

B006 Disclosure 信息披露

证券代码:002246

证券简称:北方化学

公告编号:2025-024

北方化学工业股份有限公司

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、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议,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及赎回的议案》,同意公司使用人民币1,000万元的闲置募集资金在保证公司正常经营的情况下,暂时闲置募集资金全部用于购买银行存款或金融机构发行的理财产品,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期产品。决议有效期自股东大会批准之日起至2024年12月31日止,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经理层行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同协议等。独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建设出具了专项核查意见,议案具体内容载登于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2025年,公司购买及赎回理财产品具体情况如下:

二、公告日前购买理财产品情况

截至公告日前,2018年—2020年,公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年,公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年,公司购买理财产品具体情况详见2023年10月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年,公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年,公司购买理财产品具体情况详见2024年10月23日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2025年,公司购买及赎回理财产品具体情况如下:

三、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	产品起息日	产品终止日	预期年化收益率	其他(国际)
1	中国银行“稳富”系列理财产品(挂钩挂钩型)	保本浮动收益型产品	4000万元	2024年04月23日	2024年04月23日	1.20%-2.7%(区间)	获得的收益人民币2,146,096,101.30%

(注:2024年1月11日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网)

四、备查文件

1.理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十五日

证券代码:601778

证券简称:晶科科技

公告编号:2025-050

晶科电力科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

● 本次会议是否否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东出席的总体情况:2025年4月24日

(二)股东出席地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

股东性质	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
A股	334,404,208	96.3524	14,799,328	4.2102	1,500,300	0.4284

3.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持有的表决权总数(股):

1,201,166,034

4.出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东所持有的表决权总数占公司总股份的比例(%):

34.4416

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事局召集,董事长李仙德先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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;

3.董事局秘书出席了本次会议;公司全体高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

2.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

3.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

4.议案名称:关于收购Sweihan Solar Holding Company Limited 50%股权暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

5.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

6.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

7.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

8.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

9.议案名称:关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东性质	同意	反对	弃权	
股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	330,901,351	99.6203	10,620,183	3.0010
	1,328,300	0.0262		

10.议案名称:关于