

证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-002

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2025年1月23日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

详见公司于2025年1月24日、2025年9月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况

Table with columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 关联关系. Row 1: 1, 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年7月21日, 2026年1月16日, 2.10%; 1.00%, 自有, 205,972.60元.

二、购买理财产品情况

Table with columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 关联关系. Rows 1-3: 1. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行南通分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2026年1月11日, 2026年6月29日, 2.10%; 1.90%; 1.00%, 募集, 无. 2. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行南通分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2026年1月16日, 2026年12月30日, 2.12%; 1.92%; 1.20%, 募集, 无. 3. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳支行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2026年1月15日, 2026年7月10日, 2.0%; 0.80%, 自有, 无.

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

- 1. 虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3. 相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1. 公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。
2. 公司将实时跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3. 独立监事有权对资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4. 资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
5. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响
公司及实施募投项目的全资子公司本次基于“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,以不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

Table with columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 关联关系. Rows 1-10: 1. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2024年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2024年12月16日, 2025年6月16日, 2.50%; 1.00%, 自有, 无. 2. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳分行, 2025年挂钩汇率存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年1月10日, 2025年4月10日, 收益A: 2.15%; 收益B: 2.25%, 募集, 无. 3. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年1月7日, 2025年7月22日, 2.15%; 1.50%, 募集, 无. 4. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”276号收益凭证, 浮动收益型, 3,000, 2025年1月13日, 2025年11月16日, 2.11%; 1.50%, 募集, 无. 5. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳分行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年1月23日, 2025年7月22日, 2.30%; 0.85%, 自有, 无. 6. 安徽可立克科技股份有限公司, 工商银行广东分行, 中国工商银行深圳分行人民币结构性存款产品-专户定期存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年2月21日, 2025年5月27日, 2.09%; 0.75%, 募集, 无. 7. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳分行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年3月12日, 2025年6月10日, 2.30%; 0.85%, 自有, 无. 8. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司深圳分行, 2025年挂钩汇率存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年4月10日, 2025年7月10日, 收益A: 1.3%; 收益B: 2.1%; 收益C: 2.2%, 募集, 无. 9. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年4月15日, 2025年7月14日, 2.30%; 1.00%, 自有, 无. 10. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”314号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年4月29日, 2025年10月21日, 2.30%; 1.20%, 募集, 无.

证券代码:002518 证券简称:科士达 公告编号:2026-005

深圳科士达科技股份有限公司关于子公司增资扩股引入员工持股平台暨关联交易的公告

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。

深圳科士达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于子公司增资扩股引入员工持股平台暨关联交易的议案》。

一、交易情况概述
(一)交易基本情况
为推动公司之全资子公司江西长新金阳光电源有限公司(以下简称“江西金阳光”)的中长远发展,建立与核心管理团队利益共享、风险共担的合作机制,保持管理和技术队伍的稳定,江西金阳光拟通过增资扩股形式引入员工持股平台深圳市众诚科达投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众诚科达”)作为新股东。

众诚科达是为实施本次增资扩股计划而新设的员工持股平台,不涉及具体经营业务。众诚科达之普通合伙人李春英先生系公司之董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

(三)审议批准及其他说明
公司于2026年1月15日召开第七届董事会独立董事第一次专门会议,审议通过《关于子公司增资扩股引入员工持股平台暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。

一、公司名称:深圳市众诚科达投资合伙企业(有限合伙)
二、统一社会信用代码:91440300AK3EHN74
三、注册地址:深圳市光明区玉塘街道玉塘社区高新园西区四区七号路科士达科技工业园研发7栋601
四、企业类型:有限合伙企业
五、出资额:500万元人民币
六、成立日期:2025-12-31
七、普通合伙人:李春英
八、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

Table with columns: 序号, 股东名称, 认缴出资(万), 持有份额, 合伙人类型. Rows 1-5: 1. 李春英, 300, 60%, 普通合伙人. 2. 雷志刚, 100, 20%, 有限合伙人. 3. 刘业东, 50, 10%, 有限合伙人. 4. 蔡纪涛, 50, 10%, 有限合伙人. 5. 合计, 500, 100%,

