证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2026-13

国光电器股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月22日召开了第十一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过82,500.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在前述额度和期限内,资金可循环滚动使用,单个理财产品的持有期限不超过12个月。具体内容详见公司于2025年12月23日在巨潮资讯网、《证券日报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-88)。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、购买现金管理产品基本情况

近期购买的产品主要情况为:

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1118号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2026年4月3日	2026年8月11日

二、理财产品风险提示

1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,发行人目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但可能出现流动性短缺、无法及时获得充足资金等不利情况。

2、信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。收益凭证存续期间,发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《破产法》规定的破产清算程序,在依法处置发行人财产后,将按一般债权人顺序对投资者进行补偿。

3、操作风险。由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件。

4、信息技术系统风险。发行人信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响发行人业务顺利开展;随着新业务的推出和发行人业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,发行人近年虽然在信息系统开发和技术创新方面持续更新迭代,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约或者不利的风险。

5、政策法律风险。收益凭证是依照当前的法律法规、相关监管规定和自律规则开展的。如国家政策、法律法规、相关监管规定和自律规则发生变化,可能对收益凭证的发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。

6、不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等发行运作产生不利影响,进而导致投资者损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,发行人对此不承担任何责任。

7、信息传递风险。投资者可通过发行人网站、交易终端、中证机构间报价系统股份有限公司网站或中国证券业协会认可的其他途径,及时了解收益凭证相关信息及制度规则,并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如投资者未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由投资者自行承担。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估,但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高的投资品种。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况,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。

2、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将按照相关法律法规的规定,做好信息披露工作。

四、本次现金管理事项对公司的影响

1、公司坚持规范运作,在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途,不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和正常开展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司通过对闲置的募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司收益,为公司及股东获取更多的回报。

