



证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-33

福建星网锐捷通讯股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”、“星网锐捷”)第七届董事会第十次会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式发出,会议于2025年9月4日以通讯会议的方式召开,会议应到董事八人,实到董事八人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议决议情况
经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:
(一)本次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事吴彬彬女士因工作调整,申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等有关规定,经公司第七届董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》具体内容详见2025年9月5日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

三、备查文件
经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议。
特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2025年9月4日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于非独立董事辞职及补选公司 第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况
福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的《辞职报告》,因工作调整的原因,吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后,吴彬彬女士不再担任公司其他任何职务。

吴彬彬女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运转。吴彬彬女士辞去董事会审计委员会委员职务后,公司董事会成员低于法定人数3人,为保证公司规范运作,在公司完成审计委员会委员的补选工作之前,吴彬彬女士仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日,吴彬彬女士未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项,其辞职不会影响公司的正常生产经营。
公司董事会对吴彬彬女士在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选非独立董事情况
公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,经公司股东推荐,经公司第七届董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本公司非独立董事的选任尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可生效,其任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至该次股东大会任期届满之日止。

本次补选董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

附件:公司非独立董事候选人简历。
特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2025年9月4日

附件:简历

孙仲君简历

孙仲君,男,汉族,1986年7月出生,福建连江人,2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业,本科学历,学士学位。2009年7月参加工作,历任中建钢构有限公司华南大区人力资源助理专员、经理助理,厦门国际银行股份有限公司人力资源部人事专员;福建省电子信息集团办助经办、主办、主办二级;福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部经理;福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部副经理。现任福建省电子信息集团人力资源部(党委组织部)副总监、福建星瑞格软件有限公司董事。

孙仲君先生未持有公司股票,现任福建省电子信息集团人力资源部(党委组织部)副总监。除上述情况外,与其他持有公司股票5%以上股份的股东,及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询,孙仲君先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2025-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于2025年9月22日(星期一)召开2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次2025年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的时间、地点:本次会议定于2025年9月22日上午9:15至下午3:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年9月22日上午9:15至下午3:00。

(四)会议召集日期和时间:2025年9月22日上午9:15至下午3:00。

(五)会议审议事项:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

一、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

二、网络投票:公司将通过深圳证券交易所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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人为投票)和网络投票中的一种表决方式,其表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年9月17日(星期三)。

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-058

上海雅仕投资发展股份有限公司 关于日常经营重大合同的进展公告

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法律责任。

一、日常经营重大合同基本情况
2024年2月6日,上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司拟签订重大采购和销售合同的事项》,同意公司与 Alcoa World Alumina LLC (AWA LLC)(美国铝业公司)(以下简称“美国铝业”)和山西奥凯达化工有限公司(以下简称“奥凯达”)签订铝土矿采购和销售合同,采购和销售1,080,000吨铝土矿,分六批次执行;2024年3月8日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过上述事项。具体内容详见公司分别于2024年2月7日和2024年3月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟签订重大采购和销售合同的公告》(公告编号:2024-011)和《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-019)。

二、日常经营重大合同履行情况
上述合同签订后,公司分批向美国铝业采购铝土矿并销售至奥凯达公司,截至本公告日,前五批合计约900,000吨铝土矿已交付完毕,第六批次约180,000吨铝土矿已采购完毕

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2025-109

云南能源投资股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

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。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年9月4日收到公司董事张万聪先生的书面辞职报告,张万聪先生因工作调整原因申请辞去担任的公司第八届董事会董事职务。张万聪先生辞去上述职务后,不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,张万聪先生未持有公司股份,也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,张万聪先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司生产经营的正常进行及相关工作的正常开展,其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事的补选工作。

张万聪先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对张万聪先生在任职期间所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢!
特此公告。

云南能源投资股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日

(七)出席对象:
1. 本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该

2. 公司董事、监事及高级管理人员。
3. 公司见证律师、大会工作人员。
(八)现场会议召开地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

二、会议审议事项
(一)本次股东大会议案编列表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 |
|---------|----------------------|-------------------|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累计投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 | √ |

