

国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金 上网发售提示性公告

经中国证监会准予注册，国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额在深圳证券交易所上网发售，所有具有基金销售业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司均可办理认购，场内简称“中证A500增强ETF”，基金代码：159226，深交所挂牌价为1.000元，发售时间为2025年4月1日至2025年5月16日（周六、周日及法定节假日不受理）。上述发售截止时间如有变更，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）将及时公告。

有关本基金发售的具体事宜请查阅本基金管理人于2025年3月28日发布在本基金管理人网站（www.gtfund.com）等规定媒介上的《国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《国泰中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》及最新相关信息。

如有疑问，请拨打本基金管理人客户服务电话400-888-8688，021-31089000或登录本基金管理人网站（www.gtfund.com）获取相关信息。

风险提示：本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
2025年4月1日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告

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。

2024年1月，义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第六届董事会第五次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。同意公司吸收合并全资子公司义乌市五洲新材料科技有限公司（以下简称“五洲新材”），同意公司在原经营范围基础上增加五洲新材的经营范围“化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）”并修订《公司章程》相应条款（详见公告：2024-004、006、010）。

2024年12月，五洲新材完成工商注销登记相关手续。至此，五洲新材注销已完成，公司合并报表范围将发生相应变化（详见公告2024-075）。

近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体登记信息如下：

名称：义乌华鼎锦纶股份有限公司

统一社会信用代码：91330007462826157T
注册资本：110415.2226万人民币
类型：其他股份有限公司(上市)
成立日期：2002年09月23日
法定代表人：张旭中
住所：浙江省义乌市北苑街道雪峰西路751号
经营范围：一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；新材料技术研发；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2025年4月1日

福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用自有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：
● 本次现金管理种类：国债逆回购。
● 本次现金管理额度：不超过人民币3亿元的闲置自有资金。
● 履行的审议程序：2025年1月17日，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司及子公司将选择由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济政策变化等原因引起的影响收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

（一）现金管理期限
为提高资金使用效率，实现闲置自有资金的保值增值，在确保不影响公司日常经营及资金安全并有效控制风险的前提下，增加公司流动性。
（二）现金管理金额
公司使用总额不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的金额)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金。
（四）本次现金管理的基本情况
截至2025年3月31日，公司使用自有资金滚动购买国债逆回购品种，具体情况如下：

币种：人民币

产品名称	金额 (万元)	购买日期	到期日	年化收益率 (未披露交易费用)	产品 期限	计息 天数	取得收益 (元)
OC001	10,000.00	2025年1月22日	2025年1月23日	2.370%	1天	1天	6,403.16
OC001	10,000.00	2025年1月23日	2025年1月24日	2.660%	1天	3天	21,304.11
OC001	660	2025年1月23日	2025年1月24日	2.440%	1天	3天	1,241
OC001	44450	2025年1月24日	2025年1月25日	3.250%	1天	9天	3,952.09
OC001	5,000.00	2025年1月24日	2025年1月25日	2.940%	1天	9天	36,246.05
OC001	4,686.30	2025年1月24日	2025年1月25日	2.616%	1天	9天	29,728.88
OC001	10,000.00	2025年2月2日	2025年2月7日	1.810%	1天	3天	14,676.71
OC001	970	2025年2月2日	2025年2月7日	1.810%	1天	3天	14.43
OC001	10,011.20	2025年2月2日	2025年2月10日	1.796%	1天	1天	4,923.32
OC001	10,000.00	2025年2月20日	2025年2月21日	2.086%	1天	3天	17,136.99
OC001	5,000.00	2025年3月4日	2025年3月7日	1.526%	1天	3天	6,267.13
OC001	5,000.00	2025年3月4日	2025年3月7日	1.550%	1天	3天	6,389.87
OC001	10,000.00	2025年3月7日	2025年3月8日	1.850%	1天	1天	5,095.50

OC001	5,000.00	2025年3月13日	2025年3月14日	1.690%	1天	3天	6,821.94
OC001	5,000.00	2025年3月13日	2025年3月14日	1.590%	1天	3天	6,534.24
OC001	10,000.00	2025年3月13日	2025年3月14日	1.570%	1天	3天	12,304.11
OC001	10,000.00	2025年3月14日	2025年3月15日	1.800%	1天	1天	4,301.46
OC001	10,000.00	2025年3月17日	2025年3月18日	1.920%	1天	1天	5,260.27
OC001	10,000.00	2025年3月18日	2025年3月19日	2.000%	1天	1天	5,479.46
OC001	10,000.00	2025年3月18日	2025年3月19日	2.186%	1天	1天	5,366.30
OC001	20,000.00	2025年3月20日	2025年3月21日	1.550%	1天	3天	26,479.43
			合计				226,390.11

