证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-007

北京久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财,购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

近期公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2025-01-07	2025-01-27	2.10%	0.95
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2025-01-13	2025-02-27	2.88%-3.07%	2.36
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹纯债7天持有期1号理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2025-01-15	2025-01-27	2.10%-3.20%	1.54
北京华夏电通科技股份有限公司	招银理财有限责任公司	招睿鑫期60天持有1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	500	2025-01-24	不适用	2.20%-3.10%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2025-01-27	2025-04-28	2.40%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹同收增利天天盈7号理财	非保本浮动收益型	2,000	2025-02-11	2025-02-27	2.11%	1.33
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	300	2025-02-17	不适用	2.70%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	700	2025-03-04	2025-06-02	2.20%-2.60%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通安悦债券型集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2025-03-10	不适用	3.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通沪益集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	2025-03-10	不适用	3.00%	尚未赎回

公司及子公司与民生理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司、中信银行股份有限公司及上海海通证券资产管理有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财本金为42,173万元,未超过80,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)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的影响,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2)由于部分金融产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,委托理财的实际收益不可预计;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《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号一一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号一一交易与关联交易》等法律法规的要求进行委托理财的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制委托理财风险;

(3)公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失;

(4)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;

(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

公司与子公司使用闲置自有资金进行委托理财,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实际情况,在确保日常运营和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需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司将严格遵守《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号一一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号一一交易与关联交易》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管年年旺88号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2024-03-20	2025-03-07	4.20%	140.95
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	尊享季季赢9号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	1,000	2024-03-20	2024-10-09	4.50%	16.99
				1,000	2024-04-08			14.18
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款	非保本浮动收益型	3,000	2024-01-05	2024-12-23	2.55%	22.75
				1,000	2024-03-26		2.27%	
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-01	2024-08-28	2.96%	18.33
				3,000	2024-04-19			
北京久其软件股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024-04-01	2024-04-08	2.70%	1.04
北京久其软件股份有限公司	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款	保本浮动收益型	10	2024-04-01	2024-04-19	2.15%	0.01
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2024-04-03	不适用	3.80%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	中信建投基金管理有限公司	中信建投基金稳富5号	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-08	不适用	3.70%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-15	不适用	3.08%	部分赎回,剩余本金为800万元
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	5,500	2024-04-18	2024-10-09	2.36%-2.63%	12.51
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利短债1号净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	2024-07-02	2.41%-2.58%	4.85
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号C款净值型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	2024-10-18	2.31%-2.74%	11.64
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-04-18	不适用	3.31%-3.64%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号B款净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-22	2024-10-22	3.18%-3.42%	23.41
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财富竹纯债灵活申赎1号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-04-23	2024-05-30	2.00%-4.50%	5.37
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理51号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-06-11	2024-06-27	2.17%	1.66
				2,000	2024-07-05	2024-07-30	2.24%	1.81
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行理财之共赢稳健周期35天理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-08-07	2.50%	1.20
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行理财之共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-10-08	2.60%	3.24
北京华夏电通科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	非保本浮动收益型	500	2024-07-09	2024-08-23	2.75%	3.33
				500	2024-10-08	2024-11-22	2.65%	
北京久其软件股份有限公司	百瑞信托有限责任公司	瑞利稳富定开3M-9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000	2024-07-15	2024-10-14	3.20%	0.06
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	天天增利现金管理100号理财产品	非保本浮动收益型	700	2024-08-02	2024-08-14	2.30%	1.58
				1,000	2024-10-08	2024-10-31	2.02%-2.07%	
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-08	不适用	2.85%-3.07%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号B款净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-27	2025-02-27	2.40%-2.90%	4.84
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈7号理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-09-09	2024-09-12	2.18%	0.20
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	安赢2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2024-10-14	不适用	2.80%	尚未赎回
				3,000	2024-10-21			
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-18	2025-01-26	2.02%-2.27%	14.24
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-25	2025-01-24	2.50%	18.70
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈7号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-11-05	2025-02-19	2.13%	6.30
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财31号	非保本浮动收益型	1,500	2024-11-25	2025-01-27	1.50%-3.00%	5.04
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-12-06	2025-01-21	1.80%-2.00%	2.77
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,800	2024-12-06	不适用	2.29%-2.94%	部分赎回,剩余本金为1973.44万元
北京久其软件股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07402期	保本浮动收益型	3,000	2024-12-18	2025-01-22	1.05%-2.31%	3.02
北京久其软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202404819号	保本浮动收益型	3,000	2024-12-19	2025-03-19	1.00%-2.30%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	600	2024-12-23	不适用	2.13%-2.53%	部分赎回,剩余本金为300万元
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	不适用	2.05%-3.48%	部分赎回,剩余本金为1,500万元
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	兴银理财金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	不适用	1.77%-2.43%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	1,600	2024-12-24	2025-01-24	2.09%	2.72
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-12-30	不适用	2.56%-3.63%	部分赎回,剩余本金为400万元
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-12-31	不适用	2.40%-3.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生银行股份有限公司	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024-12-31	2025-01-14	1.15%-2.15%	4.12
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	兴银理财丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-01-02	不适用	2.31%-2.57%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	800	2025-01-03	不适用	2.74%-3.48%	部分赎回,剩余本金为700万元
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	700	2025-01-06	2025-02-13	1.80%-2.20%	1.53

