证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-047

陕西华秦科技实业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议于2026年10月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议为紧急会议,经全体董事同意,本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2026年10月28日以通讯、电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际参加董事7人,会议由董事长折生阳主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于豁免第二届董事会第二十一次会议通知时限的议案》

为维护公司价值及股东权益,尽快推动回购股份方案的实施,全体董事一致同意豁免公司第二届董事会第二十一次会议的通知时限,于2026年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

为了维护公司价值及股东权益,基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。

本次回购基于维护公司价值及股东权益,公司本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告12个月后,公司可以采用集中竞价交易方式予以出售。若公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内未实施出售或未完全实施出售,未实施出售部分经履行相关程序后将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按照调整后的政策实行。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含本数),不高于人民币8,000万元(含本数),回购股份的价格不超过人民币72元/股(含本数),回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。同时董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》的相关规定,本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后方可实施,无需提交公司股东会审议。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-045

陕西华秦科技实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年10月28日收到公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳先生《关于提议陕西华秦科技实业股份有限公司回购公司股份的函》。折生阳先生提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份,用于维护公司价值,增强投资者信心。具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

1、提议人:公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳先生;

2、提议时间:2026年10月28日。

二、提议人提议回购股份的原因和目的

截至2026年10月27日收盘,公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%且连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%。公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳先生基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为维护公司及广大投资者的利益,增强投资者对公司的信心,引导长期理性价值投资,有效推动公司的长远健康发展,在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况以及近期公司A股在二级市场的表现后,提议公司以自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份。

三、提议人的提议内容

1、回购股份的种类:公司已发行的人民币普通股。

2、回购股份的用途:本次回购基于维护公司价值及股东权益。

3、回购股份的方式:通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

4、回购股份的价格:本次拟回购股份的价格不超过72元/股(含本数),不超过董事会审议通过本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格根据回购实施期间公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定,以董事会审议通过的本次回购股份方案为准。

5、拟用于回购股份的资金总额:本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含本数),不高于人民币8,000万元(含本数)。

6、回购股份的数量及占公司总股本的比例:以公司目前总股本381,598,945股为基础,按照本次回购金额上限8,000万元,回购价格上限72元/股进行计算,本次回购股份数量约为1,111,111股,回购股份占公司总股本的比例约为0.2912%;按照本次回购金额下限4,000万元,回购价格上限72元/股进行计算,本次回购股份数量约555,556股,回购股份占公司总股本的比例约为0.1456%。本次回购股份的具体数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在本次回购股份期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。

7、回购股份的资金来源:公司自有资金或自筹资金。

8、回购股份的实施期限:自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内。

9、本次回购基于维护公司价值及股东权益,公司本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告12个月后,公司可以采用集中竞价交易方式予以出售。若公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内未实施出售或未完全实施出售,未实施出售部分经履行相关程序后将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按照调整后的政策实行。

四、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

提议人折生阳先生在本次提议前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人折生阳先生在回购期间暂无明确的增减持计划,如后续有相关增减持股份计划,将按照法律法规、规范性文件等的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人承诺

提议人折生阳先生承诺:将积极推动公司尽快推进回购股份事项,并将在董事会审议本次股份回购事项议案时的董事会上投赞成票。

七、公司董事会对股份回购提议的意见及后续安排

2026年10月28日,公司在收到控股股东、实际控制人、董事长折生阳先生提议后,召开第二届董事会第二十一次会议,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同时董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》(公告编号2026-046)。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:688281 证券简称:华秦科技 公告编号:2026-046

陕西华秦科技实业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案

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。

重要内容提示:

● 回购股份金额:本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元(含本数),不高于人民币8,000万元(含本数)

● 回购股份资金来源:公司自有资金或自筹资金

● 回购股份用途:本次回购基于维护公司价值及股东权益。

● 回购股份价格:不超过人民币72元/股(含本数),该价格不高于公司董事会审议通过本次回购股份方案前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 回购股份方式:集中竞价交易方式。

● 回购股份期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。

● 相关股东是否存在减持计划:公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月内暂无明确的减持计划;持股5%以上的其他股东在未来3个月、未来6个月是否减持尚不确定。若上述主体后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示:

1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,则本次回购股份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险;

2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能到位,可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

3、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险;

4、本次回购基于维护公司价值及股东权益,本次回购的股份在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售;若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕,则存在需依法履行减少相应注册资本的程序,并将尚未出售的已回购股份予以注销的风险;

