证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2026-003

东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于2026年2月6日以邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中通讯出席董事为杨先进先生、李竞舟先生、杨忠先生、李军印先生、缪永林先生、殷凌虹女士。

4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

为进一步优化内部资源配置、提升募集资金使用效益,公司基于"车载BMS变压器产业化建设项目"的实际建设情况及投资进度,增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期,符合公司经营发展战略和公司长远发展的根本利益,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形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的公告》。

2、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议和第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司终止"安全智能光储系统智能制造项目",认为本次终止符合公司整体战略发展方向和实际经营需要,有利于公司优化资产结构和资源配置,提高募集资金使用效益,符合公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于修订(董事和高级管理人员薪酬管理制度)的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

修订后的制度全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议《关于董事会提请召开2026年第一次临时股东会的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

2、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议;

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2026-004

东莞铭普光磁股份有限公司 关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》。同意增加公司全资子公司泌阳县铭普电子有限公司(以下简称"泌阳铭普")为募集资金投资项目"车载BMS变压器产业化建设项目"的实际建设情况及投资进度,增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期,符合公司经营发展战略和公司长远发展的根本利益,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形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的公告》。

2、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

此议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议和第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

同意公司终止"安全智能光储系统智能制造项目",认为本次终止符合公司整体战略发展方向和实际经营需要,有利于公司优化资产结构和资源配置,提高募集资金使用效益,符合公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

为进一步提高募集资金使用效益,公司基于"车载BMS变压器产业化建设项目"的实际建设情况及投资进度,增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期,符合公司经营发展战略和公司长远发展的根本利益,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形。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》;同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议;

2、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议;

3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

4、公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2026-005

东莞铭普光磁股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》。同意公司终止募集资金投资项目"安全智能光储系统智能制造项目"。本议案尚需提交股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1513号)同意,公司向特定对象发行A股股票数量23,626,062股,每股面值1.00元,发行价格为17.65元/股,募集资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行费用9,405,307.13元(不含税)后,募集资金净额为407,594,687.17元。上述募集资金已于2024年3月4日划至公司指定账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年3月5日出具信会师报字[2024]第ZI10025号《验资报告》。募集资金到账后,公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内,公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目金额的基本情况

根据《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》;公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经过上述调整后,公司拟对发行A股股票募集资金的投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	募集说明书计划投入募集资金	调整后拟使用募集资金	变更后拟使用募集资金
1	光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目	27,693.85	22,900.00	21,959.47	12,759.47
2	车载BMS变压器产业化建设项目	5,937.60	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	安全智能光储系统智能制造项目	5,487.20	3,500.00	3,500.00	132.34
4	补充流动资金	12,500.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
5	光模块及光器件产品改建项目	13,475.98	0.00	0.00	12,567.66
合计		51,618.65	41,700.00	40,759.47	40,759.47

截至2025年12月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金变更后投资总额	截至2025年12月31日投入金额	截至2025年12月31日投资进度
1	光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目	12,759.47	12,120.54	94.99%
2	车载BMS变压器产业化建设项目	4,500.00	2,408.61	53.52%
3	安全智能光储系统智能制造项目	132.34	132.34	100.00%
4	补充流动资金	10,800.00	10,806.22	100.06%
5	光模块及光器件产品改建项目	12,567.66	1,355.67	10.79%
合计		40,759.47	26,823.39	

注:以上截至2025年12月31日投入金额情况还未经审计。

三、本次调整部分募集资金投资项目的情况及原因

(一)部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的情况及原因

1、部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的情况

根据公司实际情况及战略发展规划,为进一步优化内部资源配置、提升募集资金使用效益,经公司审慎研究决定,在不改变原募集资金投资用途的前提下,增加"车载BMS变压器产业化建设项目"的实施主体和实施地点,并将项目前期已投入的部分设备搬迁至新实施地点。具体情况如下:

募投项目名称	实施主体		实施地点	
	变更前	变更后	变更前	变更后
车载BMS变压器产业化建设项目	东莞市铭庆电子有限公司(以下简称"铭庆电子")	东莞市铭庆电子有限公司、泌阳县铭普电子有限公司	广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号	广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号、泌阳县产业集聚区(花园路西段)

2、部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的原因

鉴于新能源汽车行业快速发展,为适配行业趋势、更好满足市场对车载BMS变压器及相关产品的需求,本次将泌阳铭普增加为"车载BMS变压器产业化建设项目"的实施主体,并将其注册地同步确定为实施地点。该子公司具备显著人力成本优势,且依托原有业务生产资源,可进一步优化整体成本结构;同时,新增实施主体及实施地点将有效优化生产布局,提升车载BMS变压器产能,助力巩固公司在车载变压器领域的市场竞争力,并提高募集资金使用效率,符合公司长远发展战略及全体股东利益。