公司董事李春英先生为众诚科达普通合伙人并担任执行事务合伙人,持有众诚科达60%的份额,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,本次交易构成关联交易。

众诚科达现有有限合伙人系江西金阳光管理团队及核心骨干,所有合伙人均以自有资金或自筹资金认缴出资。

一、公司名称:江西长新金阳光电源有限公司
二、统一社会信用代码:91360024598874502Y
三、注册地址:江西省宜春市宜丰县工业园
四、企业类型:有限责任公司
五、注册资本:1,170.00万元
六、成立日期:2012-07-06
七、法定代表人:李春英

一、主要财务数据:
项目 2025年12月31日(未审计) 2024年12月31日
资产总额 37,239.23 25,937.34
负债总额 19,670.79 12,287.75
净资产 17,568.44 13,649.59
项目 2025年度(未审计) 2024年度
营业收入 62,630.45 57,241.43
净利润 600.49 775.42

10、本次增资前后股权结构:
Table with columns: 股东名称, 出资额(万), 持股比例, 出资额(万), 持股比例. Rows: 深圳科士达科技股份有限公司 17700 100% 17700 97.25%

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2026-002
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司关于出售部分交易性金融资产的进展公告

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。

一、交易概述
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》,为提高公司资产流动性及使用效率,同意公司董事会授权管理层根据公司发展战略、证券市场情况及公司经营与财务状况,择机通过上海证券交易所以竞价系统或大宗交易系统出售公司持有的奥来德剩余部分股份,授权期限为本事项经董事会审议通过后至上述交易性金融资产全部处置完毕为止。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体(《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》)刊登的相关公告《关于出售部分交易性金融资产的公告》(公告编号:2025-013)。

二、交易进展
本次处置相关标的在公司财务报表中列示为“交易性金融资产”,该金融资产按照公允价值计量且其变动计入当期损益。近日,公司通过集中竞价方式出售1,000,000股奥来德A股股份,成交价格328,708.72元(不含附加税费、所得税等影响)。截至本公告披露日,本次减持后公司持有奥来德A股股份2,026,692股,持股比例0.8130%。

此次处置产生的投资收益在扣除相关手续费及税费后将对公司2026年净利润产生积极影响。后续公司将根据在董事会授权范围内,根据市场情况继续择机处置,并根据后续处置情况披露进展情况。

以上数据为初步核算结果,公司将根据《企业会计准则》等相关规定对该交易进行会计处理,具体以公司年度审计报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 董事会 2026年1月20日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-006

山东南山铝业股份有限公司对外投资公告

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:
●项目名称:南山铝业国际控股有限公司印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目。
●项目简称:PT Harmony Electrolytic Aluminium Indonesia(暂定,最终名称以境外相关主管部门审批登记为准,以下简称“PT.HEAT”)。
●投资金额:总投资金额约43,657万美元(折合305,602万元人民币)。

一、投资概述
1. 项目基本情况
为持续降低电解铝生产成本,构建规模化竞争优势,稳步提升公司盈利水平,山东南山铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“南山铝业”)拟通过控股子公司南山铝业国际控股有限公司(以下简称“南山铝业国际”)间接全资子公司 Winner Asia Investment Holding Limited(盛世亚洲投资控股有限公司,以下简称“盛世亚洲”,英文缩写为WAHL)与Hong Kong Prime Investment Limited(香港盛世铝业投资有限公司,以下简称“盛世铝业”,英文缩写为HKPAL)合资,在印尼设立项目子公司PT.HEAT建设南山铝业国际控股有限公司印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目(其中盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%),投资金额约43,657万美元(折合305,602万元人民币)。

二、审议及表决情况
公司于2026年1月19日召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》,无需经股东大会审议。