(二)提案披露情况
以上提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过(公告内容详见2025年9月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告)。

(三)特别提示
上述议案中对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记办法
(一)登记方式:
1. 法人其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他

2. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票授权委托书、委托人

3. 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件二),并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件,以便登记确认。

4. 授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权委托书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(二)登记时间:本次股东大会现场登记时间为2025年9月17日(星期三)(15:00-17:30);采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月17日(星期三)17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

(三)登记地点:福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见

附件一:
一、网络投票的程序
1. 投票账户:362396;投票简称:星网投票。

2. 填报表决意见:上述提案为非累积投票提案,股东可对提案填报表决意见;同意、反对、弃权。

3. 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。

4. 对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年9月22日9:15-9:25、9:30-11:30和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9月22日(现场股东大会召开当日)上午9:

15,结束时间为2025年9月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
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(2016年修订)》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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。
附件二:授权委托书

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下:

| 提案编码 | 备注 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|----------------------|----|----|----|
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | |
| 非累计投票提案 | | | | |
| 1.00 | 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 | √ | | |

注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下列的方格中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或以上指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名(签字、盖章):
委托人法定代表人(签字):
委托人身份证号码或营业执照注册号:
委托人证券账户:
委托人持股数量:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
附注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。
签署日期: 年 月 日

福建星网锐捷通讯股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
参会股东登记表

| 姓名或名称 | 备注 | 表决意见 |
|----------------|-------------|----------|
| 身份证号码/企业营业执照号码 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 反对 弃权 |
| 股票账号 | 持股数量(股) | |
| 联系电话 | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | 邮编 | |
| 是否本人参会 | 联系人 | |
| 备注 | | |

注:如由代理人参会,请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

证券代码:002912 证券简称:中新赛克 公告编号:2025-046

深圳市中新赛克科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年4月18日召开了2024年度股东大会,审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及全资子公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币80,000万元增加至不超过人民币100,000万元,投资稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款,上述额度可循环滚动使用,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2025年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2025-017)。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况
近日,公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)使用闲置自有资金向南京银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司认购结构性存款和定期存款。现将相关事项公告如下:

(一)南京银行单位结构性存款产品
1. 委托方:南京中新赛克科技有限责任公司
2. 签约银行:南京银行股份有限公司南京新马路支行

3. 产品名称:单位结构性存款2025年第33期72号96天
4. 产品类型:保本浮动收益型

5. 币种:人民币
6. 认购金额:8,000万元
7. 产品期限:96天

8. 异地产品:2025-08-14
9. 产品到期日:2025-11-18
10. 产品预期年化收益率:1.00%或1.95%或2.05%

11. 关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系
(二)南京银行单位结构性存款产品
1. 委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2. 签约银行:南京银行股份有限公司紫金支行
3. 产品名称:单位结构性存款2025年第33期76号183天

4. 产品类型:保本浮动收益型
5. 币种:人民币
6. 认购金额:7,000万元

7. 产品期限:183天
8. 产品起息日:2025-08-14
9. 产品到期日:2026-02-13

10. 产品预期年化收益率:1.00%或1.95%或2.05%
11. 关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系
(三)南京银行单位定期存款产品
1. 委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2. 签约银行:南京银行股份有限公司江北新区分行营业部
3. 产品名称:单位定期存款

4. 产品类型:固定收益型
5. 币种:美元
6. 认购金额:2,500万元

7. 产品期限:364天
8. 产品起息日:2025-09-03
9. 产品到期日:2026-09-02

10. 产品预期年化收益率:4.34%
11. 关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系
(四)浙商银行单位定期存款产品
1. 委托方:南京中新赛克科技有限责任公司

2. 签约银行:浙商银行股份有限公司南京分行营业部
3. 产品名称:单位定期存款

4. 产品类型:固定收益型
5. 币种:美元
6. 认购金额:2,500万元

7. 产品期限:699天
8. 产品起息日:2025-09-03
9. 产品到期日:2027-08-03

10. 产品预期年化收益率:4.10%
11. 关联关系说明:公司及赛克科技与南京银行股份有限公司无关联关系
二、风险提示及风险控制措施
(一)风险提示
稳健型、中低风险、流动性高的理财产品或定期存款、结构性存款属于中低风险投资品

