



证券代码: 688583 证券简称: 思看科技 公告编号: 2026-007

思看科技(杭州)股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 基本情况

投资金额	32,000万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的银行及其他金融机构销售的有保本约定的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为
资金来源	募集资金
投资金额	65,000万元
投资种类	安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),且上述产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:思看科技(杭州)股份有限公司(以下简称“思看科技”或“公司”)于2026年2月5日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限内资金可以滚动使用。 本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对本事项出具了明确无异议的核查意见。

● 特别风险提示:尽管公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,将严格控制风险,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金及自有资金的使用效率,合理利用闲置募集资金及自有资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,增加公司资产收益,为公司及股东获取投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币32,000万元(含本数)的闲置募集资金和最高额不超过人民币65,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。 该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

1. 资金来源:闲置募集资金及公司自有资金

2. 募集资金基本情况

(1)首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕1226号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股1,700.00万股,募集资金总额56,882.00万元,扣除发行费用7,537.95万元(不含增值税)后,募集资金净额为49,344.05万元(尾数存在差异,为四舍五入造成)。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并于2025年1月11日出具了《验资报告》(中汇会验[2025] 0025号)。 上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。 公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体情况详见2025年1月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思看科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。

(2)募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额为49,344.05万元,未达到《思看科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的拟使用募集资金金额,为保障募集资金投资项目的顺利实施,并结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。 建设时间进行调整,调整后具体情况如下:

投入募集资金金额调整:

单位:万元				
序号	项目名称	投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	3D 视觉数字化产品及自动化检测系统项目	19,679.10	19,679.10	19,679.10
2	研发中心基地建设项目	28,497.03	28,497.03	28,497.03
3	补充流动资金	8,720.00	8,720.00	1,167.92
	合计	56,896.13	56,896.13	49,344.05

建设时间调整:

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态时间	延期后达到预定可使用状态时间
1	3D 视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目	2025年3月	2026年9月
2	研发中心基地建设项目	2025年3月	2027年3月

(四)投资方式

1. 投资品种

闲置募集资金:对于闲置募集资金,公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合

法经营资格的银行及其他金融机构销售的有保本约定的产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

闲置自有资金:对于闲置自有资金,公司将对投资产品进行严格评估并严格控制风险,选择安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的银行及其他金融机构发行的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证等),且上述产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

2. 实施方式:公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币32,000万元(含本数)的闲置募集资金及不超过人民币65,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限内资金可以滚动使用,并于到期后归还至相应资金账户。 在上述额度及期限内,董事会授权公司财务总监根据上述原则行使具体投资产品的购买决策权,由财务部负责具体购买事宜。

3. 信息披露

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求,及时披露公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的具体情况,不会变相改变募集资金用途,保证不影响募集资金项目正常进行。

4. 现金管理收益分配

募集资金:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募集资金投资项目资金额不足部分,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资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

自有资金:通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年2月5日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限内资金可以滚动使用。 本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理时将严格控制风险,但金融市场受宏观经济影响较大,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,但不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《募集资金管理制度》等有关规定,办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,为控制风险,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的安全性高、流动性好的投资产品。

3. 公司财务部、内部审计将负责现金管理类产品的组织实施和跟进管理工作,公司将投资产品投资期间,保持与相关金融机构的密切联系,及时了解投资产品资金的运作情况,如发现可能对影响资金安全的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4. 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。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金的现金管理是在确保不影响募集资金投资计划正常进行,保障公司正常经营运作资金需求以及资金安全的前提下进行的,不会影响募投项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。 通过对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,保障公司及股东利益。

五、保荐人意见

经核查,保荐人认为:

思看科技本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序。 该事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定。 上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

