

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-030

藏格矿业股份有限公司 2025 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.现场会议时间:2026年4月3日(星期五)14:30

2.网络投票时间:2026年4月3日(星期五)

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年4月3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时间为:2026年4月3日9:15—15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会。

6.会议主持人:董事长吴健辉先生。

会议召开的合法、合规性:公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

会议出席情况	出席会议的股东及股东授权代表	其中
人数	587	以网络投票方式参加会议的股东
代表有效表决权股份数(股)	884,640,147	211
占公司有表决权股份总数的比例	59.8244%	34.4274%
		25.3969%

2.中小股东出席本次股东大会情况

会议出席情况	出席会议的中小股东	其中
人数	579	以网络投票方式参加会议的中小股东
代表有效表决权股份数(股)	89,474,729	227,400
占公司有表决权股份总数的比例	6.0508%	0.0154%
		6.0354%

3.公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,表决审议通过了以下议案:

提案1.00《关于修订公司部分制度的议案》

1.01《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,943,354	81.3826%	17,405,566	1.9675%	147,291,227	16.6498%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,805,224	80.2520%	17,405,566	19.4531%	263,939	0.2920%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

1.02《关于修订公司〈防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,978,454	81.3866%	17,395,566	1.9664%	147,266,127	16.6470%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,840,324	80.2121%	17,395,566	19.4419%	238,839	0.2669%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

议案获得通过。

1.03《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,982,354	81.3870%	17,390,966	1.9659%	147,266,827	16.6471%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,844,224	80.2955%	17,390,966	19.4367%	239,539	0.2677%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

1.04《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,981,754	81.3870%	17,390,366	1.9658%	147,268,027	16.6472%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,843,624	80.2949%	17,390,366	19.4361%	240,739	0.2691%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

1.05《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
719,977,054	81.3864%	17,395,666	1.9664%	147,267,427	16.6472%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
71,838,924	80.2896%	17,395,666	19.4420%	240,139	0.2684%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

1.06《关于修订公司〈董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
521,420,090	58.9415%	742,100	0.0839%	362,477,957	40.9746%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,683,229	99.1154%	742,100	0.8294%	49,400	0.0552%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

2.00《关于变更部分回购股份用途并注销减少公司注册资本的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,514,125	99.8727%	231,800	0.0262%	894,222	0.1011%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,348,707	98.7415%	231,800	0.2591%	894,222	0.1011%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上,议案获得通过。

3.00《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,724,525	99.8965%	22,000	0.0025%	893,622	0.1010%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,559,107	98.9767%	22,000	0.0246%	893,622	0.9987%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

4.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
880,741,349	99.5593%	2,895,567	0.3273%	1,003,231	0.1134%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
85,575,931	95.6426%	2,895,567	3.3262%	1,003,231	1.1212%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

5.00《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
868,187,726	98.1402%	15,551,799	1.7580%	900,622	0.1018%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
73,022,308	81.6122%	15,551,799	17.3812%	900,622	1.0666%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

6.00《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
883,414,380	99.8614%	320,945	0.0363%	904,822	0.1023%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,248,962	98.6300%	320,945	0.3587%	904,822	1.0113%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

7.00《关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬追发发放方案的议案》

公司董事肖福生先生持有公司股份,肖福生先生及一致行动人西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省永鸿企业有限公司、肖永明先生为关联股东,已对本议案回避表决,回避表决总数237,087,261股,且未接受其他股东委托该议案进行投票。

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议有效表决权股份总数的比例
646,315,664	99.8099%	280,800	0.0434%	956,422	0.1477%

其中:中小股东表决情况

同意	反对	弃权			
股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例	股数(股)	占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例
88,237,507	98.6172%	280,800	0.3138%	956,422	1.0894%

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

8.00《关于公司三年(2026—2028年)发展战略规划的议案》

同意股份数占出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数,议案获得通过。

(二)关于公司有效表决权的情况说明

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为1,570,225,745股,其中,公司回购专用账户中股份数为3,864,791股,不享有表决权。

