

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-010

格尔软件股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2026年4月17日以书面方式发出通知,并于2026年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开,会议由公司董事长孔刚先生主持,会议应到董事9人,实到9人,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议,以记名投票表决的方式,逐项表决审议通过了以下议案:

一、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》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响日常经营,保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。

公司的保荐机构银河证券股份有限公司出具了《中国银河证券股份有限公司关于格尔软件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》。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司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:2026-011)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

具体内容请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,表决通过。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-012

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。

重要内容提示:

- 投资种类:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
- 投资金额:拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司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。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-011

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。

重要内容提示:

- 投资种类:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
- 投资金额:拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司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。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-012

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。

重要内容提示:

- 投资种类:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
- 投资金额:拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司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。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-012

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。

重要内容提示:

- 投资种类:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
- 投资金额:拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司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。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种

公司及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

(四)投资期限

自取得公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(五)资金来源

公司于现金管理的资金为部分闲置自有资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下,选择适当的时机进行现金管理。在做好风险控制的基础上,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

(六)实施方式

授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。

公司于2026年4月22日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司使用资金使用时闲置的自有资金进行现金管理,主要用于认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响;

2. 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-011

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。

重要内容提示:

- 投资种类:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
- 投资金额:拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司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。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-011

格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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。

重要内容提示:

- 投资种类:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟认购银行、证券公司发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。
- 投资金额:拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,有效期自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,该事项无需提交股东大会审议。

一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司正常经营的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度

公司及子公司拟使用总额不超过人民币5.5亿元(含5.5亿元)的闲置自有资金进行现金管理,该额度自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及其控制措施

(一)投资风险

1. 公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

2. 公司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。

3. 相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

金融市场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地介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2. 公司将审计部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

四、对公司日常经营的影响

公司进行现金管理,以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主,所使用的资金为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展。公司目前财务状况稳健,相应资金的使用不会影响日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2026-029

广东奥普特科技股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果的公告

刘实考核管理暂行办法)的议案)以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案》等议案。股东大会批准公司实施本激励计划,并授权董事会确定限制性股票授予日,在激励对象符合授予条件向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部事宜。

公司就内幕信息知情人和激励对象在《2025年限制性股票激励计划(草案)》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025年4月3日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2025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》。

(五)2025年4月2日,公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》(以下简称“《授予议案》”)。董事会薪酬与考核委员会、董事会及监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(六)2025年3月23日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。激励对象授予价格自激励计划授予价格之日起,自向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》(以下简称“《授予议案》”)。董事会薪酬与考核委员会、董事会及监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

(七)2026年3月30日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》(以下简称“《调整议案》”)。激励对象授予价格自激励计划授予价格之日起,自向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》(以下简称“《授予议案》”)。董事会薪酬与考核委员会、董事会及监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

2026年3月30日起至2026年4月8日,公司对本次激励计划预留授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司董事会薪酬与考核委员会收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2026年3月28日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》。

(八)2025年4月2日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》(以下简称“《授予议案》”)。董事会薪酬与考核委员会、董事会及监事会认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

广东奥普特科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2026-013

大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下:

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2. 发行证券的种类、数量 and 面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3. 发行方式、发行对象及与原股东配售的安排

本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。

4. 定价方式及价格区间及限售期

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,本次发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:

$$P_1 = P_0 - D$$

$$P_1 = P_0 - D + (I + N) \times P_0$$

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本的数量,P1为调整后发行价格。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让;法律法规对限售期另有规定的,依其规定;发行对象属于《注册管理办法》第五十五条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5. 募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应符合下列规定:

- (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
- (2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
- (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重

大连电瓷集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2026-013

大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下:

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2. 发行证券的种类、数量 and 面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3. 发行方式、发行对象及与原股东配售的安排

本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。

4. 定价方式及价格区间及限售期

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,本次发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:

$$P_1 = P_0 - D$$

$$P_1 = P_0 - D + (I + N) \times P_0$$

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本的数量,P1为调整后发行价格。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让;法律法规对限售期另有规定的,依其规定;发行对象属于《注册管理办法》第五十五条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5. 募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应符合下列规定:

- (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
- (2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
- (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重

大连电瓷集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

证券代码:002606 证券简称:大连电瓷 公告编号:2026-013

大连电瓷集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连电瓷集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况如下:

为满足公司潜在可能战略布局及项目投资需求,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容:

1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自主论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2. 发行证券的种类、数量 and 面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过发行前公司股本总数的30%。

3. 发行方式、发行对象及与原股东配售的安排

本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。

4. 定价方式及价格区间及限售期

(1)发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%(计算公式为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量);

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的,本次发行价格将进行相应调整。

调整公式如下:

$$P_1 = P_0 - D$$

$$P_1 = P_0 - D + (I + N) \times P_0$$

其中,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本的数量,P1为调整后发行价格。

最终发行价格将根据年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定。

(2)向特定对象发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让;法律法规对限售期另有规定的,依其规定;发行对象属于《注册管理办法》第五十五条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次发行董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

5. 募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金用途应符合下列规定:

- (1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;
- (2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;
- (3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重

大连电瓷集团股份有限公司
董 事 会
2026年4月23日

重要内容提示:

- 投资种类:产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。
- 投资金额:格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。
- 已履行及拟履行的审议程序:公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)发表无异议的核查意见,该事项无需提交股东大会审议。
- 特别风险提示:尽管购买的品种均为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响日常经营,保证募集资金投资项目建设和使用的前提下,公司及子公司拟使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,更好地增加公司存储收益。

(二)投资额度及期限

拟使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司第九届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。

(三)资金来源

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司公开发行股票的通知》(证监许可[2020]1328号)核准,公司实际非公开发行人民币A股股票20,901.134万股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58元(含税)后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到账情况进行了审计,并出具了《验资报告》(上会师报字[2020]第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

项目	2026年3月31日
募集资金总额	644,799,983.90
减:发行费用	(8,844,116.58)
募集资金净额	635,955,867.32
其中:发行费用	8,844,116.58
募集资金利息收入	1,111.11
募集资金使用总额	637,067,078.91
募集资金专户余额	635,955,867.32

注:“累计投入进度”系根据截至2025年12月31日项目累计投入金额与承诺投入金额比例计算得出。其中,“智联网络安全技术研发与产业化项目”下一代数字信任产品研发与产业化项目已于2024年12月实施完成并达到预定可使用状态,公司同意上述项目结项,并将结余募集资金用于投资建设新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”及永久补充流动资金,上述事项经第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议及2024年第三次临时股东大会审议通过。

(四)投资方式

将按照相关规定严格控制风险,将闲置募集资金投资于产品品种为安全性高、流动性好、短期(不超过1年)、有保本约定的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该理财产品不得用于质押。

(五)最近12个月内公司募集资金现金管理情况

序号	募集资金使用日期	理财产品名称	投资金额(万元)	投资期限(天)	实际收益(元)	理财产品到期日期
1	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
2	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
3	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
4	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
5	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
6	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
7	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
8	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
9	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	2026.06.13
10	2025.12.15	招商银行“招赢”结构性存款	1,000	180	1,111.11	