五、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

公司名称	签约方	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否赎回
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1118号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2026年4月3日	2026年8月11日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证14180期	固定收益类	2,500	募集资金	2026年3月25日	2026年6月10日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1103号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2026年3月13日	2026年5月12日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1104号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2026年3月13日	2026年7月13日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1105号收益凭证	固定收益凭证	4,000	募集资金	2026年3月13日	2026年9月7日	否
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证14171期	固定收益类	4,800	募集资金	2026年3月11日	2026年4月27日	否
梧州国光科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州科技支行	协定存款	存款	5.42	募集资金	2026年2月6日	2026年12月31日	否
国光电器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	18.17	募集资金	2026年2月5日	2026年11月26日	否
国光电器股份有限公司	中国银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	3880.65	募集资金	2026年2月2日	2027年2月1日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1084号收益凭证	固定收益凭证	5,500	募集资金	2026年1月26日	2026年7月13日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1085号收益凭证	固定收益凭证	3,500	募集资金	2026年1月26日	2026年4月13日	否
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享68号—粤开证券固定收益凭证	固定收益凭证	3,000	募集资金	2026年1月26日	2026年12月15日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉51号收益凭证	固定利率收益凭证	5,500	募集资金	2026年1月23日	2026年10月26日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1083号收益凭证	固定收益凭证	7,000	募集资金	2026年1月23日	2026年12月15日	否
国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	0.02	募集资金	2025年12月24日	2026年12月24日	否
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	0.86	募集资金	2025年12月23日	2026年12月22日	否
国光电器股份有限公司	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D551号	固定收益凭证	13,000	募集资金	2025年12月23日	2026年12月16日	否
国光电器股份有限公司	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证金添利D552号	固定收益凭证	6,000	募集资金	2025年12月23日	2026年10月13日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉49号收益凭证	固定利率收益凭证	5,000	募集资金	2025年12月23日	2026年11月24日	否
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉50号收益凭证	固定利率收益凭证	5,000	募集资金	2025年12月23日	2026年12月15日	否
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1099号收益凭证	固定收益凭证	2,200	募集资金	2026年2月13日	2026年3月23日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1092号收益凭证	固定收益凭证	800	募集资金	2026年2月5日	2026年3月3日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1086号收益凭证	固定收益凭证	13,500	募集资金	2026年1月26日	2026年3月10日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1079号收益凭证	固定收益凭证	4,000	募集资金	2026年1月16日	2026年3月3日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证14120期	固定收益类	4,700	募集资金	2025年12月25日	2026年1月13日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金山"收益凭证14119期	固定收益类	3,000	募集资金	2025年12月23日	2026年1月13日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金利"收益凭证757期	浮动收益型	1,500	募集资金	2025年11月27日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1051号收益凭证	固定收益凭证	11,000	募集资金	2025年11月11日	2026年1月20日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1036号收益凭证	固定收益凭证	500	募集资金	2025年10月16日	2025年11月24日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1029号收益凭证	固定收益凭证	1,000	募集资金	2025年9月23日	2025年10月29日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1025号收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2025年8月28日	2025年10月13日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享1024号收益凭证	固定收益凭证	4,500	募集资金	2025年8月27日	2025年10月13日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	1,000	募集资金	2025年8月14日	2025年9月1日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金利"收益凭证659期	浮动收益型	4,500	募集资金	2025年7月25日	2025年8月25日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	3,500	募集资金	2025年7月23日	2025年8月27日	是
梧州国光科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行	协定存款	存款	46.48	募集资金	2025年7月9日	2025年12月26日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	500	募集资金	2025年7月1日	2025年8月28日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	500	募集资金	2025年7月1日	2025年8月27日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	1,000	募集资金	2025年7月1日	2025年8月14日	是
国光电器股份有限公司	中国银行股份有限公司广州花都分行	协定存款	存款	47.64	募集资金	2025年6月18日	2025年12月19日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	285	募集资金	2025年5月30日	2025年8月14日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	2,750	募集资金	2025年5月30日	2025年6月12日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	600	募集资金	2025年5月30日	2025年7月15日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉47号收益凭证	固定利率收益凭证	3,000	募集资金	2025年5月27日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金利"收益凭证607期	浮动收益型	4,500	募集资金	2025年5月26日	2025年6月26日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	七天通知存款	存款	3,750	募集资金	2025年5月23日	2025年6月11日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉45号收益凭证	固定利率收益凭证	4,500	募集资金	2025年4月24日	2025年12月22日	是
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享49号—粤开证券固定收益凭证	固定收益凭证	2,000	募集资金	2025年4月22日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉42号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	2,500	募集资金	2025年3月13日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享966号收益凭证	本金保障固定收益凭证	1,500	募集资金	2025年2月10日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享959号收益凭证	本金保障固定收益凭证	18,000	募集资金	2025年1月27日	2026年1月21日	是
国光电器股份有限公司	中国银河证券股份有限公司	"银河金鼎"收益凭证4945期-保守看涨(银河中国多策略指数)	本金保障浮动收益型	5,000	募集资金	2025年1月27日	2026年1月22日	是
梧州国光科技发展有限公司	中国农业银行股份有限公司梧州兴梧支行	协定存款	存款	139.99	募集资金	2025年1月24日	2025年7月8日	是
国光电器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	536.01	募集资金	2024年12月23日	2025年12月22日	是
国光电器股份有限公司	中国农业银行股份有限公司广州市绿色金融改革创新试验区花都分行	协定存款	存款	0.89	募集资金	2024年12月23日	2025年12月22日	是
国光电器股份有限公司	中国中金财富证券有限公司	中国中金财富证券安享910号收益凭证	本金保障固定收益凭证	12,000	募集资金	2024年11月6日	2025年11月5日	是
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享32号—粤开证券保本收益凭证	本金保障型	9,000	募集资金	2024年10月22日	2025年7月21日	是
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享31号—粤开证券保本收益凭证	本金保障型	3,000	募集资金	2024年10月18日	2025年4月17日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉40号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	3,000	募集资金	2024年10月17日	2025年10月13日	是
国光电器股份有限公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享20号—粤开证券保本收益凭证	本金保障型	3,500	募集资金	2024年5月30日	2025年5月28日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	7,000	募集资金	2024年5月24日	2025年5月22日	是
国光电器股份有限公司	交通银行股份有限公司广州绿色金融改革创新试验区花都分行	可转让大额存单	存款	4,000	募集资金	2024年5月24日	2025年4月22日	是
国光电器股份有限公司	野村东方国际证券有限公司	野村东方国际证券有限公司源泉33号收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	5,000	募集资金	2024年5月21日	2025年5月19日	是

