证券代码:688281　证券简称:华秦科技　公告编号:2025-007

陕西华秦科技实业股份有限公司关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再续签暨权益变动的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次权益变动系陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人折生阳与其一致行动人周万城、黄智斌签署的《一致行动协议》到期不再续签，一致行动关系解除，所持有公司的股份不再合并计算所致，不涉及股东持有公司股份数量的变动。

● 本次权益变动后，周万城、黄智斌不再为公司控股股东、实际控制人折生阳的一致行动人，所持有公司的股份不再合并计算。折生阳直接持有公司股份43,933,862股，占公司总股本的比例为22.57%，通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“华秦万生”）控制公司股份15,697,150股，占公司总股本的比例为8.06%，合计控制公司30.63%股份；周万城直接持有公司股份20,455,431股，占公司总股本的10.51%；黄智斌直接持有公司股份8,771,512股，占公司总股本的4.51%。

● 本次权益变动后，折生阳直接持有公司股份43,933,862股，直接持股占公司目前总股本的比例为22.57%，同时折生阳为华秦万生执行事务合伙人，通过华秦万生控制公司8.06%股份的表决权，其合计控制公司30.63%的表决权。公司控股股东、实际控制人仍为折生阳。

● 本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、《一致行动协议》签署及履行情况

（一）《一致行动协议》签署情况

2020年12月28日，公司控股股东、实际控制人折生阳（“甲方”）与周万城（“乙方”）、黄智斌（丙方）签署了《一致行动协议》，约定各方对于须由公司股东大会审议的事项，乙方、丙方应遵照甲方的表决意见行使股东表决权，即乙方、丙方应无条件确保其表决意见与甲方保持一致。各方确认，公司的实际控制人为甲方，《一致行动协议》的签署不以实现各方共同控制公司为目的，在甲方为公司实际控制人期间，乙方、丙方不谋求公司的实际控制或共同控制地位。《一致行动协议》有效期为自签字生效之日起至公司股票在证券交易所上市之日（2022年3月7日）起的36个月内有效。

（二）《一致行动协议》履行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】63号）同意，公司首次公开发行股票并于2022年3月7日在上海证券交易所科创板上市交易。在《一致行动协议》有效期内，折生阳、周万城、黄智斌对于须由股东大会审议的事项，均充分遵守了有关一致行动的约定和承诺，未发生违反《一致行动协议》的情形。

二、《一致行动协议》到期不再续签的情况

（一）《一致行动协议》到期情况

近日，公司收到折生阳、周万城、黄智斌向公司出具的《关于一致行动协议到期不再续签的通知》，三方同意并确认《一致行动协议》于2025年3月6日到期后不再续签，三方的一致行动关系于2025年3月7日起解除。一致行动关系解除后，三方所持有的公司股份不再合并计算，各自作为公司股东，将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿、独立地享有和行使股东权利，履行相关股东义务，在折生阳为公司实际控制人期间，周万城、黄智斌后续亦不会谋求公司的实际控制或共同控制地位。

本次终止一致行动关系后的6个月内，折生阳、周万城、黄智斌将继续共同遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十八条关于控股股东、实际控制人减持股份的规定。

（二）《一致行动协议》到期不再续签的背景及主要考虑因素

《一致行动协议》签署时，三方均为公司核心经营管理团队成员，并担任公司董事、高级管理人员等职务，对公司业务、财务、运营等方面产生重要影响；为保证各方及所控制的主体在公司生产经营决策中向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权采取相同的意思表示以及公司的持续稳定发展，签署了《一致行动协议》，一致行动关系的建立和有效运行对保证经营决策和公司的持续稳定发展起到了明显作用。

目前公司上市将满三年，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层各司其职、相互协调，通过不断完善法人治理结构，公司已建立起较为完善的内部控制体系和稳定高效的决策机制，无需一致行动关系在经营决策、公司治理等方面继续发挥作用。一致行动关系解除后，各方在股东大会上表决时不再保持一致行动，能有利于各方充分表达意见、发挥积极性、行使表决权，决策机制更民主和高效。

