

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-027

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届董事会2025年 第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2025年第三次次会议于2025年5月6日上午9:30在公司会议室以现场及通讯形式召开,会议通知已于2025年5月30日通过电子邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华农先生主持,应出席董事9名,实到9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》:

董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时足额归还募集资金至募集资金专户。

根据公司股东大会对董事会的授权,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》:

为规范公司投资建设募投项目“湖北雄韬新能源锂电池(5GWh)生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更用途后的募集资金实行专户集中管理。同时提请董事授权公司管理层办理募集资金银行专项账户的开立、募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

- 1.《公司第五届董事会2025年第三次次会议决议》;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

2025年6月6日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-028

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 第五届监事会2025年 第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市雄韬电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会2025年第三次次会议于2025年5月6日下午14:30在公司会议室召开,会议通知已于2025年5月30日通过电子邮件及书面形式发出,本次会议由监事会主席罗晓燕女士主持,应出席监事3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议采用记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》:

经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金人民币40,000.00万元暂时用于补充流动资金,时间不超过12个月,自董事会审议通过之日起计算,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《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》等有关规定。

在闲置募集资金临时补充流动资金期间,若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分募集资金及时归还至募集资金专户,以保障募投项目的顺利实施。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金合理性及必要性

根据公司募集资金投资项目实际的建设进度,现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为了满足日常经营需要,提升公司发展速度,同时提高资金的使用效率,公司本次拟使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金用于临时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,进而提高公司的经营效益。按照行业同期贷款利率(LPR)3.0%测算,预计可节约财务费用约人民币1,200万元(仅为测算数据,不构成公司承诺)。

在闲置募集资金临时补充流动资金期间,若相关募投项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分募集资金及时归还至募集资金专户,以保障募投项目的顺利实施。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2025年6月5日,公司召开第五届董事会2025年第三次次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,董事会同意公司在不影响募投项目建设及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,该资金仅用于与主营业务相关的日常生产经营,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在暂时补充流动资金事项期限届满之前及时足额归还募集资金至募集资金专户。

根据公司股东大会对董事会的授权,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。因此,监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于开立募集资金存储专户并签署募集资金监管协议的议案》:

为规范公司投资建设募投项目“湖北雄韬新能源锂电池(5GWh)生产基地建设项目”募集资金的使用和管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司将和项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户,对本次变更用途后的募集资金实行专户集中管理。同时提请董事授权公司管理层办理募集资金银行专项账户的开立、募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、备查文件

- 1.《公司第五届监事会2025年第三次次会议决议》;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

2025年6月6日

股票代码:002733 股票简称:雄韬股份 公告编号:2025-029

深圳市雄韬电源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

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。

七、备查文件:

- 1.《公司第五届董事会2025年第三次会议决议》;
- 2.《公司第五届监事会2025年第三次会议决议》;
- 3.保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会

2025年6月6日

红塔红土基金管理有限公司 高级管理人员变更公告

公告送出日期:2025年6月6日

1. 公告基本信息

基金管理人名称	红塔红土基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《公开募集证券投资基金从业人员信息登记及披露办法》等。
高管变更类型	新任基金管理人首倡信息官

2. 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	首倡信息官
新任高级管理人员姓名	冉鸿勋
是否经中国证监会核准取得高管任职资格	-
中国证监会核准高管任职资格的日期	-
任职日期	2025年6月5日

(1)上述事项经红塔红土基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过,按规定向监管机构备案。

(2)自2025年6月5日起,公司董事长江涛先生不再代为履行首席信息官职责。

红塔红土基金管理有限公司
2025年6月6日

三、其他需要说明的事项

4. 投资者提问:总经理,您好! 贵公司在去年提出公司控股股东大连洁能能源集团有限公司产业集团“企一策”改革发展实施方案已获大连市委、市政府批准,并在新能源领域展开部署。请问目前进展如何? 下一步有何具体措施?

公司回复:尊敬的投资者您好,公司控股股东大连洁能能源集团有限公司“企一策”改革发展工作正在有序推进中。

5. 投资者提问:总经理,您好! 昨天国家能源局出台了《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,要大力推动新型电力系统建设,对此,下一步贵公司在响应国家政策,推动新型电力系统建设方面,会不会出台实施相关的措施?

公司回复:尊敬的投资者您好,公司主营业务为热电联产,主要产品是电力。未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。谢谢。

6. 投资者提问:总经理,您好! 贵公司近几年一直属于亏损状态,但是我们看贵公司管理层一直在努力改善经营,今年一季度净利润也实现了大幅增长,下一步,贵公司在国有企业保值增值方面将会实施什么更好的举措,能否实现年度营收转亏为盈?

公司回复:尊敬的投资者您好! 首先感谢您对公司管理层努力的肯定。公司将继续做好各项经营管理规划的具体实施,积极寻求新的利润增长点,改善公司经营情况,实现公司持续发展。有关业绩和财务情况,敬请关注公司后续披露的定期报告。谢谢!

7. 投资者提问:总经理,您好! 贵公司在去年提出将积极探索依托大连国资平台整合优势资源,推动提升未来发展空间。请问公司有何举措? 进展如何? 今年有何计划?

公司回复:尊敬的投资者您好,未来若有相应计划将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。谢谢!

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司非常感谢广大投资者长期以来对公司的关注,并对广大投资者的理解和支持表示衷心的感谢。

特此公告。

大连热电股份有限公司
2025年6月6日

四、公告基本经历

过往从业经历	董事、总经理,工学学士,中级经济师,民建党员;1989年7月参加工作,曾任云南省电子计算机软件开发助理工程师;1992年4月任红塔红土基金管理有限公司投资管理部职员,信息技术中心副经理、经理,金融创新部总经理;现任红塔红土基金管理有限公司董事、总经理。
取得的其他从业资格	基金从业
国籍	中国
学历、学位	本科

五、其他需要说明的事项

(1)上述事项经红塔红土基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过,按规定向监管机构备案。

(2)自2025年6月5日起,公司董事长江涛先生不再代为履行首席信息官职责。

红塔红土基金管理有限公司
2025年6月6日

六、备查文件:

- 1.《公司第五届董事会2025年第三次次会议决议》;
- 2.《公司第五届监事会2025年第三次会议决议》;
- 3.保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会

2025年6月6日

七、备查文件:

- 1.《公司第五届董事会2025年第三次次会议决议》;
- 2.《公司第五届监事会2025年第三次会议决议》;
- 3.保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会

2025年6月6日

八、公告基本经历

过往从业经历	董事、总经理,工学学士,中级经济师,民建党员;1989年7月参加工作,曾任云南省电子计算机软件开发助理工程师;1992年4月任红塔红土基金管理有限公司投资管理部职员,信息技术中心副经理、经理,金融创新部总经理;现任红塔红土基金管理有限公司董事、总经理。
取得的其他从业资格	基金从业
国籍	中国
学历、学位	本科

九、其他需要说明的事项

(1)上述事项经红塔红土基金管理有限公司第四届董事会第二十次会议审议通过,按规定向监管机构备案。

(2)自2025年6月5日起,公司董事长江涛先生不再代为履行首席信息官职责。

红塔红土基金管理有限公司
2025年6月6日

十、备查文件:

- 1.《公司第五届董事会2025年第三次次会议决议》;
- 2.《公司第五届监事会2025年第三次会议决议》;
- 3.保荐机构出具的《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司
董事会

2025年6月6日

十一、公告基本经历

过往从业经历	董事、总经理,工学学士,中级经济师,民建党员;1989年7月参加工作,曾任云南省电子计算机软件开发助理工程师;1992年4月任红塔红土基金管理