5、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

(一)2026年10月28日,公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳先生向公司董事会提议公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股份。具体内容详见公司于2026年10月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》(公告编号:2026-045)。

2026年10月28日,公司召开第二届董事会第二十一次会议,公司全体董事出席会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

(二)根据《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)第二十四条、第二十六条之规定,本次回购股份系为维护公司价值及股东权益,因此本次回购股份方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可生效,无需提交股东会审议。上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下:

回购方案首次披露日	2026/10/29
回购方案实施期限	待董事会审议通过后3个月
方案日期及提议人	2026/10/28,由公司控股股东、实际控制人、董事长折生阳提议
预计回购金额	4,000万元~8,000万元
回购资金来源	其他:自有资金或自筹资金
回购价格上限	72元/股
回购用途	□减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 √为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	55.56万股~111.11万股(依照回购价格上限测算)
回购股份占总股本比例	0.1456%~0.2912%

(一)回购股份的目的

为维护公司价值和股东权益,结合公司经营情况,基于对未来发展的信心及对公司价值的认可,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。

(二)拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股A股。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

(四)回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起3个月内。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1、如果触及以下条件,则回购股份的期限提前届满:

(1)如果在回购股份的期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则本次回购股份方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;

(2)如果在回购股份的期限内,回购资金使用金额达到最低限额,则回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满;

(3)如公司董事会决议终止本次回购股份方案,则回购期限自董事会决议终止本次回购股份方案之日起提前届满。

2、公司在下列期间不得以集中竞价方式回购股份:

(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日;

(2)中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的其他情形。

在回购方案期限内,若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的,则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。

(五)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份系为维护公司价值及股东权益,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第二条第二款第二项规定的"连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%"及第二条第二款第三项规定的"公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%"。

回购用途	拟回购数量(万股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	回购实施期限
维护公司价值及股东权益	55.56-111.11	0.1456-0.2912	4,000-8,000	自董事会审议通过之日起不超过3个月

注:以上回购数量及占总股本比例按回购价格上限人民币72元/股测算。具体回购资金总额、回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

(六)回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次拟回购股份的价格为不超过72元/股(含),不超过董事会审议通过本次回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、资金状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量及价格上限。

(七)回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有及自筹资金。

(八)预计回购后公司股权结构的变动情况

股份类别	本次回购前		回购后(按回购下限计算)		回购后(按回购上限计算)	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	0	0.00	0	0.00	0	0.00
无限售条件流通股份	381,598,945	100.00	381,043,389	99.8544	380,487,834	99.7088
其中:回购专用证券账户	-	-	555,556	0.1456	1,111,111	0.2912
股份总数	381,598,945	100.00	381,598,945	100.00	381,598,945	100.00

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,以上测算数据仅供参考,具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

(九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至2026年9月30日,公司总资产681,551.82万元,归属于上市公司股东的净资产494,400.45万元,流动资产464,846.80万元(以上数据未经审计)。按照公司本次回购资金上限人民币8,000万元测算,本次回购资金分别占上述财务数据的比例为1.17%、1.62%、1.72%。

根据公司经营和未来发展规划,公司认为本次回购股份不会对公司日常经营、财务、盈利能力、债务履行能力、未来发展等产生重大影响。本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金,本次回购股份为维护公司价值及股东权益,不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。回购股份实施后,公司的股权分布仍符合上市条件,不影响公司上市地位,不会导致公司控制权发生变化。

(十)上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

在董事会作出回购股份决议前6个月内,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股份的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为;其自公司首次披露本次回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间暂不存在增减持计划。

(十一)上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购股份提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月内暂无明确的减持计划;持股5%以上的其他股东在未来3个月、未来6个月是否减持尚不确定。若上述主体后续拟实施股份减持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

(十二)提议人提议回购的相关情况

公司控股股东、实际控制人折生阳先生为维护公司价值及股东权益,提议公司回购股份。提议人在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况,与本次回购方案不存在利益冲突、不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

提议人在本次回购股份期间暂不存在增减持计划;自公司首次披露本次回购股份事项之日起至披露回购结果暨股份变动公告期间将不直接或者间接减持本公司股份。提议人承诺在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

(十三)回购股份后依法注销或者转让的相关安排

本次回购基于维护公司价值及股东权益,公司本次回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告12个月后,公司可以采用集中竞价交易方式予以出售。若公司本次回购的股份在发布回购结果暨股份变动公告后3年内未实施出售或未完全实施出售,未实施出售部分经履行相关程序后将予以注销。如国家对相关政策作出调整,则本回购方案按照调整后的政策实行。

