

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-085
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

本公司董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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年8月7日以电子邮件、书面方式发出，会议于2025年8月11日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王利先主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)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》

监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用金额60,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》(公告编号:2025-086)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司监事会
2025年8月12日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-086
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将使用总额为人人民币60,000万元的部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

● 集募集资金基本情况

经中国证监会监督委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1375号)同意注册，公司获准向不特定对象发行面值总额145,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,450万张，期限6年，募集资金总额为人人民币145,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币2,830,188.68元(不含税)，其他发行费用人民币2,049,529.89元(不含税)，后实际募集资金净额为人人民币144,150,120,283.03元。上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了“大华验字[2023]000439号”《验资报告》。公司已成立了募集资金专用账户，并与本次发行可转换项目保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议，对上述募集资金进行专户存储。

(二)前次用于暂时补充流动资金的募集资金的归还情况

公司于2024年4月9日召开了第十八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金人民币76,800万元暂时补充流动资金，使用期限由董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至2025年8月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的76,800万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、募集资金投资项目的基本情况

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-042

浙江诚意药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月11日

(二)股东大会召开地点：浙江省温州市洞头区化工路118号浙江诚意药业股份有限公司浦头制造研发大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)

3.出席会议的股东所持有的表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长顾意先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.董事秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于《公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 26,682,734 99.2845 150,360 0.5204 55,918 0.1957

2.议案名称：关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 26,682,734 99.2845 150,360 0.5204 55,918 0.1933

3.议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 26,682,734 99.2845 150,360 0.5222 55,818 0.1933

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2025年8月11日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2025-046

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月30日召开了第20届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划预留对象部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“管理办法”)的相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)预留授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对预留授予的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

一、公示情况

公司于2025年7月31日在上证交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留部分限制性股票的公告》(苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划)等相关公告。

2.公司于2025年7月31日至2025年8月10日在公司内部对本次预留授予激励对象的姓名和职务进行公示，公示期间不少于10天。公示期间公司员工向公司董监高和考核委员会提出意见。

截至目前，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对公司本期激励计划预留授予激励对象名单的异议。

二、董事薪酬与考核委员会核查意见

董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》(苏州工业园区凌志软件股份有限公司2025年限制性股票激励计划)(以下简称“激励计划”)的有关规定，对2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

1.列入本次激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规和规范性文件及《苏州工业园区凌志

公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议，2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密钢管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金(含利息)全部用于新项目“泰国年产8万吨精密钢管生产项目”投资，同时根据项目的实际建设进度，将募投项目“年产8万吨精密钢管生产项目”投资金额调整为8亿元。募投项目“年产8万吨精密钢管生产项目”预计达到可使用状态时间在原预计投产时间基础上延长24个月至2026年3月，具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》(公告编号:2024-024)。

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至2025年6月30日，公司“金铜转债”投资项目的具体使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金总额	调整后募集资金承诺投资额	累计使用募集资金金额
1	年产8万吨新能源汽车用铝箔项目	48,938.00	40,000.00	40,000.00	18,748.59
2	热镀锌项目	58,085.00	32,500.00	33,948	33,948
3	年产8万吨精密钢管生产项目	47,520.00	30,000.00	33,140.07	33,140.07
4	补充流动资金	42,500.00	42,012.03	42,012.03	42,012.03
5	泰国年产8万吨精密钢管生产项目	55,276.70	—	32,171.86	14,607.25
6	合计	232,819.70	144,512.03	144,518.87	79,023.41

截至2025年6月30日，公司上年度募集资金投资项目已累计使用募集资金79,023.44万元，募集资金专户余额为694,191万元(含利息)。前述数据未经审计。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会会议审议情况

(一)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》

监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用金额60,000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、重要内容提示：

● 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

六、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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告。

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

2025年8月12日

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2025-084
债券代码:113046 债券简称:金田转债
债券代码:113068 债券简称:金铜转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回登记日：2025年8月25日

● 赎回价格：100.0477元/张

● 赎回款发放日：2025年8月26日

● 最后交易日：2025年8月20日

● 截至2025年8月11日收市后，距离8月20日(“金铜转债”最后交易日)仅剩7个交易日，2025年8月20日为“金铜转债”最后一个交易日。

● 最后转股日：2025年8月25日

● 截至2025年8月11日收市后，距离8月25日(“金铜转债”最后交易日)仅剩10个交易日，8月25日为“金铜转债”最后一个交易日。

● 本次提前赎回完成后，“金铜转债”将自2025年8月26日起在上海证券交易所摘牌。

● 投资者所持“金铜转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照5.79元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100.0477元/张的票面价格加当期应计利息0.0477元/张(即合计100.0477元/张)被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

● 公司提醒“金铜转债”持有人注意在限期内转股或卖出。