基于上述原因，经各方审慎考虑，决定在《一致行动协议》到期后不再续签。

三、本次权益变动前后各方持有公司股份及表决权的情况

本次权益变动系公司的控股股东、实际控制人折生阳与其一致行动人周万城、黄智斌签署的《一致行动协议》到期不再续签，一致行动关系解除，所持有公司的股份不再合并计算所致，不涉及股东持有公司股份数量的变动。

（一）本次权益变动前各方持有公司股份及表决权的情况

本次权益变动前，折生阳直接持有公司股份43,933,862股，占公司总股本的比例为22.57%，通过华秦万生控制公司8.06%股份的表决权。周万城、黄智斌为折生阳的一致行动人，周万城持有公司10.51%股份的表决权，黄智斌持有公司4.51%股份的表决权。折生阳、周万城、黄智斌、华秦万生合计持有公司45.64%的股份。折生阳合计控制公司45.64%的表决权。具体情况如下：

序号	股东名称	直接持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	折生阳	43,933,862	22.57
2	华秦万生	15,697,150	8.06
3	周万城	20,455,431	10.51
4	黄智斌	8,771,512	4.51
合计		88,857,955	45.64

注：1.占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数；2.合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

（二）本次权益变动后各方持有公司股份及表决权的情况

本次权益变动后，折生阳、周万城、黄智斌三方一致行动关系解除，周万城、黄智斌不再为公司控股股东、实际控制人折生阳的一致行动人，所持有公司的股份不再合并计算，折生阳直接持有公司22.57%股份并通过华秦万生控制公司8.06%股份的表决权，合计控制公司30.63%的表决权。周万城独立持有公司10.51%股份的表决权，黄智斌独立持有公司4.51%股份的表决权。

序号	股东名称	直接持股数量（股）	占公司总股本比例（%）
1	折生阳	43,933,862	22.57
2	华秦万生	15,697,150	8.06
合计		59,631,012	30.63
3	周万城	20,455,431	10.51
4	黄智斌	8,771,512	4.51

注：1.占公司总股本比例以四舍五入的方式保留两位小数；2.合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，为四舍五入原因所致。

四、本次一致行动关系解除对公司的影响

（一）本次一致行动关系解除后公司实际控制人未发生变化

《一致行动协议》到期后，折生阳、周万城、黄智斌不再构成一致行动关系，所持股份不再合并计算。折生阳直接持有公司股份43,933,862股，直接持股占公司目前总股本的比例为22.57%；同时折生阳为华秦万生执行事务合伙人，华秦万生持有公司股份15,697,150股，占公司总股本的比例为8.06%，折生阳通过华秦万生控制公司8.06%股份的表决权，其合计控制公司30.63%的表决权，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第4.1.6条第（二）项的情形。公司控股股东、实际控制人仍为折生阳，且在其为公司实际控制人期间，周万城、黄智斌后续亦不会谋求公司的实际控制或共同控制地位。

（二）关于《一致行动协议》到期解除不存在为了分散减持或规避减持股份相关承诺的说明

公司首次公开发行股票在科创板上市时，折生阳、周万城、黄智斌作出的有关股份锁定及减持的承诺内容，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿承诺延长股份锁定期的公告》（公告编号：2023-031），公司控股股东、实际控制人折生阳及其一致行动人周万城、黄智斌自愿将其直接持有的公司首次公开发行前限售股锁定期自期满之日起延长6个月至2025年9月7日。

在一致行动关系解除后的6个月内，三方仍将继续共同遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第十八条关于控股股东、实际控制人减持股份的规定。

折生阳、周万城、黄智斌三方的一致行动关系解除没有违反相关承诺的约定，不存在通过解除《一致行动协议》分散减持或规避减持股份相关承诺的情形，三方到期解除一致行动关系符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定。

（三）《一致行动协议》到期解除对公司生产经营的影响

本次《一致行动协议》到期解除后，折生阳、周万城、黄智斌三方将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿，独立地享有和行使股东权利，履行相关股东义务，并继续支持公司长期稳定发展。