注:上述起始日期均为产品起息日期。已到期协定存款的"产品认购金额(万元)"是指协定存款协议到期当日/续签前一日的账户余额。未到期协定存款的"产品认购金额(万元)"是指在协定存款协议有效期内,2026年4月2日当天账户余额,活期账户内超过协议约定的起存金额后按照协定存款执行利率。

截至2026年4月2日,公司及子公司过往12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未赎回的现金管理产品共20项(含已认购但未起息产品),未赎回金额累计74,705.11万元,未超过公司董事会审议同意使用闲置募集资金进行现金管理的82,500.00万元额度。

六、备查文件

1.现金管理产品内容及银行回单

特此公告。

国光电器股份有限公司

董事会

二〇二六年四月四日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2026-016

金发科技股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

2026年2月6日,金发科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第二十三次(临时)会议,审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2026年2月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》等相关公告。

公司根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》《金发科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定,对2026年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。

根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前6个月内(自2025年8月8日至2026年2月8日,以下简称"自查期间")买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认,并取得中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》,在本次激励计划自查期间,共有2名核查对象存在买卖公司股票的行为。

根据上述2名核查对象买卖公司股票的记录,结合公司筹划、实施本次激励计划的相关进程,公司对上述人员买卖公司股票的行为进行了核查,并经上述核查对象出具书面说明及承诺。经核查确认,上述2名核查对象在自查期间买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,其买卖公司股票的行为发生在知悉本次激励计划的相关信息之前,不存在利用本次激励计划的内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述2名核查对象外,其余核查对象均不存在在自查期间买卖公司股票的行为,亦不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》《金发科技股份有限公司信息披露管理制度》《金发科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在内幕信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形,所有核查对象均不存在内幕交易的行为。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2026-017

金发科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月3日

(二)股东会召开的地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3,271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	645,644,522
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.0945

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司董事长陈平绪先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《金发科技股份有限公司股东会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人,列席11人;

2、董事会秘书戴耀珊列席了本次会议;公司其他高级管理人员全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,591,644	97.8234	13,077,381	2.0255	975,497	0.1511

2、议案名称:《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,610,844	97.8264	13,096,181	2.0284	937,497	0.1452

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,554,244	97.8176	13,120,881	2.0323	969,397	0.1501

4、议案名称:《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,911,814	98.4916	8,873,491	1.3766	849,900	0.1318

5、议案名称:《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,899,314	98.4897	8,866,691	1.3755	869,200	0.1348

6、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	634,914,214	98.4920	8,851,391	1.3731	869,600	0.1349

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	120,205,034	89.5329	13,077,381	9.7405	975,497	0.7266
2	《金发科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》	120,224,234	89.5472	13,096,181	9.7545	937,497	0.6983
3	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	120,167,634	89.5050	13,120,881	9.7730	969,397	0.7220
4	《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要	124,531,421	92.7575	8,873,491	6.6095	849,900	0.6330
5	《金发科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》	124,518,921	92.7481	8,866,691.00	6.6045	869,200	0.6474
6	《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》	124,533,821	92.7592	8,851,391	6.5931	869,600	0.6477

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1、2、3项议案为特别决议议案,已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的三分之二以上审议通过。

2、出席会议的公司2026年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方已对议案1、2、3回避表决;出席会议的公司2026年员工持股计划的持有人及其关联方已对议案4、5、6回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:广东南国德赛律师事务所

