

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2026-021

浙江金洲管道科技股份有限公司关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,浙江金洲管道科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由浙江证监局指导,浙江上市公司协会主办,深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演网”(网站:<https://ir.p5w.net>),或关注微信公众号:全景财经,下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年5月13日(周三)15:00-17:00。届时公司副董事长兼总经理杨峰先生、副总经理兼财务总监华良先生、副总经理兼董事会秘书薛俊先生、独立董事初宜红女士将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通交流。

为充分尊重投资者的意见和交流的针对性,现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月12日(星期三)15:00前访问<https://ir.p5w.net/aj/>或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面,提交您关心的问题。欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。



(问题征集专题页面二维码)

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002443 证券简称:金洲管道 公告编号:2026-022

浙江金洲管道科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1.会议召开时间:2026年5月7日 14:30。
- 2.网络投票时间:2026年5月7日,其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15-15:00。
- 2.现场会议召开地点:浙江省湖州市吴兴区湖大湖道3555号行政楼一楼会议室。
- 3.会议召集人:公司董事会。
- 4.会议方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 5.现场会议主持人:董事长李云南先生主持本次会议。
- 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

(一)出席股东大会的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人139人,代表有表决权股份数116,083,876股,占公司有表决权股份总数的22.9678%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东共计1人,代表有表决权的股份数1,622,500股,占公司有表决权股份总数的0.3210%。

(三)网络投票情况

通过网络投票的股东138人,代表股份114,461,376股,占公司有表决权股份总数的22.6468%。

(四)通过网络投票的中小股东137人,代表股份3,902,097股,占公司有表决权股份总数0.7720%。

(五)公司部分董事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的上海市通力律师事务所律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

- 1.审议通过了《2025年度董事会工作报告》;

表决结果:

同意114,917,055股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9948%;

反对212,300股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1829%;

弃权954,521股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8223%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,357,776股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8795%;反对212,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8428%;弃权954,521股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2777%。

2.审议通过了《2025年度利润分配预案》;

表决结果:

同意114,782,755股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8792%;

反对1,276,621股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的1.0997%;

弃权24,500股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0211%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,223,476股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.4486%;反对1,276,621股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1079%;弃权24,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4435%。

3.审议通过了《2025年年度报告及年度报告摘要》;

表决结果:

同意114,908,855股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9878%;

反对212,300股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1829%;

弃权962,721股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8293%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,349,576股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7311%;反对212,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8428%;弃权962,721股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4261%。

4.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》;

表决结果:

同意114,917,055股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.9948%;

反对212,300股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1829%;

弃权954,521股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8223%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,357,776股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.8795%;反对212,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8428%;弃权954,521股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2777%。

5.审议通过了《关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案》;

表决结果:

同意114,605,855股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.7268%;

反对480,400股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.4138%;

弃权997,621股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8594%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,046,576股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2465%;反对480,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6957%;弃权997,621股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0578%。

6.审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:

同意114,699,755股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8077%;

反对213,500股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.183%;

弃权1,170,621股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的1.0084%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,140,476股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.9462%;反对213,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8645%;弃权1,170,621股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1893%。

7.审议通过了《关于公司为下属公司提供融资担保及下属公司为公司提供融资担保的议案》,该议案以特别决议通过;

表决结果:

同意114,776,455股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.8737%;

反对344,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.2969%;

弃权962,721股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8293%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,217,176股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.3345%;反对344,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2394%;弃权962,721股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4261%。

8.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》;

表决结果:

同意114,687,455股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的98.7971%;

反对391,700股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.3374%;

弃权1,004,721股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.8655%。

其中:中小股东总表决情况:

同意4,128,176股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.7236%;反对391,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054%;弃权1,004,721股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.1863%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由上海市通力律师事务所律师指派律师进行见证并出具了法律意见书,结论意见为:“本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格,本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件

- 1.经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东大会决议;
- 2.上海市通力律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2025年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2026年5月7日

证券代码:002128 证券简称:电投能源 公告编号:2026-036

内蒙古电投能源股份有限公司2025年度股东会决议公告

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.本次股东会无否决议案的情形。
- 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1.召开时间(1)现场会议时间:2026年05月07日14:00(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05月07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05月07日9:15至15:00的任意时间。
- 2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1号内蒙古电投能源股份有限公司办公地点。
- 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会。
- 5.主持人:董事胡春艳(经半数以上董事推荐)。
- 6.出席情况:通过网络和现场投票的股东241人,代表股份1,385,337,915股,占公司有表决权股份总数的61.8020%。
- 7.其中:通过现场投票的股东4人,代表股份1,258,758,183股,占公司有表决权股份总数的56.1551%。
- 8.通过网络投票的股东237人,代表股份126,579,732股,占公司有表决权股份总数的5.6469%。