本次《一致行动协议》到期解除不违反《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；不会导致公司主要业务发生变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会对公司主营业务的财务状况产生重大影响；不会引起公司管理层变动；不会影响公司的人员独立、财务独立和资产完整；公司仍具有规范的法人治理结构和稳健的持续经营能力。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2025-003
债券代码:113689　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年2月28日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由何正平女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司监事会
2025年3月1日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2025-004
债券代码:113689　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态延期至2026年2月。

本次延期未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性不利影响。保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将本次部分募投项目延期的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232）。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年1月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目使用进度情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投资金额	调整后拟使用募集资金投资金额	截至2025年1月31日募集资金投入金额
1	新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	31,655.28	28,243.10	27,379.88	13,652.26
2	补充流动资金	12,100.00	12,100.00	12,100.00	11,852.35
合计		43,755.28	40,343.10	39,479.88	25,504.61

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

公司“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”原计划于2025年2月建设完成并达到预计可使用状态。因募集资金到账时间较晚，且募投项目整体工程量较大、建设周期较长，自募投项目实施以来，公司以自筹资金预先推进项目实施工作。当前该募投项目的车间建筑工程已基本完工，但消防验收等程序需要一定时间，且部分相关设备采购需在厂房配套项目完成后方可进行，后续还需开展相关设备的调试、试运行以及设备验收工作，预计无法在原计划时间内达到预定可使用状态。此外，该项目包含的配套用房应政府要求进行了规划调整，审批流程较原计划有所延长，导致建筑工程进度延缓。

公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎决定，有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求。

本次募投项目延期事项仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

五、审议程序

公司于2025年2月28日分别召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态延期至2026年2月。保荐机构对部分募投项目延期情况出具了无异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次募投项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:603829　证券简称:洛凯股份　公告编号:2025-002
债券代码:113689　债券简称:洛凯转债

江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2025年2月24日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。董事陈平先生因工作原因未能出席本次会议，书面授权委托董事尹天文先生出席本次会议并表决。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

公司基于审慎性原则，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，拟将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由2025年2月延期至2026年2月。

具体内容详见公司于2025年3月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2025年3月1日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2025-001

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2025年2月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体董事，监事及高级管理人员。本次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事会主席黄菊保先生主持，总经理褚凌先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司财务收益，董事会同意公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财，购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金在上述额度内可滚动使用，决议有效期一年。

具体内容详见刊登于2025年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公司根据《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》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定,结合公司实际,对公司部分治理制度进行了修订和完善,相关制度修订情况如下:

（1）审议通过修订《总经理工作规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（2）审议通过修订《审计委员会议事规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（3）审议通过修订《董事会议事规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（4）审议通过修订《董事会秘书工作规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（5）审议通过修订《对外担保决策制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（6）审议通过修订《对外担保管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（7）审议通过修订《关联交易管理办法》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（8）审议通过修订《累积投票实施细则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（9）审议通过修订《防止大股东占用上市公司资金管理办法》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（10）审议通过修订《募集资金管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（11）审议通过修订《内部审计制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（12）审议通过修订《信息披露管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（13）审议通过修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（14）审议通过修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（15）审议通过修订《投资者关系管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（16）审议通过废止《特定投资者来访接待管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（17）审议通过修订《对外投资管理办法》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（18）审议通过修订《公司董监高股份变动管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（19）审议通过修订《网络投票实施细则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（20）审议通过修订《股东大会议事规则》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

（21）审议通过修订《子公司管理制度》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见刊登于2025年3月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上相关制度全文。

本议案中修订《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《累积投票实施细则》、《网络投票实施细则》《股东大会议事规则》需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

公司根据《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》等法律、法规的相关要求对《江西煌上煌集团食品股份有限公司章程》进行了相应修订。

修订具体内容详见刊登于2025年3月1日指定信息披露媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于2025年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2025-002

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2025年2月25日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2025年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生主持，总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》

经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期一年。

具体内容详见刊登于2025年3月1日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会
二〇二五年三月一日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2025—003