(十四)公司防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况,若发生公司注销所回购股份的情形,将依照《公司法》等有关规定通知债权人,充分保障债权人的合法权益。

(十五)办理本次回购股份事宜的具体授权,包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。授权内容及范围包括但不限于:

1、设立回购专用证券账户及其他相关事宜;

2、在回购期限内择机回购股份,包括但不限于回购股份的具体时间、价格和数量等;在相关规定的时间范围内择机出售股份,包括但不限于出售股份的具体时间、价格和数量等;

3、在法律法规、规范性文件允许的范围内,在回购期限内根据公司及市场的具体情况,制定及调整本次回购的具体实施方案,包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜;

4、办理相关报批以及审批事宜,包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等;根据实际回购股份情况,对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改,办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜(若涉及);

5、如公司回购股份相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外,授权公司管理层对本次回购的具体方案等相关事项进行相应调整;

6、回购方案实施期间停牌的,决定回购顺延相关事项;

7、授权公司管理层根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本回购方案;

8、依据适用的法律法规、规范性文件以及监管部门的有关规定,办理其他以上虽未列明但为本次回购所必须的事宜。

上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

1、若在本次回购股份的回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,则本次回购股份的方案可能存在部分实施或无法实施的风险;

2、若公司在实施回购股份期间,受外部环境变化、临时经营需要等因素影响,致使本次回购股份所需资金未能到位,可能存在回购方案无法按计划实施或只能部分实施的风险;

3、若在本次回购股份的回购期限内发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项,或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生变化,或其他导致公司董事会决定终止本次回购股份方案的事项发生,则本次回购股份的方案可能存在无法实施或者根据相关规定变更或终止本次回购股份方案的风险;

4、本次回购基于维护公司价值及股东权益,本次回购的股份在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售;若公司本次回购的股份未能在上述规定期限内出售完毕,则存在需依法履行减少相应注册资本的程序,并将尚未出售的已回购股份予以注销的风险;

5、如上市公司股份回购相关的法律法规、规范性文件等进行修订或监管部门颁布新规,则可能存在本次回购股份的方案在实施过程中需根据新规进行调整的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项的进展情况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。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2026年10月29日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-085

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●基本情况

投资金额	71,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时,本次公司收回近日到期的理财产品本金74,000万元。

●已履行及拟履行的审议程序

公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请见公司2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2026-027)。

●特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为71,000万元(14笔)。

2、本次收回到期的理财产品本金74,000万元(14笔)。

(三)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)(如有)	预计收益金额(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品483	中国光大银行股份有限公司漳州分行	银行理财	2,000万元	0.75%-1.65%	1.42-3.12万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	3,000万元	0.65%-1.58%	1.87-4.55万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	2,000万元	0.65%-1.58%	1.25-3.03万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	中国民生银行股份有限公司株洲支行	银行理财	5,000万元	0.90%-1.62%	3.58-6.45万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250009V)	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部	银行理财	4,000万元	0.90%-1.66%	2.96-5.46万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)7天型2020年01期	平安银行宁波分行营业部	银行理财	3,000万元	0.95%-1.48%	0.62-0.97万元	8天	保本浮动收益	无	否	自有资金
利多多公司稳利26JG3331期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	浦发银行湖州长兴支行	银行理财	5,000万元	0.70%-2.03%	2.14-6.20万元	22天	保本浮动收益	无	否	自有资金
平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品	平安银行宁波分行营业部	银行理财	3,000万元	1.00%-1.71%	2.88-4.92万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
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545期G款	工行清水塘支行	银行理财	12,000万元	0.65%-1.80%	2.99-8.28万元	14天	保本浮动收益	无	否	自有资金
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549期B款	工行清水塘支行	银行理财	18,000万元	0.65%-1.80%	12.82-35.51万元	40天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202622272)	中国银行股份有限公司漳州东山支行	银行理财	2,450万元	0.59%-2.34%	1.31-5.18万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金
人民币结构性存款(CSDVY202622273)	中国银行股份有限公司漳州东山支行	银行理财	2,550万元	0.60%-2.28%	1.43-5.42万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行深圳分行营业部	银行理财	5,000万元	1.00%-1.57%	4.38-6.88万元	32天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM26027UTCCS)	浙商银行株洲分行营业部	银行理财	4,000万元	0.95%-2.15%	3.27-7.41万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(四)资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五)投资期限

