



证券代码:600336    证券简称:澳柯玛    编号:临2025-025

## 澳柯玛股份有限公司关于在印尼设立子公司暨新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资项目名称:新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目。
- 项目投资金额:项目总投资约3.6亿元人民币,其中:土地购置及建设投资约3.0亿元,新设公司注册资金及其他流动资金等6,000万元,项目共分两期进行建设。
- 相关风险提示:

1. 投资项目实施过程中存在一定的风险,主要为行业竞争风险、汇率波动风险、跨境管理风险、经营风险、印尼政策法规风险、政治风险、文化冲突风险以及环保风险等。该等风险未来可能会导致项目投资计划根据实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2. 投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,项目规模和建设进度存在一定不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

印度尼西亚(以下简称“印尼”)为东盟第一大经济体,经济呈现快速发展态势,是公司在东南亚最大的商用产品存量市场。现阶段以在国内生产加工为主的传统出口模式,已很难满足印尼市场发展需求,在印尼本土化生产运营,实现从产品出口到产能出海,将是公司海外业务发展的新文法。因此,公司拟在印尼新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂,该项目总投资约3.6亿元人民币,其中:土地购置及建设投资约3.0亿元,新设公司注册资金及其他流动资金等6,000万元,项目共分两期进行建设。

该项目拟由公司直接、间接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司、澳柯玛(印尼)电器有限公司共同出资人民币约1,000万元,在印尼设立的全资子公司具体实施。

(二)董事会审议情况

2025年5月12日,公司九届十五次董事会以通讯方式召开并表决,应参会董事9人,实际参会董事9人;本次会议由公司董事长张斌先生主持,公司监事、部分高级管理人员等列席会议,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定;会议审议通过了关于本次投资的一项议案:《关于在印尼设立子公司暨新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目的议案》,9票同意、0票反对、0票弃权。

本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会进行审议。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

公司计划在印尼设立一家间接持股的全资子公司负责本次投资项目的运营,拟登记信息如下(具体以当地政府实际注册登记为准):

(一)公司名称:澳柯玛(印尼)工业有限公司。

(二)注册地址:印尼三宝壟市肯德尔工业园区。

(三)注册资本:200亿印尼盾(约1,000万人民币)。

(四)主要经营范围:制冷设备的生产、销售、售后服务、技术支持和咨询,进出口业务等。

(五)股权结构:公司直接持股全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司持股90%,公司间接持股全资子公司澳柯玛(印尼)电器有限公司持股10%。

公司授权管理层具体办理该子公司有关设立事宜,包括但不限于负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文书,并办理本次设立子公司相关的申报手续。

三、项目基本情况

(一)项目名称

新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目。

(二)项目建设单位

澳柯玛(印尼)工业有限公司。

(三)项目建设地点

印尼中爪哇省三宝壟市肯德尔工业园区内。

(四)项目建设和内容规模

项目拟在印尼注册新公司,购买土地并新建厂房、辅房、配套厂房等,新建冷链产品生产2条,主要生产家用冰箱(柜)、商用卧柜及展示柜产品。

新建两条生产线分两期建设。第一期先建冷柜(含展示柜)生产线及配套设施设施和模具,第二期建设冰箱生产线及配套设施设施和模具。项目建成后,形成新增年产50万台制冷产品的生产能力,产品包括商用展示柜、商用卧柜、家用冰箱、家用冷柜等。

(五)项目进展情况

第一期(新建厂房及一条产线):总建设期14个月。

第二期(一条产线):2027年底前开工建设,2028年投产。

具体建设期取决于当地的施工条件,项目资金到位情况以及市场情况等。

(六)投资估算与资金来源

项目计划总投资约3.6亿元人民币,其中新设公司注册资本金约1,000万元,土地购置及建设投资约3.0亿元,铺底资金500万元,流动资金4,500万元;厂房及相关基建项目一次性建设完中,生产线及配套设备设施模具等分两期建设。项目资金来源由公司自筹。

