证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-112

# 包头天和磁材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。**

重要内容提示:

● 投资种类:安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

● 投资金额:最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,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》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(五)投资期限

上述投资额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

二、审议程序

2025年12月29日,公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2025年12月29日,公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,独立董事认为:在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能更好地实现公司自有资金的保值及增值,为公司和股东获取更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

2025年12月29日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会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。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,本次使用闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,不会影响公司主营业务的发展,有利于提高资金使用效率和现金资产收益,进一步提高公司整体收益,符合公司全体股东利益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

五、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的法律程序。上述事项符合有关法律法规和公司相关制度的规定,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对天和磁材本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-110

# 包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

**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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。**

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第九次会议于2025年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2025年12月25日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中以通讯表决方式出席会议董事4名),公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-111)。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-112)。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-113

# 包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

**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。**

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见,保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-014)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 投资收益(万元) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512760 | 保本浮动收益型 | 2,050.00 | 2025/10/16 | 2025/12/29 | 0.60%-2.79% | 2.49 | 是 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512760 | 保本浮动收益型 | 2,550.00 | 2025/10/16 | 2025/12/29 | 0.60%-2.79% | 3.10 | 是 |

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 收益类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 预期年化收益率 | 投资收益(万元) | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内蒙古银行股份有限公司 | 7天通知存款(升级版) | 固定收益型 | 4,000.00 | 2025/2/27 | 2025/3/6 | 1.45% | 1.13 | 是 |
| 2 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202503975 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/3/3 | 2025/3/26 | 0.644%-3.356% | 25.38 | 是 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202503976 | 保本浮动收益型 | 10,000.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 0.65%-3.35% | 4.45 | 是 |
| 4 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202503975 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/26 | 0.644%-3.356% | 5.29 | 是 |
| 5 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202503976 | 保本浮动收益型 | 3,500.00 | 2025/3/3 | 2025/3/28 | 0.65%-3.35% | 1.56 | 是 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国建设银行内蒙古分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/3/5 | 2025/3/28 | 0.80%-2.40% | 19.66 | 是 |
| 7 | 内蒙古银行股份有限公司 | 7天通知存款(升级版) | 固定收益型 | 2,000.00 | 2025/3/6 | 2025/3/13 | 1.45% | 0.56 | 是 |
| 8 | 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21956期 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/3/15 | 2025/3/27 | 1.05%-1.95% | 2.56 | 是 |
| 9 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 7,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/27 | 1.30%-2.70% | 10.36 | 是 |
| 10 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 17,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/27 | 1.30%-2.70% | 25.15 | 是 |
| 11 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 23,000.00 | 2025/4/7 | 2025/4/27 | 1.30%-2.70% | 34.03 | 是 |
| 12 | 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A02128期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/4/12 | 2025/5/12 | 1.05%-2.07% | 5.10 | 是 |
| 13 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 6,000.00 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | 1.00% | 0.13 | 是 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 13,000.00 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | 1.00% | 0.29 | 是 |
| 15 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 8,000.00 | 2025/4/29 | 2025/5/7 | 1.00% | 0.18 | 是 |