中小股东出席的总体情况:

通过网络投票的中小股东240人,代表股份135,315,194股,占公司有表决权股份总数的6.0366%。

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份8,735,462股,占公司有表决权股份总数的0.3897%。

通过网络投票的中小股东237人,代表股份126,579,732股,占公司有表决权股份总数的5.6469%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会,律师列席股东会。

8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决和网络投票表决方式,审议通过如下议案。

提案1.00 公司2025年度董事会工作报告

表决结果:

同意1,384,890,383股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9677%;反对262,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189%;弃权185,332股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134%。

中小股东总表决情况:

同意134,867,662股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6693%;反对262,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1938%;弃权185,332股(其中,因未投票默认弃权5,100股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1370%。

提案2.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案

表决结果:

同意1,385,215,515股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9912%;反对79,200股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%;弃权43,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。

中小股东总表决情况:

同意135,192,794股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9095%;反对79,200股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0585%;弃权43,200股(其中,因未投票默认弃权2,400股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0319%。

提案3.00 关于公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

关联股东回避情况:公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1,250,022,721股,间接持有公司5%以上股份的股东内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有8,732,462股,霍煤集团-平安证券-25霍煤EB担保及信托财产专户持有34,929,844股,前述关联股东回避表决。

表决结果:

同意75,831,433股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.7376%;反对15,775,355股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的17.2121%;弃权46,100股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0503%。

中小股东总表决情况:

同意75,831,433股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.7376%;反对15,775,355股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2121%;弃权46,100股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0503%。

提案5.00 关于公司2025年年度报告和报告摘要的议案

表决结果:

同意1,385,075,668股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811%;反对74,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%;弃权187,947股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0136%。

中小股东总表决情况:

同意135,052,947股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8062%;反对

74,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%;弃权187,947股(其中,因未投票默认弃权4,900股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。

提案6.00 关于霍煤鸿鑫铝电公司开展铝业期货套期保值业务暨关联交易的议案

关联股东回避情况:公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有1,250,022,721股,该关联股东回避表决。

表决结果:

同意135,123,919股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8586%;反对142,615股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%;弃权48,660股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0360%。

中小股东总表决情况:

同意135,123,919股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8586%;反对142,615股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054%;弃权48,660股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0360%。

三、独立董事履职情况

本次股东会听取了公司独立董事2025年度述职报告。公司独立董事2025年度述职报告的全部内容已登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

- 1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所
- 2.律师姓名:王淼、袁华
- 3.结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年年度股东大会决议;
- 2.2025年度股东大会决议意见书。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司
董事会
2026年5月7日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-019

新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告

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:

- 基本情况

投资金额	不超过人民币1亿元
投资种类	安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于R1或R2或类似等级)的理财产品及固定收益凭证产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

- 特别风险提示

公司本次委托理财产品属于低风险市场品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金,降低财务费用,在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下,公司将使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品及固定收益凭证产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币1亿元(任一时点总额度,含收益再投资的相关金额,含本数)的闲置自有资金进行投资理财,额度可循环滚动使用。在额度范围内,授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

(三)资金来源

闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于R1或R2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品,理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年5月7日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险控制的前提下,使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于R1或R2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和低风险的特点,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险,公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求,做好资金使用计划,充分预留资金,并将风险防范放在首位,严格遵守审慎投资原则,在授权额度内

谨慎选择理财产品。同时,公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况,如发现判断存在影响理财产品收益的不利因素发生,将及时采取相应保护措施,最大限度控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品是在保障公司正常经营资金需求的前提下进行的,不会影响公司正常资金使用效率,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金适度、适时地购买理财产品,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-018

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知和议案于2026年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年5月7日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应当出席的董事8人,实际出席的董事8人。

(五)本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持,公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需要,同意公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持有的位于乌鲁木齐市天山区中环路288号1栋负1层、5层、6层、7层、8层部分商业房产(建筑面积共计10,945.13平方米)作为抵押(具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准),向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1亿元(该额度包含在年度综合授信额度内),期限12个月,最晚借款利率以签订合同为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》。

