

证券代码:000019.200019 证券简称:深粮控股、深粮B 公告编号:2025-02

## 深圳市深粮控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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。

一、股票交易异常波动情况  
深圳市深粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:深粮控股;证券代码:000019)交易价格于2025年4月7日、4月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于深圳证券交易所《交易规则》规定的异常波动情形。

二、公司股票实际情况说明  
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并询问了公司控股股东,有关情况说明如下:

- 1.公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
- 2.公司未发现近期公共传媒报道有可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 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、控股股东及实际控制人不存在于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。
- 5.股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
- 三、不存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会认为,本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

未获悉本公司有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、对本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目前不存在需要更正、补充之处。

- 四、风险提示  
1.公司不存在违反信息公平披露的情形。
- 2.公司2024年年度报告预约披露时间为2025年4月29日,目前公司2024年年度报告正处于编制阶段,相关财务数据未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供,按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定要求,公司不存在需要披露业绩预告的情形。
- 3.公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
- 五、备查文件  
1.控股股东出具的《股票交易异常波动问询表》。
- 特此公告。

深圳市深粮控股股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月九日

证券代码:601156 证券简称:东航物流 公告编号:2025-006

## 东方航空物流股份有限公司 关于召开2024年度业绩说明会的公告

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。

- 会议召开时间:2025年4月17日(星期四)15:00–16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式:上证路演中心图文展示+网络文字互动  
网络直播方式:投资者可于2025年4月10日(星期四)至4月16日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征询”栏目或通过公司邮箱EAL-IR@ceair.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

东方航空物流股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年4月17日披露公司2024年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度业绩、经营情况,公司计划于2025年4月17日(星期四)15:00–16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

- 一、说明会类型  
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度业绩、经营情况与投资者进行交流交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、说明会召开的时间、地点  
(一)会议召开时间:2025年4月17日(星期四)15:00–16:00  
(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)会议召开方式:上证路演中心图文展示+网络文字互动
- 三、参加人员

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2025-031

## 紫金矿业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告

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。

一、回购方案实施期限  
自2025年4月8日起,在符合相关法律法规的前提下,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限最长不超过12个月。

回购方案实施期限	2025年4月8日起
回购方案实施期限	自2025年4月8日起,在符合相关法律法规的前提下,通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购期限最长不超过12个月。
回购总金额	6亿元–10亿元
回购资金来源	自有资金
回购资金上限	17,000万元
回购用途	减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 用于转换公司可转债 用于维护公司价值和股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	3,529.41万股–5,182.26万股(依据回购价格上限测算)
回购股份占总股份数比例	0.13%–0.22%
累计已回购股份数	32,029,700股
累计已回购股份占总股本比例	0.1200%
累计已回购金额	500,399,618.69元
实际回购价格区间	15.307元/股–15.89元/股

二、回购方案  
紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月7日召开的第八届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方

案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额为不低于人民币6亿元(含)且不超过人民币10亿元(含),回购价格上限为17.00元/股(含),本次回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站及公司的《紫金矿业集团股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的公告暨回购报告书》(编号:临2025–030)。

三、回购股份的基本情况  
现将公司依法实施首次实施回购A股股份的情况公告如下:  
2025年4月8日,公司通过集中竞价交易方式首次回购A股股份32,029,700股,已回购A股股份占公司总股本的比例为0.12%,回购最高价15.89元/股,回购最低价15.30元/股,已支付的总金额为500,399,618.69元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

四、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇二五年四月九日

证券代码:001390 证券简称:华纬科技 公告编号:2025-021

## 华纬科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

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.本次股东大会无否决提案的情况;
  - 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
  - 三、会议召开和出席情况  
(一)会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14:30  
(2)网络投票时间为:  
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4月8日9:15–9:25、9:30–11:30和13:00–15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wtip.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年4月8日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:本次会议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交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票系统时间内通过上述系统行使表决权,公司股票也可以选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

4.会议召集人:公司董事会  
5.会议主持人:董事长、总经理  
6.会议董事、监事、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

7.本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

8.会议出席情况:  
(1)股东出席的总体情况  
通过现场和网络投票的股东78人,代表股份123,820,398股,占公司有表决权股份总数的68.036%。

(2)通过现场投票的股东2人,代表股份34,314,300股,占公司有表决权股份总数的18.8550%。  
通过网络投票的股东76人,代表股份89,506,098股,占公司有表决权股份总数的49.1816%。

