（上接B629版）

4、公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

5、公司于2025年4月18日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。本次审议的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未实际使用。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司将使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜，在本次补充流动资金到期日之前及时归还至募集资金专用账户。

（二）使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

随着公司业务规模的不断扩大，公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加；同时，公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金，根据同期一年期银行贷款利率测算，预计可为公司节约财务费用约300万元（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺）。

（三）募集资金暂时补充流动资金的其他安排

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。

五、公司内部决策情况及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《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《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触，且不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益，综上所述，我们同意公司本次使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。

（三）保荐机构核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司查阅了天地在线拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会资料、独立董事意见，经核查后认为：本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间计划未超过12个月。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期日前全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司利益的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。

综上所述，国联民生证券承销保荐有限公司对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

2、《第四届董事会第八次独立董事专门会议决议》

3、《国联民生证券承销保荐有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-021

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告

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。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2026年4月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。现将公司本次计提信用减值损失及公允价值变动的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动情况概述

（一）计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定以及公司现行的会计政策，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值的相关资产计提减值准备及确认公允价值变动。

（二）本次计提减值准备及公允价值变动的资产范围和总金额

经过公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的其他应收款、应收票据、应收账款、债权投资、库存商品、无形资产、金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项资产减值准备及公允价值变动9,012.27万元，明细如下：

单位：万元

项目	2025年
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−4,850.94
其中：应收账款	345.42
其他应收款	−4,830.38
债权投资	−365.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−4,013.72
其中：长期股权投资	−4,013.72
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	−147.61
其他非流动金融资产	−320.00
交易性金融资产	172.39
总计	−9,012.27

本次拟计提减值损失及公允价值变动计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

二、本次计提资产减值准备及公允价值变动的具体说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项、债权投资的预期信用损失进行评估，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述计提方法，公司2025年拟计提信用减值损失4,850.94万元。

（二）资产减值损失

1、长期股权投资

根据《企业会计准则第8号–资产减值》相关规定，在资产负债表日对各项长期股权投资进行判断，存在减值迹象，进行减值测试，估计其可收回金额。资产公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流量的现值孰高作为资产的可收回金额。资产组的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失。

2025年，公司投资的世优（北京）科技股份有限公司（以下简称“世优科技”），受行业整体环境影响，其业务结构发生调整。原有业务需求持续下滑，新业务尚处于成长期，收入利润贡献较小。同时，下半年公司大幅优化人员夯实资产缩减规模，从而导致世优科技在2025年度出现大幅亏损。公司按照上述方法对世优科技进行了减值测试，并聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对公司持有的世优科技7.6887%股权的可收回金额进行评估，拟对世优科技计提长期股权投资减值准备3,739.64万元。

同时公司投资的北京夏熵炳科技有限公司（以下简称“夏熵炳”），受行业景气度下行、消费偏好快速变迁等多重因素叠加导致行业整体盈利承压。公司按照上述方法对夏熵炳进行了减值测试，并聘请中京民信（北京）资产评估有限公司对公司持有的世优科技9.8924%股权的可收回金额进行评估，拟对夏熵炳计提长期股权投资减值准备274.08万元。

（三）公允价值变动收益

根据新金融工具准则的要求，公司在报告日对金融资产的公允价值进行重新确认。

1、其他非流动金融资产

通过未来可回收现金流的方法确认公允价值变动损失320.00万元。

2、交易性金融资产

公司本期公允价值变动损益中，交易性金融资产产生172.39万元收益，主要因股权投资业绩补偿形成的金融资产按期末公允价值计量所致。

三、单项金额重大的资产减值准备计提说明

对单项资产计提的减值准备金额占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的，按规定计提减值准备的情况说明如下：

（一）计提减值准备的情况

单位：万元

资产名称	账面余额	资产可回收金额	资产可回收金额计算过程和计提的依据	本次计提金额
其他应收账款	3,921.60	20.00	参见前述“二、本次计提资产减值准备及公允价值变动的具体说明”	3,901.60

