证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2025-52

中兵红箭股份有限公司关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)2025年度日常关联交易预计金额调整情况

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2025年3月19日召开的第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第二十三次会议及2025年4月8日召开的2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的议案》,详见公司2025年3月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于追认2024年度日常经营关联交易及2025年度日常经营关联交易预计的公告》(公告编号:2025-10)。公司预计2025年度发生与日常经营相关的关联交易总金额为558,750万元。

根据公司生产经营实际,按照《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》及《公司章程》等有关规定,公司拟调增2025年度日常经营关联交易预计额度86,000万元,具体情况如下:

向关联方采购原材料、半成品预计调增额度98,000万元,向关联方销售商品、产品预计调减额度27,000万元,向关联方提供劳务、服务预计调增6,000万元,接受关联方提供的劳务、服务预计调增9,000万元。详见下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额(万元)	调增金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料、半成品	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	331,000	92,000	197,468.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	12,000	6,000	15,363.00
	合计	--	--	343,000	98,000	212,831.00
向关联方销售商品、产品	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	200,000	-27,000	128,834.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	500		618.00
	合计	--	--	200,500	-27,000	129,452.00
向关联方采购燃料和动力	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0		0
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0		0
	合计	--	--	0		0
向关联方销售燃料和动力	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,000		811.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,800		474.00
	合计	--	--	2,800		1,285.00
向关联方提供劳务、服务	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	3,700	6,000	6,901.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	800		243.00
	合计	--	--	4,500	6,000	7,144.00
接受关联方提供的劳务、服务	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	4,800	7,000	5,050.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	1,600	2,000	1,520.00
	合计	--	--	6,400	9,000	6,570.00
向关联方出租房产、设备	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	200		147.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0		0
	合计	--	--	200		147.00
向关联方承租房产、设备	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	150		102.00
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	1,200		907.00
	合计	--	--	1,350		1,009.00
接受关联方提供的贷款服务	中国兵器工业集团有限公司及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0		0
	豫西工业集团有限公司及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0		0
	合计	--	--	0		0

(二)2026年度日常关联交易预计情况

公司及子公司与中国兵器工业集团有限公司(以下简称兵器集团)及其附属企业、豫西工业集团有限公司(以下简称豫西集团)及其附属企业在采购和销售燃料、动力、原材料、半成品、劳务、服务,以及租赁和出租房产、设备等方面进行业务往来。

预计2026年度发生与日常经营相关的交易总金额为626,400万元,详见下表:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	323,000	197,468.00
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	17,000	15,363.00
	合计	--	--	340,000	212,831.00
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	238,000	128,834.00
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	军品按军方定价、民品按不偏离市场价	18,600	618.00
	合计	--	--	256,600	129,452.00
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	0	0
	合计	--	--	0	0
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	900	811.00
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	不偏离市场价	1,500	474.00
	合计	--	--	2,400	1,285.00
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	8,200	6,901.00
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	不偏离市场价	0	243.00
	合计	--	--	8,200	7,144.00
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	16,300	5,050.00
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	不偏离市场价	1,300	1,520.00
	合计	--	--	17,600	6,570.00
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	200	147.00
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	0	0
	合计	--	--	200	147.00
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	200	102.00
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	不偏离市场价	1,200	907.00
	合计	--	--	1,400	1,009.00
接受关联方提供的贷款服务	兵器集团及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0	0
	豫西集团及其附属企业合计	贷款	不偏离市场价	0	0
	合计	--	--	0	0

(三)审议情况

公司于2025年12月22日以通讯表决的方式召开2025年第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。经全体与会独立董事认真审核,一致同意公司对2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计,并同意将该事项提交公司第十一届董事会第四十一次会议审议,关联董事应按规定回避表决。

公司于2025年12月22日以通讯表决的方式召开第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议,审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。该议案属于关联交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在审议该关联交易事项时,关联委员魏军回避表决,其余参与表决的2名委员一致同意该项议案。

公司于2025年12月24日召开第十一届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》。该议案属于关联交易事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,在审议该关联交易事项时,关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会均回避表决,其余参与表决的5名董事一致同意该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2026年第一次临时股东会的批准,与该交易有关的关联股东豫西集团、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

