证券代码:603788 证券简称:宁波高发 公告编号:2026-015

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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:

- 股东会召开日期:2026年5月12日
- 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 本次大会共审议14个议案,其中议案6为特别决议议案,须由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;其余均为普通决议案,须由参加表决的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-012),定于2026年5月12日召开公司2025年年度股东会,现将本次股东会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会的类型和届次:2025年年度股东会

(二)股东会的召集人:公司董事会

(三)表决方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

1、召开的日期时间:2026年5月12日13点30分

2、召开的地点:浙江省宁波市鄞州区下应北路717号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

1、网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

2、网络投票起止时间:自2026年5月12日

至2026年5月12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)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告》全文及摘要	√
3	《2025年度内部控制评价报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2026年度财务预算报告》	√
6	《未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》	√
7	《2025年度利润分配预案》	√
8	《公司独立董事2025年度述职报告》	√
9	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》	√
11	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
12	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
13	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	√
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2026年4月20日第五届董事会第十九次会议审议通过,详见公司刊登于2026年4月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司第五届董事会第十九次会议决议公告(公告编号:2026-005)。

2、特别决议议案:6

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案:12、13

应回避表决的关联股东名称:钱高法、钱国年、钱国耀、朱志荣、屠益民、周宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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。

(三) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四) 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。

(五) 持有多个股东账户的股东,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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603788	宁波高发	2026/5/7

(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、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、股东身份相关证明文件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

2、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东身份相关证明文件;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人签发的身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书。(详见附件1)。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明"股东会登记"及联系方式。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二) 现场登记时间:2026年5月12日(12:00-13:00)。

(三) 现场登记地点:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室。

(四) 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

(二)请出席现场会议者最晚不迟于2026年5月12日(星期二)下午13:00到会议召开地点报到。

(三)会议联系方式:

联系人:彭丽娜、张佳

联系地址:浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会办公室

邮政编码:315015

电话号码:0574-88169136

传真号码:0574-88169136

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司
董事会
2026年5月8日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波高发汽车控制系统股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告》全文及摘要			
3	《2025年度内部控制评价报告》			
4	《2025年度财务决算报告》			
5	《2026年度财务预算报告》			
6	《未来三年(2025-2027 年)股东回报规划》			
7	《2025年度利润分配预案》			
8	《公司独立董事2025年度述职报告》			
9	《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行结构性存款、购买理财产品或投资二级市场的议案》			
11	《关于续聘会计师事务所的议案》			
12	《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》			
13	《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》			
14	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2026－015

宝鸡钛业股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月7日召开第八届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公司副总经理(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

本次董事会召开前,董事会提名委员会召开了2026年第一次会议,全体委员对冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生作为副总经理的提名、任职资格进行了审查,发表了一致同意的意见,并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026年5月8日

附:副总经理简历

冯军宁先生,1979年出生,工商管理硕士,正高级工程师,历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂三车间技术员、科技部标准化科科长、主任助理、副主任,2024年5月至今任宝鸡钛业股份有限公司科技部主任。

王勤波先生,1980年出生,工程硕士,高级工程师,历任宝鸡钛业股份有限公司板材厂综合科副科长、技术科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、新品部副部长。

李巍先生,1980年出生,研究生学历,高级工程师,历任宝鸡钛业股份有限公司锻造厂技术质量科副科长、科长、厂长助理、副厂长、厂长、新品部副部长,2025年9月至今任南京宝钛新材料有限公司执行董事、总经理。

郑亚波先生,1986年出生,工程硕士,正高级工程师,历任宝鸡钛业股份有限公司熔铸厂熔炼二车间副主任、办公室副主任、主任、技术质量科科长、副厂长、厂长、新品部副部长。

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2026－014

宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司于2026年4月30日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第二十一次临时会议的通知。2026年5月7日召开了此次会议,会议应出席董事9人,实际出席9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议通过了以下议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,决定聘任冯军宁先生、王勤波先生、李巍先生、郑亚波先生为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司2026-015号公告。