思看科技(杭州)股份有限公司董事会
2026年2月6日

证券代码: 603033 证券简称: 三维股份 公告编号: 2026-007

三维控股集团股份有限公司 关于为合营企业提供关联担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人四川三维轨道交通科技有限公司(以下简称“四川三维”)。
- 本次担保金额及累计为其担保金额:本次三维控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)为四川三维向成都银行股份有限公司高新支行申请综合授信新增最高担保额度为5,000万元连带责任担保,截止本次担保前公司累计为四川三维提供的担保余额为61,179.11万元。
- 本次公司为四川三维提供担保已履行相应的审批程序,具体内容详见2025年12月30日披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2025-068)、《关于对合营企业提供关联担保额度的公告》(公告编号:2025-069)及2026年1月16日披露的《2026年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-003),无需再次提交董事会及股东大会审议。
- 本次担保不构成关联担保。
- 公司股东、四川三维董事长吴善国提供连带责任反担保。 若四川三维到期无法还本付息,公司将要求吴善国承担担保责任。

一、担保基本情况及关联担保概述

(一)本次担保事项基本情况介绍
公司与成都银行股份有限公司高新支行签署《最高额保证合同》,约定保证人为三维控股集团股份有限公司(债权人)为成都银行股份有限公司高新支行,保证担保的本金限额为伍仟万元整,保证方式为连带责任保证。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2025年12月29日公司召开了第五届董事会第二十一次会议,关联董事叶继跃、陈晓宇、吴光巨回避了本次表决,以4票同意、0票弃权、0票反对,3票回避,审议通过了《关于对合营企业提供关联担保额度的议案》。 在上述议案提交董事会审议前,全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了事前审核,并经全体独立董事审议通过。

上述担保事项已经公司于2026年1月15日召开的2026年第一次临时股东大会审议通过。

二、关联方暨被担保人基本情况
公司名称:四川三维轨道交通科技有限公司
类型:其他有限责任公司
法定代表人:吴善国
经营范围:轨道交通疏解平台、混凝土轨枕、道岔、接触网支柱、橡胶垫板、套管、尼龙挡板座、挡档、螺栓道钉、弹条、城市地铁、高速铁路、轨道交通设施、铸造件、防微轨道扣件铁路线材料产品、装配式建筑、城市地下综合管廊、商品混凝土、建筑及市政配套产品、钢筋混凝土轨道板、地铁管片的研发、生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本:壹亿元整
成立日期:2019年3月20日
营业期限:2019年3月20日至长期
住所:成都市新都区永宁镇兴化十路996号(工业园区)
最近一年一期的主要财务数据如下:

	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,155,270,182.14	1,111,587,673.14
负债总额	742,171,353.80	608,277,210.57
净资产	413,098,828.34	503,310,462.57
营业收入	310,687,835.04	493,210,510.80
净利润	10,317,112.29	93,461,524.60

股东名称
成都轨道交通建设管理有限公司
广西三维铁路装备制造有限公司
合计
认缴出资额
3,400万元
6,600万元
10,000万元
出资比例(%)
34
66
—
出资方式
货币
货币
—
广西三维铁路装备制造有限公司虽拥有四川三维股东66%表决权但未能对其形成控制,原因如下:根据四川三维公司章程规定,股东会会议所审议(决议)事项,必须经代表公司三分之二(66.67%)以上表决权的股东通过方为有效,因公司拥有的股东会表决权为66%,故广西三维无法控制四川三维的股东会;董事会审议事项须经全体董事三分之二以上表决权同意,董事会共设董事5名,其中公司董事2名,占比未达到三分之二,故广西三维无法控制四川三维的董事会。

三、担保协议的主要内容

公司与成都银行股份有限公司高新支行签署《最高额保证合同》,约定保证人为三维控股集团股份有限公司(债权人)为成都银行股份有限公司高新支行,保证担保的本金限额为伍仟万元整,保证方式为连带责任保证。

四、对外担保金额及逾期担保的累计金额(不含本次)
截至公告披露日,公司为合营企业四川三维提供的对外担保额度为人民币60,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.24%,公司为合营企业四川三维提供的对外担保余额为人民币61,179.11万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.62%。 公司无逾期担保。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年二月六日

证券代码: 001239 证券简称: 永达股份 公告编号: 2026-007

湘潭永达机械制造股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告

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。

特别提示:

1. 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份及支付现金的方式向葛锦明(以下简称“交易对方”)购买其持有的江苏金源高端装备有限公司49.00%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。 公司于2025年12月9日披露的《湘潭永达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要,详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及涉及的风险因素,敬请广大投资者注意投资风险。