(七)经济效益分析

项目经营期达产年利润总额为2,385万元,项目总投资收益率为6.61%;对项目的现金流量进行分析,项目税前财务内部收益率为11.40%,税前投资回收期约9.31年(含建设期),项目经济效益良好。

(八)项目必要性、可行性分析

1. 满足市场需求

公司已拥有澳柯玛(印尼)电器有限公司开展制冷产品出口业务,目前已与艾哥、伊利及当地知名冰激凌、冷冻食品企业等客户建立了长期深厚的合作关系。目前,印尼为公司东南亚最大的存量市场,具备了实现产能出海的有利条件。同时,以在国内生产加工为主的传统出口模式受当地政策限制的影响,已很难满足印尼市场发展需求,通过本项目在印尼本土化生产运营,实现从产品出口到产能出海,将是公司海外业务发展的新文法。

2. 充分利用当地资源

印尼地理位置优越,劳动力资源丰富,劳动力成本相对较低,且当地政府对外商投资企业实施优惠税收政策,在印尼生产并向东南亚等地区销售,将在一定程度上缩减物流运输费用和时间成本,提升市场反应速度,降低运营成本,增强市场辐射能力,提升产品竞争力。同时,项目拟建厂房为农机组建当地营销团队,可以更好地了解当地市场需求,开发适销对路的产品,深入开发本地市场和渠道,有利于支持现有客户做大做强,并通过本地化营销进一步挖掘增量机会,辐射东南亚市场,进行转口贸易等,挖掘“走出去”的超额收益,形成海外产销体系,符合公司发展战略。

3. 提升公司竞争力、实现可持续发展

鉴于国际贸易壁垒等因素的影响,公司部分国际大客户对产品供应链的稳定性提出了担忧。因此,项目的实施有利于规避贸易壁垒,提升公司对全球客户服务能力,降低风险,增强经营稳定性。同时,也将为公司进一步拓展国际市场,提升核心竞争力及“澳柯玛”品牌影响力,巩固公司在国内外制冷行业的市场竞争优势,实现可持续发展打下坚实的基础。

综上,该项目有利于公司充分利用印尼当地资源优势,有效满足市场需求,提升核心竞争力,实现可持续发展。因此,项目建设具有必要性和可行性。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资建设项目不仅可以有效满足印尼本地市场日益增长的产品需求,而且有利于公司进一步增强对国际贸易壁垒的能力,从而更好地获取海外市场机会,满足海外市场需求。同时,项目属于公司制自主业,有利于公司进一步完善产业布局,扩大规模,提升盈利能力及核心竞争力,符合公司发展战略,对于公司实现可持续发展具有重要意义。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资项目实施过程中仍存在一定的风险,主要为行业竞争风险、汇率波动风险、跨境管理风险、经营风险、印尼政策法规风险、政治风险、文化冲突风险以及环保风险等。该等风险未来可能会导致项目投资计划根据实际情况进行调整,存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题,并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

本次对外投资项目经公司董事会审议通过后,尚需获得国家相关主管部门(发改、商务、外管等)的审批或备案,项目规模和建设进度存在一定不确定性。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025年5月13日

证券代码:002928    证券简称:华夏航空    公告编号:2025-026

## 华夏航空股份有限公司关于为全资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。

一、担保额度审批情况概述

华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年04月22日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议,于2024年05月14日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司银行或其他金融机构申请授信不超过人民币16亿元或等值外币提供担保,主要用于子公司引进飞机、飞机预付款、项目融资、购买航材、设备采购、日常运营等事项;其中,对全资子公司华夏飞机维修工程有限(以下简称“华夏维修”)担保额度为4亿元。上述担保额度不含有息且仍在担保期限内的担保余额(此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效),自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开日期间该担保额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年04月24日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-019)。