(二)开立募集资金专户及确认募集资金投入方式的情况及原因

为规范公司募集资金的管理与使用,确保本次募集资金投资项目的顺利实施,公司将依据《募集资金管理制度》的规定,为本次募集资金投资项目新增的实施主体开立募集资金专项账户,用于募投项目"车载BMS变压器产业化建设项目"募集资金的存放、管理和使用。董事会已授权公司管理层办理本次募集资金专项账户开立及监管协议签署等相关事项。

为了进一步加快募投项目的建设与实施,铭庆电子将根据募投项目实施进度,分阶段以增资或借款的方式向泌阳铭普新设募集资金专项账户转入部分募集资金,专项用于"车载BMS变压器产业化建设项目"的实施建设。

(三)本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

1、募集资金专户的存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金的存储情况如下:

单位:万元

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账号	账户余额
1	铭庆电子	东莞银行股份有限公司石排支行	569000015949416	84.96
2	铭庆电子	大华银行(中国)有限公司深圳分行	1723021478	274.89
3	铭庆电子	中国民生银行股份有限公司东莞分行营业部	648869210	0.00
4	铭普光磁	上海浦东发展银行股份有限公司东莞松山湖科技支行	54050078801300001007	0.00
5	湖北铭普	上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行青山支行	70090078801800001574	30.69
6	泌阳铭普	中国建设银行股份有限公司泌阳支行	41050174790809555555	150.27

注:截至2025年12月31日,公司还存在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理的资金。

2、本次部分募集资金投资项目延期的情况

公司经审慎评估,决定将部分募集资金投资项目达到预定可使用状态日期调整如下:

项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
	调整前	调整后
车载BMS变压器产业化建设项目	2026年3月4日	2027年6月30日

3、本次部分募集资金投资项目延期的原因

本募投项目立项前期,公司已结合发展战略、业务布局及行业发展趋势等因素对本募投项目进行了必要的可行性论证。在项目推进过程中,公司根据宏观经济环境、下游市场需求变动及公司实际产能建设,对募投项目"车载BMS变压器产业化建设项目"投入节奏进行优化调整,导致项目实际投资进度较原计划有所放缓。为确保项目稳步推进,有效降低募集资金使用风险,保障募集资金的安全与合理高效运用,公司本着对全体投资者负责及审慎投资的原则,结合项目当前实际进展情况,经慎重研究与评估,拟对前述部分募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期,预计延期至2027年6月30日。

4、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

除上述募投项目延期的原因外,不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形,不存在损害公司和股东利益的情况。

5、保障募集资金投资项目延期后能按期完成的措施

"车载BMS变压器产业化建设项目"目前的投资进度已经超过50%,在项目建设内容不发生变更的情况下,对该募投项目达到预定可使用状态日期延期至 2027年6月。尚未投入的募集资金将主要用于募投项目的建设工程投资、设备购置及安装等,并根据实际实施进度投入,公司将加强对募投项目建设进度的监督,合理统筹,有序推进募投项目的后续建设。

四、本次调整部分募集资金投资项目对公司的影响

本次募投项目增加的实施主体系公司全资子公司,不会对公司财务状况造成不利影响,能充分发挥现有资源优势,有利于公司的整体规划和布局;基于募投项目实施的实际情况,开立募集资金专户、确认募集资金投入方式,有利于保障募投项目的顺利实施;对募投项目进行延期与公司现阶段的生产经营状况相匹配,能够更好地提高募投项目建设质量。本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期是公司根据项目实施情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资总额和募集资金用途,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2026年2月10日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期的议案》。为进一步优化内部资源配置、提升募集资金使用效益,公司基于"车载BMS变压器产业化建设项目"的实际建设情况及投资进度,增加实施主体和实施地点、开立募集资金专户、确认募集资金投入方式及延期,符合公司经营发展战略和公司长远发展的根本利益,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形。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、确认募集资金投入方式及延期相关事项已履行了必要的审批程序,符合相关法律法规及规范性文件的要求;公司本次对募投项目的调整符合公司经营发展战略和公司长远发展的根本利益,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形。

综上,保荐人对公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、确认募集资金投入方式及延期事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点、确认募集资金投入方式及延期的核查意见。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2026-006

