

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-006

**海南钧达新能源科技股份有限公司****第四届董事会第七十二次会议决议公告**

本公司及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、董事会会议召开情况:

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七十二次会议于2025年2月21日通过通讯表决方式召开。公司董事共9人,参加本次会议董事9人,会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,不存在损害股东合法权益的情形。

## 二、董事会议审议情况:

(一)审议通过关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案

为提升公司自有资金的使用效率和收益水平,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。根据《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》等相关规定,本次事项尚需提交股东大会审议,不构成关联交易。现将相关情况公告如下:

## (一)现金管理的目的

为提高自有资金使用效率和收益水平,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

## (二)现金管理的额度与期限

公司及控股子公司拟使用闲置自有资金现金管理总额度合计不超过人民币30亿元人民币,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用,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30亿元人民币。

## (三)现金管理的产品

为控制风险,公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投资期限最长不超过12个月的理财产品。以上产品不得用于质押、不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、委托理财和直接投资为项目的理财产品。

## (四)资金来源及实施方式

用于理财产品投资的资金为阶段性闲置自有资金,不影响公司正常经营。在投资范围内授权经营层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

## (五)关联交易

公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用自有资金购买理财产品事项不构成关联交易。

## 二、审议程序

根据《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》《公司章程》等相关规定,公司于2025年2月21日召开第四届董事会第七十二次会议,第四届监事会第五十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》,同意公司及控股子公司在不影响公司主营业务正常开展的前提下,使用额度不超过人民币30亿元人民币闲置自有资金现金管理。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,该事项尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

1.公司第四届董事会第七十二次会议决议

特此公告。

**海南钧达新能源科技股份有限公司  
董事会**

2025年2月21日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-007

**海南钧达新能源科技股份有限公司****第四届监事会第五十二次会议决议公告**

本公司及监事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、监事会会议召开情况:

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五十二次会议于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。公司监事共3人,参加本次会议监事3人,本次会议由监事会主席刘忍焱女士召集及主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

## 二、监事会会议审议情况:

(一)审议通过关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案

经审核,监事会认为:公司及控股子公司使用闲置自有资金现金管理符合上市公司资金管理和使用的监管要求,在确保资金安全的前提下,公司及控股子公司在授权时间内以部分闲置自有资金现金管理,可提高资金使用效率,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 三、备查文件

1.《公司第四届监事会第五十二次会议决议》

特此公告。

**海南钧达新能源科技股份有限公司  
监事会**

2025年2月21日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-008

**海南钧达新能源科技股份有限公司****关于公司及控股子公司使用自有资金****现金管理额度预计的公告**

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。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第四届董

## 事会第七十二次,审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金现金管理额度预计的议案》。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 三、备查文件

1.《公司第四届监事会第五十二次会议决议》

特此公告。

**海南钧达新能源科技股份有限公司  
监事会**

2025年2月21日

证券代码:002865 证券简称:钧达股份 公告编号:2025-009

**海南钧达新能源科技股份有限公司****关于召开2025年第二次临时股东大会的****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。

海南钧达新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月21日召开第四届董

## 事会第七十二次,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

## 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 三、备查文件

1.《公司第四届监事会第五十二次会议决议》

特此公告。

**海南钧达新能源科技股份有限公司  
监事会**

2025年2月21日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2025-003

债券代码:127081 债券简称:中旗转债

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。

特别提示:

1、“中旗转债”将于2025年3月3日按面值支付第二年利息,每10张“中旗转债”(面值1,000元)利息为5.00元(含税)。

2、债权登记日:2025年2月28日

3、除息日:2025年3月3日

4、付息日:2025年3月3日

5、“中旗转债”票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%,第五年2.00%、第六年2.80%。

6、“中旗转债”本次付息的债权登记日为2025年2月28日,凡在2025年2月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2025年2月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

7、下一付息期起息日:2025年3月3日

8、下一付息期利率:1.00%。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日公开发行可转换公司债券(以下简称“中旗转债”或“中旗转债”)540,000万张(债券简称:中旗转债,债券代码:127081),募集说明书和《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称“上市公告书”)有关条款的规定,在“中旗转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“中旗转债”2024年3月3日至2025年3月2日期间的付息事项公告如下:

一、“中旗转债”的基本情况

(一)可转债简称:中旗转债

(二)可转债代码:127081

(三)可转债发行量:54,000万元(5,400,000张)

(四)可转债上市地点:深圳证券交易所

(五)可转债上市地址:深圳市深南大道168号海通国际大厦

(六)可转债上市时间:2023年4月25日

(七)可转债续期的起止日期:自2023年3月3日至2029年3月2日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不计息)。

(八)可转债赎回的起止日期:自2023年9月11日起至2029年3月2日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不计息)。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 三、备查文件

1.《公司第四届董事会第七十二次会议决议》

特此公告。

**广东中旗新材料股份有限公司  
董事会**

2025年2月21日

证券代码:0603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2025-008

**福建坤彩材料科技股份有限公司****2025年第一次临时股东大会决议公告**

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:

● 本次会议是否含有否决决议:无

## 一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2025年2月21日

(二)股东出席的地点:福建省正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

(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 376

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 381,544,283

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 58.2332

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,谢秉昆先生主持,以现场投票及网络投票方式进行表决。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人,出席3人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事谢秉昆黄蓝菲女士出席了本次会议;公司高管及见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)单独投票权议案

1、议案名称:关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数:339,886,931 票数比例(%):99.4219

反对 票数:2,138,332 票数比例(%):0.5604

弃权 票数:67,020 票数比例(%):0.0177

2、议案名称:关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数:381,026,683 票数比例(%):99.8643

反对 票数:411,420 票数比例(%):0.1078

弃权 票数:106,180 票数比例(%):0.0279

3、议案名称:关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数:381,026,683 票数比例(%):99.8643

反对 票数:411,420 票数比例(%):0.1078

弃权 票数:106,180 票数比例(%):0.0279

4、议案名称:关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数:381,026,683 票数比例(%):99.8643

反对 票数:411,420 票数比例(%):0.1078

弃权 票数:106,180 票数比例(%):0.0279

5、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 票数:381,026,683 票数比例(%):99.8643

反对 票数:411,420 票数比例(%):0.1078

弃权 票数:106,180 票数比例(%):0.0279

6、议案名称:关于公司2025年度日常关联交易预计的议案