不超过1,000万美元(或其他等值外币币种)的自有资金开展外汇套期保值业务,期限自自董事会审议通过之日起12个月,在上述期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,但在期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额)不得超过上述交易金额(含前述交易的收益进行再交易的金额),授权期限自授权期限届满时自动顺延至单笔交易终止时止。同时,公司董事会审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,公司董事会授权董事长及其授权人依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务,签署相关协议及文件,由公司财务部负责具体实施事宜。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议,董事会同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含本数)的闲置自有资金进行委托理财,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,并提请股东大会授权公司董事长及其授权人在额度和期限内,行使相关投资决策权,签署相关合同文件等事宜,包括但不限于选择合格的合作主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署相关协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意公司于2025年12月25日(星期四)召开2025年第三次临时股东大会。表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 苏州英华特涡旋技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议;

2. 国金证券股份有限公司关于苏州英华特涡旋技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见;

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码:000683 证券简称:博源化工 公告编号:2025-090

内蒙古博源化工股份有限公司关于控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期投料试车的公告

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。

内蒙古博源化工股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司(以下简称“银根矿业”)建设的阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期开发产能100万吨/年纯碱项目,已于2025年12月9日投料试车,目前正按计划进行调试、投料和完产。

银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目规划总产能达780万吨/年,小苏打80万吨/年,二期分两期建设,一期规划产能达500万吨/年,小苏打40万吨/年,已全面建成达标;二期规划产能达280万吨/年,小苏打20万吨/年,于2025年12月底全面建成投产。

项目公司将根据二期项目整体建设进度及第一条生产线试车情况,逐步对其余生产线进行投料试车,二期项目投料试车,将进一步夯实公司天然碱主业,扩大天然碱业务规模,提升市场占有率。

银根矿业阿拉善塔木素天然碱开发利用项目二期建设投产阶段,部分设备及工艺参数仍需进一步优化调整,从项目投料试车到全面建成达产并产生经济效益尚需一段时间,未来可能面临市场波动、原材料价格波动等风险,公司将密切关注市场动态和行业发展趋势,加强项目管理,力争尽早实现达产目标,不断提升精细化管理水平,增强项目竞争力。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

内蒙古博源化工股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日