特此公告

北京久其软件股份有限公司
董事会
2025年3月13日

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2025一005

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2025年3月17日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会,具体内容详见2025年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。为进一步维护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现将会议有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会(第六届董事会第十一次会议决议召开)

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议2025年3月17日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年3月11日。

7、会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2025年3月11日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席股东大会,因故不能出席会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的议案:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
6.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√
7.00	关于修订《网络投票实施细则》的议案	√
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(二)审议披露情况:上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2025年3月1日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第六届董事会第十一次会议决议公告》、《第六届监事会第十一次会议决议公告》。

(三)根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求,上述提案1.00、2.00、8.00、9.00均为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

(1)自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。

(2)法人股东由其法定代表人出席的,应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书或者其他有效证明、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件(盖公章)、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡或持股凭证办理登记手续;QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡或持股凭证及受托人身份证办理登记手续。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年3月14日下午16:30点之前送达或传真到公司),但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

2、登记时间:2025年3月14日上午9:00至11:30,下午13:30至16:30;

3、登记地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司四楼证券部,信函请注明"股东大会"字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式:

联 系 人:曾细华、万明琪

联系电话:0791一85985546 传 真:0791一85985546

邮编:330052 邮 箱:hshspb@163.com

2、本次股东大会会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议;

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码:362695,投票简称:煌上投票

2、填报表决意见:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举独立董事(如议案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年3月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席2025年3月17日(星期一)在江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室召开的江西煌上煌集团食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
3.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
6.00	关于修订《累积投票实施细则》的议案	√			
7.00	关于修订《网络投票实施细则》的议案	√			
8.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托人(签字或盖章): 受托人(签字):

委托人持有股数: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人身份证号码(或营业执照号码)

委 托 日 期: 年 月 日

(法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章并加盖单位公章)

证券代码:000990 证券简称:诚志股份 公告编号:2025-007

诚志股份有限公司关于为控股子公司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。

诚志股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议和公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案》、《关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案》,具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-014)。

现就公司为全资子公司青岛诚志华青化工新材料有限公司(以下简称"诚志华青")提供中长期项目贷款担保、公司全资子公司南京诚志清洁能源有限公司(以下简称"南京诚志")为其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司(以下简称"诚志永清")提供担保相关事项的进展情况公告如下:

一、担保情况概述

1、近日,公司与交通银行股份有限公司青岛分行(作为牵头行、代理行、贷款人,以下简称"交行青岛分行")、中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行(作为联合牵头行、贷款人,以下简称"工行青岛黄岛支行")、中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行(作为贷款人,以下简称"农行青岛黄岛支行")、北京银行股份有限公司青岛分行(作为贷款人,以下简称"北京银行青岛分行")签订了《银团贷款保证合同》,为诚志华青向上述四家银行申请的中长期项目贷款提供担保,担保的债权额度合计为人民币140,000万元。

