

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-027

重庆再升科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

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:
重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知于2026年3月27日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出,会议于2026年3月31日以通讯表决方式召开。本次会议出席董事8人,实际出席董事8人。会议由董事长郭茂庚先生主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况:
1、审议通过了《关于修订公司〈现金管理产品管理制度〉的议案》
为进一步提高公司闲置资金使用效率,有效防范资金运营风险,结合当前资本市场监管要求、行业实践发展及公司经营管理的实际情况,公司拟对《现金管理产品管理制度(2025年4月修订)》进行修订。本次修订在保持原制度核心框架不变的基础上,主要针对现金管理产品的投资范围进行了优化完善,同时按照最新监管文件的要求对制度内容进行对应调整,以及将制度名称修订为《重庆再升科技股份有限公司现金管理制度》。修订后的制度内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司现金管理制度》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-028)。

公司董事会审计委员会事前已审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-029

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、基本情况:
产品名称:恒丰理财恒惠新非利源1708期(HHX1708) 投资期限:2026/3/27-2026/9/23(180天)
投资品种:非保本浮动收益型理财产品
投资金额:1,000万元
是否受限:否
收益来源:非保本浮动收益
是否涉及衍生品:否
预期年化收益率(%) 2.3%-2.5%
实际收益:不适用
未到期金额:1,000万元
逾期未付金额:不适用
减值准备金额:不适用

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-028

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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、基本情况:
产品名称:恒丰理财恒惠新非利源1708期(HHX1708) 投资期限:2026/3/27-2026/9/23(180天)
投资品种:非保本浮动收益型理财产品
投资金额:1,000万元
是否受限:否
收益来源:非保本浮动收益
是否涉及衍生品:否
预期年化收益率(%) 2.3%-2.5%
实际收益:不适用
未到期金额:1,000万元
逾期未付金额:不适用
减值准备金额:不适用

重庆再升科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

证券代码:603628 证券简称:ST松发 公告编号:2026-049

广东松发陶瓷股份有限公司2025年年度股东大会决议公告

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、会议基本情况:
1. 会议时间:2026年3月31日
2. 会议地点:广东省东莞市大岭山镇松发陶瓷有限公司办公楼11层会议室
3. 会议主持人:董事长陈建华
4. 会议记录人:财务总监王淑萍

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	820,899,034	99,995	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	820,899,034	99,995	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	820,899,034	99,995	24,000

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	820,899,034	99,995	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	820,899,034	99,995	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	820,899,034	99,995	24,000

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	820,899,034	99,995	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	820,899,034	99,995	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	820,899,034	99,995	24,000

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	820,899,034	99,995	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	820,899,034	99,995	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	820,899,034	99,995	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	820,899,034	99,995	24,000

广东松发陶瓷股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2026-009

华能澜沧江水电股份有限公司2026年度绿色超短期融资券(乡村振兴)发行公告

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、发行基本情况:
1. 发行主体:华能澜沧江水电股份有限公司
2. 发行规模:不超过人民币10亿元
3. 发行利率:1.45%
4. 期限:94天
5. 担保:无担保
6. 信用评级:AAA

华能澜沧江水电股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

和资金安全的前提下,使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,管理期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年9月18日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2025-078)。

(二)现金管理目的
在保障公司日常运营需求和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金用于低风险短期理财产品,可进一步提高公司自有资金使用效率,有利于提高公司的收益。

(三)资金来源
公司本次用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

三、本次现金管理情况

产品名称	受托机构	产品类型	产品起息日期	投资金额	是否受限	收益来源	是否涉及衍生品	预期年化收益率(%)	实际收益	未到期金额	逾期未付金额	减值准备金额
恒丰理财恒惠新非利源1708期(HHX1708)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	1,000万元	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	1,000万元	不适用	不适用
兴银理财恒惠新非利源1708期(HHX1708)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	3,000万元	否	非保本浮动收益	否	2.5%	不适用	3,000万元	不适用	不适用

四、对公司的影响及采取的应对措施
(一)对公司的影响
1. 本次购买理财产品合计金额为人民币4,000万元。公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行理财,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。通过对暂时闲置的自有资金进行适度的现金管理,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,符合全体股东的利益。上述理财不会对未来主营业务、财务状况、经营成果造成较大影响。
2. 本次购买的结构性存款产品计入资产负债表项目“交易性金融资产”,结构性存款产品收益计入利润表项目“投资收益”。

(二)风险控制措施
1. 公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期或重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2. 公司已制定《现金管理产品管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制与信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;
3. 公司内部审计部负责对现金管理业务进行审计,负责监督核实财务部账务处理情况。内部审计部每个季度末应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;
4. 董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买理财产品进行日常检查;
5. 独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
6. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司现金管理购买的产品为非保本浮动收益型理财产品,该产品风险程度较低,符合公司内部资金管理的有关要求。

