证券代码:002279 证券简称:久其软件 公告编号:2025-027

北京久其软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

北京久其软件股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月20日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司在不影响日常经营所需的前提下,继续使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行委托理财,购买由银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构管理的流动性好、中低风险的理财产品,投资期限不超过12个月,在前述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体情况详见公司于2025年4月25日、2025年5月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、本次使用自有资金进行委托理财的基本情况

近期公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈7号理财	非保本浮动收益型	1,000	2025-03-26	2025-05-29	1.94%	3.00
				600	2025-04-03		1.96%	
				1,400	2025-05-22		1.96%	
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财52号(最短持有28天)	非保本浮动收益型	3,000	2025-04-22	不适用	1.50%-3.00%	部分赎回,剩余本金为2,200万元
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2025-05-22	不适用	2.02%-2.08%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	招银理财有限责任公司	招睿添金30天持有期1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	300	2025-05-27	不适用	3.04%-3.36%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-05-27	不适用	2.36%-2.54%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-05-27	不适用	2.15%	尚未赎回
北京华夏电通科技股份有限公司	民生理财有限责任公司	茂竹双息策略3个月持有期1号理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-05-29	不适用	2.46%-2.61%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	天天增利现金管理202号理财产品	非保本浮动收益型	200	2025-06-16	不适用	1.93%-2.03%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	天天增利现金管理202号理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-06-16	2025-06-27	1.93%-2.03%	0.19
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	500	2025-07-01	不适用	1.00%-2.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财16号(最短持有28天)	非保本浮动收益型	1,200	2025-07-02	不适用	2.51%-2.75%	尚未赎回

公司及子公司与民生理财有限责任公司、宁银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司及中信银行股份有限公司均不存在关联关系。

截至本公告披露之日,公司及子公司尚未赎回的自有资金委托理财本金为33,000万元,未超过80,000万元的审批总额。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1)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,除此之外,还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等;

(2)由于部分金融产品的收益为预期收益,并且公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,委托理财的实际收益不可预计;

(3)相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

2、风险控制措施

针对以上投资风险,公司拟采取的措施如下:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易(2025年修订)》等法律法规的要求进行委托理财的操作;

(2)公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制委托理财风险;

(3)公司内审部门负责对进行委托理财的自有资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项委托理财可能发生的收益和损失;

(4)独立董事、监事会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)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好信息披露工作。

三、审批程序及对公司的影响

《关于继续使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司2024年度股东大会审议通过。

公司与子公司使用闲置自有资金进行委托理财,可提高资金的使用效率并获得一定的收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。本次委托理财是根据公司实际情况,在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会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。公司将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作(2025年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易(2025年修订)》等有关规定,加强资金使用的内部与外部监督,确保资金使用的合法、有效。

四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告发布之日的前十二个月内,公司及子公司使用自有资金购买理财产品的情况如下表:

单位:人民币万元

认购方	发行方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预期利率	实际收益
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	天天增利现金管理51号理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2024-06-11	2024-06-27	2.17%	1.66
				2,000	2024-07-05	2024-07-30	2.24%	1.81
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期35天理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-08-07	2.50%	1.20
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-07-03	2024-10-08	2.60%	3.24
北京华夏电通科技股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行聚益生金系列公司(45天)A款理财计划	非保本浮动收益型	500	2024-07-09	2024-08-23	2.75%	3.33
				500	2024-10-08	2024-11-22	2.65%	
北京久其软件股份有限公司	百瑞信托有限责任公司	瑞利稳富定开3M-9号集合资金信托计划	非保本浮动收益型	3,000	2024-07-15	2024-10-14	3.20%	0.06
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	天天增利现金管理100号理财产品	非保本浮动收益型	700	2024-08-02	2024-08-14	2.30%	1.58
				1,000	2024-10-08	2024-10-31	2.02%-2.07%	
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-08	2025-04-01	2.85%-3.07%	7.91
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号B款净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2024-08-27	2025-02-27	2.40%-2.90%	4.84
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈7号理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-09-09	2024-09-12	2.18%	0.20
北京久其软件股份有限公司	华安证券股份有限公司	安赢2号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2024-10-14	不适用	2.80%	尚未赎回
				3,000	2024-10-21			
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈稳享1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-18	2025-01-26	2.02%-2.27%	14.24
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-10-25	2025-01-24	2.50%	18.70
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈7号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-11-05	2025-02-19	2.13%	6.30
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财31号	非保本浮动收益型	1,500	2024-11-25	2025-01-27	1.50%-3.00%	5.04
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2024-12-06	2025-01-21	1.80%-2.00%	2.77
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,800	2024-12-06	2025-05-29	2.29%-2.94%	24.23
北京久其软件股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款07402期	保本浮动收益型	3,000	2024-12-18	2025-01-22	1.05%-2.31%	3.02
北京久其软件股份有限公司	宁波银行股份有限公司	2024年单位结构性存款7202404819号	保本浮动收益型	3,000	2024-12-19	2025-03-21	1.00%-2.30%	16.86
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	600	2024-12-23	2025-04-01	2.13%-2.53%	2.63
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	2025-04-29	2.05%-3.48%	16.75
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳利1号A款净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2024-12-23	2025-03-24	1.77%-2.43%	13.53
北京久其金建科技有限公司	民生理财有限责任公司	民生理财贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	1,600	2024-12-24	2025-01-24	2.09%	2.72
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	800	2024-12-30	2025-06-27	2.56%-3.63%	5.08
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹纯债91天持有期1号机构款理财产品	非保本浮动收益型	5,000	2024-12-31	2025-04-01	2.40%-3.00%	20.66
北京久其软件股份有限公司	民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2024-12-31	2025-01-14	1.15%-2.15%	4.12
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	2,500	2025-01-02	不适用	2.31%-2.57%	尚未赎回
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双月盈6号(2个月最短持有期)日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	800	2025-01-03	不适用	2.74%-3.48%	部分赎回,剩余本金为600万元
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利日盈3号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	700	2025-01-06	2025-02-13	1.80%-2.20%	1.53
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈25号理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2025-01-07	2025-01-27	2.10%	0.95
北京久其软件股份有限公司	兴银理财有限责任公司	金雪球稳添利月盈(1个月最短持有期)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2025-01-13	2025-02-27	2.88%-3.07%	2.36
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	富竹纯债7天持有期1号理财产品	非保本浮动收益型	4,000	2025-01-15	2025-01-27	2.10%-3.20%	1.54
北京华夏电通科技股份有限公司	招银理财有限责任公司	招睿鑫鼎60天持有1号固定收益类理财计划	非保本浮动收益型	500	2025-01-24	2025-03-28	2.20%-3.10%	1.72
北京华夏电通科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢稳健周期91天理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2025-01-27	2025-04-28	2.40%	17.95
北京久其软件股份有限公司	民生理财有限责任公司	贵竹固收增利天天盈7号理财	非保本浮动收益型	2,000	2025-02-11	2025-02-27	2.11%	1.33
北京久其金建科技有限公司	兴银理财有限责任公司	稳添利双周盈(14天最短持有)1号日开固收类理财产品	非保本浮动收益型	300	2025-02-17	2025-04-29	2.70%	1.04
北京华夏电通科技股份有限公司	兴银理财有限责任公司	丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号增强型固收类理财产品	非保本浮动收益型	700	2025-03-04	2025-06-19	2.20%-2.60%	5.37
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通安悦债券型集合资产管理计划	非保本浮动收益型	2,000	2025-03-10	不适用	3.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	上海海通证券资产管理有限公司	海通沪盈集合资产管理计划	非保本浮动收益型	3,000	2025-03-10	不适用	3.00%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	宁银理财有限责任公司	宁欣日日薪固定收益类日开理财28号(最短持有28天)	非保本浮动收益型	3,000	2025-03-20	2025-04-21	1.50%-3.00%	5.99
北京久其软件股份有限公司	民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2025-04-03	2025-04-30	1.15%-2.10%	7.77
北京久其软件股份有限公司	方正中期期货有限公司	欣安1号集合资产管理计划	非保本浮动收益型	5,000	2025-03-31	不适用	3.80%	尚未赎回
北京久其软件股份有限公司	中信建投基金管理有限公司	中信建投惠享债券A	非保本浮动收益型	2,000	2025-04-16	不适用	2.80%	尚未赎回

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会

2025年7月3日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2025-021

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品进展公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月28日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的短期理财产品,额度不超过20,000万元人民币,购买理财产品的额度在有效期内可以滚动使用。具体内容详见2025年3月29日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据上述决议,公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司分别与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,使用暂时闲置自有资金共计人民币20,000万元购买结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

(一)天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08098期
2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
3.产品募集期:2025年7月2日
4.产品起息日:2025年7月3日
5.产品到期日:2025年9月25日
6.产品收益计算期限:84天
7.预期年化收益率:1.00%一2.15%
8.投资金额:人民币14,000万元
9.资金来源:暂时闲置自有资金

(二)桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07729期
2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
3.产品募集期:2025年7月2日
4.产品起息日:2025年7月3日
5.产品到期日:2025年9月25日
6.产品收益计算期限:84天
7.预期年化收益率:1.00%一2.15%
8.投资金额:人民币5,000万元
9.资金来源:暂时闲置自有资金

(三)天津艾伦糕点食品有限公司

1.产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07731期
2.产品类型:保本浮动收益、封闭式
3.产品募集期:2025年7月2日
4.产品起息日:2025年7月3日
5.产品到期日:2025年9月25日
6.产品收益计算期限:84天
7.预期年化收益率:1.00%一2.15%
8.投资金额:人民币1,000万元
9.资金来源:暂时闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

本次购买的理财产品为短期低风险的保本浮动收益型结构性存款,但仍面临市场风险、利率风险、流动性风险等风险因素,公司将根据宏观经济形势以及金融市场变化进行调整,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司将严格按照法律法规、《公司章程》及内部制度的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,财务部具体操作。财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.由审计部对理财事项进行日常监督和审计。

