证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-010

深圳市金溢科技股份有限公司 关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》。

独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于独立董事陈君柱先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一,因此,在公司股东会选举出新任独立董事前,陈君柱先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职务的职责。截至本公告披露日,陈君柱先生未持有公司股票。

陈君柱先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作和董事会科学决策发挥了积极作用,公司董事会对陈君柱先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为确保董事会的正常运作,经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

独立董事候选人的任职资格已经董事会提名委员会审核通过,未发现候选人有不适合担任公司独立董事的情形。

待上述独立董事候选人的选举工作相关程序履行完毕后,董事会同意由廖明情先生担任董事会审计及预算审核委员会及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自股东会审议通过选举其为公司独立董事之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东会审议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2026年3月11日

附件:独立董事候选人廖明情先生简历

廖明情,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,先后获得复旦大学生物科学专业理学学士学位和上海财经大学会计学专业管理学博士学位。曾任国网江苏省电力有限公司财税稽核专员,华南理工大学会计系副教授等职务;现任广东财经大学会计学院会计系主任、教授,博士生导师。

截至本公告日,廖明情先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。廖明情先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》等相关规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-011

深圳市金溢科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月9日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,公司拟变更经营范围并相应对《公司章程》进行修订,该议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。现将具体情况公告如下:

一、变更经营范围情况

1、变更前的经营范围:

一般项目:通信设备销售;通信设备制造;通信传输设备专业修理;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;网络设备制造;网络设备销售;网络技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;智能车载设备销售;智能车载设备制造;专用仪器制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;新兴软件和新型信息技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;计量技术服务;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;仪器仪表制造;地理遥感信息服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;航空运输设备销售;航空运营支持服务;紧急救援服务;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;风力发电机组及零部件销售;电池销售;电池制造;电池零配件销售;蓄电池租赁;电池零配件生产;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造;电机制造;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;集中式快速充电站;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;节能管理服务;工程管理服务;交通及公共管理用标牌销售;交通及公共管理用金属标牌制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、变更后的经营范围:

一般项目:通信设备销售;通信设备制造;通信传输设备专业修理;移动通信设备制造;移动通信设备销售;移动终端设备制造;移动终端设备销售;互联网设备制造;互联网设备销售;网络设备制造;网络设备销售;网络技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;智能车载设备销售;智能车载设备制造;专用仪器制造;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;新兴软件和新型信息技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;计量技术服务;在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;仪器仪表制造;地理遥感信息服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;航空运输设备销售;航空运营支持服务;紧急救援服务;储能技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车换电设施销售;风电场相关装备销售;风电场相关系统研发;风力发电机组及零部件销售;电池销售;电池制造;电池零配件销售;蓄电池租赁;电池零配件生产;海上风电相关装备销售;海上风电相关系统研发;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造;电机制造;充电桩销售;机动车充电销售;充电控制设备租赁;电动汽车充电基础设施运营;输配电及控制设备制造;集中式快速充电站;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件及配件制造;电力设施器材制造;电力设施器材销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;节能管理服务;工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜,包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事项。本事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。

本次修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-012

深圳市金溢科技股份有限公司 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:深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。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、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2026年3月30日14:30

(2)网络投票时间: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3月30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30日9:15至15:00期间的任意时间。

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3月23日

7、出席对象:

(1)截至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股东均有权出席本次股东会,并可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、财务总监、董事会秘书、独立董事候选人;

(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:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下表:

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	《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于〈深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√

2、提案1-2已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的的公告》《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》。

3、提案3已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。

4、提案1中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议,股东会方可进行表决。本次股东会仅选举一名独立董事,不适用累积投票制。

5、提案2为特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

6、根据《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,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(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、登记时间:2026年3月25日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

2、登记方式:

(1)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证明;受托代理他人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

(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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章)。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2026年3月25日下午17:00。来信请在信封上注明"股东会"。本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

4、会议联系方式:

联系人:刘振环

联系电话:0755-26624127

联系传真:0755-86936239

电子邮箱:ir@genvict.com

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

邮政编码:518052

参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2026年3月11日

附件一:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位/本人,出席深圳市金溢科技股份有限公司2026年第一次临时股东会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。

