证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2026-023

深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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、使用2019年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开了第五届董事会第十七次会议,并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过1亿元2019年可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2280号)核准,公司于2019年向社会公开发行面值总额65,500万元可转换公司债券,每张面值100元,共计655万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年1月2日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006号),本次募集资金总额655,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为651,000,000.00元。上述募集资金已于2020年1月2日存入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中,银行账号为611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,552,358.00元后,公司本次募集资金净额为人民币648,447,642.00元。

公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多多公司稳利26JG3063期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款	2,500.00	2026/3/2	2026/3/31	保本	0.70%或1.80%或2.00%	闲置募集资金

截至2026年4月7日,上述第1个理财产品已全部到期赎回,共赎回本金25,000,000元,实际获得投资理财收益共36,250.00元。该部分本金和理财收益已划至公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户。

2、2026年3月9日至2026年4月7日期间,公司继续使用2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多多公司稳利26JG3109期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	2,500.00	2026/4/1	2026/4/30	保本	0.70%或1.70%或1.90%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

二、使用2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月28日召开了第五届董事会第十七次会议,并于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,促进公司经营业务发展,在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,同意公司使用额度不超过3亿元2022年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理,期限不超过12个月且上述资金额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日公布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-034)。

(一)2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1819号)核准,公司于2022年向社会公开发行面值总额122,000万元可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年10月19日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2022]7136号),本次募集资金总额1,220,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,000,000.00元后,实际到账募集资金净额为1,216,000,000.00元。上述募集资金已于2022年10月19日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用270.2613万元后,本公司本次募集资金净额为人民币121,329.7387万元。

公司对本次公开发行可转换公司债券募集资金采取了专户存储制度。

(二)使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况

1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	中国银行	人民币结构性存款CSD-VY202612387	15,000.00	2026/1/30	2026/3/11	保本	0.40%或1.80%	闲置募集资金
2	中国银行	人民币结构性存款CSD-VY202612388	20,000.00	2026/1/30	2026/8/3	保本	0.85%或1.95%	闲置募集资金
3	中国银行	人民币结构性存款CSD-VY202612587	45,000.00	2026/2/4	2026/11/2	保本	0.80%或1.99%	闲置募集资金
4	宁波银行	2026年单位结构性存款2月3M第一期	5,000.00	2026/2/5	2026/5/6	保本	1.00%或2.05%或2.15%	闲置募集资金
5	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070期X款	19,000.00	2026/2/2	2026/12/2	保本	1.10%-2.20%	闲置募集资金
6	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070期W款	10,000.00	2026/2/2	2027/2/2	保本	1.10%-2.30%	闲置募集资金
7	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年50期	5,000.00	2026/1/30	2026/4/30	保本	0.65%-2.00%	闲置募集资金
8	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年51期	10,000.00	2026/1/30	2026/7/30	保本	0.85%-2.00%	闲置募集资金
9	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A27617期	12,000.00	2026/1/30	2026/5/6	保本	1.00%或1.85%	闲置募集资金
10	宁波银行	单位结构性存款7202601555	11,900.00	2026/2/27	2026/8/27	保本	1.20%或2.05%或2.25%	闲置募集资金
11	宁波银行	单位结构性存款7202601583	3,100.00	2026/3/3	2026/3/31	保本	0.85%或2.00%或2.10%	闲置募集资金
12	浦发银行	利多多公司稳利26JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	2026/2/9	2026/5/9	保本	0.70%或1.70%或1.90%	闲置募集资金
13	浦发银行	利多多公司稳利26JG3041期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,500.00	2026/2/9	2026/3/9	保本	0.70%或1.65%或1.85%	闲置募集资金
14	建设银行	中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年91期	1,000.00	2026/3/6	2026/4/7	保本	0.65%-1.90%	闲置募集资金
15	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30359期	1,500.00	2026/3/9	2026/4/10	保本	1.00%-1.65%	闲置募集资金

截至2026年4月7日,上述第1、11、13、14个理财产品已全部到期赎回,共赎回本金226,000,000.00元,实际获得投资理财收益共408,234.58元。该部分本金和理财收益已划至公司向特定对象发行股票募集资金专用账户。

2、2026年3月9日至2026年4月7日期间,公司使用2025年向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况:

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
1	浦发银行	利多多公司稳利26JG3078期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2026/3/16	2026/6/16	保本	0.70%或1.70%或1.90%	闲置募集资金
2	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SD-GA260766V)	2,600.00	2026/3/10	2026/4/10	保本	1.00%或1.77%	闲置募集资金
3	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SD-GA260766V)	1,800.00	2026/3/10	2026/4/10	保本	1.00%或1.77%	闲置募集资金
4	民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SD-GA260766V)	2,500.00	2026/3/10	2026/4/10	保本	1.00%或1.77%	闲置募集资金
5	中国银行	人民币结构性存款CSD-VY202614666	5,000.00	2026/3/13	2026/4/13	保本	0.60%或1.85%	闲置募集资金
6	中国银行	人民币结构性存款CSD-VY202614668	10,000.00	2026/3/13	2026/4/27	保本	0.60%或1.85%	闲置募集资金