该事项已经公司提名委员会审议通过,一致同意提交董事会审议。

2、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司组织机构更名的议案》。

根据公司机构改革及企业发展实际,公司决定对组织机构进行更名,将计划管理处更名为计划管理部、新品部更名为重工部、供应部更名为物资采供中心、基建工程部更名为基建工程中心。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,董事会同意公司使用人民币1亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2026-016号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2026-016

宝鸡钛业股份有限公司募集资金临时补充流动资金的公告

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:

- 临时补流募集资金金额:10,000万元
- 补流期限:自2026年5月7日第八届董事会第二十一次临时会议审议通过起不超过12个月

一、募集资金基本情况

发行名称	2019年非公开发行A股股票
募集资金总额	200,499.96万元
募集资金净额	196,624.08万元
募集资金到账时间	2021年2月1日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2025年4月18日,公司召开的第八届董事会第十四次临时会议、第八届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1.5亿元(含1.5亿元)的非公开发行股票闲置募集资金临时补充流动资金,仅用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2026年4月17日,公司已将在上述授权额度内实际使用的闲置募集资金临时补充流动资金5,000万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体详见公司2026年4月18日披露的《宝鸡钛业股份有限公司关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2026年 3 月 31 日,公司募集资金投资项目使用资金情况如下:

发行名称	2019年非公开发行A股股票		
募集资金账户余额	15,458.10万元		
募投项目名称	募集资金投资金额(万元)	已使用募集资金金额(万元)	项目进度(%)
高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,000.00	47,677.60	93.49
宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,000.00	75,103.32	97.54
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	16,575.85	13,329.39	80.41
钛合金3D打印中试产线建设项目	4,424.15	1,389.63	31.41
补充流动资金	47,624.08	47,624.08	-
合计	196,624.08	185,124.02	-

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,并通过募集资金专户实施,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2026年5月7日,经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,同意公司使用不超过人民币1亿元(含1亿元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的监管要求。

五、专项意见说明

经核查,西部证券股份有限公司认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,西部证券股份有限公司对宝鸡钛业股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司
2026年5月8日

证券代码:603124 证券简称:江南新材 公告编号:2026-023

江西江南新材料科技股份有限公司
关于参加江西辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2026年江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-17:00。届时将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

江西江南新材料科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2026-026

金正大生态工程集团股份有限公司
关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net);或关注微信公众号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为2026年5月15日(周五)15:00-16:30。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月八日

证券代码:603307 证券简称:扬州金泉 公告编号:2026-023

扬州金泉旅游用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币4,400万元
- 已履行的审议程序

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币1.5亿元(含),用于购买安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。

- 特别风险提示

公司本次现金管理产品为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下,公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,以更好地实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

本次现金管理金额为4,400万元

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系公司 2023 年首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕3067号)核准,并经上海证券交易所同意,扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股,每股发行价为人民币31.04元,募集资金总额为人民币519,920,000.00元,扣除相关费用后,募集资金净额为人民币412,111,595.51元。上述募集资金已于2023年2月13日到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了(大华验字[2023]000072号)《验资报告》,对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

发行名称	2023年首次公开发行股票的暂时闲置募集资金		
募集资金到账时间	2023年2月13日		
募集资金总额	51,992.00万元		
募集资金净额	41,211.16万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产25万顶帐篷生产线技术改造项目	38.84%	2027年02月
	扬州金泉旅游用品股份有限公司物流仓储仓库建设项目	0%	2027年02月
	户外用品研发中心技术改造项目	0%	2027年02月
	补充流动资金	100%	不适用
	收购江苏省阿珂姆野营用品有限公司50.50%股权项目	100%	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注1:上述表格募投项目累计投入进度截止至2025年12月31日

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置的募集资金购买安全性高、流动性强的现金管理产品,包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

