

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-006

昆山科森科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

(一)昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科森科技”)第四届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)于2026年2月10日以现场结合通讯方式召开,会议由董事长徐金根先生主持。

(二)本次会议通知于2026年2月4日以通讯的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事6名,实际参加表决董事6名,公司高级管理人员列席了本次会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

本次会议审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作,第五届董事会拟由7名董事组成(其中1名职工董事)。现提名徐金根先生、刘元亮先生、付美女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过,将成为公司第五届董事会成员,任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。本次会议尚需提交股东大会审议,采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

(二)审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常进行,依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作,第五届董事会拟由7名董事组成(其中1名职工董事)。现提名吴晓俊先生、章善新先生、李群英女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人经股东大会审议通过,将成为公司第五届董事会成员,任期自股东大会通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。相关人员简历详见附件。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审议。本次会议尚需提交股东大会审议,采取累积投票制选举产生公司第五届董事会独立董事。

(三)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

同意公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2026年2月11日

附件:非独立董事候选人简历

徐金根先生:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2000年8月至2004年7月任科德电子(昆山)有限公司管理部经理;2004年7月至2013年7月任昆山开森金属热处理有限公司管理部经理;2003年8月至2015年6月任昆山科森精密机械有限公司董事长兼总经理;2010年12月至2014年2月任昆山科森科技股份有限公司执行董事;2013年9月至2017年9月任昆山安泰美科金属材料有限公司董事;2014年2月至至今任公司董事长;2024年5月至今任公司总经理。

截至本公告日,徐金根先生持有公司股份139,932,561股。徐金根先生为公司控股股东、实际控制人,与王冬梅女士为夫妻关系,除此之外,与公司其他持有5%以上股东及高级管理人员不存在关联关系,最近十二个月内未受到江苏证监局警示处分监管措施及上海证券交易所通报批评处罚记录第一次,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条中规定的不担任上市公司董事的情形,亦不是失信被被执行人。

刘元亮先生:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年6月至2008年8月任东家电子电讯制品有限公司技术员;2008年8月至2010年9月任宁波安德姆机械有限公司质量经理;2010年9月至2012年6月任耐思电子(嘉兴)有限公司质量经理;2012年6月至2014年2月任昆山科森科技股份有限公司质量控制部经理;2014年2月至2017年3月任公司职工监事、质量控制部副总监。2017年3月至2023年2月任公司管理中心高级总监;2023年3月至今任公司董事,负责公司管理中心、信息中心管理中心工作。

截至本公告日,刘元亮先生未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被被执行人。

付美女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。2000年8月至2002年8月任益隆陶业(中国)有限公司会计;2002年8月至2012年2月任研华科技(中国)有限公司会计主管;2012年2月至2022年2月任研华科技(中国)有限公司成本会计,2022年8月至2023年2月任公司财务高级经理,2023年3月至今任公司财务负责人。

截至本公告日,付美女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被被执行人。

独立董事候选人简历:

吴晓俊先生:1980年出生,博士学位,中国国籍。2019年7月至2021年11月任国晟(江苏)创业投资有限公司董事、投资部负责人;2021年12月至今任科大讯飞股份有限公司产业加速器项目投资总监,现任澳洋健康(002172)独立董事,东方材料(603110)独立董事。

章善新先生:1968年出生,本科学历,无境外永久居留权,注册会计师、评估师。1989年7月至2004年3月,安徽宿州市江建设银行,舍山县建行工作;2005年2月至2006年4月,六安辉骏投(昆山)有限公司任财务总监;2006年10月至2018年12月,先后在苏州勤安会计师事务所任项目经理、苏州峰晖会计师事务所任部门经理、苏州安业会计师事务所任副

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。

主要内容提示:

- 投资种类:普通大额存单
- 投资金额:人民币2,000万元
- 已履行及拟履行的审议程序

2026年1月27日,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2026年1月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。

● 特别风险提示

公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,公司进行现金管理的投资产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高闲置募集资金的使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值、增值。

(二)投资金额

本次现金管理投资的金额为人民币2,000万元。

(三)资金来源

1. 资金来源

公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2134号),博敏电子股份有限公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票,发行价格为11.81元/股。本次发行募集资金总额为人民币1,499,999,992.67元,扣除各项发行费用(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,473,485,995.59元。

上述募集资金已于2023年3月27日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《验资报告》(天健验[2023]3-11号)。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司特将募集资金专户用于“银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。

发行名称	公司2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年3月27日
募集资金总额	150,000.00万元
募集资金净额	147,348.60万元
募集资金总额	√ 不适用□适用, 万元

项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
博敏电子新一代电子产品研发项目(一)	73.90	2026年12月31日
补充流动资金及偿还银行贷款	100.16	-

证券代码:000401 证券简称:金隅冀东 公告编号:2026-015

金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

(一)会议召开和出席情况

1. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(二)网络投票起止时间:2026年2月10日14:00

(3)网络投票系统:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年2月10日9:15至15:00的任意时间。