公司与受托方间无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(2)公司将根据经济形势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测;

(3)相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

受宏观经济的影响较大,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,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

(1)公司财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动,对购买理财产品的资金来源、投资规模、预期收益进行判断。对理财产品进行内容审核和风险评估。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

(2)公司财务部门办理购买理财产品时,应与相关金融机构签署书面合同,明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部根据与相关金融机构签署的协议,办理理财资金支付审批手续。

(3)公司财务部门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,应及时向财务总监进行汇报,以便公司及时制定应对措施,控制投资风险。

(4)独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

公司目前经营情况良好。公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(如结构性存款、大额存单等),是在确保公司募集资金投资项目日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目资金正常周转需要,有利于提高公司资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东谋取更多的投资回报,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

六、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

募集资金类别	公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品滚动金额(万元)	前十二个月内使用募集资金购买理财产品实际获得投资理财收益(元)
2019年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	4,000.00	464,569.43
2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金	9,200.00	986,280.28
2025年向特定对象发行股票部分闲置募集资金	175,400.00	653,261.42
合计	188,600.00	2,104,111.13

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

七、相关审核及批准程序及专项意见

关于使用公司2019年公开发行可转换公司债券及公司2022年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第五届董事会第十七次会议和2024年年度股东大会审议通过。关于使用公司2025年向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项,已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会或股东大会审议。

八、备查文件

1、《深圳麦格米特电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》;

2、《深圳麦格米特电气股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》;

3、《深圳麦格米特电气股份有限公司2024年年度股东大会决议》;

4、《国金证券股份有限公司关于深圳麦格米特电气股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》;

5、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2026年4月9日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-020

九州通医药集团股份有限公司
关于2026年第一季度临时闲置资金委托理财情况的公告

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。

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	230,011.30万元
投资种类	国债逆回购、结构性存款
投资期限	期限为2天、3天、4天、6天、7天、8天、14天、15天、30天
资金来源	自有资金

投资金额为2026年第一季度存续的委托理财最高余额。截至2026年第一季度末,委托理财余额为0元。

● 已履行的审议程序

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司2026年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》,同意公司使用不超过人民币50亿元(单日最高余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

● 特别风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等,委托理财的实际收益存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)投资金额

2026年第一季度,公司存续的委托理财最高余额为230,011.30万元,在2026年第一次临时股东会审议通过的额度范围内。截至2026年第一季度末,公司委托理财的余额为0元。

(三)资金来源

2026年第一季度,公司购买委托理财产品的资金来源为临时闲置的自有资金。

(四)投资方式

2026年第一季度,公司使用临时闲置流动资金购买国债逆回购和结构性存款,具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	200,000.00	1.530	58.68	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	30,000.00	1.675	2.75	2	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	20,000.00	1.485	5.70	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	135,000.00	1.580	40.91	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC003	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	30,000.00	1.630	4.02	3	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	10,000.00	1.635	0.90	2	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	30,000.00	1.560	8.98	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	20,000.00	1.510	5.79	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	135,000.00	1.590	41.17	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	30,000.00	1.550	8.92	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	55,000.00	1.490	4.49	2	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	40,000.00	1.660	3.64	2	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	160,000.00	1.610	49.40	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC004	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	30,000.00	1.470	4.83	4	保本固定收益	无	否	自有资金
GC007	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	90,000.00	1.485	25.63	7	保本固定收益	无	否	自有资金
GC003	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	17,711.90	1.410	2.05	3	保本固定收益	无	否	自有资金
GC004	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	6,411.80	1.380	1.45	6	保本固定收益	无	否	自有资金
GC003	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	8,608.80	1.350	0.96	3	保本固定收益	无	否	自有资金
GC003	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	22,486.60	1.230	2.27	3	保本固定收益	无	否	自有资金
GC003	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	15,889.30	1.000	1.31	3	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	3,102.90	1.450	0.25	2	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	25,800.00	1.350	1.91	2	保本固定收益	无	否	自有资金
GC003	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	50,000.00	1.485	6.11	3	保本固定收益	无	否	自有资金
GC004	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	50,000.00	1.455	7.97	4	保本固定收益	无	否	自有资金
GC002	中国国际金融证券有限公司	其他:国债逆回购	40,000.00	1.525	3.34	2	保本固定收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期结构性存款8天	交通银行股份有限公司	银行理财	20,000.00	1.500	6.58	8	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期结构性存款14天	交通银行股份有限公司	银行理财	20,000.00	1.500	11.51	14	保本浮动收益	无	否	自有资金
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品	中大股份有限公司	银行理财	20,000.00	1.650	13.75	15	保本浮动收益	无	否	自有资金
2026年对公结构性存款月月存"骏享无忧A"	中大股份有限公司	银行理财	40,000.00	2.050	68.33	30	保本浮动收益	无	否	自有资金

注:上述委托理财产品期限、年化收益率以实际情况为准。

(五)投资期限

2026年第一季度,公司购买的委托理财产品期限为2天、3天、4天、6天、7天、8天、14天、15天、30天(具体详见"投资方式"明细表),在2026年第一次临时股东会授权的额度使用期限内。