本次股东会提案表决意见

提案编码	提案名称	提案类型	备注	表决意见		
			该列打勾的栏目可以投票	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	√			
非累积投票制						
1.00	《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√			
2.00	《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√			
3.00	《关于〈深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》	非累积投票提案	√			

如本股东无明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票表决? 是□ 否□附注:
1、各选项中,在"同意"、"反对"、"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。
2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托需加盖公章,法定代表人需签字。

委托人姓名/名称(盖章/签字):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托股东持股性质及数量: 委托人账户号码:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托有效期至: 年 月 日 委托日期: 年 月 日

附件二:

深圳市金溢科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称			
股东身份证号码/营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年3月25日17:00之前送达、邮寄或传真至公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

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"362869",投票简称为"金溢投票"。

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30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30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》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。

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2026-009

深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议于2026年3月9日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议已于2026年3月6日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司全体董事出席会议,其中独立董事须成忠先生以通讯方式参会,公司财务总监、董事会秘书、独立董事候选人列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

独立董事陈君柱先生因连续担任公司独立董事时间即将届满6年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,陈君柱先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务。为确保董事会的正常运作,经公司提名委员会资格审核通过,董事会同意提名廖明情先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的公告》。

董事会提名委员会就提名上述独立董事候选人发表了同意提名的审核意见。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》以及修订后的《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

(三)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司决定于2026年3月30日(周一)下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议;

2、第四届董事会提名委员会第八次会议决议;

3、董事会提名委员会关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2026年3月11日

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。

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2026-007

格尔软件股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示:

● 基本情况

投资金额	5,500万元
投资种类	券商理财
资金来源	募集资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议,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》。同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。

● 特别风险提示

尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品提前赎回的情况

公司于2025年11月28日使用募集资金5,000万元认购了中信证券股份有限公司的"安泰保盈系列1307期收益凭证",具体详情详见公司于2025年11月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并再次进行现金管理的公告》(公告编号:2025-083)。产品原定到期日期为2026年9月2日,本次理财产品在敲出观察日2026年3月3日,触发了挂钩标的组合收益表现水平大于敲出水平的提前终止事件,根据理财产品的有关条款提前终止。公司已于2026年3月10日收回前述理财产品本金5,000万元及收益38.00万元归还至募集资金专用账户。

截至本公告披露日,公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。具体情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期收益率(%)	实际收益	未到期金额	减值准备金额
安泰保盈系列1307期收益凭证	中信证券股份有限公司	券商理财	2025/12/1-2026/03/09	5,000万元	否	保本浮动收益	募集资金	3.00%	38万元	0万元	0万元

二、本次开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

近日,为满足募集资金现金管理的需要,公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司开立了募集资金现金管理专用结算账户,具体如下:

账户名称	开户机构	账号
上海格尔安全科技有限公司	中国银河证券股份有限公司	2011300060872

公司开立的募集资金现金管理专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途,在理财产品到期且无下一步理财购买计划时,存放于该账户的理财本金及累积的理财收益将及时返回公司募集资金专项账户。

三、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司日常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,为更好地发挥资金效益,提高公司资金的使用效率,更好地实现公司现金资产的保值增值,保障公司及股东的利益。

(二)投资金额

人民币5,500万元

(三)资金来源

资金来源:部分闲置的募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1328号)核准,公司实际非公开发行人民币A股股票20,901,134股(每股面值1.00元人民币),每股发行价人民币30.85元。本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元,扣除发行费用人民币8,844,116.58(不含税)元后,募集资金净额为635,955,867.32元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年8月25日对本次非公开发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(上会师报字〔2020〕第6894号)。公司已对募集资金进行了专户管理。

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第二十五次会议并于12月30日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》,2020年非公开发行募集资金投资项目"智联网安全技术研发与产业化项目""下一代数字信任产品研发与产业化项目"已实施完成并达到预定可使用状态,公司同意上述项目结项。将节余募集资金人民币20,537.30万元用于投资建设"数据安全管理平台研发与业务拓展项目",节余募集资金人民币9,670.45万元用于永久性补充流动资金。

