

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-010
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用,使用期限不超过12个月。具体情况如下:

一、本次关于使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1.投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司及子公司正常生产经营和有效控制风险的前提下,增加公司收益。

2.投资额度及投资期限:公司及子公司拟使用不超过10,000人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述投资额度及投资期限内,资金可以滚动使用。

3.投资品种:公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。

4.授权情况:董事会、监事会审议通过后,授权财务总监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。

5.资金来源:公司及子公司闲置自有资金。

6.决策程序:本事项需经董事会、监事会审议通过。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1.金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资会受到市场波动的影响;

2.资金存放与使用风险;

3.相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1.公司财务部将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化,分析相关变化对投

资产品可能带来的不利影响,充分做好理财产品风险评估,严格控制投资风险,确保理财产品安全;

2.公司内部审计部门负责跟踪理财产品投向,必要时组织对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告;

3.公司独立董事、监事会有权对投资项目的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4.公司将根据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、本公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品情况

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	起息日	到期日	金额(万元)	是否赎回	实际收益(万元)
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年4月3日	2024年10月8日	5000	是	62.52
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年4月3日	2025年4月1日	10000	否	
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	182天滚存	4000	否	
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	182天滚存	4000	否	
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月18日	6000	是	127.29
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年5月20日	2000	否	
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	182天滚存	4000	否	
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年5月22日	2025年2月25日	3000	是	60.81
上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私享FOF系列资产管理计划	国泰君安私享FOF系列资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年7月3日	2025年4月3日	5000	否	
方正证券股份有限公司	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	方正证券私募股权投资收益类集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2024年7月10日	2025年1月21日	3000	是	40.48

方正中期国债期货期权公司	固定收益类集合资产管理计划	方正中期安1号集合资产管理计划	非保本收益型	2024年10月16日	成立封闭365天后每月开放期	4000	否	
上海国泰君安证券资产管理有限公司	(混合类)单一资产管理计划	国泰君安私享FOF系列资产管理计划	非保本收益型	2025年1月21日	2026年1月15日	3000	否	

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金。公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品,是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提,不会对公司的生产经营造成不利影响。公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率和收益水平,实现更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障公司和股东的利益。

五、监事会意见

监事会认为:本公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司正常经营,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第十七次会议决议;

2.公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十日

《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席于晓静女士主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审核,监事会认为本公司使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司正常经营,有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此,监事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买理财产品。

二、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二〇二五年三月十日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-008

吉林省集安益盛药业有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2025年3月3日向各董事发出,会议应于2025年3月10日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人,实际参加审议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。会议由董事长张益胜先生主持,审议并通过了如下议案:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二五年三月十日

证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2025-009

吉林省集安益盛药业有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十七次会议通知以当面送达、电话、电子邮件的方式于2025年3月3日向各监事发出,会议应于2025年3月10日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议监事3人,实际参加审议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和

《(五)审议通过了《关于2025年全面风险管理报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(六)审议通过了《关于2024年内控体系工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司已经公司第七届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

三、备查文件

第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

建设工业集团(云南)股份有限公司董事会

2025年3月11日

证券代码:002265 证券简称:建设工业 公告编号:2025-011

建设工业集团(云南)股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2025年3月4日以书面或电话方式发出会议通知,于2025年3月10日以现场会议方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事及有关高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整组织机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于调整经理层成员年度绩效考核指标的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于经理层成员2022—2024年任期绩效考评结果的议案》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及各专门委员会工作规则等规定,结合公司董事会成员调整的相关情况,补选鲜志刚先生为特种装备委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员。补选后各专门委员会成员如下:

(1)特种装备委员会

召集人:鲜志刚

委员:王勇、刘志岩、张伦刚、顾道坤

(2)战略与投资委员会

召集人:鲜志刚

委员:王勇、刘志岩、张伦刚、李波(独立董事)

(3)审计委员会

召集人:陈旭东(独立董事)

委员:顾道坤、宋宗宇(独立董事)

(4)提名委员会

召集人:李波(独立董事)

委员:王勇、宋宗宇(独立董事)

(5)薪酬与考核委员会

召集人:宋宗宇(独立董事)

委员:顾道坤、陈旭东(独立董事)

各专门委员会委员任期与第七届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2025年3月4日以书面或电话方式发出会议通知,于2025年3月10日以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2025年3月4日以书面或电话方式发出会议通知,于2025年3月10日以现场会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

(三)审议通过了《