证券代码:300069　证券简称:金利华电　公告编号:2026-036

金利华电气股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2026年9月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2026年9月20日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6名,实际出席董事6名。会议由董事长韩长安先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》

同意吴秋生先生因连续任职即将届满六年辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务,不再担任公司任何职务。为保障董事会的正常运作,经董事会提名委员会资格审查通过并征得候选人同意,董事会同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人,并在股东会同意选举为独立董事后全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务,同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《金利华电气股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》

董事会同意公司于2026年10月16日14:30召开2026年第一次临时股东会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《金利华电气股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:300069　证券简称:金利华电　公告编号:2026-037

金利华电气股份有限公司关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的公告

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。

金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月30日召开第六届董事会提名委员会第五次会议、第六届董事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》。具体情况如下:

一、关于独立董事任职期限届满离任的情况

公司董事会近日收到公司独立董事吴秋生先生提交的书面辞职报告,根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职不得超过六年,吴秋生先生因在公司连续任职时间将于2026年10月16日满六年,特申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后,吴秋生先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日,吴秋生先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项,与公司董事会不存在意见分歧,无任何其他需通知公司和提呈公司股东注意的事项。

鉴于吴秋生先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一,相关董事会专门委员会中独立董事所占比例未超半数的情况,根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,为确保董事会正常运行,在公司股东会补选出新任独立董事之前,吴秋生先生将继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。

吴秋生先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽职、独立公正,积极参与公司决策,充分发挥独立董事的监督作用,为公司的规范运作和高质量发展做出了积极贡献,公司及董事会对此表示衷心感谢!

二、关于补选独立董事的情况

经公司第六届董事会提名委员会第五次会议资格审查通过并征得候选人同意,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》,同意提名李蕊爱女士为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,同时李蕊爱女士享受与本届董事会其他独立董事相同标准的独立董事津贴。

李蕊爱女士为会计学教授、注册会计师,已取得独立董事资格证书,其任职符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的会计专业人士的任职条件,不存在不得担任上市公司独立董事的情形。

李蕊爱女士作为公司第六届董事会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后,方可提交公司股东会审议。

三、关于调整相关董事会专门委员会成员的情况

公司将在李蕊爱女士经股东会同意选举为独立董事后,全部承继吴秋生先生相关第六届董事会专门委员会职务,具体调整如下:

名称	调整前	调整后
审计委员会	吴秋生(主任委员)、黄梁、上官泽明	李蕊爱(主任委员)、黄梁、上官泽明
提名委员会	上官泽明(主任委员)、吴秋生、王军	上官泽明(主任委员)、李蕊爱、王军
薪酬与考核委员会	上官泽明(主任委员)、吴秋生、王军	上官泽明(主任委员)、李蕊爱、王军

四、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、公司第六届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月1日

附件:

独立董事候选人简历

李蕊爱,女,1963年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经大学,硕士研究生学历,注册会计师,中共党员。2010年10月主持的《本科会计专业会计实验教学体系的改革与实践》获山西省教学成果一等奖,专著《现代企业成本控制》获山西省第九次社会科学研究成果三等奖。在《中国高等教育》、《审计研究》等各级杂志发表专业论文近50篇,主持并完成省部级研究课题近20项,多次获得山西财经大学科研贡献奖与教学风范奖,并获得山西省高等学校教学名师荣誉。1985年7月至1993年12月,在山西省计划统计学校任教;1994年1月至今在山西财经大学任教;2019年9月至2025年9月,任山西壶化集团股份有限公司独立董事;2025年9月至今,任山西蓝焰控股股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,李蕊爱女士未直接或间接持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他高级管理人员不存在关联关系;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调查,尚未有明确结论的情况;未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;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:300069　证券简称:金利华电　公告编号:2026-038

金利华电气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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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10月16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10月16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10月16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10月9日

7、出席对象:

(1)于2026年10月9日(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(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、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:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室

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	《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司2026年9月30日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记地点:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部。

3、登记方式:现场登记、信函、电子邮件方式。

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

(1)法人股东的法定代表人出席现场会议的,须持有法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、法定代表人身份证原件及复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章);法人股东委托代理人的,代理人应持法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、授权委托书(盖公章)(见附件2)办理登记。

(2)自然人股东出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(须在2026年10月13日17:00前送达公司或发送至邮箱,并经与公司电话确认后方视为登记成功),不接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