根据《表决权回避承诺书》,原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日起(即2026年5月1日)起至交割日满18个月之日止的期间,无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权,具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其

一致行动人,5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-005)。

根据《第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》,公司第二期员工持股计划自愿放弃所持股票的表决权,目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

综上,截至本次股东大会股权登记日,公司有效表决权股份总数为1,478,729,200股。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:青海树人律师事务所。

(二)见证律师姓名:潘文昊、吴安崎。

(三)结论性意见:本所律师认为,藏格矿业本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2.青海树人律师事务所关于藏格矿业股份有限公司2025年年度股东大会之法律意见书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2026-031

藏格矿业股份有限公司 关于注销部分已回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、回购股份基本情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月30日召开第十届董事会第七次(临时)会议,于2026年4月3日召开2025年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少公司注册资本的议案》,同意将回购专用证券账户中剩余1,310,999股股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“注销并减少公司注册资本”,并按相关规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次回购股份1,310,999股注销完成后,公司总股本将由1,570,225,745股减少至1,568,914,754股,公司注册资本将由1,570,225,745元减少至1,568,914,754元,具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分回购股份用途并注销减少公司注册资本的公告》(公告编号:2026-007)等公告。

二、本次注销股份的相关情况

本次注销部分回购股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知之日起三十日内,未接到通知的债权人自本公告披露之日起四十五日内,均有权向公司提供债权文件及相关凭证向公司清偿债务或为提供债务履行担保,债权人如未在约定期限内行使上述权利,不会影响其债权的有效性,相关债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行,如债权人要求公司清偿债务或提供担保的担保,应根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件,债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次注销将按法定程序继续实施,债权人可采用纸质、邮件、电子邮件的方式申报,具体如下:

(一)申报时间及申报材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。

1.债权人如为法人的,需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

(二)债权申报具体方式

1.申报时间:自2026年4月4日起45日内,现场申报时间为工作日上午9:00—12:00,下午2:30—5:30;

2.联系地址:

- (1)青海省西宁市昆仑南路15-02号;
- (2)中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋19楼;

3.电子邮箱:zqsb@000408@163.com;

4.联系电话:0979-8962706;

5.联系人:董秘办公室;

6.其他说明:以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准,请在邮件封面注明“债权申报”字样;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“债权申报”字样。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年4月4日

2 单位定期存款 600.00 600.00 1.95 -

3 单位定期存款 13,000.00 13,000.00 0.180556 -

4 单位定期存款 12,000.00 12,000.00 90.00 -

5 单位通知存款 500.00 500.00 0.777778 -

6 单位通知存款 500.00 500.00 4.944444 -

7 单位定期存款 600.00 600.00 1.50 -

8 单位定期存款 3,000.00 3,000.00 0.0125 -

9 单位定期存款 4,000.00 4,000.00 0.016667 -

10 单位定期存款 5,000.00 5,000.00 0.020833 -

11 单位定期存款 3,000.00 3,000.00 7.50 -

12 单位定期存款 3,000.00 3,000.00 10.00 -

13 单位定期存款 5,000.00 5,000.00 12.50 -

14 单位通知存款 8,000.00 8,000.00 11.166667 -

15 单位通知存款 3,000.00 3,000.00 4.375 -

合计 107,200.00 107,200.00 86.494444 -

最近12个月内单位最低现金金额 58,600.00

最近12个月内单位最低现金金额/最近一年净资产(%) 16.58

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%) 5.07

目前已使用的理财额度 -

尚未使用的理财额度 -

理财额度使用情况 -

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

12.62元,共募集资金人民币649,999,990.52元,扣除各项不含税发行费用人民币6,425,445.80元后,实际募集资金净额人民币643,574,544.72元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年12月19日出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》(信会师报字[2023]第10649号)。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户管理,并与存放募集资金的银行、独立财务顾问签订了募集资金专户存储监管协议。