2、近日,南京诚志与宁波银行股份有限公司南京分行签订了《最高额保证合同》,为诚志永清向宁波银行股份有限公司南京分行申请的综合授信业务提供担保,担保的债权额度为人民币40,000万元。

二、担保协议的主要内容

1、公司与交行青岛分行、工行青岛黄岛支行、农行青岛黄岛支行、北京银行青岛分行签订的《银团贷款保证合同》

保证人:诚志股份有限公司

债权人:交行青岛分行、工行青岛黄岛支行、农行青岛黄岛支行、北京银行青岛分行

债务人:青岛诚志华青化工新材料有限公司

保证方式:连带责任保证

担保金额:合计人民币140,000万元(壹拾肆亿元整),具体如下:

单位:万元

初始贷款人	初始承贷额	保证金额
交通银行股份有限公司青岛分行	50,000	50,000
中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行	30,000	30,000
中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行	30,000	30,000
北京银行股份有限公司青岛分行	30,000	30,000
合计	140,000	140,000

2、南京诚志与宁波银行股份有限公司南京分行签订的《最高额保证合同》

保证人:南京诚志清洁能源有限公司

债权人:宁波银行股份有限公司南京分行

债务人:南京诚志永清能源科技有限公司

保证方式:连带责任保证

担保金额:人民币40,000万元(肆亿元整)

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日,公司及控股子公司的担保总额为410,389万元(含上述两笔担保),占公司最近一期经审计净资产的23.25%。公司无违规担保和逾期担保。被担保的诚志华青已就本次担保事项与公司签订了《反担保保证合同》,被担保的诚志永清已就本次担保事项与南京诚志签订了《反担保保证合同》。

四、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议;

2、2023年年度股东大会决议;

3、保证合同(诚志华青);

4、保证合同(诚志永清);

5、反担保保证合同(诚志华青);

6、反担保保证合同(诚志永清)。

特此公告。

诚志股份有限公司
董事会
2025年3月13日

证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2025-013

联化科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

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。

联化科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月28日召开了第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司回购发行的人民币普通股 A 股股份,并将于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励,拟回购股份价格上限不高于9.50元/股(含),资金总额不低于人民币4,000.00万元(含),不超过人民币8,000.00万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体详见公司刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购股份方案的公告》(公告编号:2025-008)和《回购报告书》(公告编号:2025-011)。

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号一一回购股份》等相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下:

一、首次回购公司股份的情况

公司于2025年3月12日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份,回购股份数量为1,127,000股,占公司目前总股本的0.1237%,最高成交价为6.97元/股,最低成交价为6.97元/股,成交总金额为7,855,190.00元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金和自筹资金,回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限9.50元/股。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《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号一一回购股份》的相关规定,符合公司本次实施回购股份既定的回购方案。

1、公司未在下列期间回购股份:

(一)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,至依法披露之日内;

(二)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符合下列要求:

(一)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(二)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;

(三)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场及公司情况在回购期限内实施本次回购方案,并根据有关规定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。

联化科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十三日

证券代码:600938 证券简称:中国海油 公告编号:2025-005

中国海洋石油有限公司2025年第二次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国海洋石油有限公司(以下简称"公司")于2025年3月12日以书面决议方式召开2025年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于2025年3月10日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议于2025年3月12日形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定,合法、有效。

二、董事会审议情况

(一)审议通过《中国海洋石油有限公司市值管理办法》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《中国海洋石油有限公司董事会授权决策事项清单》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码:001366 证券简称:播恩集团 公告编号:2025-016

播恩集团股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

播恩集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月22日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,拟使用不超过人民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司在规定期限内使用人民币9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,并对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目建设进度的正常进行。

截至本公告披露日,公司已将上述暂时补充流动资金的9,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人,公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

播恩集团股份有限公司董事会
2025年3