证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-010

茂硕电源科技股份有限公司 2026年第1次临时股东会决议的公告

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。

特别提示:

1、本次临时股东会未出现否决提案的情形;

2、本次临时股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年3月23日下午14:30

(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3月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

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3月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股权登记日:2026年3月18日(星期三)

3、现场会议地点:深圳市南山区西丽茂硕科技园(松白路1061号)5楼公司会议室。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司暂无董事长,经过半数以上董事推举,本次会议由独立董事李巍先生担任会议主持人。

6、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次会议符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东77人,代表股份171,073,025股,占公司有表决权股份总数的47.9699%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份168,635,622股,占公司有表决权股份总数的47.2864%。通过网络投票的股东73人,代表股份2,437,403股,占公司有表决权股份总数的0.6835%。

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74人,代表股份2,438,503股,占公司有表决权股份总数的0.6838%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份1,100股,占公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东73人,代表股份2,437,403股,占公司有表决权股份总数的0.6835%。

公司全体董事通过现场及视频会议参加的方式和浙江天册(深圳)律师事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

三、议案审议表决情况

1、逐项审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

1.01.候选人:《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:170,685,530股

1.02.候选人:《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:170,676,829股

1.03.候选人:《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:170,674,031股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:2,051,008股

1.02.候选人:《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:2,042,307股

1.03.候选人:《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:2,039,509股

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意171,001,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对60,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意2,367,103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0720%;反对60,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4646%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4634%。

注:以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所

2、律师姓名:徐磊、陈连杰

3、结论性意见: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。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会决议。

2、浙江天册(深圳)律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-012

茂硕电源科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告

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。

一、补选非独立董事情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"茂硕电源"或"公司")于2026年3月6日召开第六届董事会2026年第3次临时会议,审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》,经同意股份数:170,676,829股

1.03.候选人:《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:170,674,031股

中小股东总表决情况:

1.01.候选人:《关于提名崔鹏先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:2,051,008股

1.02.候选人:《关于提名王凡先生为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:2,042,307股

1.03.候选人:《关于提名陈国红女士为公司非独立董事候选人的议案》

同意股份数:2,039,509股

2、审议通过《关于提名郝京春先生为公司独立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意171,001,625股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9583%;反对60,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况:

同意2,367,103股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.0720%;反对60,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4646%;弃权11,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4634%。

注:以上比例均保留4位小数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册(深圳)律师事务所

2、律师姓名:徐磊、陈连杰

3、结论性意见: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。

五、备查文件

1、茂硕电源科技股份有限公司2026年第1次临时股东会决议。

2、浙江天册(深圳)律师事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-013

茂硕电源科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告

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。

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第4次临时会议于2026年3月23日以现场及通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,现将公司调整后的董事会各专门委员会委员组成情况公告如下:

战略委员会:由崔鹏(召集人)、王凡、顾永德、高峰、郝京春组成。

审计委员会:由梁仕念(召集人)、李巍、张智慧组成。

提名委员会:由李巍(召集人)、陈国红、梁仕念组成。

薪酬与考核委员会:由高峰(召集人)、郝京春、陈国红组成。

科技委员会:由崔鹏(召集人)、高峰、郝京春组成。

说明:公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占半数以上并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士,符合《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》的规定。

以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致,其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日

证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2026-011

茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2026年第4次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2026年第4次临时会议通知已于2026年3月18日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年3月23日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。经过半数以上董事推举,本次会议由董事崔鹏先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审议,董事会选举崔鹏先生作为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成补选非独立董事、独立董事暨选举董事长的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案无需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

(表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司董事会

2026年3月23日

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2025-016)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司烟台分行(以下简称"广发银行")的广发银行(财资通启富)"物华添宝"G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品;使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称"浦发银行")的利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下:

一、本次理财产品的基本情况

(一)广发银行

1、产品名称:广发银行(财资通启富)"物华添宝"G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)。

2、产品认购金额:2,500.00万元人民币。

3、结构性存款启动日:2026年03月20日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。

4、结构性存款到期日:2026年06月18日,如遇启动日顺延,结构性存款期限维持不变,到期日相应顺延。

5、结构性存款期限:共90天,为从结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。

6、产品类型:保本浮动收益型。

7、预期年化收益率:0.5%或2.05%或2.2%。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与广发银行无关联关系。

(二)浦发银行

1、产品名称:利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额:2,000.00万元人民币。

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-003

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

3、产品类型:保本浮动收益型。

4、产品成立日:2026年03月23日。

5、产品到期日:2026年06月23日。

6、投资期限:90天。

7、产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2025年05月19日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3196期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年08月19日到期,到期收益为358,750.00元。

2、公司于2025年05月30日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"W款2025年第94期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品,2025年08月28日到期,到期收益为128,219.18元。

3、公司于2025年06月19日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06828期产品,2025年09月19日到期,到期收益为45,369.86元。

4、公司于2025年06月26日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07232期产品,2025年09月26日到期,到期收益为116,575.34元。

5、公司于2025年06月30日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3273期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年09月30日到期,到期收益为95,000.00元。

6、公司于2025年08月25日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3353期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年11月25日到期,到期收益为306,250.00元。

7、公司于2025年09月02日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"W款2025年第174期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品,2025年12月01日到期,到期收益为114,657.53元。

8、公司于2025年09月29日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3598期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,2025年12月12日到期,到期收益为74,216.67元。

9、公司于2025年10月01日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13851期产品,2025年12月30日到期,到期收益为133,767.12元。

10、公司于2025年12月01日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG4172期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年03月02日到期,到期收益为300,805.56元。

11、公司于2025年12月15日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年03月16日到期,到期收益为85,944.44元。

12、公司于2025年12月16日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"G款2025年第239期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品,2026年03月16日到期,到期收益为123,287.67元。

13、公司于2025年12月29日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24970期产品,2026年03月31日到期。

14、公司于2026年01月26日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第052期C款产品,2026年07月29日到期。

15、公司于2026年03月09日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利26JG3069期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年06月09日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币17,000.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、广发银行(财资通启富)"物华添宝"G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)说明书。

2、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年3月23日

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。

山东隆基机械股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金适时进行现金管理,在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起1年内滚动使用。详细内容请见登载于2025年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》(公告编号:2025-016)。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司烟台分行(以下简称"广发银行")的广发银行(财资通启富)"物华添宝"G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)产品;使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了上海浦东发展银行股份有限公司烟台龙口支行(以下简称"浦发银行")的利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品。现将相关事项公告如下:

一、本次理财产品的基本情况

(一)广发银行

1、产品名称:广发银行(财资通启富)"物华添宝"G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)。

2、产品认购金额:2,500.00万元人民币。

3、结构性存款启动日:2026年03月20日,如该日为非交易日,则自动顺延至该日后的第一个交易日。

4、结构性存款到期日:2026年06月18日,如遇启动日顺延,结构性存款期限维持不变,到期日相应顺延。

5、结构性存款期限:共90天,为从结构性存款启动日(含)至结构性存款到期日(不含)的自然天数。

6、产品类型:保本浮动收益型。

7、预期年化收益率:0.5%或2.05%或2.2%。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与广发银行无关联关系。

(二)浦发银行

1、产品名称:利多多公司稳利26JG3089期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款。

2、产品认购金额:2,000.00万元人民币。

3、产品类型:保本浮动收益型。

4、产品成立日:2026年03月23日。

5、产品到期日:2026年06月23日。

6、投资期限:90天。

7、产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。

8、资金来源:闲置自有资金。

9、公司与浦发银行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本次购买的理财产品可能存在发行人提示的包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

(二)风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司的影响

本着股东利益最大化原则,为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常运营和资

证券代码:002363 证券简称:隆基机械 公告编号:2026-003

山东隆基机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

金正常周转需要的前提下,以闲置自有资金购买国债、银行保本型理财产品等,可以提高资金使用效率,获得高于存款利息的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、公司于2025年05月19日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3196期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年08月19日到期,到期收益为358,750.00元。