4、本次股东会现场会议预计为期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式

联系人:储舰
电话:0579-82913366
邮箱:info@jlhdq.com
地址:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部

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

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、其他备查文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会
2026年10月1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“350069”,投票简称为“金利投票”。

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10月16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10月16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

金利华电气股份有限公司
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)出席金利华电气股份有限公司于2026年10月16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	《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》	√			

注:1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权;如委托人对议案没有明确投票指示的,则受托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效,委托人为法人股东的,应加盖单位公章。

3、委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人签名(盖章):
委托人身份证号码(社会信用代码):
委托人股东账号:　　持股数量(股):
受托人签名:　　受托人身份证号码:
签发日期:　年　月　日

证券代码:603072　证券简称:天和磁材　公告编号:2026-091

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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法律责任。

重要内容提示:

- ●投资产品:银行理财产品。
- ●投资金额:2,000.00万元人民币。
- ●已履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。
- ●特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司91天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.00%或1.98%	19.75	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG8627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	34.22	是
3	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A40442期	保本浮动收益	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	8.33	是
4	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司26天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/9/4	2026/9/30	1.00%或1.72%	7.96	是

二、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,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。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A48489期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/10/1	2026/12/28	1.00%-1.62%	否	否

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、已履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),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。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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,将及时采取相应保全措施控制风险。

3、公司独立董事、董事会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、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%-1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%-1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	4.93	是
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或2.04%	20.12	是
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司40天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG6544期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或1.85%或2.05%	52.60	是
20	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34992期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	7.67	是
21	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或1.93%	6.29	是
22	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司29天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%或1.96%	5.56	是
23	中信银行股份有限公司	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A37390期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/3	2026/6/30	1.00%-1.72%	3.70	是
24	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司91天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.00%或1.98%	19.75	是
25	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司61天封闭式产品	保本浮动收益型	4,200.00	2026/7/1	2026/8/31	1.00%或1.99%	13.97	是
26	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG8627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	34.22	是
27	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A40442期	保本浮动收益	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	8.33	是
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司19天封闭式产品	保本浮动收益	3,500.00	2026/7/2	2026/7/21	1.00%或1.89%	3.44	是
29	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司28天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/7/3	2026/7/31	1.00%或1.84%	7.06	是
30	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/8/3	2026/8/20	1.00%或1.71%	3.98	是
31	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司26天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/9/4	2026/9/30	1.00%或1.72%	7.96	是
32	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A48489期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/10/1	2026/12/28	1.00%-1.62%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:603072　证券简称:天和磁材　公告编号:2026-090

包头天和磁材科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,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。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-112)。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A47017期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/9/18	2026/9/30	1.00%或1.45%或1.85%	0.95	是

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:600022　证券简称:山东钢铁　公告编号:2026-056

山东钢铁股份有限公司高级管理人员增持公司股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●已披露增持计划情况

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)副总经理王培文先生计划自2026年7月2日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价平台以自有资金增持公司股份,拟增持金额不低于30万元(含2026年7月2日已增持金额);副总经理郭伟达先生计划自2026年7月7日起6个月内,通过上海证券交易所集中竞价平台以自有资金增持公司股份,拟增持金额不低于30万元(含2026年7月7日已增持金额)。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。

●增持计划的实施进展情况

2026年9月30日,公司分别收到副总经理王培文先生、郭伟达先生的《关于增持公司股份的进展通知》,王培文先生于2026年9月30日通过上海证券交易所集中竞价平台以自有资金增持公司股份40,000股,增持金额51,600元(不含交易费用,下同);郭伟达先生于2026年9月29日通过上海证券交易所集中竞价平台以自有资金增持公司股份28,000股,增持金额36,400元。

●增持计划无法实施风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如增持过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	王培文
增持主体身份	控股股东、实控人　□是 □否 控股股东、实控人的一致行动人　□是 □否 直接持股 5%以上股东　□是 □否 董事、监事和高级管理人员　√是 □否 □其他:________
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%

增持主体名称	郭伟达
增持主体身份	控股股东、实控人　□是 □否 控股股东、实控人的一致行动人　□是 □否 直接持股 5%以上股东　□是 □否 董事、监事和高级管理人员　√是 □否 □其他:________
增持前持股数量	0股
增持前持股比例(占总股本)	0%