| 16 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/5/6 | 2025/5/23 | 1.30%或2.65% | 0.61 | 是 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/5/6 | 2025/5/23 | 1.30%或2.65% | 2.42 | 是 |
| 18 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/5/6 | 2025/5/23 | 1.30%或2.65% | 9.08 | 是 |
| 19 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 6,000.00 | 2025/5/7 | 2025/5/14 | 1.00% | 1.17 | 是 |
| 20 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 13,000.00 | 2025/5/7 | 2025/5/14 | 1.00% | 2.53 | 是 |
| 21 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 8,000.00 | 2025/5/7 | 2025/5/14 | 1.00% | 1.56 | 是 |
| 22 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 6,000.00 | 2025/5/14 | 2025/5/21 | 1.00% | 0.99 | 是 |
| 23 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 13,000.00 | 2025/5/14 | 2025/5/21 | 1.00% | 2.15 | 是 |
| 24 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 固定收益型 | 8,000.00 | 2025/5/14 | 2025/5/21 | 1.00% | 1.32 | 是 |
| 25 | 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A04678期 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2025/5/16 | 2025/6/30 | 1.05%-1.93% | 7.14 | 是 |
| 26 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025/5/27 | 2025/6/30 | 1.00%或2.24% | 2.09 | 是 |
| 27 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/5/27 | 2025/6/30 | 1.00%或2.24% | 8.35 | 是 |
| 28 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/5/27 | 2025/6/30 | 1.00%或2.24% | 31.30 | 是 |
| 29 | 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A07485期 | 保本浮动收益型 | 2,500.00 | 2025/7/1 | 2025/9/30 | 1.00%-1.87% | 11.66 | 是 |
| 30 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 4,000.00 | 2025/7/2 | 2025/9/30 | 1.00%或2.24% | 22.09 | 是 |
| 31 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/7/2 | 2025/9/30 | 1.00%或2.24% | 66.28 | 是 |
| 32 | 兴业银行股份有限公司 | 包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品 | 保本浮动收益型 | 15,000.00 | 2025/7/2 | 2025/9/30 | 1.00%或2.24% | 82.85 | 是 |
| 33 | 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A13891期 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025/10/1 | 2025/12/30 | 1.00%-1.72% | - | 否 |
| 34 | 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A13849期 | 保本浮动收益型 | 800.00 | 2025/10/1 | 2025/10/31 | 1.00%-1.65% | 1.08 | 是 |
| 35 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 4,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10/8 | 0.75% | 0.58 | 是 |
| 36 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 12,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10/8 | 0.75% | 1.75 | 是 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 保本固定收益型 | 14,000.00 | 2025/10/1 | 2025/10/8 | 0.75% | 2.04 | 是 |
| 38 | 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A14861期 | 保本浮动收益型 | 12,000.00 | 2025/10/12 | 2025/12/30 | 1.00%-1.79% | - | 否 |
| 39 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512760 | 保本浮动收益型 | 2,050.00 | 2025/10/16 | 2025/12/29 | 0.60%-2.79% | 2.49 | 是 |
| 40 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512761 | 保本浮动收益型 | 1,950.00 | 2025/10/17 | 2025/12/31 | 0.594%-2.797% | - | 否 |
| 41 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512760 | 保本浮动收益型 | 2,550.00 | 2025/10/16 | 2025/12/29 | 0.60%-2.79% | 3.10 | 是 |
| 42 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512761 | 保本浮动收益型 | 2,450.00 | 2025/10/17 | 2025/12/31 | 0.594%-2.797% | - | 否 |
| 43 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512762 | 保本浮动收益型 | 4,600.00 | 2025/10/16 | 2025/12/26 | 0.60%-2.79% | 5.37 | 是 |
| 44 | 中国银行股份有限公司 | (内蒙古)对公结构性存款202512763 | 保本浮动收益型 | 4,400.00 | 2025/10/17 | 2025/12/24 | 0.594%-2.796% | 4.87 | 是 |

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-111

# 包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

**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。**

重要内容提示:

● 投资种类:公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等)。

● 投资金额:最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1465号)核准,并经上海证券交易所同意,包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)6,607万股,发行价格为12.30元/股,本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元,扣除各项发行费用人民币82,321,410.00元后,实际募集资金净额为人民币730,339,590.00元。上述募集资金已于2024年12月26日全部到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(XYZH/2024BJAA8B0276)。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司募投项目及募集资金使用计划情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高性能钕铁硼产业化项目 | 32,405 | 19,835.79 |
| 2 | 高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目 | 10,000 | 8,026.57 |
| 3 | 高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目 | 5,000 | 4,243.94 |
| 4 | 年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目 | 27,010 | 24,919.28 |
| 5 | 补充流动资金 | 20,000 | 16,008.38 |
| 合计 | | 94,415 | 73,033.96 |