五、风险提示
公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除理财产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:GC34241202001-00000000)	10,000.00	10,000.00	107.21	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:GC3425017000-00000000)	4,000.00	4,000.00	21.55	无
3	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:GC3425012000-00000000)	6,000.00	6,000.00	31.96	无
4	招商银行股份有限公司系列看涨两层区间28天结构性存款产品(产品代码:NQ002257)	3,000.00	3,000.00	14.47	无
5	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:GC3425013000-00000000)	9,000.00	9,000.00	48.77	无
6	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款产品(产品代码:NQ002283)	5,000.00	5,000.00	25.75	无
7	中国建设银行普惠金融人民币定制结构性存款(5000630002050321001)	3,000.00	3,000.00	10.21	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:GC3425017000-00000000)	10,000.00	10,000.00	32.41	无
9	招商银行智汇系列看涨两层区间27天结构性存款(产品代码:FC000163)	3,000.00	3,000.00	4.26	无

广东松发陶瓷股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

证券代码:603813 证券简称:ST原尚 公告编号:2026-018

广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
● 广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年3月27日至2026年3月31日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查及与交易所控股股东、实际控制人及相关方,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。
● 因公司2024年度经审计的利润总额、净利润和扣除非经常性损益后的净利润均为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,公司股票已于2025年4月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。若公司出现《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.7条规定的情形,公司股票可能被上海证券交易所终止上市,请广大投资者注意投资风险。

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	45,923,523	99,914	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	45,923,523	99,914	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	45,923,523	99,914	24,000

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	45,923,523	99,914	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	45,923,523	99,914	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	45,923,523	99,914	24,000

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	45,923,523	99,914	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	45,923,523	99,914	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	45,923,523	99,914	24,000

议案名称	同意	反对	弃权
1. 审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
2. 审议《关于2025年度监事会工作报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
3. 审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	45,923,523	99,914	24,000
4. 审议《关于2025年度利润分配的议案》	45,923,523	99,914	24,000
5. 审议《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》	45,923,523	99,914	24,000
6. 审议《关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	45,923,523	99,914	24,000

广东原尚物流股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2026-007

宁波东力股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

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。

宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东东力控股集团有限公司(以下简称“东力控股”)通知,获悉其所持有公司的部分股份办理解除质押业务,具体事项如下:

一、股份解除质押基本情况

(一)本次解除质押情况

股东名称	是否为控股股东及其关联方	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日	解除日期	质权人/申请人
东力控股	是	25,000,000	18.05	4.70	2023.08.17	2026.3.30	浙商银行宁波分行

(二)股份累计质押情况
截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

宁波东力股份有限公司
董 事 会
2026年4月1日

序号	产品名称	受托机构	产品类型	产品起息日期	投资金额	是否受限	收益来源	是否涉及衍生品	预期年化收益率(%)	实际收益	未到期金额	逾期未付金额	减值准备金额
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425064000-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	10,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	10,000.00	不适用	不适用
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425062700-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	9,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	9,000.00	不适用	不适用
12	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(产品编码:GC3425062700-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	19,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	19,000.00	不适用	不适用
13	招商银行点金系列看涨两层区间29天结构性存款(产品代码:NQ002399)	招商银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	8,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	8,000.00	不适用	不适用
14	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NQ002405)	招商银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	3,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	3,000.00	不适用	不适用
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425072000-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	10,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	10,000.00	不适用	不适用
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425073100-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	19,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	19,000.00	不适用	不适用
17	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NQ002460)	招商银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	11,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	11,000.00	不适用	不适用
18	平安银行结构性存款(保本挂钩黄金)产品	平安银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	7,500.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	7,500.00	不适用	不适用
19	平安银行结构性存款(保本挂钩黄金)产品	平安银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	7,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	7,000.00	不适用	不适用
20	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425101300-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	10,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	10,000.00	不适用	不适用
21	平安银行结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TG62512313)	平安银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	4,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	4,000.00	不适用	不适用
22	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425102002-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	10,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	10,000.00	不适用	不适用
23	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425104000-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	19,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	19,000.00	不适用	不适用
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3425129000-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	9,500.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	9,500.00	不适用	不适用
25	兴业银行企业金融人民币结构性存款(产品编码:GC3426011600-00000000)	兴业银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	10,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	10,000.00	不适用	不适用
26	平安银行结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TG626100346)	平安银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	4,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	4,000.00	不适用	不适用
27	平安银行结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TG62617506)	平安银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	4,000.00	否	非保本浮动收益	否	2.3%-2.5%	不适用	4,000.00	不适用	不适用
28	平安银行结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TG626100443)	平安银行股份有限公司	银行理财产品	2026/3/27	3,500.00	否	非保本浮动收益	否					