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,降低财务费用,在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下,同意公司使用最高额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品,额度可循环滚动使用。在额度范围内,授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:603409 证券简称:汇通控股 公告编号:2026-044

合肥汇通控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

现金管理种类:银行结构性存款

现金管理金额:15,000.00万元

- 已履行的审议程序

公司于2026年4月16日召开了第四届董事会第十九次会议,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》。

- 特别风险提示

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安全性高、流动性好,满足保本要求,但不排除该项投资收益受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金,在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)现金管理金额

本次进行现金管理的投资总额为15,000.00万元。

(三)资金来源

- 1.本次现金管理的资金来源源于公司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《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1746号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票(以下简称“首次公开发行”)3,150,770万股,发行价格为24.18元/股,募集资金总额为76,185.63万元,扣除本次发行费用3,829.59万元(不含增值税)后,实际募集资金净额为67,856.04万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2025年2月27日出具了《验资报告》(容诚验字[2025]23020022号)。公司已对募集资金进行专户管理,并与募集资金专户开户银行和保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(四)现金管理方式

1.现金管理产品的基本情况

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(万元)	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	预计收益(万元)	是否涉及关联交易	是否影响募集资金使用(万元)
人民币结构性存款(CSD-PT202600197)	中国工商银行合肥滨湖支行	结构性存款	2026.5.11-2026.11.10	5,000.00	保本浮动收益型	募集资金	0.6-1.90	47.63	否	0
人民币结构性存款(CSD-PT202600197)	中国工商银行合肥滨湖支行	结构性存款	2026.5.11-2026.11.10	10,000.00	保本浮动收益型	募集资金	0.6-1.90	95.26	否	0

注:预计收益金额按照年化收益率最高收益测算,最终收益金额以实际到账金额为准。

2.本次现金管理的其他情况说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款,收益类型为本保本浮动收益型,该产品符合安全性高、流动性好,满足保本要求的条件,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、审议程序

公司于2026年4月16日召开第四届董事会第十九次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币25,000.00万元(含本数)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、风险较低的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长或董事长授权代表在上述额度内及期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。上述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。

具体情况详见公司2026年4月18日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和指定信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、现金管理风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买,但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

(二)风控措施

- 1.公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、实力强、资金运用能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现判断有不利因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。
- 2.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

(一)公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设,不会影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响募集资金投资项目的正常实施;与此同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,有助于增加公司收益,为公司及股东获取更多投资收益;本次使用闲置的募集资金进行现金管理,购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

(二)公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,对现金管理业务进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2026年5月8日

证券代码:000995 证券简称:皇台酒业 公告编号:2026-024

甘肃皇台酒业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月7日以通讯方式召开了第九届董事会第二十二次会议。会议应参加董事8名,实际参加董事8名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1.审议通过《关于公司变更董事的议案》

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更董事的公告》。

本次会议尚需提交公司2025年度股东大会审议。

- 2.审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范董事、高级管理人员薪酬管理制度,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定本制度。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的制度全文。

本次会议尚需提交公司2025年度股东大会审议。

- 3.审议通过《关于〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

为保证公司内部控制制度的建立健全和有效执行,促进公司规范运作和健康发展,根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,结合公司经营规模、行业特征、风险水平等因素,制定本制度。

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的制度全文。

- 4.审议通过《关于〈召开2025年度股东大会的通知〉的议案》

表决结果:同意【8】票,反对【0】票,弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
二〇二六年五月七日

证券代码:002990 证券简称:盛视科技 公告编号:2026-042

盛视科技股份有限公司股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的情况介绍

盛视科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:盛视科技;证券代码:002990)于2026年4月30日、2026年5月6日、2026年5月7日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实情况的说明

针对公司股票交易异常波动,公司就相关事项进行了核实,有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.经自查,公司于2026年4月15日披露了《关于购买资产的公告》,为满足业务布局需要,公司拟采购总金额不超过人民币11亿元的IT设备及零配件,目前相关事项正在推进实施中。此外,公司于2026年4月29日披露了《关于购买资产的公告》,公司拟采购总金额不超过人民币60亿元的IT设备及零配件,该事项尚需提交公司于2026年5月11日召开的2025年年度股东大会进行审议。

除上述事项外,公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻;

- 3.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;

- 5.股票交易异常波动期间,公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
- 6.是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的,对公司股票及其衍生品种交易价格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。

四、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.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指定媒体披露的信息为准。
- 3.请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

盛视科技股份有限公司
董事会
2026年5月8日