（二）计提减值准备的原因

公司控股子公司北京全时分享科技有限公司于2025年7月及8月与客户签署三份《推广服务合作合同》，并按照合同约定向客户提供营销策划及执行服务，服务执行过程中发现客户方项目对接人员涉嫌合同诈骗，涉案金额5,508.53万元。全时分享已向北京市公安局朝阳分局报案并已被受理，目前尚处于侦查阶段。截至本报告期末，上述事项涉及款项余额为3,921.60万元，期后公司进一步收回款项20万元。公司基于谨慎性原则及企业会计准则相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对上述事项涉及款项计提坏账准备3,901.60万元。

四、本次计提资产减值准备及公允价值变动的合理性说明及对公司的影响

公司本次计提资产减值准备及公允价值变动符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司资产现状。计提资产减值准备及公允价值变动能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

2025年度拟计提各项资产减值准备及公允价值变动9,012.27万元，预计将减少2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润6,838.27万元，2025年度归属于上市公司所有者权益相应减少6,838.27万元。

五、本次计提资产减值准备及公允价值变动履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

经核查，董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，计提方法合理，决策程序合法合规，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动事项，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果。

六、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-022

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

2、公司董事会审计委员会、董事会对本次续聘无异议。

3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“天地在线”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司股东会审议，现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）事务所情况

1、机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

2、人员信息

首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务信息

2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户5家。

4、投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

近三年，本所因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

5、诚信记录

近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次

（二）项目成员情况

1、基本信息

拟签字项目合伙人：连伟

拥有注册会计师执业资质，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009 年至今在大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计相关工作。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过5家，有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：钦佩佩

拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2018年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司有深圳市利和兴股份有限公司、广西能源股份有限公司等。有证券业务服务经验，具备专业胜任能力，未在其他单位兼职。

项目质量复核人员：宋治忠

拥有注册会计师执业资质。2000年成为注册会计师，2009年1月开始从事上市公司审计质量复核，1997年11月开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司审计报告有万顺新材、美盈森、金莱特、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、信立泰、快意电梯、卫光生物、特一药业、联得装备、白云山、安妮股份、瑞华泰、共同药业等。未在其他单位兼职。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

大信审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。2026年度审计费用为110万元，其中，财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用20万元，与2025年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查，认为：大信作为公司2025年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘大信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，以5票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

2、《第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-013

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2026年4月17日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十一次会议的通知。2026年4月27日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十一次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人（其中独立董事岳利强电话参会），公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》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，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

经审议，同意《2025年度董事会工作报告》，独立董事穆林娟女士、岳利强先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

经审议，董事会认为2025年度公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

2025年度公司实现营业收入113,050.33万元，归属于上市公司股东的净利润−12,827.21万元。上述财务指标已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。经审议，同意《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

4、审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

5、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

鉴于公司未达到《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《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》等相关规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价，出具了《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。审计机构出具了《2025年度内控审计报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定，公司董事会对公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规的规定，公司编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。审计机构出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，保荐机构出具了核查报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及其他相关文件。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司（含全资子公司、控股子公司）在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行现金管理。授权有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

11、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

12、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》

经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备及金融资产公允价值变动是公司依据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》的相关规定以及公司现行的会计政策，能够客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度经营成果。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

13、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，在为公司提供审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司编制的《2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

15、审议通过《关于制定薪酬管理制度的议案》

为规范公司薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动员工工作积极性，吸引和保留优秀人才，促进公司与员工共同发展，提高公司经营管理效益，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定《薪酬管理制度》。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《薪酬管理制度》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会履行事前审议程序，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事信意安、陈洪霞回避表决。

18、审议通过《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会及第四届董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

19、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经审议，同意提请公司于2026年5月21日，以现场及网络投票结合的方式召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-024

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2025年年度股东会

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——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5月21日10:00:00

（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05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05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05月18日