产品名称	受托方名称(如有)	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	是否存在变相改变募集资金用途的行为
对公人民币结构性存款2026年第19期3个月W款	江苏银行股份有限公司	结构性存款	3 个月	4,400.00万元	保本浮动收益	1%或2%或2.20%(年化)	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(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	6,000.00	6,000.00	302,465.75	0
2	结构性存款	3,000.00	3,000.00	153,041.10	0
3	结构性存款	2,400.00	2,400.00	126,792.00	0
4	结构性存款	5,500.00	5,500.00	249,534.25	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	200,000.00	0
6	结构性存款	3,000.00	3,000.00	120,821.92	0
7	普通大额存单	6,000.00	0	0	6,000.00
8	结构性存款	4,400.00	4,400.00	251,430.67	0
9	其他:可转让大额存单	3,500.00	0	0	3,500.00
10	结构性存款	4,400.00	0	0	4,400.00
合计				1,404,085.69	13,900.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				4.24	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				54.94	
募集资金总投资额度(万元)				15,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				13,900.00	
尚未使用的投资额度(万元)				1,100.00	

二、审议程序

公司于2026年2月6日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,现金管理总额不超过人民币1.5亿元(含),用于购买安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等保本型银行理财产品),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,并授权公司管理层负责办理现金管理具体事宜。具体内容详见公司于2026年2月7日披露的《扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司本次购买的现金管理产品为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

(二)风险控制分析

公司将严格按照董事会的授权,选择安全性高、流动性强的保本型产品,保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,公司保荐机构国金证券股份有限公司认为:公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

2025年12月26日,公司购买江苏银行结构性存款4,400万元,收回本金4,400万元,获得收益251,430.67元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(元)
江苏银行对公人民币结构性存款2025年第51期4个月A款	江苏银行股份有限公司	4400.00	2025年12月26日	2026年4月26日	1.72	4400.00	251,430.67

具体内容详见公司于2026年4月29日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2026-022)。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2026年5月8日

证券代码:000972 证券简称:*ST中基 公告编号:2026-034号

中基健康产业股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的提示性公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月17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2025年年度股东会的通知公告》,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:2025年年度股东会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2026年5月12日(星期二)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5月12日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;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5月12日上午9:15一下午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5月7日(星期四)

(七)出席对象:

1、于股权登记日2026年5月7日(星期四)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、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
		该列打钩的栏目可以投票
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	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√
3.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2025年度利润分配预案》	√
6.00	《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》	√
7.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8.00	《关于2026年年度担保额度预计的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,详见公司2026年4月17日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》。公司独立董事将在本次股东会上进行述职汇报。

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5月11日(星期一)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;

传真: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)董事会关于召开股东会的决议;

(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5月7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2025年年度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
		该列打钩的栏目可以投票			
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	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告全文及摘要》	√			
3.00	《公司2025年度内部控制自我评价报告》	√			
4.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司2025年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》	√			
7.00	《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
8.00	《关于2026年年度担保额度预计的议案》	√			

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√")

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2026年5月12日;有效期限:会议当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360972

2、投票简称:中基投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、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5月12日的9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

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5月12日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2026年5月12日(现场股东会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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:002790 证券简称:瑞尔特 公告编号:2026-017

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的交流互动,厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称"公司")将参加由厦门证监局主办,厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的"厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月15日(星期五)15:40-17:00。届时公司董事长、独立董事、财务总监及董事会秘书等人员将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:601225 证券简称:陕西煤业 公告编号:2026-010

陕西煤业股份有限公司2026年4月主要运营数据公告

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。

运营指标	单位	2026年		2025年		同比变化(%)	
		4月	累计	4月	累计	4月	累计
一、煤炭							
煤炭产量	万吨	1,563.00	6,097.00	1,424.23	5,818.00	9.74	4.80
自产煤销量	万吨	1,381.00	5,583.00	1,310.33	5,265.00	5.39	6.04
二、发电							
总发电量	亿千瓦时	24.92	129.68	22.69	110.07	9.83	17.82
总售电量	亿千瓦时	23.31	122.13	21.21	102.66	9.90	18.97

以上主要运营数据来自本公司内部统计,可能与公司定期报告披露的数据有差异,仅供投资者及时了解公司生产经营状况,不对公司未来经营状况作出预测或承诺,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

陕西煤业股份有限公司
2026年5月7日