



证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-045

海联金汇科技股份有限公司关于召开公司2024年度股东大会通知的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)《章程》的有关规定,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过,故公司董事会提议召开公司2024年度股东大会,有关事项具体如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:公司2024年度股东大会
 - 2.股东大会的召集人:董事会
 - 3.会议召开符合合法、合规性:本次股东大会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易业务规则和《公司章程》的规定。

- 4.会议召开日期、时间:
现场会议召开时间为:2025年6月30日(星期一)下午14:00
网络投票时间为:2025年6月30日上午9:15至下午15:00
其中,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30日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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6月30日上午9:15至下午15:00。

- 5.会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。
公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

- 6.会议出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2025年6月25日(星期三),于股权登记日下午收市时,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本公司股东或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)会议见证律师。
7.会议地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)。

本次股东大会提案编列表		
提案编码	提案名称	备注
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	该列打勾的√可以投票
非累积投票提案		
1.00	(2024年度董事会工作报告)	√
2.00	(2024年度监事会工作报告)	√
3.00	(2024年度财务决算报告)	√
4.00	(2024年年度报告)全文及摘要	√

证券代码:002569 证券简称:ST步森 公告编号:2025-032

浙江步森服饰股份有限公司关于收到控股股东《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》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。

浙江步森服饰股份有限公司董事会于2025年6月6日收到公司控股股东宝鸿方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“方维同创”)送达的关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》(以下简称“《提案函》”)

《提案函》全文如下:
浙江步森服饰股份有限公司董事会:
宝鸿方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“本企业”)为浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“贵公司”或“步森股份”)的第三大股东。截止本函发出之日,本企业共计持有贵公司股票21,333,760股,占贵司总股本的14.81%。

鉴于步森股份第六届董事会、第六届监事会任期已于2024年3月17日届满,本公司作为持有贵公司10%以上股份的股东,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和有关法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》《浙江步森服饰股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,提议贵公司董事会召集召开2025年第一次临时股东大会,按照相关法律法规程序审议换届选举相关议案。《若召集召开临时股东大会时会议历次发生变化的,则相应调整会议届次,不影响本函所开临时提案的审议》。

截至本函出具日,本企业作为持有贵公司10%以上股份的股东,持有贵公司14.81%股份的表决权,具备向贵公司董事会提请召开公司股东大会的资格,符合《中华人民共和国公司法》第一百二十三条第(三)项“单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时”的相关规定。

基于上述事实,本企业现向贵公司董事会提请召开2025年第一次临时股东大会,并审议以下议案:
提案1.00《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》
步森股份第六届董事会任期已于2024年3月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定,本企业提出进行步森股份董事会换届选举,并提名秦本平先生、强军民先生、杨智先生、刘锋先生、李红女士、孙小明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(相关候选人简历详见附件)。

提案1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事
提案1.02 选举强军民先生为第七届董事会非独立董事
提案1.03 选举杨智先生为第七届董事会非独立董事
提案1.04 选举刘锋先生为第七届董事会非独立董事
提案1.05 选举李红女士为第七届董事会非独立董事
提案1.06 选举孙小明先生为第七届董事会非独立董事
提案2.00《关于董事会换届选举暨提名第七届监事会独立监事的议案》
步森股份第六届监事会任期已于2024年3月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定,本企业提出进行步森股份监事会换届选举,并提名杨阳先生、王新立先生、陈增壮先生为公司第七届监事会独立监事候选人(相关候选人简历见附件)。

提案2.01 选举杨阳先生为第七届监事会独立监事
提案2.02 选举王新立先生为第七届监事会独立监事
提案2.03 选举陈增壮先生为第七届监事会独立监事
提案3.00《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会监事的议案》
步森股份第六届监事会任期已于2024年3月17日届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《浙江步森服饰股份有限公司章程》的相关规定,本企业提出进行步森股份监事会换届选举,并提名张宝文先生、茅圣宾先生为公司第七届监事会独立监事候选人(相关候选人简历见附件)。
提案3.01 选举张宝文先生为第七届监事会监事
提案3.02 选举茅圣宾先生为第七届监事会监事
特此提议

