



证券代码: 605169 证券简称: 洪通燃气 公告编号: 2025-005

## 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知于2025年1月24日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2025年2月6日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席李丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等事项履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合中国证监会《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的投资产品。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

#### 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气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》(公告编号:2025-007)。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司监事会  
2025年2月6日

证券代码: 605169 证券简称: 洪通燃气 公告编号: 2025-006

## 新疆洪通燃气股份有限公司 关于使用闲置募集资金 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多回报，根据《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定，新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”、“洪通燃气”)拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况具体实施，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
- 现金管理投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。
- 履行的审议程序：公司于2025年2月6日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆洪通燃气股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2390号)核准，洪通燃气采用向社会公开募集资金方式发行人民币普通股(A股)4,000万股，发行价格为每股22.22元。截至2020年10月26日，公司实际已向社会公

开发行人民币普通股(A股)4,000万股，募集资金总额888,800,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用(不含增值税)49,978,301.89元后，实际募集资金净额为人民币838,821,698.11元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2020]第4-00035号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储并签署了募集资金三方(四方)监管协议。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额用于以下募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金使用规模
1	第十三师天然气储备调峰及基础设施工程	77,999.46	70,025.67
2	库尔勒经济技术开发区天然气工程项目	12,000.00	11,174.95
3	“洪通智慧云”燃气信息化建设	2,862.00	2,681.55
	合计	92,861.46	83,882.17

截至2024年12月31日，募集资金专户实际余额为418,514.615元，其中未到期银行定期存款为250,000,000.00元。

### 三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2024年2月6日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。在前次授权期间内，公司按照相关规定严格控制风险，于2024年2月6日使用暂时闲置募集资金200,000,000.00元购买中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区支行的定期存款，于2024年8月6日使用暂时闲置募集资金50,000,000.00元购买中国建设银行股份有限公司库尔勒经济技术开发区支行的定期存款，上述定期存款均于2025年2月6日到期回本本金及利息，并归还至募集资金专户，不存在逾期情况。

### 三、使用闲置募集资金进行现金管理的概况

- (一)现金管理目的  
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。
- (二)投资额度及资金来源  
公司(含实施募投项目的子公司)拟使用募集资金专户中的余额进行现金管理。
- (三)投资方式  
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。本次以闲置募集资金进行现金管理投资产品须符合安全性高、流动性好的使用要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。
- (四)投资期限  
上述投资额度的使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
- (五)现金管理收益分配  
公司及子公司存放暂时闲置募集资金所得收益将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
- (六)信息披露  
公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风控措施  
保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。  
针对投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

- (一)严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
- (二)公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。
- (三)独立董事、监事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。
- (四)投资对公司的影响  
本次使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。
- 六、履行的相关决策程序  
(一)董事会会议审议情况  
公司于2025年2月6日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况具体实施，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，在前述期限内资金可循环滚动使用。

### (二)监事会会议审议情况

公司于2025年2月6日召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等事项履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益，符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此，我们同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求的投资产品。

### 七、中介机构核查意见

经核查，保荐人认为：

洪通燃气使用闲置募集资金进行现金管理的事项，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的行为；上述事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审议程序；上述事项在不影响募集资金使用的前提下，提高了募集资金使用的效率，降低了财务费用，增加了存储收益，保护了投资者的权益。洪通燃气使用募集资金进行现金管理的事项，符合《上市公司募集资金指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。保荐人同意洪通燃气本次使用募集资金进行现金管理。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2025年2月6日

证券代码: 605169 证券简称: 洪通燃气 公告编号: 2025-007

## 新疆洪通燃气股份有限公司 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：

- 现金管理额度及期限：新疆洪通燃气股份有限公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
- 现金管理投资种类：安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。
- 履行的审议程序：新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月6日召开第三届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

### 一、现金管理概述

- (一)现金管理目的  
为充分利用公司闲置自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。
- (二)投资额度  
公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
- (三)资金来源  
部分闲置自有资金。
- (四)投资方式  
公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用闲置自有资金投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。
- (五)投资期限  
上述投资额度的使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
- (六)审议程序  
公司于2025年2月6日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
- 董事会同意公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