二、增持计划的实施进展

增持主体名称	王培文
增持计划首次披露日	2026年7月3日
增持计划拟实施期间	2026年7月2日起6个月内
增持计划拟增持金额	不低于30万元(含2026年7月2日已增持金额)
增持计划拟增持数量	以实际增持为准
增持计划拟增持比例	以实际增持为准
本次增持实施期间	2026年9月30日
本次增持股份方式及数量	通过上海证券交易所集中竞价平台增持公司股份40,000股
本次增持股份金额	51,600元
本次增持股份比例(占总股本)	0.0004%
累计已增持股份金额	172,250元
累计已增持股份数量	135,000股
累计已增持股份比例(占总股本)	0.0013%
后续增持股份资金安排	继续按照本次增持计划,以自有资金安排执行后续增持。

增持主体名称	郭伟达
增持计划首次披露日	2026年7月8日
增持计划拟实施期间	2026年7月7日起6个月内
增持计划拟增持金额	不低于30万元(含2026年7月7日已增持金额)
增持计划拟增持数量	以实际增持为准
增持计划拟增持比例	以实际增持为准
本次增持实施期间	2026年9月29日
本次增持股份方式及数量	通过上海证券交易所集中竞价平台增持公司股份28,000股
本次增持股份金额	36,400元
本次增持股份比例(占总股本)	0.0003%
累计已增持股份金额	157,050元
累计已增持股份数量	123,000股
累计已增持股份比例(占总股本)	0.0012%
后续增持股份资金安排	继续按照本次增持计划,以自有资金安排执行后续增持。

三、增持计划实施相关风险提示

(一)本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。

(二)本次增持计划是否导致公司控股股东及实际控制人发生变化。□是 √否

(三)原定增持计划期间过半,实际增持数量是否未过半或未到区间下限50%。□是 √否

(四)增持主体是否提前终止增持计划。□是 √否

四、其他说明

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定,持续关注本次增持计划的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
2026年10月1日

证券代码:002749　证券简称:国光股份　公告编号:2026-048号

四川国光农化股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司(以下简称“公司”)2026年4月17日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财,具体以实际签订合同为准。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件,公司财务部门具体负责实施。具体内容详见2026年4月18日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号:2026-016号)。

近日,公司收到与中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)签订的《中信证券股份有限公司安鑫增益系列939期收益凭证认购协议》,公司使用闲置自有资金人民币1,000万元购买了“中信证券股份有限公司安鑫增益系列939期收益凭证”。现将相关事项公告如下:

一、本理财产品基本情况

1.产品名称:中信证券股份有限公司安鑫增益系列939期收益凭证

2.产品类型:固定收益凭证(按约定还本付息)

3.凭证存续期:14天,即起始日(含)至到期日(不含)间的自然日天数。

4.起始日:2026年9月30日

5.到期日:2026年10月14日

6.凭证约定收益率(年化):本期收益凭证收益率(年化)为1.55%

7.投资金额:人民币1,000万元整

8.资金来源:公司闲置自有资金

二、投资风险提示

本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于中信证券股份有限公司所揭示的风险,包括认购风险、募集失败风险、市场风险、产品流动性风险、发行人信用风险及流动性风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、电子合同风险。

三、关联关系

公司与中信证券不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下:

1.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求及公司相关管理制度办理相关自有资金现金管理业务。

2.公司财务部将及时分析和跟踪进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

3.公司内部审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会、审计委员会报告。

4.独立董事有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常运营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用闲置自有资金购买固定收益凭证,是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的,有利于提高资金使用效率,增加公司收益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至2026年9月29日,公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品人民币合计38,000万元(含本次购买的1,000万元),其中,已到期的理财产品人民币合计36,000万元。

公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品人民币合计2,000万元,未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等,详细情况如下表:

签约方	产品名称	产品类型	金额(万元)	投资期限	产品起息日	产品到期日	年化收益率(%)
中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列939期收益凭证	固定收益凭证	1,000	14天	2026.9.30	2026.10.14	1.55%
中信证券	中信证券股份有限公司节节升利系列4641 期收益凭证	固定收益凭证	1,000	90天	2026.7.30	2026.10.28	阶梯式收益率为1.30%至1.60%;持有到期收益率为1.50%

七、备查文件

1.公司与中信证券签署的《中信证券股份有限公司安鑫增益系列939期收益凭证认购协议》等相关文件。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会
2026年9月30日