（五）现金管理期限
上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于2025年1月17日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
1. 投资风险分析
公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好，投资回报相对较好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险，以及发行主体原因导致本金受损的风险。公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施及时，适当介入，但不排除受市场波动的影响。

（二）风险控制措施
1. 为控制风险在可控范围之内，公司在进行现金管理时严格选择发行主体，选择安全性高、流动性好、投资回报相对较好的低风险理财产品，购买渠道为包括但不限于商业银行、基金公司、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2. 公司按照授权、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范进行现金管理的产品购买事宜，确保资金安全。
3. 公司财务部门相关人员及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断可能存在影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时，及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、本次投资对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品是在保证公司及子公司正常经营情况下进行的，不影响公司及子公司日常资金周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。根据财政部发布的新金融工具会计准则的规定，公司购买的理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列报。具体的会计处理以及对公司当年损益的影响情况须以审计机构年度审计后的结果为准。特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于同意江苏京源环保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〔2022〕508号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月5日向不特定对象发行了332,500万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金共计332,500,000.00元，扣除相关的手续费56,452,830.20元，实际募集资金327,047,169.80元。公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2022〕000621号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定对募集资金采取了专户存储制度，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，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况
根据《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行募集资金总额合计33,250.00万元，扣除发行费用后的净额为32,704.72万元，将用于如下项目：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额
1	智能超导磁阻驱动装备项目	20,100.00	24,020.83
2	补充流动资金及偿还银行借款	8,683.32	8,683.32
	合计	28,783.32	32,704.12

三、募集资金的使用情况
本次发行募集资金总额为33,250.00万元，扣除发行费用后的净额为32,704.72万元。截至2025年3月30日，扣除发行费用后公司累计使用募集资金24,139.96万元用于A股投资项目，募集资金余额为人民币8,564.75万元（不含手续费和扣除的手续费等），募集资金投资项目资金使用具体情况如下：

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金净额	已使用募集资金金额	募集资金余额
1	智能超导磁阻驱动装备项目	20,100.00	24,020.83	15,460.04	8,564.75
2	补充流动资金及偿还银行借款	8,683.32	8,683.32	8,683.32	
	合计	28,783.32	32,704.12	24,139.96	8,564.75

注：上表中出现总计数字与所列数值存在尾差的，均为四舍五入所致。

四、前次发行闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十次会和第四届监事会第六次会议，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》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关生产经营，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2025年3月30日，公司已将前述上述用于暂时补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时将上述归还事项通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

五、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募集资金项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

六、对公司的影响
本次使用部分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，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

七、履行的审议程序
公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的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。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

八、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会上认为：公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，在缓解公司资金需求的同时降低公司运营成本。本次使用闲置募集资金临时补充流动资金仅限于用于公司主营业务相关的生产经营，不会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用途和损害股东利益的情形，其决策和审议程序符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。

（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：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2025年3月31日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，符合了必要程序。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《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对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无异议。特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-029

丽珠医药集团股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月31日收到副总裁杨兆亮先生的书面辞职报告。因个人发展原因，杨兆亮先生申请辞去公司副总裁及子公司担任的一切职务，辞任后将不在公司及子公司任职，其辞职不会影响公司的正常运作，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，杨兆亮先生持有公司A股股票230,000股。
杨兆亮先生在公司担任副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨兆亮先生任职期间所作出的努力和贡献表示衷心感谢。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

浙江尖峰集团股份有限公司关于参控股子公司天士力生物 医药产业集团有限公司出售天士力部分股权的进展公告

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个别及连带责任。

浙江尖峰集团股份有限公司（以下简称“尖峰集团”或“本公司”）于2024年8月2日、2024年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《尖峰集团关于参控股子公司天士力生物医药产业集团有限公司筹划重大事项的提示性公告》（临2024-027）、《尖峰集团关于参控股子公司天士力生物医药产业集团有限公司筹划重大事项的进展公告》（临2024-028）。