(3)中小股东出席的情况  
通过现场和网络投票的中小股东73人,代表股份280,398股,占公司有表决权股份总数的0.1541%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东73人,代表股份280,398股,占公司有表决权股份总数的0.1541%。

(截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为183,009,600股,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《华纬科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》等有关规定,公司回购专用账户以及员工持股计划中的股份不计入有表决权股份总数,其中公司回购专用账户持股数量588,124股,2024年员工持股计划股份数量433,600股,共计1,018,724股,因此,本次股东大会有效表决权股份总数为181,990,876股)。

二、提案审议表决情况  
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

1.审议通过了《关于拟投资设立合资公司暨关联交易议案》  
总表决结果:同意123,764,960股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9472%;反对61,798股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0499%;弃权3,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0029%。

中小股东表决结果:同意214,990股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.6732%;反对61,798股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的22.0394%;弃权3,610股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2875%。

浙江万安科技股份有限公司是公司与以上股东浙江万安投资管理有限公司—浙江诸暨万源股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称万泽投资)之兄弟公司。本议案的关联股东万泽投资持有表决权10,564,842股,已回避表决,其所持有的股份不计入本议案有效表决权股份总数。

三、律师出席的法律意见  
北京中伦(杭州)律师事务所孙允耀、孙万德律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件  
1.公司2025年第三次临时股东大会决议;  
2.北京中伦(杭州)律师事务所关于华纬科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。  
特此公告。

华纬科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年4月9日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2025006

## 河南恒星科技股份有限公司 关于公司及全资子公司签订相关协议的公告

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。

特别提示:  
1.本协议作为双方友好合作的文件,在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响,可能导致协议部分内容或全部内容无法履行的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

2.本协议的签署事项无需提交河南恒星科技股份有限公司董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。公司将根据后续合作情况依法履行信息披露义务。

一、概况  
河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方1”)及全资子公司河南恒星钢绳股份有限公司(以下简称“恒星钢绳”或“甲方2”)、全资子公司巩义市恒星金属制品有限公司(以下简称“恒星金属”或“甲方3”)、甲方1、甲方2、甲方3以下统称“甲方”)近日与阳光新能源开发股份有限公司(以下简称“乙方”),巩义市恒阳新能源有限公司(以下简称“丙方”)签订《合作协议》及《补充协议》,该协议约定的签署事项无需提交公司董事会及股东大会审议批准,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍  
(一)乙方  
名称:阳光新能源开发股份有限公司  
统一社会信用代码:91340100326499313Y  
法定代表人:张许成  
注册资本:1,007万元人民币  
注册地址:安徽省合肥市高新区天山路2号  
关联关系说明:与公司不存在关联关系,系丙方控股股东。

(二)丙方  
名称:巩义市恒阳新能源有限公司  
统一社会信用代码:91410181MA9G05W5G  
法定代表人:吴朋  
注册资本:100万元人民币  
注册地址:河南省郑州市巩义市康店镇镇鑫村3号  
关联关系说明:与公司不存在关联关系,系乙方控股子公司。

三、合作背景及协议主要内容  
甲方和丙方于2021年4月签订《合同能源管理协议》(以下简称“原协议”),合同约定:甲方将丙方出租厂房房屋及附属区域、丙方承租屋顶及附属区域,投资建设光伏电站,丙方将电站所发电量以基准电价下浮一定幅度的优惠向甲方售电,每年下浮电价的优惠幅度为丙方支付给租赁物使用,丙方无须再支付租赁物使用费,租赁期限为20年。在光伏电站建设过程中,因乙方建设光伏电站造成财产损失,本着自愿、诚实守信、互利共赢的原则,甲方、乙方、丙方签订了《合作协议》及《补充协议》,主要内容如下:

(一)合作协议书内容  
1.关于原协议履行期间费用约定  
原协议履行期间产生的租金由乙方承担,具体金额沟通一致后,甲方、乙方、丙方签订原协议的补充协议,乙方于2025年12月31日前支付完毕,付款前甲方方向乙方开具合规发票,具体以补充协议约定为准。乙方重新指定主体与甲方重新签订关于租赁物使用的《合同能源管理协议》(以下简称“新协议”),新协议全部权益归乙方光伏电站所有,乙方仍为甲方光伏电站的总包方,承担总包方的责任和义务。