2. 会议召开地点:北京市朝阳区北四环中路27号钰廷大厦7层第二会议室

3. 召集人:公司董事会

4. 主持人:董事长刘宇先生

5. 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

(二)会议出席情况

1. 股东大会的总体情况:参加本次会议的股东及股东授权委托代表385人,代表股份1,754,143,374股,占公司有表决权股份总数的65.9895%。

(1)通过现场投票的股东3人,代表股份1,681,156,215股,占公司有表决权股份总数的63.2458%;

(2)通过网络投票的股东382人,代表股份72,987,159股,占公司有表决权股份总数的2.7457%。

2. 中小股东出席的总体情况:参加本次会议的中小股东及股东授权委托代表383人,代表股份117,630,016股,占公司有表决权股份总数的4.251%。

(1)通过现场投票的中小股东1人,代表股份44,642,857股,占公司有表决权股份总数的1.6794%;

(2)通过网络投票的中小股东382人,代表股份72,987,159股,占公司有表决权股份总数的2.7457%。

3. 公司董事会、董事会秘书出席了会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、会议提案审议表决情况

(一)表决方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式

1. 议案一:关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案

本议案涉及关联交易,关联股东北京金隅集团股份有限公司(持有1,178,645,057股)、冀东发展集团有限公司(持有47,868,301股)回避表决。

表决结果:同意114,795,416股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.5902%;反对2,479,700股;反对2,479,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.21081%;弃权354,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3017%。

中小股东表决情况:同意114,795,416股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.5902%;反对2,479,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1081%;弃权354,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3017%。

该议案获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见书

(一)律师事务所名称:北京市海润律师事务所

(二)律师姓名:徐自飞、赵晓宇

(三)结论性意见:本所律师认为,本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的会议召集人或代理人资格以及表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定,本次会议的表决结果有效。

四、备查文件

(一)经与会董事签字确认的2026年第一次临时股东大会决议;

(二)北京市海润律师事务所出具的法律意见书。

金隅冀东水泥集团股份有限公司
董事会
2026年2月11日

所长、中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所任部门经理;2019年1月至今苏州新语晨会计师事务所(普通合伙)任所长;2024年6月至今任苏州普赫勒勒科技股份有限公司独立董事。

李群英女士:1981年出生,硕士学位,中国国籍,无境外永久居留权。2012年1月至2015年11月,任昆山柯斯美光电有限公司副总经理;2015年12月至2017年11月,任上海浦明律师事务所律师;2017年12月至2020年11月,任上海正源律师事务所律师;2020年12月至今,任上海合浦律师事务所创始合伙人。

截至本公告日,吴晓俊先生、章善新先生、李群英女士未持有公司股份。与其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所规定的情形,亦不是失信被被执行人。

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-008

昆山科森科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

- 昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。
- 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。
- 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行核查,并向控股股东、实际控制人核实,现将有关情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部环境无发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人核实,确认截至本公告披露日,公司、控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道/市场传闻/热点概念情况

公司未发现可能存在已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道、市场传闻、热点概念等事项。

(四)其他价格敏感信息

经公司自查,未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于2026年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日日内收盘价价格涨幅偏离值累计达到20%,股价波动幅度较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(二)公司股票换手率波动较大

2026年2月6日,公司股票换手率为7.85%;2月9日,公司股票换手率为6.09%;2月10日,公司股票换手率为12.42%。公司股票换手率波动较大,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

(三)公司可能存在生产经营亏损风险

公司预计2025年度实现归属母公司所有者的净利润为-33,000万元到-24,500万元。

(四)公司全资子公司股权事项

公司于2025年12月8日、12月24日召开了第四届董事会第二十四次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》。公司正在积极推进全资子公司股权转让事项并依照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

四、董事会声明

公司董事会声明,截至本公告披露日,公司无任何根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉根据《股票上市规则》等相关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:603626 证券简称:科森科技 公告编号:2026-007

昆山科森科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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。

主要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年3月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

一、股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年3月2日 14:00

召开地点:江苏省昆山市开发区新里南路155号公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2日至2026年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集投票权事宜不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
累积投票议案:			
1.00	关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人	
1.01	徐金根	√	
1.02	刘元亮	√	
1.03	付美	√	
2.00	关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人	
2.01	吴晓俊	√	
2.02	章善新	√	
2.03	李群英	√	

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,相关公告已于2026年2月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1、2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1、2

5. 应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东大会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据上市公司股东网络投票一键登录用户手册)下载链接:https://www.sseinfo.com/itaj_help.pdf)的方式直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)持有多个第一类股东的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个第一类股东的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东对所有议案表决完毕才能提交。

(七)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记办法

1. 参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有代表人资格的有效的证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有

是否影响募投项目实施 是 否

注1:“累计投入进度”为截至2026年6月30日数据。

(四)投资方式

为控制风险,公司本次现金管理使用暂时闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等),且该等投资产品不得用于质押,不得实施以证券投资为目的的投资行为。公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。

