证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2026-23

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于2025年度股东会增加临时议案暨召开2025年度股东会补充通知的公告

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。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月27日召开第十届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》,决定于2026年4月21日召开2025年度股东会,具体内容详见公司于2026年3月28日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2025年度股东会的通知》(公告编号:2026-19)。

公司董事会于2026年4月3日收到公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(以下简称"海螺集团")出具的《关于提请2025年度股东会增加临时提案的函》,为提高股东会决策效率,海螺集团提议将公司于2026年4月3日召开的第十届董事会第二十六次会议审议通过的《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

根据《公司法》相关规定"单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东,可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会"。经核查,截至本公告披露日,海螺集团直接持有公司191,451,524股股份,占公司总股本的43.40%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围,且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。

除增加上述临时提案外,公司于2026年3月28日披露的《关于召开2025年度股东会的通知》中关于2025年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式及股权登记日等事项保持不变。增加临时提案后的2025年度股东会补充通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21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具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月14日

7、出席对象:

(1)于2026年4月14日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼5楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

3、以上提案内容详见公司于2026年3月28日、2026年4月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第十届董事会第二十五次会议决议公告》《第十届董事会第二十六次会议决议公告》及相关公告。

4、上述议案将对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书(详见附件2)及证券账户卡办理登记手续。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

2、登记时间:2026年4月20日上午8:00-12:00,下午13:30-17:30。

3、登记地点:海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会秘书室。

4、会议联系方式

联系地址:安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号公司办公楼3楼办公室

邮政邮编:241006

联系人:黄 飞、丁小朋

联系电话:0553-5965909、0553-5965902

传真:0553-5965933

5、会议预定半天,出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第二十五次会议决议;

2、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360619",投票简称为"海螺投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月21日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司于2026年04月21日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2026-22

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

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、董事、高级管理人员离任情况

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到朱守益先生的书面辞职报告。因工作变动,朱守益先生申请辞去公司董事、副总经理职务,辞职后不在公司及子公司担任其他职务,并将在公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(以下简称"海螺集团")子公司任职。朱守益先生的董事职务原定任期为2024年4月16日至2027年4月15日,副总经理职务原定任期为2024年10月25日至2027年10月24日,根据《公司法》及公司《章程》等相关规定,朱守益先生的辞职报告自送达董事会时生效。朱守益先生已按公司相关规定做好交接工作,不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日,朱守益先生未持有本公司股份。

朱守益先生在担任公司董事、副总经理期间始终恪尽职守、勤勉尽责,为公司产品创新、运营管理及转型发展等作出了重要贡献,公司董事会对朱守益先生表示衷心感谢!

二、补选董事情况

经公司控股股东海螺集团推荐及公司董事会提名委员会审核,2026年4月3日,公司召开了第十届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名王敬谦先生(简历附后)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。提名王敬谦先生为公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

2026年4月3日,公司董事会收到了海螺集团《关于提请2025年度股东会增加临时提案的函》,为提高股东会决策效率,海螺集团提议将《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年度股东会审议。

经公司董事会核查:截至本公告披露日,海螺集团直接持有公司191,451,524股股份,占公司总股本的43.40%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和公司《章程》的规定及股东会职权范围,且提案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。

三、聘任高级管理人员情况

因工作需要,公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理,任期三年(段天祥先生简历附后)。

四、备查文件

1、朱守益先生的辞职报告;

2、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会
2026年4月4日

附件:

1、王敬谦先生简历

王敬谦,男,1982年出生,本科学历,高级会计师。历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、皖北区域委员、浙江区域委员、安徽铜陵海螺水泥有限公司总会计师、建德海螺水泥有限责任公司总会计师,安徽海螺集团有限责任公司财务部常务副部长等职,现任安徽海螺集团有限责任公司财务部部长。

截至公告日,王敬谦先生未持有公司股份,除在公司控股股东任职外,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。王敬谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不适合担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

2、段天祥先生简历

段天祥,男,1975年出生,本科学历,高级工程师。1997年加入本公司,历任芜湖型材公司一二分厂副厂长、质控处处长、生产处处长,成都海螺型材有限责任公司总经理助理、副总经理,山东海螺型材有限责任公司副总经理,芜湖海螺生态家居科技有限公司副总经理、常务副总经理,公司发展部部长、生产品质部部长、新能源材料事业部部长等职,现任本公司总经理助理,兼任安徽海螺环境科技有限公司常务副总经理,天河(保定)环境工程有限公司董事长、总经理,广西海螺环境科技有限公司董事长,安徽海螺资源综合利用科技有限公司董事长、总经理,新材料研究院副院长。

截至公告日,段天祥先生未持有公司股份,未在公司控股股东、实际控制人单位兼任职务,与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。段天祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形,不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形,不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在不适合担任公司高级管理人员的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

证券代码:000619 证券简称:海螺新材 公告编号:2026-21

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十六次会议的通知于2026年3月29日以书面方式(直接或电子邮件)发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第二十六次会议于2026年4月3日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事8人,实际出席8人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》;