二、本次募集资金投资项目情况

根据《武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露,公司募集资金投资项目具体情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金金额(万元)	调整后投入募集资金金额(万元)
1	智慧信息指挥平台升级及产业化项目	31,754.58	31,754.58	42,205.19
2	营销网络建设项目	10,414.81	10,414.81	10,414.81
3	下一代智慧信息数字化转型关键技术研发项目	17,510.61	17,510.61	7,060.00
4	补充流动资金	-	约3,820.00	3,887.31
5	中介机构费用	-	约1,500.00	790.14
	合计	59,680.00	65,000.00	64,357.45

注1:根据公司于第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,以及募集资金的实际使用情况和本次交易相关费用的实际发生情况,公司将中介机构费用(包括不含税发行费用)金额由1,500.00元调整为1,432.69元,扣除不含税发行费用后中介机构费用金额为790.14元,将补充流动资金金额由3,820.00元调整为3,887.31元,为公司及募集资金专户向迪爱斯增资实施银行账户中产生的利息。

注2:根据公司第十届董事会第七次临时会议审议通过《关于变更募投项目自筹投资日期延期的议案》,公司在不改募集资金总体投向、总投资金额的前提下,在募投项目之间调整了投资规模;公司将“智慧信息指挥平台升级及产业化项目”的投资总额由31,754.58元调整为42,205.19元;将“下一代智慧信息数字化转型关键技术项目”的投资总额由17,510.61元调整为7,060.00元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关监管部门严格控制风险,闲置募集资金拟用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等,使用期限不超过12个月,且自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资额度及期限

本次公司拟使用额度不超过人民币58,000万元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述期限和额度范围内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

在上述额度、期限范围内,授权公司董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的投资产品、发行主体,明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)现金管理收益分配

公司将暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资额度不足部分以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,管理期满后归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对暂时闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

公司现金管理投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月,保本型的金融机构理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,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,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

公司董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,公司财务部建立台账对所购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作;公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督;董事会审计与风险管理委员会、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。

六、审议程序

公司于2026年4月3日召开第十届董事会第十四次会议,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》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下,公司使用最高不超过人民币58,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等,使用期限不超过12个月,且自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

七、相关专项说明

经核查,公司独立财务顾问兴业证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会及董事会审计与风险管理委员会审议通过,履行了必要的审批程序,上市公司募集资金用于投资安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

综上,独立财务顾问认为上市公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1.长江通信第十届董事会第十四次会议决议;
- 2.《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2026年4月4日

股票代码:600345 股票简称:长江通信 公告编号:2026-010

武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第十届董事会第六次会议和第十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》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下,公司使用最高不超过人民币58,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品,结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等。使用期限不超过12个月,且自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用,资金具体情况详见公司于2025年4月3日在《上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)》披露的《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:2025-005)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2025年4月9日,公司子公司上海迪爱斯信息技术有限公司(以下简称“迪爱斯”)使用暂时闲置募集资金人民币500.00万元,通过招商银行股份有限公司上海天山支行购买单位通知存款,2026年3月31日,上述单位通知存款已赎回,收回本金人民币3,000.00万元,并获得收益人民币43,750.00元。

2026年1月20日,公司子公司迪爱斯使用暂时闲置募集资金人民币3,000.00万元,通过招商银行股份有限公司上海天山支行购买单位通知存款,2026年3月31日,上述单位通知存款已赎回,收回本金人民币3,000.00万元,并获得收益人民币43,750.00元。

2026年1月22日,公司子公司迪爱斯使用暂时闲置募集资金人民币8,000.00万元,通过招商银行股份有限公司上海天山支行购买单位通知存款,2026年3月30日,上述单位通知存款已赎回,收回本金人民币8,000.00万元,并获得收益人民币11,666.67元。