宝鸿方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)
2025年6月5日
公司董事会将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定在收到提案后10日内以董事会决议的形式予以书面回复。敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件:《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》扫描件。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年6月6日
附:候选人简历
强军民先生简历
强军民先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册资产评估

5.00	(2024年度利润分配预案)	√
6.00	(关于公司2025年度融资和授权的议案)	√
7.00	(关于2025年度为子公司提供担保额度授权的议案)	√
8.00	(关于续聘公司2025年度审计机构的议案)	√

公司独立董事蔡卫忠、迟德强、刘慧芳向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2024年度股东大会上述职。

以上议案已经公司2025年4月25日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过。详细信息见公司于2025年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

本次会议审议的议案需对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)进行单独计票并披露。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记时间:2025年6月27日,上午9:00—12:00,下午13:30—18:00
 - 2.登记地点:公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)
 - 联系人:朱丰超先生
电话号码:0532-89066166
传真号码:0532-89066196
电子邮箱:zhufengchao@hyunion.com.cn
登记方式:
(1)拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件);法人股东持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件(法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书)(授权委托书书格式见附件二)。

(2)出席会议或股东代理人应于2025年6月27日上午9:00—12:00、下午13:30—18:00到公司证券事务部(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)办理登记手续。也可采取传真方式登记,信函方式登记(信函或传真应注明联系人和联系方式,信函以邮戳为准),不接受电话登记(股东登记表格见附件三)。

(3)本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

(4)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带好相关证件,以便登记入场。

四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、参加网络投票的具体操作流程(附件一)、授权委托书(附件二)、参会股东登记表(附件三)的格式附后

六、备查文件
1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》;
2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》;
3、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议》。

特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件一:
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:362537
- 2.投票简称:海金投票
- 3.议案设置及意见表决:
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
- 4.此次股东大会设置了总议案,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:2025年6月30日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日上午9:15至下午15:00。

- 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》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://wltip.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://wltip.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。

附件二:
授权委托书

本人(本单位)作为海联金汇科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表出席海联金汇科技股份有限公司2024年度股东大会,受托人有权依据本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案(除累积投票提案外的所有提案)	√			
非累积投票提案					
1.00	(2024年度董事会工作报告)	√			
2.00	(2024年度监事会工作报告)	√			
3.00	(2024年度财务决算报告)	√			
4.00	(2024年年度报告)全文及摘要	√			
5.00	(2024年度利润分配预案)	√			
6.00	(关于公司2025年度融资和授权的议案)	√			
7.00	(关于2025年度为子公司提供担保额度授权的议案)	√			
8.00	(关于续聘公司2025年度审计机构的议案)	√			

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。委托人为法人的,应当加盖单位印章。)

委托人(签字/盖章):
受托人(签字/盖章):

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-036
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司关于子公司签署仓库租赁合同的公告

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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月6日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司签署仓库租赁合同的议案》,现将具体情况公告如下:

一、交易事项概述
为满足公司日常生产经营及发展需要,公司全资子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司与佛山市永淳联仓储物流有限公司签署《仓库租赁合同》(仓库物业管理服务协议),承租位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧的厂房仓库及其附属设施(含供电、供水、消防管道等)(以下简称“租赁物”),租赁物面积共69,784.53平方米(按实际可使用面积),租赁期及服务期为6年,租赁总金额为人民币3,600万元,仓库物业管理服务费总金额为人民币1,152万元。

本次租赁事项不涉及关联交易,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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称:佛山市永淳联仓储物流有限公司
统一社会信用代码:91440608MAELE6D2G
企业类型:有限责任公司(自然人独资)
注册地址:佛山市高明区明城镇合和大道北侧1号
法定代表人:潘泓弘
注册资本:人民币30万元
成立日期:2025年5月26日
营业期限:长期
经营范围:一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:潘泓弘持股比例100%。
其他情况说明:经查询,佛山市永淳联仓储物流有限公司不是失信被被执行人,与公司、公司持股5%以上股东及董监高不存在产权、资产、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、合同的主要内容
(一)合同双方
甲方:佛山市永淳联仓储物流有限公司
乙方:广东蒙娜丽莎物流服务有限公司
(二)租赁物情况
1.甲方将位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧的厂房仓库及其附属设施(含供电、供水、消防管道等)(以下简称“租赁物”)出租给乙方使用。租赁物内其他属于甲方的设施、设备、装置及物品等(如有),与租赁物一并免费交给乙方使用。

