



圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金 2025 年基金定期开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期: 2025年6月11日

公告基本信息

基金名称	圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称	圆信永丰兴益三个月定期开
基金代码	015284
基金运作方式	契约型、定期开放
基金合同生效日	2022年9月15日
基金管理人名称	圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	圆信永丰基金管理有限公司
公告依据	《圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规等
申购赎回期	2025年6月16日
赎回起始日	2025年6月16日
转换转入起始日	2025年6月16日
转换转出起始日	2025年6月16日

2 申购、赎回(转换)业务的办理时间

本基金的申购、转换转入开放期:2025年6月16日-2025年7月11日,赎回、转换转出开放期:2025年6月16日-2025年7月11日。下一个封闭期自2025年7月12日起至2025年10月12日止。

本基金办理申购、赎回、转换的开放日为开放期内上海证券交易所和深圳证券交易所交易(日)(本公司公告暂停申购、赎回时除外)。

在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回的价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格;但投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

根据2022年12月17日披露的《圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入公告》,自2022年12月17日起本基金暂停个人投资者申购、转换转入业务,请各位投资者留意。

3 申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销或基金管理人指定的其他销售机构每次申购本基金基金份额的最低限额为人民币1.00元(含申购费);投资者通过基金管理人直销中心柜台申购本基金基金份额时最低金额为人民币1.00元(含申购费)。本基金对投资者累计持有的基金份额不设上限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金具体申购费率如下:

费用种类	申购金额	费率
申购费率	M<100万	0.50%
	100万≤M<500万	0.30%
	M≥500万	1000元/笔

注:M为申购金额,单位为人民币元。

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定范围内的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的申购费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门的要求履行必要程序后,基金管理人可以适当调低基金申购费率并另行公告。

4 赎回业务

4.1 赎回比例限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。各销售机构对上述最低申购限额、交易级差、最低赎回份额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准,但不得低于上述下限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定在指定媒介上公告。

4.2 赎回费率

	份额持有时间(Y)	费率
	Y<7日	1.50%
	7日≤Y<30日	0.75%
	Y≥30日	0%

注:1)Y为基金份额持有期限;

2)本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于7日(含)但少于30日的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定范围内的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5 转换业务

5.1 转换费率

(1)基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。其收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资者承担。

(2)当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购补差费用为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用。

(3)具体转换费率如下:

(3.1)赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率以及赎回费计入基金资产比例按照各基金基金合同、招募说明书及相关业务公告确定。

(3.2)申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,则按差额收取申购补差费用;当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取申购补差费用。

基金转换计算公式如下:

转出基金赎回费=转出份额×转出净值×转出基金赎回费率

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费

申购补差费(外扣法)=Max[转出金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金申购费率)-转出金额×转出基金申购费率/(1+转出基金申购费率),0]

转入金额=转出基金赎回费+申购补差费

转入份额=(转入金额+申购补差费)/转入基金当日基金份额净值

注:申购补差费中的转入基金申购费率按基金合同和招募说明书中的费率标准执行,不适用申购费率优惠。

如果转入基金申购费适用固定费用的,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。如果转出基金申购费适用固定费用的,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位,由此产生的误差归入基金财产。

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换是指基金份额持有人按照基金合同、招募说明书和基金管理人公告规定的条件,申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金份额的行为。

(2)基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的,在同一注册登记机构处注册登记的基金。

(3)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开办相互转换业务。

(4)基金转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为基础进行计算。

(5)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转出,份额注册日期在后的后转出。申请转换份额转出后的基金份额必须是可用份额。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

(6)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请(T日)。正常情况下,投资者转换基金份额成功的,注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理转出基金的权利扣除以及转入基金的权利登记,投资者可自T+2日起向销售机构查询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回转入部分的基金份额。

(7)投资者可将其全部或部分基金份额转换回其他基金。

(8)投资者申请基金转换须满足各基金基金合同及招募说明书关于基金最低持有份额的

规定,如果某笔转换申请导致投资者在单个交易账户的基金份额余额少于转出基金最低保留余额限制,基金管理人有权将投资者在该个交易账户的该基金份额余额一次性全部赎回。

(9)投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

(10)单个开放日基金净赎回申请及转出申请份额之和超过上一开放日该基金总份额的20%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取不同的比例确认(另行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

(11)基金转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

(1)因不可抗力导致基金无法正常运转;

(2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(3)证券交易市场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金资产净值;

(4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金转出申请;

(5)法律法规、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一时,本公司将按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会规定媒介上公告。重新恢复基金转换业务的,本公司按《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定在中国证监会规定媒介上公告。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

1. 上海直销中心办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼

电话:021-60366073

传真:021-60366011

2. 电子直销

1)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销

交易网站:www.gsfund.com.cn

客服电话:4006070088;021-60366818

2)名称:圆信永丰基金管理有限公司电子直销系统之微信交易端口

圆信永丰基金微信公众号:gsfund4006070088

客服电话:4006070088;021-60366818

6.1.2 场外非直销机构

1. 上海利得基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基路70弄1号208-36室

办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53楼

法定代表人:李兴春

联系人:夏南

客服电话:400-032-5885

公司网址:www.leadfund.com.cn

2. 上海攀赢基金销售有限公司

注册地址:上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址:上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室