因履行原协议造成甲方损失,乙方同意按人民币1,200万元(含税)向甲方赔偿,于本协议签订后支付给甲方,乙方收款后3个工作日内出具收款收据(拍照发送、原件留存),甲方未开具收据的乙方有暂停后续款项的支付。

2.关于新EMC协议  
新EMC协议包括甲方所属的康店园区及机械园区在协议范围内的所有屋顶,屋顶用于建设光伏电站,康店园区光伏电站电价为0.43元/KWh(含税),机械园区光伏电站电价为0.45元/KWh(含税),新EMC协议光伏电站甲方正常用电期间屋顶无租金,具体以新EMC协议约定为准。

3.其他约定  
乙方重新指定主体应重新投入光伏组件等物资,设备建设光伏电站,不得以原丙乙方存放于甲方厂区内的物资、设备再次利用,以保证建成后的光伏电站的转换效率和使用寿命不低于行业水平。乙方重新指定主体投入的相关物资、设备(甲方、乙方、丙方放在甲方厂区内的相关物资、设备应在10日内无条件自行清退出场),甲方对于乙方及新入场的相关物资、设备管理予以提供便利。

4.其他事项  
本协议未尽事宜,由各方共同协商解决。自各方代表签字并加盖印章后生效。

(一)补充协议内容  
各方一致同意,本协议于本协议生效后解除。

鉴于乙方未能按原协议约定的电站项目,且在建设过程中给甲方造成了经济损失,各方一致同意,原协议履行期间产生的租金参照原协议约定的“每年下浮电价的优惠幅度为丙方支付给租赁物使用”计算,各方一致同意,乙方支付1800万元(含税)即付清全部租金,税款由甲方承担,付款前20天甲方方向乙方开具合规发票,因甲方未按时开具发票的乙方不承担逾期付款责任。

乙方于2025年6月30日前向甲方支付租金1,200万元(含税),于2025年12月31日前向甲方支付支付完剩余租金600万元(含税),付款前20天甲方方向乙方开具合规发票,因甲方未按时开具发票的乙方不承担逾期付款责任。

四、对公司业绩的影响  
该事项预计将增加本年度利润总额3,000万元,最终数据以会计师事务所审计报告为准。

五、其他相关说明  
(一)公司最近三年已披露的正在履行的框架协议情况  
2022年8月,公司与广西交商投资有限公司签订了《框架协议》,公司于2022年8月16日披露的《河南恒星科技股份有限公司关于全资子公司签订重大合同的公告》(公告编号:2022044),该协议正在履行中。

(二)本合同签订前3个月,公司控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员持股未发生变动。

(三)公司目前未收到控股股东、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员在未来三个月内减持公司股份的计划。

公司将持续关注该事项进展情况,并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告

河南恒星科技股份有限公司董事会  
2025年4月9日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2025-019

## 德才装饰股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达1%暨 回购进展公告

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。

回购方案实施期限	2025/1/18
待回购资金总额	待董事会审议通过后12个月
预计回购金额	3,500万元-7,000万元
回购用途	减少注册资本 用于员工持股计划或股权激励 用于转换公司可转债 用于维护公司价值和股东权益
回购股份数量	1,698,900股
累计已回购股份数	13,438,500
累计已回购股份占总股本比例	19.961,002.00元
实际回购价格区间	11.94元/股–14.55元/股

一、回购股份的基本情况  
公司于2025年1月17日召开了第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司用自有资金及银行信贷回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币18.80元/股(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,本次回购资金总额不低于人民币3,500万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购的股份用于员工持股计划或

股权激励。具体详见公司于2025年1月18日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《德才股份关于以集中竞价方式回购股份的回购方案暨获得股份回购资金贷款支持的公告》(公告编号:2025–001)。

二、回购股份的进展情况  
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期间,回购股份占公司总股本的比例每增加1%,上市公司应当在事实发生之日起3个交易日予以披露。现将本次回购情况公告如下:

截至2025年4月7日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,598,900股,占公司总股本的比例为14.00%,购买的最高价为14.55元/股,最低价为11.84元/股,支付的资金总额为人民币19,961,002.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会  
2025年4月9日