2.甲方提供给乙方使用的租赁物面积共69,784.53平方米(按实际可使用面积);其中有一号厂房仓库面积67,026.60平方米;厂房内宿舍面积528平方米;车棚有一号盖道;空地面积共2,229.93平方米。

3.甲方负责乙方租赁物内属于甲方的设备、基础设施、仓库、宿舍的日常维护、维修、更换等物业服务,并在租赁期间内为租赁区域内提供配套保障服务,保证乙方的正常使用与服务,由乙方向甲方按月支付仓库物业管理服务费用,仓库物业管理服务的服务期与服务期一致。

(三)租赁期限及租金
1.租赁期:自2025年7月1日起至2031年6月30日止。
2.租金及仓库物业管理服务费:每月租金为500,000元(含税),每月仓库物业管理服务费为160,000元(含税),在租赁期内既不递增也不减少。如遇国家调整税率,则双方另签署补充协议按“价税分离”原则对价税合计金额进行相应调整。

3.乙方在合同签订及仓库维修整理完毕到达乙方仓储使用要求后10日内支付首月租金及仓库物业管理服务费(如在2025年7月1日后交付的,则首月按按实际交付时间计算);其余租赁期限于每月30日前支付次月的租金及仓库物业管理服务费用。
(四)保证金
1.自本合同签订之日起5个工作日内,乙方应向甲方交纳租赁保证金200万元。

2.甲方所收取的租赁保证金在乙方已向甲方交清了全部应付的租金及因

委托人股东账号:
委托人持股数量及性质:
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托有效期:2025年 月 日—2025年 月 日
委托日期:2025年 月 日
附件三:
股东登记表

本公司(或本人)持有海联金汇科技股份有限公司股权,现登记参加公司2024年度股东大会。
姓名(或名称):
身份证号码(或注册号):
持有股份数:
联系电话:
日期:2025年 月 日

证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2025-044

海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)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
海联金汇科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年5月30日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十九次(临时)会议的通知,于2025年6月6日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长刘国平女士召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,会议有效。

二、董事会会议召开情况
审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定,公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十二次会议审议的部分议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议,故公司董事会提议召开公司2024年度股东大会。详见公司于2025年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于召开公司2024年度股东大会通知公告》(公告编号:2025-045)。

表决结果:7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件
《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议》。

特此公告。
海联金汇科技股份有限公司第五届董事会
2025年6月6日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-035
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年6月6日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年6月3日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事共9名,实际出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中由董事长李洪礼先生主持,应出席会议董事9名,全体监事、高级管理人员列席了会议,规范性文件的制定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况
审议通过了《关于子公司签署仓库租赁合同的议案》。

为满足公司日常生产经营及发展需要,公司全资子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司与佛山市永淳联仓储物流有限公司签署《仓库租赁合同》(仓库物业管理服务协议),承租位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧的厂房仓库及其附属设施(含供电、供水、消防管道等)(以下简称“租赁物”),租赁物面积共69,784.53平方米(按实际可使用面积),租赁期及服务期为6年,租赁总金额为人民币3,600万元,仓库物业管理服务费总金额为人民币1,152万元。

具体内容详见公司于2025年6月7日在信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签署仓库租赁合同的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:002918 证券简称:蒙娜丽莎 公告编号:2025-035
债券代码:127044 债券简称:蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
蒙娜丽莎集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2025年6月6日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年6月3日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应出席董事共9名,实际出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中由董事长李洪礼先生主持,应出席会议董事9名,全体监事、高级管理人员列席了会议,规范性文件的制定,会议合法有效。