本公司的参控股子公司天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展有限公司（有限合伙）、天津康顺科技发展有限公司（有限合伙）、天津鸿助科技发展有限公司（有限合伙）、天津通明科技发展有限公司（有限合伙）、天津顺祺科技发展有限公司（有限合伙）、天津普康科技发展有限公司（有限合

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-007

陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第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。

董事会会议召开情况
审议通过《关于同意蓝田县城燃天然气有限公司（以下简称“蓝田燃气”）项目建设资金需要，推动企业健康持续发展，公司以自有资金、0.00元认购蓝田燃气本次增资，蓝田燃气股权比例根据增资对应调整。公司董事会授权经营层签署相关协议及办理后续事宜。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议及签字页。
特此公告。

陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

证券简称：尖峰集团

证券代码：000668

编号：临2025-007

灵康药业集团股份有限公司 关于“灵康转债”可选择回售的第五次提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：
● 回售价格：100.82元/张（含当期应计利息，含税）
● 回售期：2025年4月1日至2025年4月8日
● 回售资金发放日：2025年4月11日
● 回售期内“灵康转债”停止转股
● 本次满足回售条款“灵康转债”持有人未在上述回售期内申报并实施回售的，计年度即2024年12月31日至2025年11月30日不能再行使回售权。

“灵康转债”持有人可选择回售或全部转股的可转换公司债券。“灵康转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

风险提示：可转债持有人选择回售等同于以100.82元/张（含当期应计利息，含税）卖出持有的“灵康转债”。截至目前，“灵康转债”的收盘价高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年2月11日至2025年3月24日连续30个交易日收盘价低于本公司“公开发行可转换公司债券”（以下简称“灵康转债”）当期转股价格的70%。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，可转债回售条款生效。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券募集说明书》及《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有关事项向全体“灵康转债”持有人公告如下：

一、回售条款
（一）有条件回售条款
根据《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，“灵康转债”有条件回售条款具体如下：
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按转股面值加上当期应计利息的价款回售给公司。

若在上述交易日内发生转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人可在每年回售条件首次满足后自主选择条件行使回售权一次。若在本次回售条件条件下可转债持有人未在公司窗口公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

当期应计利息的计算公式为：I=A×B×1×T/365

IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
t：指可转债公司债券当年票面利率；
t：指可转债，即上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“灵康转债”第五年（2024年12月1日至2025年11月30日）的票面利率2.50%，可转债当期应计利息的计算天数为120天（2024年12月1日至2025年3月31日），利息为100*2.50%/120/365=0.82元/张，即回售价格为100.82元/张（含当期应计利息，含税）。

二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“灵康转债”持有人可选择回售或全部未转股的可转换公司债券。“灵康转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

（二）回售申报程序
本次回售的转股代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。行使回售权的可转换公司债券持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（即申报期内）。

（三）回售申报时间：2025年4月1日至2025年4月8日。
（四）回售价格：100.82元/张（含当期应计利息，含税）。

（五）回售款项的支付方式
本公司将按照前次转股价格2元折算回售的“灵康转债”，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年4月11日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

三、回售期间的交易
“灵康转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“灵康转债”持有人同时发出转股委托和回售指令，系统将优先处理回售指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万人民币，可转换公司债券仍将继续交易，待回售结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后“灵康转债”将停止交易。

四、联系方式
联系部门：证券部
联系人：陶丽平
联系电话：0893-7830999、0671-81103508
联系邮箱：t@lingkang.com.cn

灵康药业集团股份有限公司董事会
2025年4月1日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-016

江苏京源环保股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年3月31日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月28日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知晓与会议事项相关的必要信息。会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由董事长王士欣先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事认真审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司于2025年3月31日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月28日以邮件及电话通知方式送达各位监事，各位监事已经知晓与会议事项相关的必要信息。会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由董事长王士欣先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。

三、表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
监事会
2025年4月1日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-015

江苏京源环保股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2025年3月31日以通讯方式召开。会议通知已于2025年3月28日以邮件及电话通知方式送达各位董事，各位董事已经知晓与会议事项相关的必要信息。会议出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱武林先生主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规、规则和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
根据可转换募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本次使用部分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，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。
特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董 事 会
2025年4月1日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-017

江苏京源环保股份有限公司关于使用部分 闲置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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，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。
公司于2025年3月31日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，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》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，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。现将有关事项公告如下：

长城汽车股份有限公司
董 事 会
2025年3月31日