二、担保进展情况

近日,公司与交通银行股份有限公司贵州省分行(以下简称“交通银行贵州分行”)签订了编号为“20257021107658C1B1”的《保证合同》,约定公司为交通银行贵州分行与华夏维修在2025年04月22日至2026年04月22日期间签订的的全部主合同提供最高额保证担保,担保的主债权本金余额最高额为10,000.00万元(人民币壹亿元整)。此次《保证合同》签署前,公司对全资子公司华夏维修的担保余额为16,008.08万元(其中,9,715.45万元为2023年年度股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》前已提供且仍在担保期限内的担保余额);截至本公告披露之日,公司对全资子公司华夏维修的实际担保余额为26,008.08万元(含本次担保10,000.00万元),尚余可提供担保额度为23,707.37万元。

上述担保事项在公司董事会及股东大会审议通过的对担保额度范围内,担保程序符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。本次担保对象为公司的全资子公司,财务状况和偿债能力良好;公司为其提供担保,有利于促进全资子公司业务发展,提高其经济效益和盈利能力。

三、公司与交通银行贵州分行签订的《保证合同》主要内容

1. 保证人:华夏航空股份有限公司

2. 债权人:交通银行股份有限公司贵州省分行

3. 债务人:华夏飞机维修工程有限公司

4. 被担保的主债权本金余额最高额:人民币10,000.00万元

五、保证范围

保证的范围为主合同全部主合同主债权本金及利息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证人担保的主债权为主合同(含多个主合同的指全部主合同,下同)项下的全部主债权,包括债权人根据主合同向债务人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款

华夏航空股份有限公司

董事会

2025年05月13日

证券代码:002252    证券简称:上海莱士    公告编号:2025-041

## 上海莱士血液制品股份有限公司关于控股股东增持公司股份计划实施完成的公告

公司控股股东海康康(青岛)医疗科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1. 增持计划的主要内容:上海莱士血液制品股份有限公司(“上海莱士”、“公司”)于2025年3月4日披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2025-020),鉴于对未来发展的信心和长期投资价值的认同,增强投资者信心,控股股东海康康(青岛)医疗科技有限公司(“海康康”)计划自本次增持计划公告披露之日起6个月内(除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持公司股票的时间之外),通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份,拟增持金额不低于人民币25,000万元,且不超过人民币50,000万元(均含本数且不包括交易费用)(“本次增持计划”)。本次增持计划不设置增持股份价格区间,增持主体基于对公司未来发展的信心、增持计划实施后,公司股价不低于人民币25.00元/股(含本数且不包括交易费用)的前提下,择机实施本次增持计划。

2. 增持计划实施情况:截至本公告披露日,本次增持计划已实施完毕。增持期间,海康康通过深圳证券交易所集中竞价方式累计增持公司股份73,042,200股,占目前公司总股本的1.10%,增持总金额约人民币49,985.73万元(不含交易费用)。

公司于2025年5月12日收到控股股东海康康出具的《关于增持上海莱士血液制品股份有限公司股份计划实施完成的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持计划主体的基本情况

1. 增持主体:海康康(青岛)医疗科技有限公司

2. 海康康一致行动人持股情况:

本次增持计划前(截至2025年2月26日),海康康持有上海莱士1,401,535,852股股份,占公司总股本的21.11%;并通过接受Griols, S.A.(“圣基福”)所持上海莱士股份表决权委托的方式支配上海莱士437,609,656股股份(占公司总股本的6.58%)对应的表决权,海康康合计控制上海莱士1,838,605,508股股份(占公司总股本的27.70%)所对应的表决权,为上海莱士的控股股东。

3. 公司已于2025年1月9日披露了《关于控股股东增持公司股份及后续增持股份计划的公告》(公告编号:2025-004),截至2025年2月26日,控股股东该次增持计划已完成。除前述情况外,截至本次增持计划公告前的12个月内,海康康及其一致行动人均未减持增持计划。

4. 截至本次增持计划公告前的6个月内,海康康及其一致行动人均不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1. 增持股份的目的:基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同,增强投资者信心。

2. 本次增持计划增持股份的金额:增持金额不低于人民币25,000万元,且不超过人民币50,000万元(均含本数且不包括交易费用)。

3. 本次增持计划增持股份的价格:本次增持计划不设置增持股份价格区间,增持主体基于对公司股票价格的合理判断,择机实施本次增持计划。

4. 本次增持计划的实施期限:自本次增持计划公告之日起6个月内(除法律、法规及深圳

证券交易所业务规则等相关规定不准增持公司股票的时间之外)。本次增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,本次增持计划将在股票复牌后顺延实施并予以披露。