本次购买的理财产品期限为:34天、35天、35天、29天、30天、8天、22天、35天、14天、40天、33天、34天、32天、31天。

(六)资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(七)收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品"中国建设银行单位结构性存款、平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品、2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品490、聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)、利多多公司稳利 26JG3293 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款、杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202665959)、浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM26017UTCCS)、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504期D款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46408期、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262649Z)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202621013)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202621012)、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516期A款、平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)7天型2020年01期"本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计74,000万元(14笔),实现收益76.04万元,收到的本息金额合计74,076.04万元。

二、审议程序

2026年4月21日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意公司使用不超过20亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财,自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金可以循环滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到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影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如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)资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	3,572,978.51	3,423,823.24
负债总额	2,049,600.73	1,832,035.47
净资产	1,436,765.72	1,487,741.37

(二)理财业务对公司的影响

截至2026年10月25日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为70,000万元,占公司2026年6月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为18.42%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2026年10月25日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金726,000万元(含本次理财金额,共123笔;其中理财投资单日最高余额为130,000万元),已收回656,000万元(共109笔,含本次收回理财的14笔本金74,000万元),累计实现收益847.51万元,期末尚未到期理财产品本金余额为70,000万元(共14笔)。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.37	
2	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	12,000.00	12,000.00	15.42	
3	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202513899)	5,000.00	5,000.00	13.7	
4	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000.00	18,000.00	23.06	
5	广发银行"名利双收"W款2025年第79期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	3,000.00	3,000.00	4.83	
6	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2025年第401期C款	9,000.00	9,000.00	7.57	
7	2025年对公结构性存款月月存第4期产品7	10,000.00	10,000.00	12.76	
8	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品205	4,000.00	4,000.00	5.17	
9	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2025年第411期A款	5,000.00	5,000.00	3.3	
10	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514394)	2,400.00	2,400.00	5.3	
11	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514395)	2,600.00	2,600.00	1.84	
12	利多多公司稳利25JG4176期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	22,000.00	22,000.00	34.83	
13	2025年对公结构性存款月月存第4期(组合标的)	10,000.00	10,000.00	13.16	
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	5.34	
15	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期	3,000.00	3,000.00	2.63	
16	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2025年第448期C款	14,000.00	14,000.00	6.18	
17	2026年对公结构性存款月月存2025101040A01	10,000.00	10,000.00	13.33	
18	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	20,000.00	20,000.00	27.44	
19	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品696	5,000.00	5,000.00	13.1	
20	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.44	
21	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.98	
22	人民币结构性存款(CSDVY202610061)	10,000.00	10,000.00	28.78	
23	招商银行智汇系列区间累积25天结构性存款(产品代码:WSZ00066)	5,000.00	5,000.00	5.07	
24	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	10,000.00	13.56	
25	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610596)	4,800.00	4,800.00	7.21	
26	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610597)	5,200.00	5,200.00	1.56	
27	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第34期A款	20,000.00	20,000.00	20.08	
28	"汇利丰"2026年第5070期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	17.48	
29	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
30	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
31	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
32	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25999期	3,000.00	3,000.00	4.21	
33	利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	13	
34	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260372Z)	3,000.00	3,000.00	4.49	
35	2026年对公结构性存款月月存	8,000.00	8,000.00	9.54	
36	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.96	
37	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086期F款	6,000.00	6,000.00	7.65	
38	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	15.33	
39	人民币结构性存款(CSDVY202613491)	3,000.00	3,000.00	0.62	
40	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品298	2,000.00	2,000.00	3.33	
41	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612788)	4,800.00	4,800.00	8.88	
42	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612787)	5,200.00	5,200.00	3.03	
43	利多多公司稳利26JG3060期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.83	
44	利多多公司稳利26JG3061期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65	
45	"汇利丰"2026 年第- -期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	14.79	
46	人民币结构性存款(CSDVY202614092)	5,000.00	5,000.00	1.48	
47	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122期D款	10,000.00	10,000.00	13.97	
48	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150期H款	6,000.00	6,000.00	7.7	
49	"汇利丰"2026年第- -期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	18.08	
50	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	6.62	
51	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码:NSZ13417)	5,000.00	5,000.00	6.58	
52	利多多公司稳利26JG3117期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.13	