7、出席对象：

（1）股权登记日在册的全体股东

截至2026年5月18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股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据有关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层M1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	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定薪酬管理制度的议案》	非累积投票提案	√

2、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职；公司将在本次股东会上汇报2026年度高级管理人员薪酬方案。

3、以上议案已经公司2026年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、特别强调事项

（1）本次会议公司将对中小投资者（指除公司的董事、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）表决单独计票，并将结果及时公开披露。

（2）上述议案3涉及董事薪酬事项，关联股东信意安、陈洪霞、天津一飞天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记（采用电子邮件或传真形式登记的，请进行电话确认），公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月20日9:00-16:00；

3、登记地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

4、登记方法：

（1）符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件采取电子邮件或传真方式登记，须在2026年5月20日下午16:00前送达或传真至公司。

（4）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（5）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

联系人：李旭、刘立娟

联系电话：010-65721713

传真：010-65727236

电子邮件：investors@372163.com

联系地址：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼

6、本次股东会现场会议会期预计一天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

7、现场会议入场时间为2026年5月21日9:30至10:00，经登记拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，应持上述登记资料进行现场核对后方可入场。未经现场身份核对，不得进入股东会会场。

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一。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月28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“362995”，投票简称为“天地投票”。

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05月21日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—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05月21日，9:15—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

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025年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）出席北京全时天地在线网络信息股份有限公司于2026年5月21日召开的2025年年度股东会，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	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2025年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
3.00	《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于制定薪酬管理制度的议案》	√			

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：

附件3：

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025年年度股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称	
自然人股东身份证号码/法人股东统一社 会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账户号码	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2026-025

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于参股公司业绩承诺进展的公告

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。

一、投资事项概述及业绩承诺内容

2022年7月15日，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）与世优（北京）科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）及其股东签署了《关于世优（北京）科技有限公司的增资协议》，公司向标的公司增资3,000万元参与标的公司B轮融资，取得标的公司5%的股权。2023年11月7日，公司与标的公司及其股东签署了《关于世优（北京）科技有限公司的增资协议》，公司向标的公司增资3,500万元参与标的公司C轮融资，本次投资完成后公司持有标的公司7.6887%的股权。2024年4月10日，公司与标的公司及其他股东共同签署了《世优（北京）科技有限公司之股东协议》（以下简称“《股东协议》”）。上述投资事项均未达到公司董事会审议及临时公告披露标准，经公司总经理办公会审议通过后实施。

（一）B轮融资的业绩承诺内容

根据前述协议约定，针对B轮融资部分，创始股东北京世优时代科技有限公司及实际控制人纪智辉（以下合称“补偿义务人”）共同承诺标的公司2022年、2023年、2024年（以下简称“B轮业绩承诺期”）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的合并报表扣除非经常损益后归属母公司股东的净利润分别不低于1,200万元、2,400万元、4,000万元（以下简称“B轮承诺净利润”）。如标的公司在B轮业绩承诺期内任一年度出现未达成当年度业绩目标的情形，则公司有权要求补偿义务人在公司发出补偿通知书之日起90日内以现金方式向公司进行补偿。若补偿义务人未能如期履行相关补偿义务，则每逾期一日按照应付金额的万分之五的标准向公司支付违约金。

（二）C轮融资的业绩承诺内容

针对C轮融资部分，补偿义务人共同承诺标的公司2023年、2024年、2025年（以下简称“C轮业绩承诺期”）经证监会备案的会计师事务所审计的合并报表归属母公司股东的净利润分别不低于5,000万元、7,000万元、9,000万元（以下简称“C轮承诺净利润”）。

如标的公司在C轮业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到C轮承诺净利润总额的90%的，则公司有权要求补偿义务人履行补偿义务。补偿义务人有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿，原则上优先采取现金补偿方式，如采取股权方式补偿需保证补偿完成后实际控制人直接或间接控制的标的公司股权比例不低于35%。补偿义务人应在公司发出补偿通知书之日起90日内完成相关补偿事项。若未能如期履行相关补偿义务，则每逾期一日按照应付金额的万分之五的标准向公司支付违约金。