证券代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2025-010

## 天津市依依卫生用品股份有限公司 关于收到董事长提议公司回购股份的公告

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。

一、回购股份的基本情况  
天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”或“依依股份”)董事会于近日收到公司董事长高福忠先生《关于提议天津市依依卫生用品股份有限公司回购股份的议案》。高福忠先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)用于股权激励或员工持股计划,具体内容如下:

一、提议人基本情况及提议时间  
1.提议人:公司董事长高福忠先生  
2.提议时间:2025年4月8日  
3.是否享有提案权:是

二、提议回购股份的原因和目的  
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可,为有效维护公司价值和广大投资者利益、增强投资者信心,同时为进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,共同促进公司的长远发展,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟从二级市场回购公司股份,用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能全部实施上述用途,公司将依法对回购的股份予以注销,公司注册资本将相应减少。本次回购的股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或注销。

三、提议内容  
1.回购股份种类:公司发行的人民币普通股(A股)  
2.回购股份用途:用于股权激励或员工持股计划  
3.回购股份方式:公司本次回购股份拟通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行。

4.回购价格区间:公司本次回购股份的价格上限不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%,具体以董事会审议通过的回购方案为准。

5.回购资金总额:本次回购资金总额上限为4,000万元(含),回购资金总额下限为2,000万元(含),具体以董事会审议通过的回购方案为准。

证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2025-022

## 航锦科技股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
(2)会议召开时间:2025年4月8日(星期二)下午14:30  
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时间为:2025年4月8日9:15–9:25、9:30–11:30和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4月8日9:15–15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:武汉市中信泰富大厦38楼航锦科技会议室。  
(3)召开方式:本次股东大会采用网络投票与网络投票相结合的方式召开。  
(4)召集人:公司董事会。  
(5)主持人:董事长聂卫东先生。

(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。  
二、会议出席情况  
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,375人,代表有效表决的股份186,734,054股,占公司股份总数的28.2930%。

其中:  
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人,代表有效表决的股份67,272,000股,占公司股份总数(扣除回购)的10.1927%。  
(2)通过现场投票出席本次股东大会的股东共计1,372人,代表有效表决的股份119,462,054股,占公司股份总数(扣除回购)的18.1003%。

(3)参加本次股东大会中小股东共计1,372人,代表有效表决的股份22,171,854股,占公司股份总数(扣除回购)的3.94%。  
(4)召集人:公司董事会。  
(5)主持人:董事长聂卫东先生。

三、提案审议表决情况  
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,议案获得通过。

具体表决结果如下:  
1.审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。  
同意188,702,753股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4477%;反对797,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4472%;弃权233,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1251%。

2.审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选公司股份总数的2/3以上通过》。  
同意188,580,953股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3825%;反对868,601股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4652%;弃权284,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1524%。

上述议案已经公司第九届董事会第17次临时会议审议通过。详细内容刊登在2025年3月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、律师出席的法律意见  
1.律师事务所名称:江苏东晟律师事务所  
2.律师姓名:陈希明、文嘉露  
3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-030

## 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。

一、投资风险提示  
● 投资产品:银行理财产品。  
● 投资金额:47,000万元人民币。  
● 已履行的审议程序:公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,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50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了无异议的核查意见,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,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的相关公告。

(二)特别风险提示:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的理财产品安全性高、流动性好,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,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的情况  
(一)现金管理目的  
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高更好的投资回报。

(二)现金管理额度  
公司本次使用47,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

(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 兴业银行股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司2025年封闭式理财产品 保本浮动收益型 7,000.00 2025/4/7 2025/4/27 1.30%-2.70% 无 否

2 兴业银行股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司2025年封闭式理财产品 保本浮动收益型 17,000.00 2025/4/7 2025/4/27 1.30%-2.70% 无 否

3 兴业银行股份有限公司 包头天和磁材科技股份有限公司2025年封闭式理财产品 保本浮动收益型 23,000.00 2025/4/7 2025/4/27 1.30%-2.70% 无 否

二、已履行的审议程序  
公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议,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50,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意意见,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,本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的相关公告。

三、投资风险分析及风控措施  
(一)投资风险  
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理选择的理财产品安全性高、流动性好,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,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施  
六、备查文件  
1.交易证明等相关证明材料。  
特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会  
2025年4月9日