



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6月27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

- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- (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6月27日 14点30分
- 召开地点:上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅
- (五)网络投票的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6月27日至2025年6月27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投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	公司2024年度董事会工作报告	√
2	公司2024年度监事会工作报告	√
3	公司2024年度利润分配预案	√
4	公司关于变更会计师事务所的议案	√
5	公司关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
6	公司2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案	√
7	公司股东大会对董事会授权方案	√
8	公司2024年度董事、监事年度薪酬报告	√
累积投票议案		
9.00	公司关于补选第十届董事会董事的议案	应选董事(2人)
9.01	选举郑旭先生为公司第十届董事会董事	√
9.02	选举李海先生为公司第十届董事会董事	√
10.00	公司关于增补第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(1人)
10.01	选举陈树强先生为公司第十届董事会独立董事	√
10.02	选举陈树强先生为公司第十届董事会独立董事	√

注:本次股东大会还将听取公司独立董事2024年度述职报告。

1.各议案已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求,分别刊登于2025年4月16日、4月26日、5月14日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报及证券时报披露的《公司第十届董事会第四十

证券代码:600820

债券代码:185752

证券简称:隧道股份

债券简称:22隧道01

公告编号:2025-025

债券代码:115633

债券简称:23隧道K1

债券代码:115902

债券简称:23隧道K2

上海隧道工程股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行,16:30以后股东会不再接受股东登记。

六、其他事项

(一)联系地址及联系人

公司地址:上海市宛平南路1099号

联系电话:021-65419590

联系人:单瑞珉先生

(二)会议费用

出席会议的股东食宿、交通费自理。

本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2025年6月7日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、报备文件

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十二次会议决议

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十四次会议决议

附件1:授权委托书

上海隧道工程股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月27日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

受托人持普通投票权:

委托人持优先股:

委托人股票账户号:

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年度董事会工作报告			
2	公司2024年度监事会工作报告			
3	公司2024年度利润分配预案			
4	公司关于变更会计师事务所的议案			
5	公司关于预计2025年度日常关联交易的议案			
6	公司2025年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案			
7	公司股东大会对董事会授权方案			
8	公司2024年度董事、监事年度薪酬情况报告			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	公司关于补选第十届董事会董事的议案	
9.01	选举郑旭先生为公司第十届董事会董事	
9.02	选举李海先生为公司第十届董事会董事	
10.00	公司关于增补第十届董事会独立董事的议案	
10.01	选举陈树强先生为公司第十届董事会独立董事	

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

1. 公司名称:香港原尚物流有限公司
 2. 英文名:(Gensho International Logistics (HK) Limited
 3. 公司类型:有限责任公司
 4. 注册资本:300万港币(或等额的其他货币)
 5. 注册地址:中国香港
 6. 资金来源及出资方式:公司自有资金,以货币资金形式投入
 7. 股权结构:公司持股100%
 8. 经营范围:货物运输代理、道路货物运输、货物仓储服务、装卸搬运
- 以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准,待注册登记相关事宜完成后,公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

本次在香港设立全资子公司符合公司的战略规划及经营需要,依托香港的地域优势,加强与国际市场的合作交流及海外业务拓展,对公司长期发展和战略布局具有积极影响,有利于增强公司的综合竞争力;标的公司成立后,将纳入公司合并报表范围,成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1. 投资审批风险

公司在香港设立子公司尚需包括不限于发改委、商务部、外汇管理等部门的备案或审批,同时需注册地政府审批,能否成功设立尚存在不确定性。

2. 经营管理风险

设立香港子公司符合公司发展战略,但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性,经营管理存在一定风险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人员或聘请专业机构等方式,尽快熟悉并适应香港的法律、政策及商业规则,持续防范和应对相关风险,确保子公司的顺利运营。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年6月6日

广东原尚物流股份有限公司关于使用 闲置自有资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:香港原尚物流有限公司(暂定名,最终名称以登记注册结果为准,以下简称“标的公司”)
- 注册资本:300万港币
- 相关风险提示:本次设立香港全资子公司尚需发改委、商务部、外汇管理等部门的审批或备案,同时需注册地政府审批,能否成功设立尚存在不确定性。标的公司在经营过程中面临文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性,经营管理存在一定风险。

(一)根据《公司战略规划与业务发展的需要,广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司(暂定名,最终名称以登记注册结果为准),标的公司注册资本拟定为300万港币(或等额的其他货币)。

(二)公司于2025年6月6日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》,公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。

广东原尚物流股份有限公司第五届 董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过,无反对票

广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议通知已于2025年6月5日以书面通知等方式发出并送达,会议于2025年6月6日上午10:00在广州经济技术开发区东区东港路25号公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司董事长余军先生召集和主持本次会议,公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据《公司战略规划与业务发展的需要,公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司香港原尚物流有限公司(暂定名,最终名称以登记注册结果为准),拟定注册资本300万港币(或等额的其他货币)。提请董事会授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次投资事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》(公告编号:2025-045)。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

根据公司资金状况,同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,上述额度在有效期内公司及控股子公司可以循环滚动使用。同时授权公司管理层在额度范围内对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策,包括但不限于:选择合理的理财机构、理财产品种类、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部负责具体组织实施,并建立投资台账。

本议案已经公司第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-046)。

特此公告。

1. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议
2. 广东原尚物流股份有限公司第五届董事会战略与投资管理委员会第九次会议决议

广东原尚物流股份有限公司董事会

2025年6月6日

广东原尚物流股份有限公司第五届 监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

通用电梯股份有限公司 关于使用部分自有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。

通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”或“通用电梯”)于2025年4月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议,2025年5月13日召开2024年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-025)。