2、公司于2025年05月30日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"W款2025年第94期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品,2025年08月28日到期,到期收益为128,219.18元。

3、公司于2025年06月19日使用闲置自有资金1,000.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06828期产品,2025年09月19日到期,到期收益为45,369.86元。

4、公司于2025年06月26日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07232期产品,2025年09月26日到期,到期收益为116,575.34元。

5、公司于2025年06月30日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3273期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年09月30日到期,到期收益为95,000.00元。

6、公司于2025年08月25日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3353期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2025年11月25日到期,到期收益为306,250.00元。

7、公司于2025年09月02日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"W款2025年第174期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨价差)(机构版)产品,2025年12月01日到期,到期收益为114,657.53元。

8、公司于2025年09月29日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG3598期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,2025年12月12日到期,到期收益为74,216.67元。

9、公司于2025年10月01日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A13851期产品,2025年12月30日到期,到期收益为133,767.12元。

10、公司于2025年12月01日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG4172期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年03月02日到期,到期收益为300,805.56元。

11、公司于2025年12月15日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年03月16日到期,到期收益为85,944.44元。

12、公司于2025年12月16日使用闲置自有资金2,500.00万元人民币购买了广发银行"物华添宝"G款2025年第239期人民币结构性存款(挂钩黄金现货欧式二元看涨)(机构版)产品,2026年03月16日到期,到期收益为123,287.67元。

13、公司于2025年12月29日使用闲置自有资金3,500.00万元人民币购买了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24970期产品,2026年03月31日到期。

14、公司于2026年01月26日使用闲置自有资金2,000.00万元人民币购买了中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第052期C款产品,2026年07月29日到期。

15、公司于2026年03月09日使用闲置自有资金7,000.00万元人民币购买了浦发银行利多多公司稳利26JG3069期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款产品,2026年06月09日到期。

截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额共计人民币17,000.00万元(含本次)。

五、备查文件

1、广发银行(财资通启富)"物华添宝"G款2026年第62期人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)说明书。

2、浦发银行对公结构性存款产品合同。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2026年3月23日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2026-09

新疆国际实业股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十三次临时会议于2026年3月20日以现场结合通讯方式召开,冯建方先生主持本次会议,应参会董事7名,实际参会董事7名,分别是董事长冯建方、董事汤小龙、冯宪志、陈昱成,独立董事徐辉、汤先国、杨玉青。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会人员认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》;

为顺利推进公司向特定对象发行股票事宜,公司董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本次向特定对象发行股票的专项审计机构。本事项在股东会授权范围内,无需提交公司股东会审议。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年3月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》;

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查,基于谨慎性原则,公司变更北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司向特定对象发行A股股票事项的审计机构,并对公司2024年度财务报表进行了重新审计,北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司2024财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量,相关数据准确无误。

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2026年3月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第九届董事会第十三次临时会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日

股票简称:国际实业 股票代码:000159 编号:2026-10

新疆国际实业股份有限公司关于变更专项审计机构及相关事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月20日召开第九届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》,为顺利进行2025年度向特定对象发行A股股票事宜,经公司与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华")、北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中名国成")友好协商,决定聘任中名国成为2025年度向特定对象发行A股股票的专项审计机构,由其为公司本次向特定对象发行股票提供专项审计服务。本次审议的事项在股东会授权范围内,无需提交公司股东会审议。具体情况公告如下:

一、公司变更向特定对象发行股票审计机构的基本情况

鉴于中兴财光华因其他个别审计业务被中国证券监督管理委员会立案调查,基于谨慎性原则,公司拟将本次向特定对象发行股票审计机构由中兴财光华更换为中名国成。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任两家会计师事务所进行了充分沟通,各方均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年12月10日

注册地址:北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

组织形式:特殊普通合伙

首席合伙人:郑鲁光

2、人员信息

截至2024年12月31日,中名国成合伙人70人,注册会计师371人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数120人。