3.独立董事、监事会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。

4.公司将依据相关法律法规对理财产品的相关事项予以及时披露。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置自有资金购买的短期结构性存款产品,是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的,期限短,风险可控。与此同时,公司对使用的资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响日常业务的开展。通过适度理财,可以提高资金的使用效率。

五、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前12个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:

序号	购买主体	发行主体	产品名称	产品类型	投资金额(人民币万元)	起息日	到期日	到期情况
1	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10351期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年7月3日	2024年7月31日	已收回本金,取得投资收益88,219.18元
2	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16802期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年7月3日	2024年9月26日	已收回本金,取得投资收益512,328.77元
3	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16803期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年7月3日	2024年9月26日	已收回本金,取得投资收益51,232.88元
4	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17128期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年8月8日	2024年9月26日	已收回本金,取得投资收益167,808.22元
5	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金,取得投资收益180,821.92元
6	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金,取得投资收益90,410.96元
7	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17711期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年10月1日	2024年10月31日	已收回本金,取得投资收益18,082.19元
8	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18651期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金,取得投资收益273,972.60元
9	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18652期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金,取得投资收益136,986.30元
10	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款18654期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年11月7日	2024年12月27日	已收回本金,取得投资收益27,397.26元
11	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19448期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金,取得投资收益493,150.69元
12	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19449期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金,取得投资收益246,575.34元
13	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19450期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2024年12月31日	2025年3月31日	已收回本金,取得投资收益49,315.07元
14	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01533期	保本浮动收益、封闭式	10,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金,取得投资收益140,547.95元
15	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01532期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金,取得投资收益70,273.97元
16	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A01534期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年4月3日	2025年4月30日	已收回本金,取得投资收益14,054.80元
17	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04401期	保本浮动收益、封闭式	14,000	2025年5月13日	2025年6月30日	已收回本金,取得投资收益331,397.26元
18	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04400期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年5月13日	2025年6月30日	已收回本金,取得投资收益118,356.16元
19	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04402期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年5月13日	2025年6月30日	已收回本金,取得投资收益23,671.23元
20	天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08098期	保本浮动收益、封闭式	14,000	2025年7月3日	2025年9月25日	未到期
21	桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07729期	保本浮动收益、封闭式	5,000	2025年7月3日	2025年9月25日	未到期
22	天津艾伦糕点食品有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A07731期	保本浮动收益、封闭式	1,000	2025年7月3日	2025年9月25日	未到期

截至本公告日,公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品未到期的本金总额为人民币20,000 万元(含本次)。

六、备查文件

公司及全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司、天津艾伦糕点食品有限公司与中信银行股份有限公司天津分行签署的风险揭示书及产品说明书。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年七月三日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2025-054

中国银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司(简称"中国银行"或"本行")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7月18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

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人

本行董事会

(三)投票方式

现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年7月18日 9点 30分

召开地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(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7月18日

至2025年7月18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 一 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
		A股及H股股东
非累积投票议案		
1	选举乔瓦尼·特里亚先生连任本行独立非执行董事	√
2	中国银行资本工具发行额度和发行安排	√
3	中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排	√
4	中国银行变更注册资本并修订《公司章程》相关条款	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详细内容请见2025年7月2日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)的《中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案:第2、3、4项议案。

(三)对中小投资者单独计票的议案:第1项议案。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:根据本行《公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由优先股股东审议,因此,优先股股东不出席本次股东大会。

(六)独立董事就相关议案发表的独立意见请见本行在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.boc.cn)刊登的日期为2025年6月20日的董事会决议公告。

三、股东大会投票注意事项

(一)本行股东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)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

(五)根据本行《公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部分股权在股东大会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后,应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

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本行股东有权出席股东大会(具体情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司网站及本行网站发布的本次股东大会通告和通函。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601988	中国银行	2025/7/15

(二)本行董事、监事和高级管理人员。

(三)本行聘请的见证律师:北京市金杜律师事务所律师。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年7月18日8时30分至9时30分

(二)登记地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(三)登记方式:

1.符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明;委托代理人须持书面授权委托书(附件1)、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

2.符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

六、其他事项

(一)拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执(附件2),并于2025年7月16日(星期三)或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

(二)会议联系方式

联系地址:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码:100818

联系人:黄子芸

电话:8610-66592638,传真:8610-66594579

电子邮件:ir@bankofchina.com

本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

2025年7月2日

附件:1.中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

2.中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

附件1:中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会授权委托书

中国银行股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年7月18日召开的贵行2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	选举乔瓦尼·特里亚先生连任本行独立非执行董事			
2	中国银行资本工具发行额度和发行安排			
3	中国银行总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排			
4	中国银行变更注册资本并修订《公司章程》相关条款			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 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。

附件2:中国银行股份有限公司2025年第二次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)				身份证号码	
持股数				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章) 年 月 日					

注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制的形式均有效。

2、本回执在填妥及签署后于2025年7月16日(星期三)或之前以邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

证券代码:002760 证券简称:凤形股份 公告编号:2025-045

凤形股份有限公司关于为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内容的真实、准确和完整,没有