一、本次使用部分自有资金购买理财产品的基本情况

公司于近日使用部分自有资金购买理财产品,具体情况如下:

产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品性质	资金来源
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2000	2025年6月30日	2025年6月30日	1.0%-2.2%	保本浮动收益型	自有资金

关联关系说明:公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及2024年度股东大会审议通过,独立董事已就该议案召开专门会议发表了同意的审查意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但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。
 2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
 3. 相关工作人员的操作及监控风险
 - (二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
 1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买及涉及其衍生品和无担保债务的理财产品等。
 2. 公司财务部相关人员进行及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制与监督,严格控制资金的安全。
 3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
 4. 公司监事会、独立董事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. 公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
- 四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施,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。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、前12个月公司进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前12个月使用闲置自有资金进行现金管理的累计情况(含本次公告所述购买理财产品情况),具体如下:

序号	产品名称	委托理财金额(万元)	产品起始日	产品到期日	实际年化收益率	产品性质	资金来源
1	中国工商银行理财(人民币定期存款)理财产品(期限2024年25期定期)	5000	2024年6月5日	2024年9月5日	2.04%	保本浮动收益型	自有资金
2	中国工商银行理财(人民币定期存款)理财产品(期限2024年25期定期)	5000	2024年9月11日	2024年12月12日	2.02%	保本浮动收益型	自有资金
3	2024年单位定期存款(期限2024年25期定期)	3000	2024年9月27日	2024年12月26日	1.75%	保本浮动收益型	自有资金
4	中国工商银行理财(人民币定期存款)理财产品(期限2024年25期定期)	3000	2025年1月7日	2025年3月31日	1.71%	保本浮动收益型	自有资金
5	2025年26期定期存款(期限2025年26期定期)	3000	2025年1月10日	2025年5月8日	1.75%	保本浮动收益型	自有资金
6	2025年单位定期存款(期限2025年26期定期)	2000	2025年1月13日	2025年4月14日	1.83%	保本浮动收益型	自有资金
7	中邮证券净认购1号集合资产管理计划	1000	2025年5月6日	2025年5月6日	2.55%	固定收益型	自有资金
8	中邮证券净认购1号集合资产管理计划	2000	2025年4月16日	2025年5月6日	1.88%	固定收益型	自有资金
9	中邮证券净认购1号集合资产管理计划	5000	2025年5月20日	每周一至周三可赎回	3% (以产品管理人为准)	固定收益型	自有资金
10	7天国债逆回购	3000	2025年5月20日	2025年5月26日	1.605%	国债	自有资金
11	中邮证券净认购1号集合资产管理计划	3000	2025年5月23日	2026年2月9日(可提前终止)	0.11%/2.01%/3%	浮动收益型	自有资金
12	净认购1号集合资产管理计划	3000	2025年5月28日	2025年12月3日	2.5%-3.55%	固定收益型	自有资金
13	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2000	2025年6月6日	2025年6月30日	1.0%-2.2%	保本浮动收益型	自有资金

六、备查文件

1. 兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书、投资者权益须知
- 特此公告。

通用电梯股份有限公司董事会

2025年6月6日

常州澳弘电子股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函回复的提示性公告

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。

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2025]130号,以下简称“审核问询函”)。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核,并形成首轮问询问题。

公司收到《审核问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》所列问题进行了逐项落实并回复,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核,并获得中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

常州澳弘电子股份有限公司

董事会

2025年6月7日

山东恒邦冶炼股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决提案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3. 现场会议召开时间:2025年6月6日下午14:30

网络投票时间:2025年6月6日。其中:

(1)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6月6日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4. 召开地点:山东省烟台牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼

第五议案

5. 主持人:董事长刘军先生

6. 会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算有限公司(以下简称“中国结算”)向全体股东提供网络投票的系统,流通股股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1. 参加会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东302人,代表股份630,705,056股,占公司有表决权股份总数的54.9359%。

其中,通过现场投票的股东5人,代表股份618,996,466股,占公司总股份的53.9161%。

通过网络投票的股东297人,代表股份11,708,590股,占公司有表决权股份总数的1.0198%。

2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东298人,代表股份16,784,690股,占公司有表决权股份总数的1.4620%。

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份5,076,100股,占公司总股份的0.4421%。

通过网络投票的中小股东297人,代表股份11,708,590股,占公司有表决权股份总数的1.0198%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

受托人签名(董事):

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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。

附注2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东选举董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以按选票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈树xx	
4.02 陈树xx	
4.03 陈树xx	
.....	
4.06 陈树xx	
5.00 关于选举监事的议案	
5.01 陈树xx	
5.02 陈树xx	
5.03 陈树xx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈树xx	
6.02 陈树xx	
6.03 陈树xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	陈树xx	
4.02	陈树xx	
4.03	陈树xx	
.....		
4.06	陈树xx	

自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,公司及控股子公司可循环滚动使用。

(三)投资资金

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,闲置自有资金用于购买银行理财产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

(四)决议有效期

自董事会决议通过之日起1年内有效。

(五)资金来源

公司闲置自有资金。

六、决策程序及实施

在上述投资额度范围内,授权管理层行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的管理机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部负责具体组织实施,并建立投资台账。

二、投资风险及风险控制措施

1. 公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3. 相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二)风险控制措施

1. 公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 建立投资决策,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3. 公司将定期对投资产品进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4. 公司监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5. 公司将根据相关规定,及时披露该项下的具体投资情况及相应的损益情况。

三、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

1. 使用自有资金投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,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。

2. 通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、使用闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序

公司本次使用10,000.00万元闲置自有资金进行现金管理事项,已分别经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过。

(一)董事会审议情况

公司于2025年6月6日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会同意公司使用额度不超过1