公司于2025年11月11日召开第三届董事会审计委员会第七次会议及第三届董事会第七次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》,公司拟对募投项目"年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目"的内部投资结构进行调整,募投项目承诺投资总额不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构的公告》(公告编号2025-097)。该事项于2025年11月28日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。

公司正在有序推进募投项目建设,将根据募投项目建设进度的安排使用情况,在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

二、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

公司拟使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),上述投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、审议程序

2025年12月29日,公司召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理事项符合相关法律法规和规范性文件的规定。本事项不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。

2025年12月29日,公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事认为:公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,更好实现公司资金的保值增值,充分保障股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

2025年12月29日,公司召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会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。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

六、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过,履行了必要的法律程序。上述事项符合有关法律法规和公司相关制度的规定,不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。

综上,保荐人对天和磁材本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月30日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-109

# 包头天和磁材科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

**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)股东会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东会召开的地点:内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区稀土大街8-17公司会议室

(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 | 270 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 157,518,840 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 59.6030 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事张海潮先生主持。会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人。

2、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》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 | 157,441,640 | 99.9509 | 66,200 | 0.0420 | 11,000 | 0.0071 |

2.00 关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》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 | 157,433,140 | 99.9455 | 73,500 | 0.0466 | 12,200 | 0.0079 |

2.02 议案名称:关于修订《董事会议事规则》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 | 157,429,040 | 99.9429 | 78,800 | 0.0500 | 11,000 | 0.0071 |

2.03 议案名称:关于修订《股东会议事规则》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 | 157,434,440 | 99.9464 | 73,400 | 0.0465 | 11,000 | 0.0071 |

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:吴明武、马苏钰

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2025年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600815 证券简称:厦工股份 公告编号:2025-059

# 厦门厦工机械股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

**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)股东会召开的时间:2025年12月29日

(二)股东会召开的地点:厦门市灌口南路668号之八公司会议室

(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 | 704 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 944,035,267 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 53.2122 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长金中权先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人。

2、董事会秘书出席会议;其他高管全部列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于申请2026年度银行等金融机构综合授信额度的议案》

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 | 941,579,967 | 99.7399 | 2,318,800 | 0.2456 | 136,500 | 0.0145 |

2、议案名称:《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》

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 | 941,576,160 | 97.3318 | 2,348,100 | 0.2456 | 162,300 | 0.1726 |

3、议案名称:《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》

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 | 941,374,567 | 99.7181 | 2,540,100 | 0.2690 | 120,600 | 0.0129 |

4、议案名称:《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》

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 | 941,544,367 | 99.7361 | 2,355,000 | 0.2494 | 135,900 | 0.0145 |

5、议案名称:《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》

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 | 941,335,567 | 99.7140 | 2,485,100 | 0.2632 | 214,600 | 0.0228 |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | |
|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》 | 91,576,160 | 97.3318 |
| 3 | 《关于2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》 | 164,176,694 | 98.4052 |
| 4 | 《关于2026年度开展远期结售汇交易的议案》 | 164,346,494 | 98.5069 |
| 5 | 《关于2026年度为客户提供融资租赁回购担保额度的议案》 | 164,137,694 | 98.3818 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2《关于2026年度与国贸控股及其控制企业日常关联交易额度预计的议案》涉及关联股东回避表决情况,参会关联股东厦门海翼集团有限公司和厦门厦工重工有限公司已回避表决,其所持有表决权股数为777,197,873股和72,750,834股,不计入有效表决权的股份总数。

议案5为特别决议事项议案,获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海锦天城(厦门)律师事务所

律师:王明磊、梁祺琳

2、律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜,符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会
2025年12月30日

● 上网公告文件

上海锦天城(厦门)律师事务所出具的《关于厦门厦工机械股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

证券代码:603194 证券简称:中力股份 公告编号:2025-062

# 