东莞铭普光磁股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月10日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途及募集资金安全的情况下,使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的理财产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等产品。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1513号)同意,公司向特定对象发行A股股票数量23,626,062股,每股面值1.00元,发行价格为17.65元/股,募集资金总额为416,999,994.30元。扣除各项发行费用9,405,307.13元(不含税)后,募集资金净额为407,594,687.17元。上述募集资金已于2024年3月4日划至公司指定账户,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并于2024年3月5日出具信会师报字[2024]第ZI10025号《验资报告》。募集资金到账后,公司按照规定全部存放于募集资金专项账户内,公司及子公司、保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方或四方监管协议,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目金额的基本情况

根据《东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及公司于2024年3月20日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》;公司分别于2024年9月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。经过上述调整后,公司拟对发行A股股票募集资金的投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	募集说明书计划投入募集资金	调整后拟使用募集资金	变更后拟使用募集资金
1	光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目	27,693.85	22,900.00	21,959.47	12,759.47
2	车载BMS变压器产业化建设项目	5,937.60	4,500.00	4,500.00	4,500.00
3	安全智能光储系统智能制造项目	5,487.20	3,500.00	3,500.00	132.34
4	补充流动资金	12,500.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
5	光模块及光器件产品改建项目	13,475.98	0.00	0.00	12,567.66
合计		51,618.65	41,700.00	40,759.47	40,759.47

截至2025年12月31日,公司募集资金的使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金变更后投资总额	截至2025年12月31日投入金额	截至2025年12月31日投资进度
1	光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目	12,759.47	12,120.54	94.99%
2	车载BMS变压器产业化建设项目	4,500.00	2,408.61	53.52%
3	安全智能光储系统智能制造项目	132.34	132.34	100.00%
4	补充流动资金	10,800.00	10,806.22	100.06%
5	光模块及光器件产品改建项目	12,567.66	1,355.67	10.79%
合计		40,759.47	26,823.39	

注:以上截至2025年12月31日投入金额情况还未经审计。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

(二)投资目的

为提高募集资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以增加公司收益,维护股东利益。

(三)现金管理的投资产品品种

公司拟投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月),包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等理财产品,暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:期限不得超过十二个月,且必须安全性高、流动性好,不得为非保本型,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,公司应当及时公告。

(四)现金管理额度

公司(含子公司)拟使用额度不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(五)决议有效期

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。

(六)具体实施方式

上述事项经董事会审议通过后,公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

(七)信息披露方面

公司将按照《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》等相关要求及时履行信息披露义务。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管拟投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,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,但不排除投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的机构所发行的产品;

(2)公司将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)独立董事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)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、风险性低、短期(不超过十二个月)的理财产品,是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

2026年2月10日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步提高募集资金使用效率,董事会同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划符合《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》等有关规定,不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、备查文件:

1、公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、国泰海通证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董 事 会
2026年2月11日

证券代码:002902 证券简称:铭普光磁 公告编号:2026-007

东莞铭普光磁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3月2日15:00

(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3月2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3月2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2月24日

7、出席对象:

(1)截至2026年2月24日下午深圳证券交易所收市时,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;

(2)公司董事和高级管理人员;

(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:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

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	关于终止部分募集资金投资项目的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

2、披露情况

上述提案1、提案2已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(格式见附件2)。

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(格式见附件2)。

异地股东可以电子邮件或信函方式登记。

2、登记时间:2026年2月25日8:30-12:00和14:00-17:30。

3、登记地点:广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式:

(1)会议联系人:李兰

(2)会议联系电话:0769-86921000

(3)联系电子邮箱:ir@mentech.com

5、会议费用:与会人员食宿及交通费用自理。

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:公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2026年2月11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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362902",投票简称为"铭普投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年3月2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2026年3月2日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

东莞铭普光磁股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席东莞铭普光磁股份有限公司于2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于终止部分募集资金投资项目的议案	√			
2.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2026-010号

中基健康产业股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月26日在《证券时报》《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告》,现将本次股东会有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)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;

(四)召开时间:现场会议时间:2026年2月13日(星期五)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2026年2月13日9:15—9:25,9:30—11:30和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2月13日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)会议的股权登记日:2026年2月10日(星期二)

(七)出席对象:

1、于股权登记日2026年2月10日(星期二)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(含表决权恢复的优先股股东)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;

2、公司董事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(八)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款延期继续提供关联担保的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第十九次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第十届董事会第十九次临时会议决议公告》。

(二)以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

(一)现场股东会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2026年2月12日(星期四)10:00-13:30;16:00-19:30。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

四、参加网络投票的操作流程

本次股东会,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,参加网络投票时涉及具体操作说明详见附件2。

五、备查文件

(一)股东会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司
董事会
2026年2月10日

附件1:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2026年第一次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称: ;持有中基健康股数: 股;

委托人持股帐号: ;委托人证件/执照号码: ;

受托人姓名(签名): ;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