(四)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月,公司发生与日常经营相关的关联交易总金额为358,438万元。具体如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	调增后预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联方采购原材料、半成品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料	423,000.00	70.41	197,468.00	46.87	2025年3月21日(公告编号:2025-10) 2025年12月25日(公告编号:2025-52) 2025年3月21日(公告编号:2025-10)2025年12月25日(公告编号:2025-52)
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料	18,000.00	3.00	15,363.00	3.65	
	合计	--	441,000.00		212,831.00		
向关联方销售商品、产品	兵器集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	173,000.00	17.90	128,834.00	20.22	
	豫西集团及其附属企业合计	商品、材料及劳务	500.00	0.05	618.00	0.10	
	合计	--	173,500.00		129,452.00		
向关联方采购燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	0		0		
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	0		0		
	合计	--	0		0		
向关联方销售燃料和动力	兵器集团及其附属企业合计	燃料和电力	1,000.00	0.10	811.00	0.13	
	豫西集团及其附属企业合计	燃料和电力	1,800.00	0.19	474.00	0.07	
	合计	--	2,800.00		1,285.00		
向关联方提供劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	检测费等	9,700.00	1.00	6,901.00	1.08	
	豫西集团及其附属企业合计	检测费等	800.00	0.08	243.00	0.04	
	合计	--	10,500.00		7,144.00		
接受关联方提供的劳务、服务	兵器集团及其附属企业合计	试验费等	11,800.00	1.96	5,050.00	1.20	
	豫西集团及其附属企业合计	试验费等	3,600.00	0.60	1,520.00	0.36	
	合计	--	15,400.00		6,570.00		
向关联方出租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	200.00	13.03	147.00	10.48	
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	0		0		
	合计	--	200.00		147.00		
向关联方承租房产、设备	兵器集团及其附属企业合计	房屋及设备	150.00	6.82	102.00	4.92	
	豫西集团及其附属企业合计	房屋及设备	1,200.00	54.52	907.00	43.68	
	合计	--	1,350.00		1,009.00		
接受关联方提供的贷款服务	兵器集团及其附属企业合计	贷款	0		0		
	豫西集团及其附属企业合计	贷款	0		0		
	合计	--	0		0		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)		不适用。					

注:2025年1-11月发生金额未经审计,具体以公司经审计的披露数据为准。

二、关联方基本情况及履约能力分析

公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业,且关联交易多为国家要求保密的特种装备业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象,履约能力强,从未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况;供应能力充足,能够有效满足公司对生产用备件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看,形成坏账的可能性较小。

特种装备关联购销业务是按照国家相关规定,经价格主管部门审核后确定并执行,成交价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。

三、关联交易主要内容

公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等,均按照国家物价关联部门规定的价格进行结算;若无国家物价关联部门规定的价格,则比照当地的市场价格,市场价格获取办法为通过市场调研,了解其他方采购或销售价格;若无可比的当地市场价格,则双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润确定价格或按协议价结算,价格与其向第三方销售(采购)价格相同,确保关联交易价格公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)交易的必要性

公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合理、必要的,公司及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

(二)对公司的影响

公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置,以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,公司及子公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

五、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2025-53

中兵红箭股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次:2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月9日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月9日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2026年1月5日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年1月5日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案	非累积投票提案	√

2.披露情况

上述提案已由公司2025年12月24日召开的第十一届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告》。

该议案属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对上述议案回避表决。

公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于股东会决议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1.登记方式:现场登记、信函、邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

2.现场登记时间:2026年1月6-8日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。

3.登记地点:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。

4.在股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5.登记和表决时:法人股股东需持股东账户卡、法定代表人证明文件或法人授权委托书(见附件2)、营业执照副本复印件和出席人身份证;个人股股东需持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡。

6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记(须在2026年1月8日上午12:00点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认。

7.会议联系方式:

联系人:王新华,刘广论

邮箱:zqswb@zhongnan.net

联系电话:0377-83880277,0377-83880276

传真:0377-83882888

通讯地址:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内

邮编:473000

8.本次股东会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年12月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360519

2.投票简称:中兵投票

3.填报表决意见:

本次股东会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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,则以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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2026年1月9日的交易时间,即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、通过深圳证券交易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2026年1月9日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年1月9日(现场股东会结束当日)下午15:00。

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投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭股份有限公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股类别和数量:

委托人证券账号:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案	√			

注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下面的方框中选择一项,以打"√"为准。对于本次股东会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表决。

委托日期: 年 月 日

委托有效期:自委托之日起至本次股东会结束之日(含当日)

委托人(签名或盖章): 受托人(签字):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2025-51

中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议公告

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

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第四十一次会议通知已于2025年12月22日以邮件方式向全体董事发出,会议于2025年12月24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参与表决董事9人,分别为魏军先生、王新星先生、杨守杰先生、魏武臣先生、刘中会先生、张建新先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏军先生主持,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、董事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成以下决议:

1.审议通过《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2025年度日常经营关联交易预计额度调整及2026年度日常经营关联交易预计的公告》。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过。

本议案属于关联交易事项,关联董事魏军、王新星、杨守杰、刘中会回避表决。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司"XX生产能力建设项目"拟接收中央预算内投资并转增国有资本(股权)的议案》

同意全资子公司山东北方滨海机器有限公司"XX生产能力建设项目"接收中央预算内投资,并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本(股权)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司"XX生产能力建设项目"拟接收中央预算内投资并转增国有资本(股权)的议案》

