

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-014

广东三和管桩股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行委托理财的公告

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. 投资种类:仅限投资于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构进行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构存款或理财产品等。

2. 投资金额:不超过人民币60,000万元或等值外币(含本数,以下元均指人民币元,下同),期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过投资额度。

3. 特别风险提示:委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险,不可抗力风险等。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月28日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包含全资子公司、控股子公司,下同)使用闲置自有资金进行委托理财,投资额度合计不超过人民币60,000万元或等值外币。并授权董事长在该额度范围内行使决策权,上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、委托理财情况概述

本着股东利益最大化原则,为提高公司闲置自有资金利用效率,在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金用于委托理财,具体情况如下:

(一)委托理财目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置自有资金进行委托理财,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)委托理财额度

公司使用闲置自有资金进行委托理财,投资额度合计不超过人民币60,000万元或等值外币,上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过投资额度。

(三)投资品种

本次委托理财仅限投资于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构进行的安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构存款或理财产品等。

(四)投资期限及授权事项

公司董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长在该额度范围内行使决策权并签署相关合同文件。

(五)资金来源

本公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金,不涉及使用募集资金。

或银行信贷资金。

二、审议程序

依据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定,本议案已经第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议通过。本次交易事项在公司董事会批准权限内,不需提交公司股东大会审议,此事项不构成关联交易。

三、委托理财风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司使用闲置自有资金进行委托理财时选择的投资品种属于安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构存款或理财产品等,但受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资收益具有不确定性,依然存在一定的投资风险。

1. 市场风险:包括但不限于因国家法律法规、以货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等变化,宏观经济运行状况变化,外汇汇率和人民币购买力等变化,对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。

2. 流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致资金不能按需变现。

3. 信用风险:在进行理财资金投资运作过程中,如果所投资的金融产品发生违约、信用状况恶化、破产等情形,将对产品的收益产生影响,同时理财资金管理也受结算风险以及所投资项目/资产管理人员的管理风险和履约风险的影响。

4. 操作风险:如理财产品发行人内部管理流程缺陷,人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购交易失败、资金划拨失败等,从而导致公司的本金及收益发生损失。

5. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算算等损失。

(二)对投资风险,拟采取措施:

1. 公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,公司制定的《对外投资管理办法》及《委托理财管理制度》对委托理财管理原则、审批权限、决策程序、报告制度、日常监控与核查等方面做出了明确的规定,以有效防范投资风险,确保资金安全。

2. 公司投资部及公司委托理财业务的职能部门,负责委托理财产品的财务核算,公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审核;核对;公司董事会秘书处及公司财务部总经跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况;独立董事,监事会有权对资金使用情况进行监督检查。

3. 公司将严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理办法》《委托理财管理制度》的规定进行委托理财事项并按照规定及时履行信息披露义务。

4. 委托理财对公司的影响

1. 公司运用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司正常生产经营所需资金的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2025年2月28日

证券代码:003037 证券简称:三和管桩 公告编号:2025-012

广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年2月28日(星期五)在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月25日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:韦伟林、韦洪文、李维、韦绮雯、韦维、张洪智、蒋元海、刘天维以通讯方式参会)。

会议由董事长韦泽洪主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司(包含全资子公司、控股子公司,下同)使用闲置自有资金进行委托理财,投资额度合计不超过人民币60,000万元或等值外币。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额(含相关投资收益进行再投资的金额)不超过投资额度。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1. 第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司董事会

2025年2月28日

证券代码:002029 证券名称:七匹狼 公告编号:2025-006

福建七匹狼实业股份有限公司 2025年度估值提升计划

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:

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称“七匹狼”或“公司”)股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属本公司普通股股东的净资产,根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,公司制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。

公司估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增持、投资者关系管理以及信息披露等方面,提升公司投资价值和股东回报能力,推动公司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心,维护全体股东利益,促进公司高质量发展。

本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定,股票连续12个月个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属本公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称长期破净公司),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议通过。

自2024年1月1日至2024年12月31日,公司股票处于低位波动(4.60元/股-8.13元/股),已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属本公司普通股股东的净资产,即2024年1月1日至2024年4月3日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(8.18元),2024年4月4日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产(8.51元),属于应当制定估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2025年2月27日,公司召开第八届董事会第十四次会议,审议通过了公司《2025年度估值提升计划》,同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2025年度,为实现公司投资价值提升,提高股东回报能力,公司将采取以下具体措施:

(一)提升经营效率和盈利能力

作为中国男装品牌的领先企业之一,公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺纱产品的设计、生产和销售,致力于满足男士在不同场景下的穿着需求。一直以来,公司始终坚持重视品牌文化的挖掘、提炼和传承,基于对男装的深入了解,深研作品,不