种,但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。此外,在投资过程中,也存在着资金存放与使用风险,相关工作人员的操作和职业道德风险。

(二)风险控制措施
1. 公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种。

2. 决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品投资,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因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 内部审计部门负责购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

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相关规定,及时披露理财产品或定期存款、结构性存款的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金投资稳健型、中低风险、流动性高的结构性存款和定期存款是在保障公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的,不会影响公司业务的开展。公司认购上述结构性存款和定期存款有利于提高公司的资金使用效率,提高资产回报率,为股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次公告的现金管理内容)

单位:元

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 产品认购金额 | 币种 | 预期年化收益率 | 实际收益 |
|----|----------------|------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|----------------|-----|-------------------|--------------|
| 1 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | 江苏银行股份有限公司南京雨花支行 | 单位定期存款 | 固定收益 | 2025/3/10 | 2025/10/30 | 5,000,000.00 | 美元 | 5.85% | 585,000.00 |
| 2 | 南京中新赛克科技有限责任公司 | 南京银行股份有限公司紫金支行 | 单位结构性存款2024年第22期64号184天 | 保本浮动收益 | 2025/4/27 | 2025/11/27 | 100,000,000.00 | 人民币 | 1.80%或2.45%或2.60% | 1,252,222.00 |

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2025-059

福建天马科技集团股份有限公司

关于2024年股票期权激励计划限制性行权期间的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月19日,国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)发布《国泰海通证券股份有限公司关于2025年9月12日实施法人切、客户及业务迁移的公告》,国泰海通拟定于2025年9月12日的日终清算后,实施法人切、客户及业务迁移合并,将原国泰海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的客户及业务迁移合并入国泰海通。2025年9月12日至2025年9月15日期间,暂作为原海通证券客户于原海通证券系统平台提供上海证券交易所有权股权激励自主行权服务。

因福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年股票期权激励计划主办券商实施法人切、客户及业务迁移,根据上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》《福建天马科技集团股份有限公司2024年股票期权激励计划》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规

定,现对公司2024年股票期权激励计划处于自主行权期间的股票期权自主行权时间进行限制,具体情况公告如下:

一、公司2024年股票期权激励计划股票期权第一个行权期(期权代码:100000680)实际可行权期间为2025年7月9日至2026年7月8日,目前尚处于行权阶段。

二、本次限制性行权期为2025年9月12日至2025年9月15日,在此期间全部激励对象将限制行权。

三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。
特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2025-043

北京金隅集团股份有限公司关于 控股子公司变更公司名称、证券简称 暨完成工商变更登记的提示性公告

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。

北京金隅集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称“金隅冀东”)于2025年9月4日披露了《唐山冀东水泥股份有限公司关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告》,主要变更内容如下:

| 变更前名称 | 变更前 | 变更后 |
|-------|----------------------------------|------------------------------------|
| 公司名称 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 金隅冀东水泥集团股份有限公司 |
| 证券简称 | 冀东水泥 | 金隅冀东 |
| 英文名称 | TANGSHAN JIDONG CEMENT CO., LTD. | BMJC JIDONG CEMENT GROUP CO., LTD. |
| 英文名称 | JIDONG CEMENT | BMJC JIDONG |

具体内容详见金隅冀东在中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二五年九月五日

证券代码:605500 证券简称:森林包装 公告编号:2025-047

森林包装集团股份有限公司

关于归还临时补充流动资金的

募集资金的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

森林包装集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月17日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币17,000.00万元(含)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月,到期日之前及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年10月18日披露于上海证券交易所网站的《森林包装集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2024-063)。公司实际使用5,802.00万元闲置募集资金用于临时补充流动资金。

截至2025年9月3日,公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金悉数归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

森林包装集团股份有限公司
董 事 会
2025年9月5日