证券代码: 002141 证券简称: \*ST贤丰 公告编号: 2025-006

## 贤丰控股股份有限公司关于回购公司股份的进展公告

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。

贤丰控股股份有限公司(简称“公司”)于2024年6月27日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购股份用于股权激励的议案》，于2024年6月28日发布了《回购报告书》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份将用于实施股权激励，拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元(含)，不超过人民币6,000万元(含)，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年6月28日、2024年6月29日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，每个月的前三个交易日内幕披露截至上月的回购进展情况，现将具体情况公告如下：

### 一、回购公司股份的进展情况

截至2025年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,342,923股，占公司当前总股本1,032,935,798股的0.13%，最高成交价为1.01元/股，最低成交价为0.99元/股，成交金额为1,344,915元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

### 二、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、第十八条的相关规定。公司未违反下列进行回购股份的要求：

- 1.公司集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：  
(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.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2.公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：  
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；  
(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；  
(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司目前回购进展符合相关法律法规的要求，公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司董事会  
2025年2月6日

证券代码: 002458 证券简称: 益生股份 公告编号: 2025-013

## 山东益生种畜禽股份有限公司关于回购股份进展情况的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月01日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份将用于实施股权激励(A股)，本次回购股份将用于实施员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元(含)，不超过人民币20,000万元(含)。回购股份的价格按照回购股份方案为准，实施期限经董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2024年11月05日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-094)。

因公司实施2024年前三季度权益分派，本次回购股份的价格上限由不超过人民币12.00元(含)调整为不超过人民币11.90元(含)，具体内容详见2025年01月04日公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年前三季度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2025-003)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当每三个月的第三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

### 一、回购股份的进展情况

截至2025年01月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为6,734,500股，占公司总股本的比例为0.61%，最高成交价为10.94元/股，最低成交价为8.56元/股，成交均价为9.66元/股，累计成交总金额为65,074,808.00元(不含交易费用)。

山东益生种畜禽股份有限公司  
董事会  
2025年02月07日

证券代码: 002404 证券简称: 嘉欣丝绸 公告编号: 2025-002

## 浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于对外提供担保的进展公告

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。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月8日和2024年4月30日召开第九届董事会第五次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于对外提供担保的议案》。同意公司向浙江汇金供应链管理有限公司等四家控股子公司、参股公司浙江银茂进出口有限公司(以下简称“银茂进出口”)及茧丝绸供应链企业提供担保，总额度不超过人民币7.7亿元。在上述额度范围内循环滚动使用，任一期内的实际担保余额合计不超过人民币7.7亿元。有效期自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月10日和2024年5月6日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

### 二、担保的进展情况

2025年2月5日，公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行(以下简称“兴业银行”)签订《最高额保证合同》(合同编号：兴银嘉企金三高保(2025)005号)，约定公司为全资子公司浙江嘉欣金三丝纺织服饰有限公司在兴业银行借款提供不超过人民币1,000万元的连带责任担保。

### 三、担保协议的主要内容

保证人：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

债权人：兴业银行股份有限公司嘉兴分行  
债务人：浙江嘉欣金三丝纺织服饰有限公司  
担保最高额：人民币1,000万元  
保证方式：连带责任保证  
保证额度及期限：自2025年2月6日至2026年2月5日  
保证期间：自保证期限届满之日起三年  
保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。  
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额总计为不超过人民币77,000万元，对外担保总余额为人民币16,175万元，占公司最近一期经审计净资产的7.89%，其中对合并报表外单位的担保余额为人民币10,251万元，占公司最近一期经审计净资产的5%；不存在逾期担保累计金额，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会  
2025年2月7日

证券代码: 300790 证券简称: 宇瞳光学 公告编号: 2025-006

## 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于持股5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押及质押的公告

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。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日获悉持股5%以上股东张品光先生之一致行动人张品章先生将其所持有的公司股份部份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下：

### 一、本次股份解除质押及质押的基本情况

股东名称	是否首次解除质押或首次一致行动人	本次质押/解除质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	起始日期	解除日期	质权人
张品章	是	1,550,000	30.03	0.41	2023年06月04日	2025年2月5日	招商证券股份有限公司
合计	—	1,550,000	30.03	0.41	—	—	—