律师:黄永新、周鹏程

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序,出席或列席会议人员的资格和召集人的资格,以及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会的决议合法、有效。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026年4月4日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:001202 证券简称:炬申股份 公告编号:2026-013

炬申物流集团股份有限公司关于对全资子公司担保的进展公告

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、担保情况概述

炬申物流集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年12月12日、12月30日,分别召开第四届董事会第五次会议及2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于公司担保额度预计的议案》;2026年3月16日、4月2日,分别召开第四届董事会第六次会议及2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于调整公司担保额度预计的议案》,担保额度预计总额为不超过160亿元。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

广东炬申仓储有限公司(以下简称"炬申仓储")拟向上海国际能源交易中心股份有限公司(以下简称"上海国际能源交易中心")申请阴极铜(国际铜)期货交割仓库资质,拟申请库容为1万吨,拟存放地点为广东省广州市黄埔区保江路16号。炬申仓储拟与上海国际能源交易中心签署《上海国际能源交易中心股份有限公司与交割仓库之合作协议》(以下简称"合作协议";并包括其不时的变更、修订、补充)。合作协议有效期拟为合作协议生效之日起3年,如果合作协议各方在合作协议到期前三个月对合作协议均未提出书面异议,合作协议将自动续期3年。(具体以实际签订的合作协议及上海国际能源交易中心官网:https://www.ine.cn/公告为准)。公司近日为前述事项出具了担保函,将与合作协议同时生效。

三、出具担保函主要内容

公司对于炬申仓储履行合作协议项下义务所应承担的一切责任(包括但不限于开展期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务、合作协议约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及上海国际能源交易中心实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息等,且无论是单独、共同或与任何其他主体连带承担,无论是实际还是或有,也无论是作为本金、担保或以其他何种形式存在),承担不可撤销的全额连带保证责任。

如炬申仓储违反了合作协议的约定或造成上海国际能源交易中心、上海国际能源交易中心会员及其客户或期货市场其他参与者损失的,上海国际能源交易中心有权直接向本公司追索,本公司保证在接到上海国际能源交易中心书面追索通知后十五日内履行连带保证责任。

本担保函经本公司法定代表人签署并加盖公章后,将与合作协议同时生效,担保期覆盖合作协议的存续期间以及存续期届满之日起三年。(以上存续期包含合作协议规定的自动续期的期间。)

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司实际担保余额约人民币77.32亿元(其中,为下属公司融资性的担保余额为1.77亿元,为下属公司申请交割仓库资质的担保余额为74.57亿元,为下属公司开展业务提供的担保余额约为0.97亿元),占公司最近一期经审计净资产的1028.14%。除上述担保事项外,公司及全资子公司不存在其他对外担保事项,公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。(上述期货交割仓资质担保余额为公司参考相应期货价格计算,各分项数值之和尾数不符,为四舍五入原因所致)。

五、风险提示

本次向上海国际能源交易中心申请阴极铜(国际铜)期货交割仓库资质,尚未正式获批,相关事项具有不确定性,最终以实际签订的合作协议及上海国际能源交易中心官网(https://www.ine.cn/)公告为准。公司将根据相关法律规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《担保函》。

特此公告。

炬申物流集团股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码:600691 证券简称:潞化科技 公告编号:临2026-009

山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司平原化工破产重整进展的公告

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。

山西潞安化工科技股份有限公司(以下简称"公司")原控股子公司阳煤平原化工有限公司(以下简称"平原化工")于2025年1月8日收到山东省平原县人民法院《通知书》,平原化工被债权人平原县财金发展集团有限公司(以下简称"平原财金")申请破产清算,具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工被债权人申请破产清算的提示性公告》(临2025-001)。

2025年1月15日,平原化工收到山东省平原县人民法院《民事裁定书》((2025)鲁1426破申1号),裁定受理平原财金对平原化工的破产清算申请,具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到法院受理破产清算申请裁定的公告》(临2025-002)。