2. 自本次交易预案披露以来,公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。 截至本公告披露日,除已披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。 本次交易相关工作正在有序进行中,公司将继续积极推进本次交易,并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易概述

公司拟以发行股份及支付现金的方式向葛锦明购买其持有的江苏金源高端装备有限公司49.00%股权,同时募集配套资金。
本次交易构成关联交易,预计不构成重大资产重组,不构成重组上市。 本次交易预案的具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。
三、本次交易的历史披露情况
1. 公司于2025年12月8日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于〈湘潭永

达机械制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年12月9日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2. 2026年1月8日,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》(公告编号:2026-004)。

三、本次交易的进展情况

自本次交易预案披露以来,公司、各中介机构及其他相关方正积极推进本次交易的相关工作。 截至本公告披露日,本次交易所涉及及的审计、评估等工作尚未完成。 在本次交易审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜,并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

四、相关风险提示
截至本公告披露日,本次交易相关工作正在积极推进中,具体交易方案仍在商讨论证中。 本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议,并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施。 本次交易能否获得有权监管机构的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。 公司将严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
2026年2月6日

信息披露 | Disclosure B17

证券代码: 002725 证券简称: 跃岭股份 公告编号: 2026-007

浙江跃岭股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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。

特别风险提示:

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”、“跃岭股份”)控股股东深圳杰思金材科技有限公司(以下简称“杰思金材”)持有公司的股份总数为62,875,020股,占公司总股本比例为24.5606%。 杰思金材本次质押股份数量为62,875,020股,占其所持公司股份比例为100%,占公司总股本比例为24.5606%。 控股股东杰思金材被质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量超过80%,敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

公司近日接到公司控股股东深圳杰思金材科技有限公司通知,获悉其所持有的公司股份办理了质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或前十大股东之一	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
杰思金材	是	62,875,020	100%	24.5606%	否	否	2026年2月4日	至质权人申请解除质押为止	中国银行股份有限公司深圳光明支行	融资类质押
合计		62,875,020	100%	24.5606%						

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,上述股东所持质押股份情况如下:

股东名称	持 股 数 量 (股)	持股比例	累计被质押数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份占限售股和冻结股比例	已质押股份占质押股份比例	未质押股份占限售股和冻结股比例	未质押股份占质押股份比例
杰思金材	62,875,020	24.5606%	62,875,020	100%	24.5606%	62,875,020	100%	0	0%
合计	62,875,020	24.5606%	62,875,020	100%	24.5606%	62,875,020	100%	0	0%

三、公司控股股东股份质押情况

截至本公告披露日,控股股东质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例已超过80%,其他相关情况说明如下:

1. 控股股东基本信息

企业名称:深圳杰思金材科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区科苑南路2233号深圳湾1号广场T1-7A

主要办公地点:深圳市福田区

法定代表人:王冠然

证券代码: 603496 证券简称: 恒为科技 公告编号: 2026-004

恒为科技(上海)股份有限公司 2025年年度业绩快报公告

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。

本报告所载2025年年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元				
项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	
营业总收入	104,668.74	111,721.24	-6.31	
营业利润	3,414.04	3,469.70	-1.60	
利润总额	3,427.90	3,413.84	0.41	
归属于上市公司股东的净利润	3,493.80	2,684.91	30.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,969.30	2,226.31	33.37	
基本每股收益(元)	0.1091	0.0838	30.19	
加权平均净资产收益率	2.54	1.98	28.28	
总 资 产	180,330.69	200,625.03	-10.12	
归属于上市公司股东的所有者权益	138,887.12	136,064.85	2.07	
股 本	32,020.92	32,020.92	-0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.34	4.25	2.12	

注:1. 本报告期初数同法定披露的上年年末数;
2. 公告数据为合并报表数据编制;
3. 上述数据为未经审计的合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
2025年度公司实现营业收入104,668.74万元,同比减少6.31%;实现归属于上市公司股

东的净利润为3,493.80万元,同比增长30.13%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,969.30万元,同比增长33.37%。 报告期末,公司总资产为180,330.69万元,同比减少10.12%;归属于上市公司股东的所有者权益为138,887.12万元,同比增长2.07%。