如标的公司在C轮业绩承诺期内，三年累计实现的实际净利润总额未达到C轮承诺净利润总额的70%的，则公司有权要求补偿义务人就本轮投资取得且尚持有的全部或部分股权进行回购。补偿义务人应在公司发出回购通知书之日起90日内向公司支付前述回购款。在补偿义务人向公司支付完毕全部股权回购价款之前，公司就其未取得回购价款部分的股权仍享有中国法律、公司章程以及《股东协议》项下完全的股东权利。

上述业绩承诺事项已在公司2023年至2025年年度报告“第六节重要事项”章节进行披露。详见公司于2024年4月27日、2025年4月19日、2026年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的年度报告。

二、业绩承诺实现情况及补偿情况

（一）针对B轮融资业绩补偿情况

2024年度，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的世优（北京）科技股份有限公司2024年度审计报告（中兴财光华审会字（2025）第212055号），标的公司2024年度实现净利润为−7,753.65万元，未达B轮融资中2024年度承诺业绩4,000万元，已经触发《股东协议》的B轮融资业绩承诺对应的补偿义务，根据《股东协议》约定的计算公式计算，补偿义务人应向公司支付业绩补偿款3,000万元。截至本公告披露日，公司收到补偿义务人纪智辉支付的业绩补偿款50万元，2024年度业绩承诺补偿义务尚未履行完毕。

针对B轮融资业绩补偿事项，公司已向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。目前，法院已立案受理并出具《案件受理通知书》，一审尚未开庭审理。具体内容详见公司于2025年10月29日、2025年12月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参股公司业绩承诺进展的公告》（公告编号：2025-072）、《关于参股公司业绩承诺补偿进展暨公司提起诉讼的公告 》（公告编号：2025-081）。

（二）针对C轮融资业绩补偿及回购情况

标的公司2023年度实现净利润为3,226.78万元，2024年度实现净利润为−7,753.65万元。2025年度，根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的世优（北京）科技股份有限公司2025年度财务报表审计报告（中名国成审字【2026】第2771号），标的公司2025年度实现净利润为−13,018.96万元，2023年至2025年度累计实现净利润−17,545.83万元，未达到C轮融资中2023年度至2025年度承诺业绩总额21,000万元的70%，同时触发《股东协议》的C轮融资业绩承诺对应的补偿义务及回购义务。

1、业绩补偿义务

根据《股东协议》约定的计算公式计算，补偿义务人应向公司进行业绩补偿，补偿金额为3,500万元。补偿义务人有权选择以现金形式补偿或股权方式补偿，原则上优先采取现金补偿方式。

（1）现金形式补偿

补偿金额=（C轮投资方实际投资金额−C轮投资方过往年度已获得的现金分红）*（1−累计实际净利润总额/承诺净利润总额），若“累计实际净利润总额”为负，则“累计实际净利润总额”按0计算。