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于继续使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币进行投资理财，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东大会进行审议。具体事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的自有资金状况，使用合计不超过人民币30,000万元自有资金进行投资。在前述投资额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：在保证资金安全的前提下，充分利用闲置自有资金购买短期理财产品（期限不超过12个月），包括国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品。投资品种不涉及《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》风险投资的规定。

4、资金来源：资金为公司自有资金。

5、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

6、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

二、投资风险分析

1、投资风险：

（1）公司选择的理财产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响。

（2）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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品的投资业务，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

（2）公司财务中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的具体经办部门，公司证券部为国债逆回购产品投资的具体经办部门，财务中心负责人为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资的第一责任人，证券部负责人为国债逆回购产品投资的第一责任人。

（3）公司审计中心为金融机构固定收益类产品、低风险理财产品投资和国债逆回购产品投资的监督部门。审计中心对公司进行的金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品的投资进行事前审核、事中监督和事后审计。审计中心负责审查金融机构固定收益类产品、低风险理财产品和国债逆回购产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计中心负责人为监督义务的第一责任人。

（4）独立董事、监事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。

（5）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、在不影响公司主营业务的情况下，公司利用暂时闲置自有资金开展投资理财有利于提高闲置自有资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

2、公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及投资品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	收益（万元）
1	方正证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“金添利”D422号产品	2000	自有资金	2023年11月6日	2024年5月6日	28.27
2	广发证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	收益凭证“收益宝”1号	2000	自有资金	2023年11月22日	2024年5月21日	26.08
3	广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	收益凭证“收益宝”5号产品	1000	自有资金	2023年12月1日	2024年6月4日	26.86
4	广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”5号	2000	自有资金	2024年5月22日	2024年11月21日	15.04
5	广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”5号	1000	自有资金	2024年6月5日	2024年12月4日	7.48
6	广发证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	广发证券收益凭证“收益宝”4号	2000	自有资金	2024年11月22日	2025年5月28日	未到期
7	国泰君安证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	“睿博系列尧睿Z3186号”本金保障型收益凭证	2000	自有资金	2023年12月25日	2024年6月26日	25.07
8	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第130号产品	2000	自有资金	2023年12月28日	2024年6月27日	25.43
9	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第131号	2000	自有资金	2024年3月14日	2024年9月12日	21.94
10	海通证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版179天期第1号	2000	自有资金	2024年6月28日	2024年12月26日	19.62
11	国盛证券有限责任公司	本金保障型固定收益凭证	国盛证券收益凭证-国盛收益811号	2000	自有资金	2024年3月11日	2024年12月30日	45.11
12	中航证券有限公司	本金保障型固定收益凭证	中航证券安心投尊享31号收益凭证	2000	自有资金	2024年9月26日	2024年12月24日	9.26
13	金元证券股份有限公司	本金保障型固定收益凭证	金元证券金元宝系列110期收益凭证	2000	自有资金	2024年6月26日	2024年12月23日	27.62
14	国信证券股份有限公司	债券型基金	国信安泰中短债债券	1000	自有资金	2024年12月20日		未赎回

其余理财为购买国债逆回购产品，截至本公告日，公司购买国债逆回购产品余额5,000万元。

五、监事会意见

经认真审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司继续使用闲置自有资金不超过30,000万元人民币购买安全性高、流动性好、风险可控的国债逆回购产品、金融机构固定收益类产品和低风险理财产品，资金可以滚动使用，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》的规定。同意公司使用总额不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，决议有效期一年。

六、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二〇二五年三月一日

证券代码:002695　证券简称:煌上煌　编号:2025—004

江西煌上煌集团食品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月28日召开第六届董事会第十一次会议，会议决定于2024年3月17日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会（第六届董事会第十一次会议决议召开）

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大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。

4、会议召开的日期、时间:

（1）现场会议2025年3月17日（星期一）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:2025年3月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午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:2025年3月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2025年3月11日。

7、会议出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年3月11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股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，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、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点:江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道 66 号公司综合大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的议案:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可以