



证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-029

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出,会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事谢秋林先生、金铭先生、梅莹鹏先生、江积海先生、郝颖先生以及马骏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为了提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,自同意本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告(公告编号:2025-031)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月8日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-030

重庆百亚卫生用品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2025年7月7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年6月30日以电话和邮件等电子方式发出,会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事黄海平先生和詹勇先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席陈治芳女士召集并主持,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规章制度

的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-031)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
监事会
2025年7月8日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-031

重庆百亚卫生用品股份有限公司 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。

重要内容提示:
1、投资种类:包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。
2、投资金额:不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金。
3、特别风险提示:现金管理的主要风险包括市场风险、流动性风险及相关人员操作和道德的风险等。现金管理的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保正常生产经营及有效控制风险的前提下,使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。具体情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响正常运营的情况下,合理利用闲置自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好的实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。
2、投资品种及安全性
在保证资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金投资的品种包括但不限于银行、证券公司、资产管理公司等合规金融机构发布的安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。
3、现金管理额度及期限

授权15,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357%。

中小股东总体表决情况:
同意684,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2459%;反对47,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1606%;弃权43,400股(其中,因未投票默认弃权15,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.5935%。
2.04修订《关联交易规则》
总表决情况:
同意121,381,085股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9159%;反对49,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404%;弃权53,100股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0437%。
中小股东总体表决情况:
同意673,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8282%;反对49,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.3281%;弃权53,100股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.8437%。
2.05修订《会计师事务所选聘制度》
总表决情况:
同意121,391,685股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9246%;反对47,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0390%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。
中小股东总体表决情况:
同意684,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1944%;反对47,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1090%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6966%。
2.06制定《累积投票制实施细则》
总表决情况:
同意121,392,385股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%;反对46,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384%;弃权29,900股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0364%。
中小股东总体表决情况:
同意685,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.2846%;反对46,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.0188%;弃权44,200股(其中,因未投票默认弃权16,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.6966%。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所
2、律师姓名:刘莹、杨柏松
3、结论性意见:久盛电气股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会议规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(杭州)事务所关于久盛电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年7月7日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-030

久盛电气股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开职工代表大会,会议同意选举徐铭先生为公司第六届董事会职工代表董事(简历详见附件)。

徐铭先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年7月至2006年3月任绍兴恒丰聚源实业股份有限公司办公室主任。2006年3月起在公司工作,2012年10月至2024年7月任公司副总经理,2024年7月至今任公司董事。

截至目前,徐铭先生直接持有公司617,400股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司643,249股股份,除此之外,徐铭先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

附件:相关人员简历
徐铭先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年7月至2006年3月任绍兴恒丰聚源实业股份有限公司办公室主任。2006年3月起在公司工作,2012年10月至2024年7月任公司副总经理,2024年7月至今任公司董事。

截至目前,徐铭先生直接持有公司617,400股份,通过控股股东湖州迪科实业投资有限公司间接持有公司643,249股股份,除此之外,徐铭先生与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;未曾被中国证监会在证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。

久盛电气股份有限公司
董事会
2025年7月7日

证券代码:300340 证券简称:科恒股份 公告编号:2025-073

江门市科恒实业股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除司法冻结的公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)近日收到公司持股5%以上股东万国江先生通知,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询,获悉其所持本公司股份被司法冻结的股份已全部解除冻结,具体事项如下:

一、本次股份解除司法冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人一致行动人	本次解除冻结股份数量(股)	其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日期	冻结解除日期	解除冻结申请人
万国江	否	7,460,000	24.46%	2.70%	2025-06-09	2025-06-25	康和恒兴资产管理有限公

二、股东股份被冻结的情况
截至本公告披露日,上述股东所持股份累计被冻结的情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被冻结数量(股)	累计被冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
------	---------	------	------------	------------	----------	----------

信息披露 | Disclosure B40

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
经公司董事会审议通过后,授权董事长在使用期限和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定的要求及时披露现金管理业务的具体情况。

6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、现金管理的投资风险及风险防控措施
1、投资风险
公司严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的合规金融机构进行现金管理。同时,公司将根据经济形势和市场的变化适时适当的介入,但金融市场受国内外宏观经济和货币政策变化等因素影响较大,不排除公司投资的产品因受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。
2、风险防控措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》等规定的要求开展现金管理。同时,公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司内部审计部门负责对公司投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会报告。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。

三、对公司的影响
公司坚持规范运作,在保证公司正常经营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。在投资期间,公司将依据财政部发布的相关会计准则要求,进行会计核算及列报。
四、审议程序及意见说明
1、董事会审议情况
2025年7月7日,公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为了提高公司自有资金使用效率和收益水平,在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。
2、监事会审议情况
2025年7月7日,公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经审核,监事会认为:公司拟使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司正常生产经营及有效控制风险的前提下进行的,有利于提高公司自有资金使用效率和收益水平,不会影响公司的业务开展,不存在损害公

司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议;
2、第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月8日

