

证券代码:600885 证券简称:宏发股份 公告编号:2025-022

债券代码:110082 债券简称:宏发转债

## 宏发科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

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。

- 本次股东大会否决了有关议案：无
- 会议召开和出席情况
  - (一)一般股东大会召开的日期:2025年4月21日
  - (二)一般股东大会召开地点:厦门宏发电子有限公司东林厂区二楼生产调度会议室(厦门市集美区东林路66号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

出席/参加的股东和代理人姓名		持股数量	持股比例(%)	表决权数量	表决权比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	601,861,464	601,861,464	99.9999%

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

大会由郭满生董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席9人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

(六)律师见证情况

1.议案名称:2024年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

3.议案名称:2024年财务决算报告和2025年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

4.议案名称:《2024年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

5.议案名称:2024年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

6.议案名称:2024年度利润分配及资本公积转股本的方案

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

7.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

8.议案名称:关于公司2025年度申请银行综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意		反对		弃权		
股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	601,861,464	99.9999%	0	0.0000%	0	0.0000%

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-028

债券代码:113640 债券简称:苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(四)委托理财产品的基本情况

公司子公司使用部分闲置发行可转换公司债券募集资金5,000万元,购买了上海浦东发展银行股份有限公司理财产品,并将其存入公司账户中。

- 委托理财种类:结构性存款。
- 委托理财金额:5,000万元人民币。

履行的审批程序:江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”或“苏利股份”)于2024年4月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过3.00亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,投资产品的期限不超过12个月。公司董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

● 特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好,有保本约定,属于低风险投资产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

一、本次委托理财概况

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、委托理财金额

公司下属子公司(指苏利(宁夏)新材料科技有限公司)本次委托理财的投资金额为5,000万元。

三、资金来源

本次委托理财的资金来源公司公开发行可转换公司债券募集资金。

四、委托理财的基本情况

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、特别风险提示及风控措施

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、其他说明

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

八、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

九、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

十、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

十一、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

十二、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

十三、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

十四、备查文件

公司及子公司将严格按照相关法律法规及公司内部管理制度,加强风险控制与监督,严格控制资金投资管理,在确保不影响募集资金投资计划和公司正常经营的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

十五、备查文件