本次委托理财使用资金不会影响募投项目实施。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	是否符合安全、流动性好的要求	是否相关资金用途	在变改的行为
安泰保盈系列1557期收益凭证	中信证券股份有限公司	其他,收益凭证	4,500万元	0.1%-3.00%	3.38万元-101.34万元	274天	保本浮动收益	否	是	否	
"银河金鼎"收益凭证5584期-保守看涨(银河中国多策略指数)	中国银河证券股份有限公司	其他,收益凭证	1,000万元	1.00%-3.60%	4.85万元-17.46万元	177天	保本浮动收益	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

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	其他:收益凭证	1,000	1,000	4.02	0
2	其他:收益凭证	3,000	3,000	22.50	0
3	其他:收益凭证	5,000	5,000	37.00	0
4	其他:收益凭证	3,500	3,500	18.23	0
5	其他:收益凭证	9,500	9,500	35.14	0
6	结构性存款	10,000	10,000	26.22	0
7	其他:收益凭证	5,000	5,000	38.00	0
8	其他:收益凭证	3,000	-	-	3,000
9	其他:收益凭证	6,000	-	-	6,000
10	其他:收益凭证	4,500	-	-	4,500
11	其他:收益凭证	1,000	-	-	1,000
合计				181.11	14,500
最近12个月内单日最高投入金额					18,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					13.03
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					502.55
募集资金总投资额度(万元)					19,000
目前已使用的投资额度(万元)					14,500
尚未使用的投资额度(万元)					4,500

四、审议程序

公司于2025年4月24日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议,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》。同意公司使用总额不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理,在12个月内(含12个月)该项资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提),并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内(含12个月)有效。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于2025年4月26日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《格尔软件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》(公告编号:2025-013)。

五、投资风险分析及风控措施

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的介入,但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、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;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

六、投资对公司的影响

公司最近一年一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	1,669,821,101.50	1,578,204,069.42
负债总额	250,488,989.46	232,677,836.56
所有者权益合计	1,419,332,112.04	1,345,526,232.86
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-12,010,381.36	-94,270,012.43

在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买期限不超过一年的保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。

截至2025年9月30日,公司资产负债率为14.74%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产",产生的利息收益计入利润表中"投资收益"。

七、中介机构意见

经核查,中信证券认为:

1、公司本次以部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经董事会、监事会审议通过,公司就此事宜已经履行了必要的审批程序,符合相关法规要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构同意公司使用不超过1.9亿元(含1.9亿元)的闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

格尔软件股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:601061 证券简称:中信金属 公告编号:2026-008

中信金属股份有限公司2026年第一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:2026年3月10日

(二)股东会召开的地点:北京市朝阳区京城大厦

(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	690
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	4,447,516,459
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(%)	90.7656

(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。

本次股东会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》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,部分董事通过视频方式参加本次股东会;

2、董事会秘书出席了本次会议;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:中信金属股份有限公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案

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	4,446,573,359	99.9787	861,900	0.0193	81,200	0.0020

2、议案名称:中信金属股份有限公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案

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	4,446,638,759	99.9802	797,900	0.0179	79,800	0.0019

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	中信金属股份有限公司关于开展2026年度货币类衍生品套期保值业务的议案	47,727,206	98.0622	861,900	1.7708	81,200	0.1670
2	中信金属股份有限公司关于开展2026年度商品套期保值业务的议案	47,792,606	98.1966	797,900	1.6393	79,800	0.1641

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所律师

律师:吴桐、肖滢滢

2、律师见证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为:公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:002717 证券简称:ST岭南 公告编号:2026-023

岭南生态文旅股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告

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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规则的要求,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称"公司")对公司连续十二个月累计的诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关内容公告如下:

一、累计诉讼的基本情况

截至2026年3月9日,公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为11,944.48万元,涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.22%。

公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁合计涉案金额为11,944.48万元,占本次披露涉案总金额的100%。本次披露的诉讼、仲裁案件情况中,公司及控股子公司不存在单项涉案金额超过1,000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。

具体情况详见附件《连续十二个月内累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计表》。

二、其他尚未披露的诉讼、