5. 本次增持计划增持股份的资金来源:增持主体使用自有资金及股份增持专项贷款实施本次增持计划,其中专项贷款资金占比不超过90%。

6. 本次增持计划的增持股份方式:通过集中竞价方式实施本次增持计划。

7. 本次增持计划不是基于增持主体的特定身份,如失特定身份时将继续实施本次增持计划。

8. 本次增持计划的股份锁定安排:本次增持计划严格遵守中国证监会监督管理委员会及深圳证券交易所业务规则等有关规定,增持主体所持股份锁定期限的安排。

9. 本次增持计划的增持主体承诺:海康康承诺在上述实施期限内完成本次增持计划,承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,不进行内幕交易,敏感期买卖股份和短线交易等行为。

三、增持计划实施情况

截至本公告披露日,本次增持计划已实施完毕。海康康自2025年3月7日至2025年5月9日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份73,042,200股,占目前公司总股本的1.10%,增持总金额约为人民币49,985.73万元(不含交易费用)。

本次增持计划实施前后股份变动情况如下:

海盈康及其一致	1,838,605,508	27.70%	73,042,200	1,911,647,708	28.80%
---------	---------------	--------	------------	---------------	--------

注:上述表格中数据尾差系数据四舍五入所致。

四、其他说明

1. 本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

2. 本次增持计划的增持主体承诺:海康康承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份,也未导致公司控股股东发生变化。

3. 海康康在增持期间未减持公司股份,并承诺在增持完成后的法定期限内不减持公司股份。

五、备查文件

1. 海康康出具的《关于增持上海莱士血液制品股份有限公司股份计划实施完成的告知函》。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十三日

# 信息披露 | Disclosure B16

证券代码:603368    证券简称:柳药集团    公告编号:2025-041  
转债代码:113563    转债简称:柳药转债

## 广西柳药集团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:

- 股东大会召开日期:2025年5月19日
  - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第五届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》,并于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038),本次股东大会定于2025年5月19日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

为确保本次股东大会充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月19日 14:00分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月19日

至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	【关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案】	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的公告。

公司于2025年5月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《广西柳药集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议文件》。

2. 特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1

回避表决的关联股东名称:公司2023年限制性股票激励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳药集团	2025/5/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前签到时间,出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

(一)现场登记

1. 登记时间:2025年5月16日(星期五)8:00-12:00、14:00-17:00

2. 登记方式:

(1)出席现场会议的自然人股东,由本人亲自出席的,须持本人身份证原件、股票账户卡原件;由委托他人出席的,须持代理人身份证原件、委托人身份证复印件或复印件、授权委托书原件(格式见附件)、委托股票账户卡原件。

(2)出席现场会议的法入股东,由法定代表人亲自出席的,须持本人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、股票账户卡原件;由委托代理人出席的,须持代理人身份证原件、企业法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书原件(法定代表人签字并加盖公章)和股票账户卡原件。

(二)书面登记

1. 登记时间:2025年5月16日(星期五)17:00前

2. 登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记(传真或信函方式),书面材料应包含股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或企业法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码(代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

(三)现场会议

1. 出席现场会议/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券事务部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygl@lyy.cn

联系人:李玉生、韦钰钰

(二)现场参会注意事项

拟出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)本次股东大会会期预计半天,出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司

董事会

2025年5月13日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

受托人持优先股:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	【关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案】			

委托人签名(盖章):    受托人签名:

委托人身份证号码:    受托人身份证号码:

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:301335    证券简称:天元宠物    公告编号:2025-068

## 杭州天元宠物用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

根据杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十六次会议决议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司杭州阿狸宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,可以使用不超过人民币60,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超额)进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的理财产品期限不得超过12个月,在前述额度和期限范围内,资金可随增不滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-0