同意控股子公司河南北方红阳机电有限公司"XX生产能力建设项目"接收中央预算内投资,并择机将上述中央预算内固定资产投资转增为国有资本(股权)。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司重大事项内部报告和保密制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大事项内部报告和保密制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事会秘书工作细则》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司子公司管理办法》的修订。详见于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《子公司管理办法》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于修订〈中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则〉的议案》

同意对《中兵红箭股份有限公司子公司董事会规范建设与运行考核评价细则》的修订。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年1月9日在南阳召开2026年第一次临时股东会。详见于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第四十一次会议决议;

2.中兵红箭股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议;

3.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第九次会议决议;

4.中兵红箭股份有限公司第十一届董事会战略委员会2025年第四次会议决议。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年12月25日

证券代码:001314 证券简称:亿道信息 公告编号:2025-103

深圳市亿道信息股份有限公司关于使用部分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。

深圳市亿道信息股份有限公司(以下简称"公司"或"亿道信息")于2025年10月29日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自2025年11月14日(前次审议额度有效期届满之日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

公司近期使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况如下:

一、本次进行现金管理进展的主要情况

(一)尚未到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	(预计)到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/04/23	2026/04/23	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	8,000.00	2024/05/10	2026/05/10	2.60%	自有资金	否
亿道信息	南粤银行	粤福存A款20240186	保本固定收益	2,000.00	2024/09/27	2025/12/31	2.50%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	企业大额存单	保本固定收益	5,000.00	2024/12/26	2025/12/26	2.10%	自有资金	否
亿道数码	杭州银行	单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月	保本固定收益	5,000.00	2025/04/18	2026/04/18	2.30%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款(粤鹿智)2025020	保本固定收益	2,000.00	2025/04/21	2026/04/20	2.10%	自有资金	否
亿道数码	南粤银行	粤福存B款(粤鹿智)2025026	保本固定收益	7,000.00	2025/04/27	2026/04/20	2.15%	自有资金	否
亿道数码	渤海银行	一年期定期存款	保本固定收益	200.00	2025/05/21	2026/05/21	1.70%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	固德逆回购四天	保本固定收益	15,001.20	2025/12/23	2025/12/29	1.62%	自有资金	否
亿道信息	中信证券	固德逆回购七天	保本固定收益	10,000.00	2025/12/23	2025/12/30	1.70%	自有资金	否

(二)本次到期的现金管理产品的基本情况

投资主体	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期赎回
亿道信息	中信证券	固德逆回购四天	保本固定收益	14,999.90	2025/12/19	2025/12/23	1.49%	自有资金	是
次元之道	中国银行	中银理财-14天中短久期跟短持有期固收理财产品A	非保本浮动收益	800.00	2025/10/14	2025/12/23	1.80%-2.50%	自有资金	是
次元之道	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	200.00	2025/10/15	2025/12/23	1.80%-3.00%	自有资金	是
全境达	中国银行	中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A	非保本浮动收益	580.00	2025/10/15	2025/12/23	1.80%-3.00%	自有资金	是
亿道数字	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	600.00	2025/09/04	2025/12/23	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿道物业	招商银行	中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品	非保本浮动收益	500.00	2025/10/16	2025/12/23	1.85%-2.85%	自有资金	是
亿刚软件	招商银行	中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天8号人民币理财产品	非保本浮动收益	80.00	2025/10/15	2025/12/24	1.80%-2.80%	自有资金	是

注:深圳市亿道数码技术有限公司(简称"亿道数码")、深圳市全境达创新科技有限公司(简称"全境达")、深圳市亿道数字技术研发有限公司(简称"亿道数字")、深圳市亿道物业管理有限公司(简称"亿道物业")、深圳市亿泓投资有限公司(简称"亿泓投资")、深圳市次元之造科技有限公司(简称"次元之造")系公司的子公司;深圳市亿境虚拟现实技术有限公司(简称"亿境虚拟")、深圳市亿高数码科技有限公司(简称"亿高数码")系亿道数码的子公司;石家庄亿则软件开发有限公司(简称"亿则软件")系亿境虚拟的子公司。

(三)关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系,本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场主要受货币政策等宏观经济的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定办理相关现金管理业务,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

4、独立董事、审计委员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、公司将依据相关法律、法规和规范性文件及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规且不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下,使用自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展,通过现金管理方式充分利用公司闲置自有资金,可以提高公司资金使用效率,增加资金收益,进一步降低公司的财务成本,符合公司和全体股东的利益。

五、截至本公告日前12个月内,公司进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额为人民币59,201.20万元,未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十五日

证券代码:688147 证券简称:微导纳米 公告编号:2025-098

转债代码:118058 转债简称:微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专户。鉴于公司2022年首次公开发行股票募投项目"基于原子层沉积技术的半导体