法定代表人:郑洪林

联系人:陈瑶

客服电话:021-68889021

公司网址:https://www.weonfunds.com/

3. 华银银行股份有限公司

注册地址:中华人民共和国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号

办公地址:中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座

法定代表人:谢永林

联系人:卢永丰

客服电话:95511

公司网址:www.bank.pingan.com

4. 兴业银行股份有限公司

注册地址:福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

办公地址:上海市浦东新区银城路167号9层

法定代表人:吕家进

联系人:孙琳虹

客服电话:95561

公司网址:www.cih.com.cn

5. 宁波银行股份有限公司

办公地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

注册地址:中国浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

联系人:马艺菲

客服电话:95574

公司网址:www.nbcb.com.cn

6. 泰信财富基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

法定代表人:彭浩

联系人:孔安琪

客服电话:400-4004-8821

公司网址:www.taixinfc.com

7. 阳光人寿保险股份有限公司

注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址:北京市朝阳区光华路阳光金融中心4.5、6.7层

法定代表人:李科

联系人:杨超

联系电话:95510

公司网址:www.ygib.com

8. 上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金鑫力财富大厦26楼

法定代表人:其实

联系人:廖小满

客服电话:400-1818-188

公司网址:www.1234567.com

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理本基金份额申购、赎回之后,基金管理人将通过中国证监会规定的信息披露媒介、基金管理人网站及客户服务电话、基金信息披露网站等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者注意。

8 其他需要提示的事项

1. 本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效之日起(包括该日)或者每一个开放期结束之次日起(包括该日)3个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自(基金合同)生效之日起(包括该日)至该日3个月后的对应日的前一日止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该日3个月后的对应日的前一日止,以此类推。如该月月不存在对应日时,则顺延至该月月对应月份最后一日的前一工作日,如对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

2. 每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日(含)该日(不超过二十)个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期间届满的份额将自动转入下一个封闭期。

3. 本公司将根据具体情况确定本公司旗下其他的开放式基金是否开放申购、赎回、转换业务,届时将另行公告。

4. 本基金仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《圆信永丰兴益三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关法律文件,亦可以到本公司网站(www.gsfund.com.cn)等处查阅。

5. 未开认购本地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-607-0088)垂询相关事宜。

6. 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

圆信永丰基金管理有限公司
2025年6月11日

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2025-027
债券代码:118037 债券简称:上声转债

苏州上声电子股份有限公司 关于“上声转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

1. 转股价格:29.11元/股

2. 转股时间:2024年1月12日至2029年7月5日

3. 2025年5月26日至2025年6月10日期间,苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%,存在触发《苏州上声电子股份有限公司关于不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关公告如下:

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1093号文核准,公司于2023年7月6日向不特定对象发行可转换公司债券520万张,每张面值100.00元,发行总额52,000万元,扣除不含税发行费用人民币1,232.92元,实际募集资金净额为人民币50,767.08万元。本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年7月6日至2029年7月5日。

经《上海证券交易所自律监管决定书》(〔2023〕164号)同意,公司52,000万元可转换公司债券于2023年8月1日起在上海证券交易所挂牌交易,该可转换公司债券证券简称为“上声转债”,证券代码为“118037”。

根据有关规定和《募集说明书》的约定,公司本次发行的“上声转债”自2024年1月12日起可转换为公司股份,转股期间为2024年1月12日至2029年7月5日,初始转股价格为47.85元/股。

因公司实施2023年年度权益分派方案,“上声转债”转股价格自2024年6月3日起调整为47.54元/股,具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。

因公司股票截止2024年5月21日出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于转股价格的85%的情形,已触发“上声转债”转股价格的向下修正条件。公司于2024年6月6日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于向下修正“上声转债”转股价格的议案》,同意将“上声转债”转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于向下修正“上声转债”转股价格暨转股停牌的公告》。

鉴于公司于2024年11月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份1,089,200股的新增股份的登记手续,“上声转债”转股价格由原29.58元/股调整为29.56元/股。具体内容详见公司于2024年12月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股价格暨转股停牌的公告》。

因公司实施2024年年度权益分派方案,“上声转债”转股价格自2025年6月9日起调整为29.11元/股,具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州上声电子股份有限公司关于实施2024年年度权益分派调整“上声转债”转股价格的公告》。

证券代码:600681	证券简称:百川能源	公告编号:2025-030
<div>百川能源</div> <div>股份有限公司</div> <div>关于股东权益变动触及1%刻度的提示性公告</div>		
股东曹飞先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。		
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。		
重要内容提示:		
权益变动方向	比例增加 <input type="checkbox"/> 比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>	
权益变动前合计比例	6.12%	
权益变动后合计比例	5.99%	
本次权益变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否触发强制要约收购义务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息		
1. 身份类别		
投资者及其一致行动人的身份	<input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 	