报告期内,公司网络可视化业务收入4.48亿元,同比增长18.40%,主要系运营商市场订单在本年度确认收入较多,致使收入实现较快增长,因产品结构原因,毛利率有一定程度下降。 公司智能系统平台业务收入5.98亿元,同比下降19.04%,主要系算一体机业务订单减少所致,但受益于网络通信与网信信创市场的需求增长,交换机硬件及网络安全平台业务收入增长明显。 报告期内,公司通过严格管控费用支出,强化应收账款管理等精细化举措,全年净利润实现同比回升。

(二)增减变动幅度超30%以上项目的主要原因

项目	增减变动幅度(%)	变动原因
归属于上市公司股东的净利润	30.13	主要系公司通过费用管控,强化应收账款管理等措施,信用减值损失的计提较上年同期大幅减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.37	
基本每股收益(元)	30.19	

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算数据,各项财务指标未经会计师事务所审计,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司
董 事 会
2026年2月6日

证券代码: 002182 证券简称: 宝武镁业 公告编号: 2026-02

宝武镁业科技股份有限公司 第七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公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝武镁业科技股份有限公司(以下简称“宝武镁业”或“公司”)第七届董事会第十四次会议于2026年2月5日以现场形式召开,会议通知已于2026年1月30日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员,并通过电话确认。 会议应到董事11人,实到董事11人。 公司部分高级管理人员列席了会议。 会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长孔祥华先生主持,出席会议的董事以现场书面表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于制定〈董事会授权方案及重大事项决策权责清单〉的议案》,为完善公司董事会的授权管理工作,进一步规范公司董事会授权管理行为,明确董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准等,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,制定《宝武镁业董事会授权决策方案》《宝武镁业重大事项决策权责清单》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理制度〉的议案》,为进一步完善董事会制度建设,规范公司董事会授权管理行为,提高决策效率,提升发展活力,根据《公司法》等相关规定,结合公司实际和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,制定《董事会授权管理制度》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于制定〈董事长专题会议管理办法〉的议案》,为进一步完善公司决策机制,确保董事长依法高效行使职权,公司设立董事长专题会,制定《董事长专题会议管理办法》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于制定〈总经理办公会议管理办法〉的议案》,为进一步完善公司决策机制,确保总经理依法高效行使职权,公司设立总经理办公会,制定《总经理办公会议管理办法》。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2026年度担保计划的议案》,2026年度,公司担保余额不超过7640万人民币,占公司最近一期经审计归属于上市公

司股东净资产的1.43%。 该额度为对巢湖宜安云海科技有限公司的担保,对其它子公司的担保额度为0元。 公司于宜安云海2026年3月31日前到期的存量担保提供续担保,对2026年3月31日后到期的存量担保一律不予续担保,新增担保计划1,920万元。 以上担保均为连带责任保证担保,在上述额度内发生的具体担保事项,以公司与相关金融机构签署的相关协议为准。

公司持有宜安云海40.00%的股权,且公司董事范乃娟同时担任宜安云的董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定,宜安云海为公司的关联法人,担保事项构成关联交易。

关联董事范乃娟已对该议案回避表决。

其余董事表决结果:10票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《关于调整参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司40%股权挂牌转让底价的议案》

巢湖宜安云海科技有限公司40%股权以评估值11,639.0005万元在上海联合产权交易所正式挂牌转让,截至本公告披露日,仍未征集到符合条件的意向受让方。 为优化资产结构,提升资产效率,公司董事会同意在前次挂牌价格的基础上降评估值的10%,即以不低于10475.1005万元的价格再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方。

议案表决情况:11票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于调整盱眙资产挂牌转让底价的议案》

盱眙资产以10488.9万元为底价再次在上海联合产权交易所挂牌征集意向受让方,截至本公告披露日,仍未征集到符合条件的意向受让方。 为了盘活闲置资产,降低维护成本,推进盱眙资产转让进度,经研究,由公司经营层根据国资管理规定及上级机关审批,决策后续挂牌频次及降价幅度。

<