因工作变动,朱守益先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司(以下简称"海螺集团")推荐及公司董事会提名委员会审核,董事会同意提名王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案须提交股东会审议通过。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

因工作变动,朱守益先生申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理,任期三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司董事会
2026年4月4日

证券代码:301011 证券简称:华立科技 公告编号:2026-004

广州华立科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年04月20日14:30:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20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具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026年04月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、议案披露情况

上述审议事项分别经公司第四届董事会第一次会议、第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见本公司于2025年11月17日、2026年4月4日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会第一次会议决议公告》《第四届董事会第四次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,资料完备。

3、其他说明:

(1)上述议案均为普通决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上表决通过。

(2)上述议案1.00和3.00为关联股东回避表决的议案,关联股东将回避表决,且不得接受其他股东委托进行投票。

(3)上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记(须在2026年4月16日下午16:30前送达或邮件至公司)。

2、登记时间:2026年4月16日上午9:30-12:00,下午14:00-16:30。

3、登记地点:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司。

4、会议联系方式

联系人:华舜阳先生、黄益女士

联系电话:020-39226386 电子邮箱:IR@wahlap.com

联系地址:广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八

邮政编码:511400

5、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议;

2、第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州华立科技股份有限公司董事会
2026年04月02日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:广州华立科技股份有限公司2026年第一次临时股东会授权委托书

附件3:广州华立科技股份有限公司2026年第一次临时股东会参会股东登记表

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"351011",投票简称为"华立投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年04月20日的交易时间,即 9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日,9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广州华立科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席广州华立科技股份有限公司于2026年04月20日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司第四届董事会董事津贴方案的议案	√			
2.00	关于调整募投项目投资规模及内部投资结构的议案	√			
3.00	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日止。

委托人名称(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人(自然人签字,法人法定代表人签字并加盖公章):

受托人身份证号码(社会信用代码):

签发日期:

附件3

广州华立科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
法定代表人(仅限法人股东)	
股东身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量(股)	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	

参会登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:002553 证券简称:南方精工 公告编号:2026-008

江苏南方精工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

江苏南方精工股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月22日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》,同意公司使用不超过人民币 8,000万元的闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。详细内容请参见公司2025年12月23日在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.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》(编号:2025-080)。

一、本次购买银行理财产品情况

1、公司于近日使用募集资金2,000万元向苏州银行股份有限公司常州分行购买理财产品,具体情况如下:

产品名称	2026年第355期定制结构性存款 (产品编码202604023S0000015776)
产品期限	184天
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型产品
认购日期	2026年04月03日
起息日	2026年04月07日
到期日	2026年10月08日
产品预期年化收益率	年化收益率在区间【1.05%,2.03%】(包含边界)(预期年化收益率以产品到期时实际情况为准。产品过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益,投资须谨慎。)
认购金额	2000.00万元人民币
产品结构	本产品募集资金由苏州银行统一运作,按照存款管理,纳入苏州银行表内核算,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围。本产品按照存款与衍生品交易相分离的原则进行业务管理,产品内嵌衍生品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。
收益结构	(1)挂钩标的:欧元兑美元汇率(彭博 BFIX 页面),观察期内每日东京时间15:00彭博 BFIX页面显示的EURUSD 中间价数据。 (2)目标区间:起息日当天东京时间9:00彭博 BFIX 页面EURUSD 中间价数据-0.0596 /+0.0596。彭博 BFIX 界面不可读时,则该汇率将由苏州银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。若当天非彭博 BFIX 公布日,则用前一个彭博 BFIX 公布日的汇率。 (3)预期年化收益率=1.05%+(2.03%-1.05%)*(X/Y), 1.05%及2.03%均为年化收益率。其中,X 为观察期内挂钩标的处于目标区间(含边界)内的实际 天数,Y 为观察期实际天数。客户可能获得的预期最低年化收益率为1.05%,预期最高年化收益率为 2.03%。 (测算收益不等于实际收益,挂钩标的资产过往走势不代表其未 来表现,不可用于确定产品实际收益,实际收益根据产品存续期间挂钩标的资产市场走势测算得出)
产品收益计算	计息公式为:利息=本金×实际存续天数×利率÷360
收益支付方式	产品存续期满,本金与收益一次性支付
估值原则及估值方法	根据本产品挂钩衍生品所涉及的基础金融商品(包括但不限于汇率、利率、贵金属等)在估值日的收盘表现,对本产品预期收益率进行合理估算。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险分析

1. 政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,导致本产品收益降低或无法取得。

2. 信用风险:在苏州银行发生信用风险的极端情况下,如苏州银行宣告破产等,结构性存 款产品本金与收益的兑付将可能受到影响,应对此有充分的认识。

3. 流动性风险:本产品采用到期一次兑付的期限结构设计,客户无提前终止权,在产品存续期内如果客户产生流动性需求,可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