3、业务规模

2024年度收入总额为37,941.19万元,审计业务收入为28,633.07万元,证券业务收入为9,853.66万元。审计2024年上市公司年报客户家数1家,审计2024年挂牌公司客户家数233家,主要行业为制造业,信息传输、软件和信息服务业,批发和零售业,建筑业、租赁和商务服务业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。

4、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:4,115.12万元;已购买的职业保险累计赔偿限额5,000.00万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

中名国成近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施0次、自律监管措施及纪律处分2次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、行政监管措施0人次、自律监管措施及纪律处分3人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟项目合伙人、签字会计师:陈剑帮,2008年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2021年开始在中名国成执业,2025年开始为公司提供审计服务,近三年签署或复核上市公司审计报告共1家、新三板审计9家。

拟签字注册会计师:刘雅妹,2022年成为注册会计师,2017年开始从事挂牌公司及上市公司审计业务,2025年开始在中名国成执业,自2022年度开始为公司提供审计服务,近三年参与多家上市公司和新三板公司的年报审计、并购重组审计、股份增发等证券类业务审计工作,具备相应的专业胜任能力。

拟质量复核人员:李气大,2000年取得注册会计师执业证书,2016年开始从事上市公司审计,于2022年10月开始在中名国成执业。曾签署上市公司审计报告5份,复核上市公司审计报告9份、IPO审计报告1份、新三板挂牌公司审计报告多份,具备证券服务业务经验。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中名国成及拟任项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、变更会计师事务所对项目的影响

公司为积极推进本次项目,决定聘任中名国成为本次向特定对象发行股票的专项审计机构。中名国成具备执行证券、期货业务资格,具备从事财务审计的资质和能力,能够满足公司本次专项审计工作要求,本次变更不会对项目积极推进造成负面影响。

四、公司向特定对象发行股票的进展

公司于2025年9月24日、2025年10月10日分别召开第九届董事会第十次临时会议和2025年第四次临时股东会,审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于2025年9月25日和2025年10月11日在巨潮资讯网发布的公告。

2025年10月28日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理新疆国际实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2025〕214号)深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网发布的公告。

2025年11月17日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于新疆国际实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2025〕120055号)(以下简称"《问询函》")。公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证,并对募集说明书等申请文件进行了补充和修订,具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网发布的公告。

截至本公告披露日,公司2025年度向特定对象发行A股股票事项正在积极推进中。

五、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司于2026年3月16日召开第九届董事会审计委员会第十三次会议审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》,审计委员与公司管理层充分了解相关情况,并查阅中名国成资质等资料,认为公司已就更换会计师事务所的事项与两家会计师事务所进行了事前充分沟通,各方均已知悉本事项并表示无异议,同意聘任中名国成为本次向特定对象发行股票的专项审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月20日召开第九届董事会第十三次临时会议,审议通过了《关于变更专项审计机构及相关事项的议案》,同意聘任中名国成为本次向特定对象发行股票的专项审计机构。该事项在股东会授权范围内,无需提交公司股东会审议。

六、备查文件

1、第九届董事会第十三次临时会议决议;

2、第九届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日

(上接B85版)

截至2025年12月31日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年7月26日,公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币110,000万元的闲置募集资金(含超募资金),在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-023)。

2025年7月29日,公司召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币90,000万元的闲置募集资金(含超募资金),在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

截至2025年12月31日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2023年6月27日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司新华路康上区支行	结构性存款	保本固定收益型	10,000.00	2025/12/26	2026/3/26	--	10,000.00	1%-1.65%-1.85%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司新华路康上区支行	结构性存款	保本固定收益型	8,500.00	2025/12/26	2026/3/26	-	8,500.00	1%-1.65%-1.85%	-
安徽芯动联科微系统股份有限公司	交通银行股份有限公司新华路康上区支行	结构性存款	保本固定收益型	500.00	2025/12/29	2026/1/26	-	500.00	0.65%-1.35%