二、审议程序

公司于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议和2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于公司2026 年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》,同意公司使用不超过人民币50亿元(单日最高余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)委托理财的风险分析

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的理财产品,主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币、财政政策发生变化的风险等,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)委托理财的风控措施

1、公司为防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险,根据公司实际情况制定了《九州通委托理财管理制度》等风险管理制度及流程。

2、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司资金管理总部指定专人负责对短期理财产品进行管理。第一,建立健全台账和会计账目,做好资金使用的财务核算工作;第二,定期跟踪委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况。

4、公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,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。

5、公司独立董事、董事会财务与审计委员会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。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司使用临时闲置的自有资金进行委托理财,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转,也不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适时购买安全性高、流动性好的理财产品,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2026年4月9日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2026-025

南京钢铁股份有限公司
2025年年度股东会决议公告

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8日

(二)股东会召开的地点:南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203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	417
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,404,702,731
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(%)	71.4458

(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

本次股东会由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司股东会议事规则》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9人,列席9人,其中副董事长杨峰,董事郭家骅、王海勇、肖玲,独立董事王全胜、施设、潘俊通过腾讯会议系统参会;

2、董事会秘书唐睿出席了本次会议,公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:董事会工作报告

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	4,403,914,729	99.9821	314,102	0.0071	473,900	0.0108

2、议案名称:2025年年度报告(全文及摘要)

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	4,403,778,929	99.9790	450,902	0.0102	472,900	0.0108

3、议案名称:2025年下半年度利润分配方案

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	4,404,309,909	99.9910	314,502	0.0071	78,320	0.0019

4、议案名称:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案

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	4,404,303,929	99.9909	315,602	0.0071	83,200	0.0020

5、议案名称:关于2025年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案

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	4,403,723,029	99.9777	919,302	0.0208	60,400	0.0015

6、议案名称:关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

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	4,403,181,429	99.9654	1,408,302	0.0319	113,000	0.0027

7、议案名称:关于2025年度日常关联交易执行情况的议案

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	498,132,950	93.0002	37,404,220	6.9832	88,100	0.0166

8、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	4,378,335,729	99.4013	773,502	0.0175	25,593,500	0.5812

9、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》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	4,354,890,211	98.8691	49,694,720	1.1282	117,800	0.0027

10、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》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	4,354,838,311	98.8679	49,695,720	1.1282	168,700	0.0039

11、议案名称:关于修订《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》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	4,354,737,711	98.8656	49,842,120	1.1315	122,900	0.0029

12、议案名称:关于重新制定《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》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	4,354,834,311	98.8678	49,694,720	1.1282	173,700	0.0040

13、议案名称:关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	4,403,175,129	99.9653	1,407,502	0.0319	120,100	0.0028

(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	董事会工作报告	534,837,268	99.8528	314,102	0.0586	473,900	0.0886
2	2025年年度报告(全文及摘要)	534,701,468	99.8275	450,902	0.0841	472,900	0.0884
3	2025年下半年度利润分配方案	535,232,448	99.9266	314,502	0.0587	78,320	0.0147
4	关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案	535,226,468	99.9255	315,602	0.0589	83,200	0.0156
5	关于2025年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案	534,645,568	99.8170	919,302	0.1716	60,400	0.0114
6	关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	534,103,968	99.7159	1,408,302	0.2629	113,000	0.0212
7	关于2025年度日常关联交易执行情况的议案	498,132,950	93.0002	37,404,220	6.9832	88,100	0.0166
8	关于续聘会计师事务所的议案	509,258,268	95.0773	773,502	0.1444	25,593,500	4.7783
9	关于修订《南京钢铁股份有限公司独立董事工作制度》的议案	485,812,750	90.7001	49,694,720	9.2778	117,800	0.0221
10	关于修订《南京钢铁股份有限公司关联交易管理制度》的议案	485,760,850	90.6904	49,695,720	9.2780	168,700	0.0316
11	关于修订《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》的议案	485,660,250	90.6716	49,842,120	9.3054	122,900	0.0230
12	关于重新制定《南京钢铁股份有限公司募集资金管理办法》的议案	485,756,850	90.6896	49,694,720	9.2778	173,700	0.0326
13	关于制定《南京钢铁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	534,097,668	99.7148	1,407,502	0.2627	120,100	0.0225

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会所审议的全部议案均为普通决议议案,经出席本次会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的过半数同意即为通过。

2、本次股东会所审议的全部议案中,议案3《2025年下半年度利润分配方案》、议案4《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》、议案5《关于2025年度董事薪酬及独立董事津贴情况的议案》、议案6《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》、议案7《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》、议案8《关于续聘会计师事务所的议案》对中小投资者单独计票。

3、本次股东会所审议的全部议案中,南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等对议案7《关于2025年度日常关联交易执行情况的议案》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:江苏泰和律师事务所

律师:李远扬律师、尹婷婷律师

2、律师见证结论意见:

"本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。"

特此公告

南京钢铁股份有限公司
董事会
2026年4月9日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2026-022

飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"飞龙股份")于2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效益,增加股东回报,在不影响募投项目建设