证券代码:003006 证券简称:百亚股份 公告编号:2025-032

重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发 营业执照的公告

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。

重庆百亚卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月21日、2025年4月11日分别召开的第四届董事会第四次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,并授权公司管理层负责办理工商变更登记等相关工作。具体内容详见公司于2025年3月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-013)。

近日,公司已完成工商变更登记,并取得了重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

一、换发的《营业执照》基本信息
名称:重庆百亚卫生用品股份有限公司
统一社会信用代码:9150011356560918XH
注册资本:4,928.539万人民币元整
类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
成立日期:2010年11月29日
法定代表人:冯永林
经营范围:一般项目:生产和销售;卫生巾、卫生护垫、尿裤、尿布(纸、纸),第一类医疗器械销售(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);住所:重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园
经营场所:重庆市巴南区南彭公路物流基地天洋路199号附6号
二、备查文件
1、重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》。
特此公告。

重庆百亚卫生用品股份有限公司
董事会
2025年7月8日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-045

天际新能源科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 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。

天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”、“天际股份”)于2025年7月7日召开第五董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划的前提下,使用额度不超过人民币17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2023年6月26日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1393号),公司向发行对象发行人民币普通股96,030,038股,每股面值人民币1.00元,每股发行认购价格为人民币9.32元。截至2023年11月29日,公司共计募集人民币894,999,954.16元,扣除与发行有关的费用人民币19,206,955.87元,公司实际募集资金净额为人民币875,792,998.29元。
上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(大华验字[2023]000704号)。为规范公司募集资金管理,公司及控股子公司已设立募集资金监管账户,公司及控股子公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、相关募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方四方监管协议。

二、募集资金投资计划及使用情况
根据公司于2023年11月2日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书(三季报数据更新)》及经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,并于2023年12月19日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》,公司募集资金投资项目投入募集资金金额使用计划如下:

金额单位:人民币万元			
序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
1	3万吨6氟磷酸锂、6,000吨高纯氟化锂等新型电解质盐及一体化配套项目	300,000.00	87,579.30

截至2025年7月1日,公司累计使用的募集资金金额为69,363.46万元,尚未使用的募集资金为18,985.96万元(含利息、资金管理收益扣除银行手续费净额),其中6,400万元闲置募集资金用于现金管理尚未到期,剩余12,585.96万元(含利息、资金管理收益扣除银行手续费净额)均存放于公司募集资金专用账户。

募集资金投资项目的建设需要一定周期,公司将按照募集资金使用计划,有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年8月28日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币12,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年7月1日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户,详见公司于2025年7月2日在巨潮资讯网披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-041)。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
公司使用不超过17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,按照全国银行间同业拆借中心最新一期一年期贷款市场报价利率3%测算,预计将为公司节约财务费用525万元。

随着公司业务的发展和在建项目逐步投入运营,公司的流动资金需求持续上升,为提升资金的周转效率,节约财务费用,公司决定在不影响募集资金投资项目建设的前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于用于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营用途,不会通过直接或间接安排用于新股发行、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不会直接或间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。上述暂时补充资金到期前将全部归还到募集资金专用账户;若出现因募投项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以保障不影响募投项目的建设。

六、履行的审批程序
公司于2025年7月7日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
(七)、专项意见说明
1、独立董事意见
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,审批程序合法有效,不存

在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司在保证不影响募投项目建设的前提下,使用不超过人民币17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》《上市公司募集资金监管规则》《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(2025年修订)》等相关法规的规定,有利于提高公司资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,符合公司和全体股东利益。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

八、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议;
2、第五届监事会第十一次会议决议;
3、保荐人出具的核查意见。
特此公告。

天际新能源科技股份有限公司
董事会
2025年7月8日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-044

天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2025年7月7日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席林清泉先生主持。会议通知已于2025年7月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会审议的议案情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票,获全体监事一致通过。

监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,不影响募集资金投资计划的正常进行,审批程序合法有效,不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。同意公司在保证不影响募投项目建设的前提下,使用不超过人民币17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件
1、第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。

天际新能源科技股份有限公司
监事会
2025年7月8日

股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2025-043

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2025年7月7日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由董事长吴锡福先生主持。会议通知已于2025年7月5日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票,获全体董事一致通过。
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,降低公司财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司拟使用不超过人民币17,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,到期将归还至募集资金专用账户。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。

天际新能源科技股份有限公司
董事会
2025年7月8日

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2025-059

河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到独立董事石琬女士的书面辞职报告,石琬女士连续任职期满六年,为了确保公司治理结构的合规性和独立性申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去董事会审计与风险委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会、战略委员会相关职务。辞职后,石琬女士将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《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》和《公司章程》等相关规定,石琬女士的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自新任独立董事产生之日起生效,在新任独立董事就任前,石琬女士将按照相关规定继续履行独立董事职责,确保公司董事会的正常运作及各项工作的顺利开展。石琬女士的

河北中瓷电子科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月七日