二、董事会会议召开情况
审议通过了《关于子公司签署仓库租赁合同的议案》。

为满足公司日常生产经营及发展需要,公司全资子公司广东蒙娜丽莎物流服务有限公司与佛山市永淳联仓储物流有限公司签署《仓库租赁合同》(仓库物业管理服务协议),承租位于佛山市高明区明城镇合和大道北侧的厂房仓库及其附属设施(含供电、供水、消防管道等)(以下简称“租赁物”),租赁物面积共69,784.53平方米(按实际可使用面积),租赁期及服务期为6年,租赁总金额为人民币3,600万元,仓库物业管理服务费总金额为人民币1,152万元。

具体内容详见公司于2025年6月7日在信息披露媒体(证券时报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于子公司签署仓库租赁合同的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2025年6月7日

证券代码:002931 证券简称:锋龙股份 公告编号:2025-067

浙江锋龙电气股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过0.9亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好(包括但不限于)定期存款、结构性存款、银行理财产品等,该等产品需要有保本要求)的投资产品,该额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日,公司使用暂时闲置募集资金购买了理财产品,具体情况如下:
一、购买理财产品的基本情况
公司于2025年6月4日使用暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金购买了宁波银行股份有限公司发行的结构性存款,具体情况如下:

序号	交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	产品起息日	产品到期日	产品预期收益(年化收益率)
1	宁波银行股份有限公司	2025年单位结构性存款(保本浮动收益型)	保本浮动	1000万元	2025年6月6日	2025年12月5日	1.00%—2.30%

二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司不存在关联关系。

三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于2025年3月21日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过,且保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围之内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、主要风险提示
公司投资的理财产品属于低风险投资品种,主要存在着利率风险、投资风险、提前终止风险、政策风险、交易对手风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、技术风险、不可抗力风险等风险,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,因此进行资金管理的实际收益不可预期。

五、风险提示措施
1.除上述理财产品发行人提示的可能发生的产品风险外,公司及子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财所涉及的理财产品为金融机构发行且能够提供保本承诺的保本型理财产品或存款,收益情况由受客观经济记录的影响可能具有一定制约。选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订合同,明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。

证券代码:688517 证券简称:金冠电气 公告编号:2025-034

金冠电气股份有限公司关于2024年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 调整前回购价格上限:20.76元/股(含)
 - 调整后回购价格上限:20.21元/股(含)
 - 回购价格调整起始日:2025年6月5日(2024年年度权益分派除息日)
 - 一、回购股份的基本情况

2025年4月22日,金冠电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司拟使用不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含)的自有资金、自筹资金和建设银行河南省分行提供的股票回购专项贷款,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币20.76元/股(含),用于股权激励或员工持股计划,回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年4月24日和2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-021)、《金冠电气股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-022)。

二、调整回购价格上限的原因
公司2024年年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配方案》的议案,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份总数(含尚未回购股份)为基数,按照每股派发现金红利0.10元/股(含税)向全体股东派发现金红利,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至本次权益分派股权登记日,公司总股本136,613,184股,扣减回购专用证券账户中股份总数989,675股,公司总派发现金红利135,623,509元,以此计算合计派发现金红利74,592,929.95元(含税)。具体内容详见公司于2025年5月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金冠电气股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-031)。

根据《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(以下简称“《回购报告书》”)规定,如公司在回购期间内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。

三、本次股份回购价格上限的调整
根据《回购报告书》,公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币20.76元/股(含)调整为不超过人民币20.21元/股(含),具体的价格调整公式如下:
调整后的回购股份价格上限=(调整前的回购股份价格上限-每股现金红利)÷(1-流通股份变动比例)
由于公司本次权益分派为差异化权益分派,上述现金红利指以实际分派根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。计算公式如下:
虚拟分派的现金红利=(参与分派的股本总数÷实际分派的每股现金红利)×总股本=(135,623,509÷0.55)÷136,613,184=0.5460元/股。
根据公司2024年年度股东大会决议通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金分红,不进行资本公积转增股本,不送红股。因此,公司流通股总数不会发生变化,流通股份变动比例=0。
综上,调整后的回购股份价格上限=(20.76-0.5460)÷(1+0)≈20.21元/股(含本数,保留两位小数)。

四、其他事项
除以上调整外,公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所有上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。
金冠电气股份有限公司董事会
2025年6月7日