### 2、股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东、实际控制人及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否质押担保	质押起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
张品章	是	1,550,000	30.03	0.41	否	否	2025年1月24日	办理解除质押之日	上德农村商业银行股份有限公司	偿还债务
合计	—	1,550,000	30.03	0.41	—	—	—	—	—	—

注：1、本次股份质押不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

### 二、股东股份累计质押情况

股票代码: 002734 股票简称: 利民股份 公告编号: 2025-011

## 利民控股集团股份有限公司 关于子公司取得 投资项目备案证的公告

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。

### 特别风险提示：

按相关规定，拟建项目备案完成后需要完成环评等行政审批。  
近日，利民控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司利民化学有限责任公司(以下简称“利民化学”)取得由江苏省新沂经济开发区经发局发布的《江苏省投资项目备案证》[备案证号：新经开备(2025)15号]，具体情况如下：

- 一、项目名称  
绿色高效杀菌剂系列技改项目
- 二、备案审批机构  
江苏省新沂经济开发区经发局
- 三、项目概述  
为了提高经营效益，进一步增强公司在杀菌剂领域的核心竞争力，扩展已有优势品种，利民化学根据公司发展战略及对市场的研判，拟投资建设本项目。项目拟投资2,000万元，用于苯醚甲环唑原药、噁霉胺原药及三乙膦酸铝高端制剂扩产。公司将根据项目进展情况及及时履行相关报告、外部审批程序和信息披露义务。
- 四、备查文件  
《江苏省投资项目备案证》。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会  
2025年02月06日

授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部组织实施。

监事会认为为在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司(含全资子公司及控股子公司)使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司(含全资子公司及控股子公司)使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

### 三、投资风险分析及风控措施

#### (一)风险分析及风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

#### (二)风控措施

- 1、公司(含全资子公司及控股子公司)进行现金管理的闲置自有资金，不得用于股票投资，不得购买以无担保债券为投资标的的产品。
- 2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选投资主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务管理部将及时分析和跟踪投资产品情况，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，控制风险。
- 3、独立董事、监事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。

#### 四、现金管理对公司的影响

公司(含全资子公司及控股子公司)对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，不影响日常资金的正常周转需要，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

公司进行现金管理的产品将严格按照“金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”项目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动收益”与“投资收益”项目。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2025年2月6日

证券代码: 605169 证券简称: 洪通燃气 公告编号: 2025-004

## 新疆洪通燃气股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2025年1月24日以电子邮件形式发出，并通过电话确认；会议于2025年2月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长刘洪兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品；包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构的协定存款、定期存款、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等。授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况具体实施，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，在前述期限内资金可循环滚动使用。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

保荐人西部证券股份有限公司对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项发表和出具了明确的同意意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

#### (二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司(含全资子公司及控股子公司)拟使用总额不超过30,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好的低风险型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构的理财产品、结构性存款、收益凭证、国债逆回购等，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部组织实施。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《新疆洪通燃气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》(公告编号:2025-007)。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司董事会  
2025年2月6日

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押/解除质押数量(股)	本次质押/解除质押比例(%)	占其所持股份比例(%)	占其全部股份比例(%)	已质押股份数量(股)	已质押股份比例(%)	未质押股份数量(股)	未质押股份比例(%)
张品章	42,674,341	11.41	25,000,000	25,000,000	58.58	6.48	25,000,000	100	17,674,341	100
张品章	5,162,222	1.38	3,610,000	3,610,000	69.93	0.96	3,610,000	100	1,552,222	100
合计	47,836,563	12.79	28,610,000	28,610,000	59.81	7.65	28,610,000	100	19,226,563	100

截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：

注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

### 三、其他说明

1、上述股东未有未来半年内和一年内到期的质押股份，具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

- 2、本次股份质押融资不用于上市公司生产经营相关需求。
- 3、上述股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理、持续经营能力等产生影响。
- 4、上述股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情况。
- 5、截至目前，上述质押未有出现引发平仓风险或被强制平仓风险的情形，不会对公司治理产生影响，公司董事会成员不会因此产生变动，对公司的股权结构、日常管理不产生影响。公司将持续关注其质押及风险情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件