计算补偿金额：（3500−0）*（1−0/21,000）=3,500万元

（2）股权形式补偿

补偿股权数量=补偿金额/C轮投资方增资目标公司时的每股价格（如有分红、资本公积转增股本等事项，该每股价格做相应调整）

计算补偿股权数量=35,000,000/29.64=1,180,837股

2、回购义务

回购款计算公式：股份回购价格=C轮投资方实际投资金额+按照年化8%单利计算的利息−C轮投资方从公司累计获得的利润分配−C轮投资方已获得的现金补偿款。

前述年化8%的单利计算的利息=8%×（实际投资天数/365），实际投资天数为自C轮投资方向目标公司支付增资资金之日起累计计算至C轮投资方收到回购总价款之日止。

自公司支付增资资金3,500万元之日（2023年11月22日）起，至2026年4月28日，计算实际投资天数为888天。

计算年化8%的单利计算的利息=3,500*8%*（888/365）= 681.21万元

计算股份回购价格=3,500+681.21−0−0=4,181.21万元

注：以上年化8%的单利仅计算至2026年4月28日，具体利息金额以补偿义务人支付回购总价款之日计算的金额为准。

公司已于2026年4月16日通过电子邮件及快递的方式向补偿义务人发送了《关于世优科技创始股东及实际控制人履行业绩补偿及回购义务的通知书》（以下简称：“《通知书》”）。要求补偿义务人及时履行B轮融资对应的业绩补偿义务，并于《通知书》发出后90日内履行C轮融资对应的业绩补偿义务及回购义务。

四、风险提示

截至本公告披露日，补偿义务人尚未全额支付B轮增资及C轮增资的业绩补偿款及违约金，亦未履行C轮融资的回购义务，公司将根据《股东协议》的约定和相关法律法规积极采取各项措施维护公司及股东的合法权益，上述业绩补偿款能否收回存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2026-018
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司关于使用闲置自有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、进行现金管理的概述

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟累计使用不超过2025年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。该现金管理额度的有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，2026年拟进行现金管理事项12个月累计金额不超过2025年度经审计净资产50%，因此无需提交公司股东会审批。

3、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金进行现金管理，提高闲置自有资金收益，合理降低财务费用。

2、投资额度

公司及子公司拟累计使用不超过2025年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。

3、投资品种

公司及子公司使用闲置自有资金通过信用状况及财务状况良好、无不良诚信记录且盈利能力强的商业银行或其他金融机构购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，产品品种要求安全性高，且不影响公司生产运营的正常进行。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资商业银行、证券公司等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

4、决议有效期

决议有效期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、委托理财的授权管理

拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向，项目进展情况，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。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品风险较低，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。

（2）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。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、风险控制措施

公司严格按照《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——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，开展相关理财业务，并将加强理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务管理部门的相关人员将及时分析和跟踪现金管理投向、项目进展情况，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）结构性存款或其它理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。

（3）独立董事、审计委员会有权对结构性存款或其它理财产品的购买情况进行监督与检查。

（4）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品的投资品种，并在定期报告中披露报告期内现金管理情况以及相应的损益情况。

四、对上市公司的影响

1、公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险、稳健型的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司通过购买低风险、稳健型的结构性存款或其它理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率。

五、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司
董事会
2026年4月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-019

中捷资源投资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。

重要内容提示：

1.现金管理的产品类型：安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品。

2.现金管理的额度：中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）（含全资子公司，下同）拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用。

3.特别风险提示：公司选择的是安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述

（一）进行现金管理的目的

为提高公司资金使用效率、增加公司整体收益，实现股东利益最大化，在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理的额度

公司拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币5,000万元（含）。

（三）投资方式

为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、期限在12个月以内（含）的低风险银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

（五）资金来源

本次资金来源为公司的闲置自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

（六）实施方式

在上述期限及额度范围内授权公司董事长或其授权人员负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

二、审议程序

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，审计委员会认为公司开展部分闲置自有资金进行现金管理的业务，有利于提高公司的资产管理效率和使用效益，优化资金结构，降低财务成本，符合公司稳健经营和财务管理的要求。同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，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》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，确保不影响公司正常生产经营，公司使用不超过5,000万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环使用。投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

三、现金管理的投资风险分析及风控措施

尽管公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1.公司将在确保不影响公司日常经营运作的基础上，根据公司资金需求，结合产品的安全性、期限和收益等情况，选择合适的投资产品并进行内容审核和风险评估。

2.公司将通过建立台账对资金进行日常管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，做好资金使用的财务核算工作，加强风险控制和监督，保障资金安全。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3.公司审计部负责对公司自有资金的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度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，并向公司审计委员会、董事会报告。

4.独立董事、审计委员会有权对公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内自有资金进行现金管理的具体情况。

四、对公司的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

五、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会
2026年4月29日