三、投资各方及项目建设主体的基本情况
1. 南山铝业国际控股有限公司
公司名称:南山铝业国际控股有限公司
注册地址:Crickle Street, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands
注册资本:法定股本为 50,000 美元
经营范围:投资控股

2. Hong Kong Prime Aluminium Investment Limited
公司名称:Hong Kong Prime Aluminium Investment Limited
中文名称:香港盛世铝业投资有限公司
注册地址:香港,金钟道89号,力宝中心一座11楼1101室
注册资本:1港元及329,798,445.90美元
经营范围:投资控股及铝制品贸易

3. Winner Asia Investment Holding Limited
公司名称:Winner Asia Investment Holding Limited
中文名称:盛世亚洲投资控股有限公司
注册地址:香港,金钟道89号,力宝中心一座11楼1101室
注册资本:1港元
经营范围:投资控股及铝制品贸易

四、投资项目的具体情况
(一)投资标的的基本情况
项目名称:PT Harmony Electrolytic Aluminium Indonesia(以下简称“PT.HEAT”)
注册地址:印度尼西亚共和国实坦 Galangbatang 经济特区
注册资本:200万美元
出资方式:货币出资
经营范围:铝制品生产和销售
董事会及管理班子:陈永刚为董事,官安君为监事
投资方及持股比例:盛世亚洲持股99%,盛世铝业持股1%
该项目子公司目前尚未设立,以上信息均为暂定内容,最终以境外相关主管部门审批登记为准。

(二)投资项目的具体内容
1. 项目审批情况
本项目尚需通过印尼有权主管机关环评、建设许可等审批程序,亦需南山铝业国际控股有限公司取得其公司章程、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他适用法律、法规、规章及指引所要求的批准或核准,具体投资及项目建设情况以最终审批及核准结果为准。

2. 投资金额及资金来源
本项目总投资金额约43,657万美元(折合305,602万元人民币),由自有资金、银行贷款等形式进行投资。

3. 项目建设情况
本项目拟建于印度尼西亚西加里曼丹省东纳土纳县加拉邦经济特区(Galang Batang)的实坦岛(Bintan Island)印尼实坦工业园内,拟建设能为年产25万吨电解铝产能。项目建设范围为电解铝厂的主要生产设施,项目建设期2年。

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-006
佳都科技集团股份有限公司关于补充归还临时补充流动资金的募集公告

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:
●截至2026年1月19日,佳都科技集团股份有限公司(下称“公司”)已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币96,000.00万元。
一、募集资金临时补充流动资金情况
公司于2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议、第十届监事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金不超过96,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还募集资金。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-016)。

发行名称:2022年非公开发行股票
募集资金到账时间:2023年1月16日

Table with columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 关联关系. Rows 11-20: 11. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”315号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年4月29日, 2025年10月21日, 2.5%; 1.20%, 募集, 无. 12. 安徽可立克科技股份有限公司, 工商银行广东分行, 中国工商银行深圳分行人民币结构性存款产品-专户定期存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年6月5日, 2025年7月7日, 2.50%; 0.65%, 募集, 无. 13. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳分行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年6月16日, 2025年9月16日, 2.15%; 0.60%, 自有, 无. 14. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年7月1日, 2025年12月29日, 2.10%; 1.00%, 自有, 无. 15. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司深圳分行, 2025年挂钩汇率存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年7月10日, 2025年10月10日, 收益A: 1.0%; 收益B: 1.85%; 收益C: 1.95%, 募集, 无. 16. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年7月11日, 2025年11月16日, 2.10%; 1.00%, 自有, 无. 17. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年7月28日, 2025年10月27日, 2.10%; 1.00%, 募集, 无. 18. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”354号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年7月30日, 2025年10月23日, 2.05%; 1.20%, 募集, 无. 19. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”355号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年7月30日, 2025年11月23日, 1.97%; 1.20%, 募集, 无. 20. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”356号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年7月30日, 2025年11月23日, 2.05%; 1.20%, 募集, 无.