4. 市场风险:结构性存款仅保障存款本金,不保证存款收益。本产品收益取决于挂钩标的的市场变化,受市场多种因素的影响。在产品存续期内,可能会涉及到利率风险、汇率市场风险等多种市场风险,导致产品实际收益的波动。根据产品设计不同,可能会出现如市场利率大幅上升,但产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整,或比如挂钩标的突破目标区间,获得较低收益等不利情形。收益不确定的风险由公司自行承担,应对此有充分的认识。

5.交易对手管理风险:如合作的交易对手违背合作文件、处理事务不当,可能会影响本期产品的管理,导致本期产品项下资金遭受损失。

6. 产品不成立风险:如自本产品开始认购至认购结束的期间,产品认购总金额未达到规模下限或市场发生剧烈波动,经苏州银行合理判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品,苏州银行有权宣布本产品不成立,将承担投资本存款不成立风险。

7.提前终止的风险:在投资期内,如本结构性存款产品发生产品说明书"提前终止"部分规定的情形,苏州银行有权提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益及再投资的风险。

8. 延期风险:如因本产品项下对应的资产或资产组合延期或无法变现等原因造成本产品不能按时支付收益或本金,或因技术因素而产生的风险,如电脑系统故障等可能会造成本金及收益兑付延迟,客户将面对期限延长的风险。

9.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失,由客户自行承担。

10.信息传递风险:如果客户未及时查询或由于通讯故障、系统故障等不可抗力因素影响,使得客户无法及时了解产品信息,由此产生的责任及风险由客户承担。

11.管理人风险:产品管理人或投资资产相关服务机构,受经验、技术等因素限制,或上述 事务处理不当,可能导致投资收益损失风险。

12.投资收益不确定风险:产品收益率受挂钩标的等市场多种因素的影响,在发生最不利情况下(可能但不一定发生),客户可能获得较低的投资收益。投资收益不确定风险由客户自行承担,应充分辨识和认知。

(二)风险控制措施

1、公司在上述授权额度内的资金仅限于购买中短期低风险的信托产品、收益凭证、结构性存款等监管机构批准的金融理财产品和工具,不得购买境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种,以及监管部门明文规定不能投资的项目。

2、公司将与产品发行主体保持密切沟通,及时跟踪理财产品的购买情况,加强风险控制与监督,严格控制资金安全。

3、理财产品资金使用和保管情况由公司内控审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时披露理财产品的投资情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置募集资金购买理财产品,有利于提高公司资金使用效率和资金收益水平,增加公司盈利能力,不会影响公司正常经营活动。

四、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	产品名称	受托方	产品收益类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否到期赎回
1	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139期D款	中国工商银行常州武进支行	保本浮动收益型	6,000万	2026年3月13日	2026年9月14日	1.00%+1.00×XN/M,1.00%,1.00%均为预期年化收益率,其中 N为观察期内挂钩标的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数,M 为观察期实际天数。	否

特此公告

江苏南方精工股份有限公司
董事会
二〇二六年四月三日

证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2026-019
债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司关于"百润转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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:

- 证券代码:002568 证券简称:百润股份
- 债券代码:127046 证券简称:百润转债
- 转股价格:20.63元/股
- 转股期起止日期:2022年4月12日至2027年9月28日
- 自2026年3月23日起至2026年4月3日,上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,预计后续可能触发"百润转债"转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件,公司将按照深交所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市概况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2939号)核准,公司于2021年9月29日公开发行了1,128万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额112,800万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足112,800万元的部分由主承销商包销。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所"深证上[2021]1056号"文同意,公司112,800万元可转换公司债券于2021年11月3日起在深交所挂牌交易,债券简称"百润转债",债券代码"127046"。

(三)可转换公司债券转股期限

根据相关规定和《募集说明书》的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2022年4月12日至2027年9月28日。

(四)可转换公司债券转股价格调整及修正情况

"百润转债"的初始转股价格为66.89元/股。

2022年1月24日,公司2021年限制性股票激励计划新增股份上市,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为66.83元/股,调整后的转股价格自2022年1月24日起生效。

2022年6月16日,公司2021年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为47.44元/股,调整后的转股价格自2022年6月16日起生效。

2022年8月9日,公司回购注销部分限制性股票完成,鉴于本次部分限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小,经计算,"百润转债"的转股价格不作调整,转股价格仍为47.44元/股。

2023年7月19日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为47.45元/股,调整后的转股价格自2023年7月19日起生效。

2023年8月25日,公司2023年半年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.95元/股,调整后的转股价格自2023年8月25日起生效。

2024年7月30日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.96元/股,调整后的转股价格自2024年7月30日起生效。

2025年6月5日,公司2024年度权益分派实施完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月5日起生效。

2025年9月10日,公司回购注销部分限制性股票完成,根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"百润转债"转股价格调整为46.68元/股,调整后的转股价格自2025年9月10日起生效。

2026年3月3日,公司召开第六届董事会第八次会议,审议通过《关于向下修正"百润转债"转股价格的议案》,根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临时股东会的授权,董事会决定将"百润转债"的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/股,修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。

2026年3月19日,公司注销部分回购股份完成,根据公