断赋予产品与时俱进的文化内涵和优秀品质。三十多年来的经营沉淀,公司建立了深厚的品牌知名度,丰富的渠道资源及完善的销售网络,稳健的供应链体系,并进行数字化转型,整合优化经营各环节的数据资源,实现各业务领域数字化。在产品、品牌、渠道、供应链、信息化等各方面形成公司的核心竞争力。公司“七匹狼”英克衫续多年荣列年度同类产品市场综合占有率第一位并荣列24年(2000-2024)同类产品市场综合占有率第一位,多次入围“中国纺织服装品牌竞争力优势企业”。

近年来,公司管理层在董事会的科学决策下,持续强化管理,提质增效。面对复杂多变的外部环境,公司直面挑战,改革创新,持续精耕细作,稳住发展基本盘,扎实修炼企业内功,以良好的业绩筑牢公司价值基础。2023年以来,公司明确七匹狼克专家的品牌战略,开启战略升级。以男装市场为主导,夹克细分品类为核心,通过新产品、新渠道、新业态、新营销,着力开创“精英专家”品牌发展新格局。

2025年,公司持续推进“七匹狼”商业模式改革,不断调整优化新零售形势下公司的具体经营战略,建立以“消费者需求”为导向的供应机制,深入维护品牌美誉度,通过渠道、产品、供应链重塑,推动销售收入稳步提升;另一方面,着力整合时尚消费行业的优秀资源,搭建时尚消费投资平台,通过投资参与新的发展机遇,不断提升公司竞争力,巩固市场地位。

(二)积极寻求并购重组机会

围绕公司主业,寻找合适的并购重组标的,综合运用股份、现金、定向可转债等工具,适时开展并购重组,注入优质资产,强化主业核心竞争力,发挥产业协同效应,拓展业务范围,获取关键技术和市场,实现公司资产规模、盈利能力及整体估值的提升。

(三)建立长效激励机制

充分运用股权激励、员工持股计划等激励工具,合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件,强化管理层、员工与上市公司长期利益的一致性,激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。优化薪酬结构,合理配置短、中、长期激励资源,吸引和激励优秀人才,使薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、上市公司可持续发展相匹配,促进公司持续健康发展。

(四)积极实施现金分红和股份回购

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求,结合公司实际发展,未来发展规划等情况,在充分听取投资者的意见和诉求的基础上,始终坚持相对稳定的利润分配政策,通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者,坚持与投资者共享公司成长收益,积极构建与投资者的和谐关系。自2004年上市以来,公司累计现金分红17次,并多次开展股份回购方案。2020年7月23日至2021年6月28日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份50,646,463股,累计回购金额2.91亿元。2024年5月公司注销了上述回购的股份以减少公司注册资本,提升每股收益水平。2024年7月,公司开启了新一轮的股份回购,2024年7月12日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2024年7月17日披露了《回购报告书》(公告编号:2024-038)。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于实施股权激励或员工持股计划。

(五)做好信息披露相关工作

公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,并根据公司制定的《信息披露管理制度》履行信息披露义务,同时在信息披露过程中持续做好内幕信息管理。公司将密切关注市场对上市公司价值的反映,在市场表现明显偏离上市公司价值时,审慎分析研判可能的原因,促进上市公司投资价值真实反映上市公司质量。采取说明会、图文说明、短视频等形式可视化形式,对定期报告、临时公告进行解读,展示公司经营情况、产品情况、资讯情况,进一步提高信息披露内容的可读性,持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析,密切关注各类媒体报道和市场传闻,发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的,应当根据实际情况及时发布澄清公告等,同时可通过官方微博、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

(六)鼓励主要股东增持,严格执行减持新规,增强公司发展信心

公司将加强与主要股东的沟通联系,鼓励持有5%以上股份的股东,在符合相关条件的情况下制定、披露并实施股份增持计划,或者通过承诺不减持股份等方式提振市场信心。积极协助主要股东在金融机构办理增持专项贷款,配合主要股东完成增持计划,密切关注主要股东增持进展或承诺履行情况,并及时履行相关信息披露义务。

公司控股股东及现任董监高严格遵守减持新规要求,长期坚定持有公司股份,显示对公司持续发展的信心和长期价值认同。

(三)估值提升计划的合理性、可行性

本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理性和可行性,有助于提升上市公司投资价值。

(四)评估安排

公司属于长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果进行评估,评估后需

在进行中。公司以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念,维护了广大投资者的利益,增强了投资者对公司的信心。

公司在《公司章程》中明确规定公司在三个连续年度内,以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。2025年度将实施的2024年度利润分配方案,拟定以现金方式分配的利润与当年公司回购资金之和原则上不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的30%。

(五)强化投资者关系管理

公司重视与投资者建立畅通的沟通机制,切实维护广大投资者的合法权益。公司将不断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,提升透明度。积极组织参加投资者接待日、投资者座谈会等,主动全面地向资本市场展示公司价值,增强投资者对公司长期投资价值的认可度。优化投资者关系管理的工作机制和内容,制定与投资者交流的计划安排。2025年公司将继续举办业绩说明会,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题,定期与投资者开展深入交流,正确引导市场预期。

(六)备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

要完善的,经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在