Table with columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 关联关系. Rows 21-31: 21. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年7月31日, 2026年2月28日, 2.10%; 1.20%, 自有, 无. 22. 深圳可立克科技股份有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年9月3日, 2026年3月30日, 2.10%; 2.00%, 自有, 无. 23. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司深圳分行, 2025年挂钩汇率存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年10月10日, 2025年12月10日, 收益A: 0.75%; 收益B: 1.55%; 收益C: 1.65%, 募集, 无. 24. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”414号收益凭证, 浮动收益型, 3,000, 2025年10月31日, 2025年12月31日, 2.10%; 1.86%; 1.00%, 募集, 无. 25. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”415号收益凭证, 浮动收益型, 2,000, 2025年10月31日, 2025年12月31日, 2.10%; 1.86%; 1.00%, 募集, 无. 26. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年10月31日, 2025年12月12日, 2.10%; 1.50%; 1.00%, 募集, 无. 27. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳分行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年11月17日, 2026年3月21日, 2.00%; 0.60%, 自有, 无. 28. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 10,000, 2025年12月11日, 2025年12月29日, 2.10%; 1.00%, 募集, 无. 29. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2026年1月16日, 2026年6月29日, 2.10%; 1.90%; 1.00%, 募集, 无. 30. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2026年1月16日, 2026年12月12日, 2.12%; 1.92%; 1.20%, 募集, 无. 31. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳支行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2026年1月15日, 2026年7月10日, 2.0%; 0.80%, 自有, 无.

五、备查文件
1. 相关理财产品到期赎回凭证。
2. 相关理财产品的理财协议书及购买凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2026年1月20日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-005

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议时间:2026年1月19日
会议地点:山东铝业股份有限公司会议室
会议主持人:陈永刚
会议记录人:官安君
会议议程:审议《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》。

二、会议表决情况
会议以记名投票方式对《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》进行了表决,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1. 第十一届董事会第二十五次会议决议;
2. 第十一届监事会第二十五次会议决议;
3. 投资协议;
4. 可行性研究报告;
5. 环评报告;
6. 建设许可申请文件;
7. 公司章程;
8. 营业执照;
9. 税务登记证;
10. 组织机构代码证;
11. 银行开户许可证;
12. 其他相关文件。

四、备查地点
山东南山铝业股份有限公司董事会办公室
地址:山东铝业股份有限公司会议室
电话:0531-86111111

五、备查期限
自本公告发布之日起至2026年2月19日止。

六、其他事项
本公告一经披露,即视为送达。如有任何疑问,请与公司董事会办公室联系。

山东南山铝业股份有限公司董事会 2026年1月20日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-005

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议时间:2026年1月19日
会议地点:山东铝业股份有限公司会议室
会议主持人:陈永刚
会议记录人:官安君
会议议程:审议《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》。

二、会议表决情况
会议以记名投票方式对《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》进行了表决,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1. 第十一届董事会第二十五次会议决议;
2. 第十一届监事会第二十五次会议决议;
3. 投资协议;
4. 可行性研究报告;
5. 环评报告;
6. 建设许可申请文件;
7. 公司章程;
8. 营业执照;
9. 税务登记证;
10. 组织机构代码证;
11. 银行开户许可证;
12. 其他相关文件。

四、备查地点
山东南山铝业股份有限公司董事会办公室
地址:山东铝业股份有限公司会议室
电话:0531-86111111

五、备查期限
自本公告发布之日起至2026年2月19日止。

六、其他事项
本公告一经披露,即视为送达。如有任何疑问,请与公司董事会办公室联系。

山东南山铝业股份有限公司董事会 2026年1月20日

证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2026-006

佳都科技集团股份有限公司关于补充归还临时补充流动资金的募集公告

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:
●截至2026年1月19日,佳都科技集团股份有限公司(下称“公司”)已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币96,000.00万元。
一、募集资金临时补充流动资金情况
公司于2025年1月23日召开第十届董事会2025年第二次临时会议、第十届监事会2025年第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下,公司使用部分闲置募集资金不超过96,000.00万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还募集资金。具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《佳都科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2025-016)。