2025年1月16日,平原化工收到山东省平原县人民法院《决定书》((2025)鲁1426破申1号),指定山东德衡(济南)律师事务所及山东九公律师事务所共同担任平原化工破产清算管理人(以下简称"管理人")。具体内容详见《阳煤化工股份有限公司关于控股子公司平原化工收到法院指定管理人决定书的公告》(临2025-004)。

2025年3月18日,平原化工破产清算案第一次债权人会议在平原县人民法院前曹法庭召开,债权人审议并表决通过了《财产管理方案》《财产变价方案》《财产分配方案》和《债权人会议议事机制及表决规则》。2025年11月25日,公司收到平原化工管理人出具的《平原化工破产情况沟通函》。具体内容详见《山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司破产清算的进展公告》(临2025-062)。

2025年12月17日,公司收到平原化工转发的山东省平原县人民法院《民事裁定书》((2025)鲁1426破1号之一),裁定自2025年12月16日起对阳煤平原化工有限公司进行重整。具体内容详见《山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司平原化工收到法院重整裁定及公开招募重整投资人的公告》(临2025-065)。

2026年1月22日,平原化工破产重整案第二次债权人会议在平原县人民法院前曹法庭召开。具体内容详见《山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司平原化工管理人召开第二次债权人会议的提示性公告》(临2026-001)。

2026年2月4日,公司收到平原化工管理人出具的《阳煤平原化工有限公司破产重整案第二次债权人会议表决结果公告》。具体内容详见《山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司平原化工第二次债权人会议表决结果的公告》(临2026-005)。

2026年2月10日,公司收到平原化工管理人转来的山东省平原县人民法院《民事裁定书》((2025)鲁1426破1号之三)。具体内容详见《山西潞安化工科技股份有限公司关于原控股子公司平原化工破产重整收到法院裁定的公告》(临2026-007)。

2026年4月3日,公司收到平原化工管理人向公司支付的平原化工破产重整案债权分配款154,839,617.48元。上述款项的到账,对公司2026年利润产生正向影响,具体对利润的影响情况以最终年报审计结果为准。

特此公告。

山西潞安化工科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月三日

证券代码:603076 证券简称:乐惠国际 公告编号:2026-011

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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个别及连带责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月2日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理宁波乐惠国际工程装备股份有限公司主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2026〕93号),上交所依据相关规定对公司报送的上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核通过,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码:002080 证券简称:中材科技 公告编号:2026-016

中材科技股份有限公司关于2025年度向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于中材科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年3月20日披露了《中材科技股份有限公司2025年年度报告》,根据审核意见,公司会同相关中介机构对公司2025年度向特定对象发行股票的募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据及其他事项进行了更新。具体内容详见公司于2026年4月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司本次向特定对象发行A股股票的方案尚需经深交所审核通过,并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后方可实施,且以前述监管机构最终审批通过的方案为准。

公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2026-010

福建福日电子股份有限公司关于公司董事辞职的公告

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。

福建福日电子股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到第八届董事会董事吴腾韬先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因,吴腾韬先生申请辞去公司第八届董事会董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。吴腾韬先生任职期间,认真履行职责,勤勉尽责,公司董事会谨向吴腾韬先生任职董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴腾韬	董事	2026年4月3日	2026年7月16日	工作变动	否	-	否

(二)董事离任对公司的影响

吴腾韬先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》《公司章程》及相关规定,公司将尽快开展后续补选董事工作,吴腾韬先生所负责的工作已完成交接,不会影响公司正常生产经营工作开展。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2026年4月4日

证券代码:688800 证券简称:瑞可达 公告编号:2026-022

转债代码:118060 转债简称:瑞可转债

苏州瑞可达连接系统股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告

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。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将于2026年4月6日届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中,同时考虑到公司正处于年度报告编制、审计阶段,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会将延期换届,董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前,公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定,继续履行董事、高级管理人员的职责和义务。

本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作,尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会

2026年4月4日