53	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品413	3,000.00	3,000.00	4.75	
54	利多多公司稳利26JG3119期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.75	
55	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.26	
56	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615530)	2,940.00	2,940.00	12.08	
57	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615531)	3,060.00	3,060.00	3.22	
58	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228期B款	8,000.00	8,000.00	10.67	
59	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261512V)	5,000.00	5,000.00	7.82	
60	利多多公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.07	
61	人民币结构性存款CC33260507009-00000000	5,000.00	5,000.00	3.92	
62	"月月存"15D结构性存款2610599	2,000.00	2,000.00	1.4	
63	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.49	
64	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314期H款	10,000.00	10,000.00	13.33	
65	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314期B款	2,000.00	2,000.00	8.5	
66	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000259	5,000.00	5,000.00	7.55	
67	利多多公司稳利26JG7781期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201267781	3,000.00	3,000.00	4.83	
68	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250011V)	5,000.00	5,000.00	7.59	
69	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00	3,000.00	3.73	
70	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363期A款	10,000.00	10,000.00	3.97	
71	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368期A款	10,000.00	10,000.00	3.51	
72	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617532)	3,060.00	3,060.00	5.99	
73	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617531)	2,940.00	2,940.00	1.57	
74	利多多公司稳利26JG3212期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.67	
75	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00	3,000.00	4.14	
76	2026年第833期公司结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.15	
77	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398期B款	10,000.00	10,000.00	16.27	
78	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.9	
79	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262092Z)	5,000.00	5,000.00	7.13	
80	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618760)	1,960.00	1,960.00	3.93	
81	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202618761)	2,040.00	2,040.00	1.17	
82	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM26027DT)	4,000.00	4,000.00	5.86	
83	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.78	
84	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品560	3,000.00	3,000.00	3.75	
85	利多多公司稳利99JG2404期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201992404	5,000.00	5,000.00	7.29	
86	聚赢系列-月月赢结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.66	
87	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202659509)	3,000.00	3,000.00	4.26	
88	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458期D款	10,000.00	10,000.00	13.82	
89	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	3,000.00	3,000.00	4.11	
90	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262360Z)	4,000.00	4,000.00	5.72	
91	2026年第1071期公司结构性存款	8,000.00	8,000.00	8.57	
92	人民币结构性存款(CSDVY202619793)	2,550.00	2,550.00	1.38	
93	人民币结构性存款(CSDVY202619792)	2,450.00	2,450.00	4.8	
94	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478期F款	18,000.00	18,000.00	12.45	
95	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,000.00	6,000.00	8.26	
96	中国建设银行单位结构性存款	5,000.00	5,000.00	12.08	
97	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.63	
98	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品490	2,000.00	2,000.00	2.92	
99	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00	5,000.00	6.44	
100	利多多公司稳利 26JG3293 期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65	
101	杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202665959)	3,000.00	3,000.00	4.11	
102	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM26017UTCCS)	4,000.00	4,000.00	4.34	
103	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504期D款	12,000.00	12,000.00	7.66	
104	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46408期	5,000.00	5,000.00	2.47	
105	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA262649Z)	4,000.00	4,000.00	3.01	
106	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202621013)	2,550.00	2,550.00	5.42	
107	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202621012)	2,450.00	2,450.00	1.31	
108	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516期A款	18,000.00	18,000.00	13.08	
109	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEQ26078DTCSZ)	2,000.00			2,000.00
110	2026 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品483	2,000.00			2,000.00
111	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	3,000.00			3,000.00
112	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看跌)	2,000.00			2,000.00
113	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250019V)	5,000.00			5,000.00
114	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250009V)	4,000.00			4,000.00
115	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)7天型2020年01期	3,000.00	3,000.00	0.93	
116	利多多公司稳利26JG3331期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00			5,000.00
117	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品	3,000.00			3,000.00
118	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545期G款	12,000.00			12,000.00
119	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549期B款	18,000.00			18,000.00
120	人民币结构性存款(CSDVY202622272)	2,450.00			2,450.00
121	人民币结构性存款(CSDVY202622273)	2,550.00			2,550.00
122	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00			5,000.00
123	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM26027UTCCS)	4,000.00			4,000.00
合计		726,000	656,000	847.51	70,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.7381
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.1369
目前已使用的理财额度					70,000
尚未使用的理财额度					130,000
总理财额度					200,000

六、备查附件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会
2026年10月29日