证券代码:688160	证券简称:步科股份	公告编号:2025-039
上海步科自动化股份有限公司 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告		
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、准确性和完整性依法承担法律责任。		
上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。前述董事会、监事会审议的注销事项具体情况如下:		
一、根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》之“第十三章 公司激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的相关规定,由于2023年激励计划首次和预留授予中4名激励对象离职,不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定,公司拟对其已获授但尚未行权的共计209,250份股票期权进行注销。		
二、根据公司《2023年股票期权激励计划(草案)》之“第八章 股票期权的授予与行权条件”之“二、股票期权的行权条件”的相关规定,鉴于2024年公司层面绩效考核未达标,行权条件未成就,公司拟注销本次激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期所对应		

的全部股票期权654,350份。

综上所述,公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权合计863,600份。具体内容详见公司于2025年4月25日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2025-025)。

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请,经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述共计863,600份股票期权的注销业务已于2025年6月10日办理完毕。

本次股票期权注销事宜不会影响公司的股本结构,亦不会影响公司2023年股票期权激励计划的继续实施。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会
2025年6月11日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-036
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 关于开展无追索权应收账款保理 业务的公告

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:

● 双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟与商业银行、商业保理公司等开展最高额度不超过人民币23亿元的无追索权应收账款保理业务。

● 本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。

● 本次交易金额未超过公司2024年度经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。

公司于2025年6月10日召开八届董事会2025年第五次临时会议和八届二十一次监事会,分别审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》,为了加快公司应收账款回收,提高资金周转效率并改善经营性现金流状况,公司(含子公司)拟与商业银行、商业保理公司等开展无追索权应收账款保理业务,累计金额不超过人民币23亿元,额度使用期限自八届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起12个月,具体每笔保理业务以保理合同约定为准。

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,本议案无需提交公司股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,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。

一、交易结构概述

1. 交易对方:开展保理业务的合作机构为商业银行、商业保理公司等,董事会授权公司管理层根据资金成本、账期期限、服务能力及合作关系等因素选择具体机构。

2. 交易标的:公司生产经营过程中产生的部分应收账款。

公司拟转让的应收账款不存在抵押、质押或者其他第三权利,不存在涉及此应收账款的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

3. 保理金额:累计保理金额不超过人民币23亿元。

4. 保理方式:应收账款无追索权保理方式。

5. 额度使用期限:自公司八届董事会2025年第五次临时会议审议通过之日起12个月。

6. 保理费用:根据市场费率情况由双方协商确定。

7. 其他说明:公司开展应收账款无追索权保理业务,商业银行、商业保理公司等若在约定的期限内未收到或未足额收到应收账款,其无权向公司追索未偿还的应收款项及相应利息。

二、交易目的和对公司的影响

公司本次开展无追索权应收账款保理业务,有助于加快应收账款回收,提高资金周转效率,改善资产负债结构及经营性现金流状况,同时拓宽公司应收账款融资渠道。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不影响公司业务的独立性,风险可控,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、保理业务的组织实施

公司董事会在审议的额度范围内授权公司及子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的保理业务机构、确定公司及子公司可以开展的无追索权应收账款保理业务具体额度等。

公司监事会、审计委员会、独立董事、监事会、内部审计部门有权对应收账款保理业务的具体情况履行监督与检查。

四、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年6月10日召开了八届董事会审计委员会2025年第二次会议与八届董事会2025年第五次临时会议,审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》,同意公司开展总额度不超过人民币23亿元的无追索权应收账款保理业务。

(二)监事会审议情况

公司于2025年6月10日召开了八届二十一次监事会,审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》。公司监事会认为:公司开展无追索权应收账款保理业务,有助于提高资金周转效率,改善资产负债结构及经营性现金流状况,不会对公司财务状况和经营成果

等产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、报备文件

(一)八届董事会2025年第五次临时会议决议

(二)八届二十一次监事会决议

(三)八届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年六月十一日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-034
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 八届董事会2025年第五次临时会议 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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2025年第五次临时会议的通知,会议于2025年6月10日现场结合通讯方式召开,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长岑文彬先生主持,审议并通过了如下议案:

1.《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》

表决情况:同意:8票,反对:0票,弃权:0票

为了加快公司应收账款回收,提高资金周转效率并改善经营性现金流状况,公司与商业银行、商业保理公司等开展总额度不超过23亿元的无追索权应收账款保理业务。

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-036)。

本议案已经公司八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年六月十一日

证券代码:600481 证券简称:双良节能 公告编号:2025-035
转债代码:110095 转债简称:双良转债

双良节能系统股份有限公司 八届二十一次监事会决议公告

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。

双良节能系统股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十一次监事会于2025年6月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年6月9日以书面送达及口头方式向全体监事发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议有效。会议由监事会主席马培林先生主持。会议审议通过了如下议案:

1.《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》

表决情况:同意:3票,反对:0票,弃权:0票

监事会认为:公司开展无追索权应收账款保理业务,有助于提高资金周转效率,改善资产负债结构及经营性现金流状况,不会对公司财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告(公告编号2025-036)。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年六月十一日