发行名称:2022年非公开发行股票
募集资金到账时间:2023年1月16日

Table with columns: 序号, 购买主体, 受托方, 产品名称, 产品类型, 购买金额(万元), 起息日, 到期日, 预期年化收益率, 资金来源, 关联关系. Rows 32-41: 32. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”316号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年4月29日, 2025年10月21日, 2.5%; 1.20%, 募集, 无. 33. 安徽可立克科技股份有限公司, 工商银行广东分行, 中国工商银行深圳分行人民币结构性存款产品-专户定期存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年6月5日, 2025年7月7日, 2.50%; 0.65%, 募集, 无. 34. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国银行股份有限公司深圳分行, (深圳)对公结构性存款, 保本浮动型, 3,000, 2025年6月16日, 2025年9月16日, 2.15%; 0.60%, 自有, 无. 35. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年7月1日, 2025年12月29日, 2.10%; 1.00%, 自有, 无. 36. 深圳可立克科技股份有限公司, 中国光大银行股份有限公司深圳分行, 2025年挂钩汇率存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年7月10日, 2025年10月10日, 收益A: 1.0%; 收益B: 1.85%; 收益C: 1.95%, 募集, 无. 37. 惠州市可立克电子有限公司, 宁波银行股份有限公司深圳分行, 2025年单位结构性存款, 保本浮动型, 2,000, 2025年7月11日, 2025年11月16日, 2.10%; 1.00%, 自有, 无. 38. 深圳可立克科技股份有限公司, 交通银行股份有限公司深圳分行, 交通银行南通分行富源定期结构性存款, 保本浮动型, 5,000, 2025年7月28日, 2025年10月27日, 2.10%; 1.00%, 募集, 无. 39. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”354号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年7月30日, 2025年10月23日, 2.05%; 1.20%, 募集, 无. 40. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”355号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年7月30日, 2025年11月23日, 1.97%; 1.20%, 募集, 无. 41. 深圳可立克科技股份有限公司, 招商证券股份有限公司, 招商证券收益凭证-“博金”356号收益凭证, 浮动收益型, 1,000, 2025年7月30日, 2025年11月23日, 2.05%; 1.20%, 募集, 无.

五、备查文件
1. 相关理财产品到期赎回凭证。
2. 相关理财产品的理财协议书及购买凭证。
特此公告。
深圳可立克科技股份有限公司董事会 2026年1月20日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-005

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议时间:2026年1月19日
会议地点:山东铝业股份有限公司会议室
会议主持人:陈永刚
会议记录人:官安君
会议议程:审议《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》。

二、会议表决情况
会议以记名投票方式对《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》进行了表决,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1. 第十一届董事会第二十五次会议决议;
2. 第十一届监事会第二十五次会议决议;
3. 投资协议;
4. 可行性研究报告;
5. 环评报告;
6. 建设许可申请文件;
7. 公司章程;
8. 营业执照;
9. 税务登记证;
10. 组织机构代码证;
11. 银行开户许可证;
12. 其他相关文件。

四、备查地点
山东南山铝业股份有限公司董事会办公室
地址:山东铝业股份有限公司会议室
电话:0531-86111111

五、备查期限
自本公告发布之日起至2026年2月19日止。

六、其他事项
本公告一经披露,即视为送达。如有任何疑问,请与公司董事会办公室联系。

山东南山铝业股份有限公司董事会 2026年1月20日

证券代码:600219 证券简称:南山铝业 公告编号:2026-005

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议基本情况
会议时间:2026年1月19日
会议地点:山东铝业股份有限公司会议室
会议主持人:陈永刚
会议记录人:官安君
会议议程:审议《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》。

二、会议表决情况
会议以记名投票方式对《关于南山铝业国际控股有限公司投资建设印尼实坦工业园年产25万吨电解铝项目的议案》进行了表决,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。