公司本次使用部分闲置募集资金购买的普通大额存单情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相或募集资金用途自行行为
单位大额存单2025年02期	中国建设银行股份有限公司梅村贵宾支行	普通大额存单	一个月	2,000万元	保本固定收益	0.90	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2026年1月27日,公司第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目建设实施、公司正常经营及确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的产品,上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,公司可以循环滚动使用;公司董事会授权董事长及董事长授权人士在规定的额度范围内具体负责办理实施。截至2026年2月10日,最近12个月公司募集资金现金管理的具体情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	单位协定存款	8,136.16	注1	69.84	-
2	普通大额存单	2,000	2,000	15.96	-
3	普通大额存单	3,000	3,000	20.25	-
4	单位协定存款	4,012.71	注1	5.24	-
5	结构性存款	6,000	6,000	22.49	-
6	结构性存款	12,000	12,000	52.46	-
7	结构性存款	2,800	2,800	4.45	-
8	结构性存款	3,200	3,200	1.08	-
9	结构性存款	2,940	2,940	0.72	-
10	结构性存款	3,060	3,060	4.83	-
11	定期存款	6,000	6,000	2.7	-
12	结构性存款	6,000	6,000	5.82	-
13	结构性存款	6,000	6,000	14.99	-
合计				424.01	11,100

最近12个月内单位最高投入金额注2

最近12个月内单位最高投入金额—最近一净净资产(%)

最近12个月内单位最高投入金额—最近一净利润(%)

最近12个月实际投入金额(万元)

目前已使用的投资金额(万元)

尚未使用的投资金额(万元)

注1:鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品,可采用活期支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金,因此,协定存款本金处于动态流转状态,未单独计入实际投入金额,实际投入本金及尚未收回本金的核算逻辑。

注2:鉴于协定存款为活期类现金管理存款产品,资金可按需支取。公司根据募投项目建设进度持续支取使用资金,因此,协定存款本金处于动态流转状态,未单独计入实际投入金额,实际投入本金、尚未收回本金的核算逻辑,以上合计统计数据包含单位协定存款金额。截至2026年2月10日,公司以协定存款方式存放的暂时闲置募集资金余额为92.87万元。

二、审议程序

公司于2026年1月27日召开第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协议存款等),在确保不影响募投项目建设 and 募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用,此议案无需提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

1. 公司本着维护股东利益的原则,将严格按照董事会决议限定的资金管理范围、额度、期限等要求执行;公司本着严格控制风险的原则,将对理财业务进行规范管理,对投资产品进行严格评估,谨慎决策。公司主要选择购买期限较短的投资产品,可有效避免投资产品因政策性、操作性等变化带来的投资风险。购买上述投资产品均无须提供履约担保,且购买的均为安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的产品,风险程度低。

2. 在现金管理期间,公司将与现金管理受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,如发现可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品及相关损益情况。

(二)风险控制分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场波动的影响,公司将采取的风险控制措施如下:

1. 公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,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产品。

2. 公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的投资产品进行管理,公司资金管理部相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司独立董事、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。

4. 依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买投资产品的相关信息。

四、投资对公司的影响

公司对《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》及其应用指南等相关规定,公司购买的上述存单计入资产负债表的其他流动资产,后续按照摊余成本进行计量,对取得的利息收入计入投资收益。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金使用计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的开展和建设进程,不影响公司主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益。同时,通过对部分闲置募集资金进行合理的现金管理,可以提高募集资金的使用效率,增加公司收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

公司第五届董事会第二十五次会议批准该事项时保荐人华创证券有限责任公司出具了意见,认为:公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,已经公司第五届董事会审计委员会第十八次会议及第五届董事会第二十五次会议审议通过,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定和《公司章程》的规定,不影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形。

综上所述,保荐人对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

博敏电子股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:002215 证券简称:诺普信 公告编号:2026-011

深圳诺普信作物科学股份有限公司关于全资子公司与MBO签署蓝莓新品种许可协议的公告

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

一、交易概述

深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,全资子公司爱莓庄农业集团有限公司(以下简称“爱莓庄集团”),许可协议中“MIBERRIT”与 MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD 山蓝色果园企业有限公司(以下简称“MBO”)签署了关于蓝莓新品种知识产权的许可协议(以下简称“协议”)。根据协议,MBO将向爱莓庄集团授予MBO若干专利知识产权,根据协议条款及条件,爱莓庄集团可以在约定区域内种植并商业化经营上述授权品种。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议双方基本信息

(一)许可方: MOUNTAIN BLUE ORCHARDS PTY LTD

成立时间:1978年

设立地点:澳大利亚

MBO是一家生产高质量的浆果和遗传物质,提供广泛的育苗和营销服务,在全球领先的蓝莓品种培育与生产企业。如需了解更多信息,可访问官网www.mountainblue.com.au。

(二)被许可方: 爱莓庄农业集团有限公司

住所:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水车路113号3层

法定代表人:李海蛟

注册资本:20,020.2万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:农业科技、农业技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;旅游项目开发;热带农业开发;园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售;供应链管理;商务信息咨询(不含限制项目);商业文化组织与策划;经营进出口业务;经营电子商务(涉及前置行政许可的,须取得前置行政许可后方可经营);农产品生产加工;农产品技术研发;农产品工程技术;饲料、饲料添加剂、有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥料(金属材料、饲料材料、缓