

证券代码:603730 证券简称:岱美股份 公告编号:2025-030  
证券代码:113673 证券简称:岱美转债

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期收回的公告

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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开了第六届董事会第十八次会议和第二十次监事会第十五次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目的情况下，使用闲置募集资金购买期限不超过人民币40,000.00万元的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限内，董事会授权公司管理层负责办理闲置募集资金现金管理相关事宜。在额度范围内，董事会授权管理层负责办理闲置募集资金购买期限不超过人民币40,000.00万元的理财产品，产品类型为低风险的保本型银行理财产品，产品结构清晰或存款或低风险保本理财产品无明显杠杆比例。公司保荐人对本事项发表了同意意见，具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海岱美汽车内饰件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公告》(公告编号:2025-026)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司向招商银行股份有限公司购买了理财产品金额系看涨两层区间36天结构性存款的理财产品的具体信息详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-010)。

上述理财产品已到期，公司累计本金10,000.00万元，并收到理财收益202,191.78元。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投资金额	产品到期日		实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
			票数	比例(%)			
1	银行理财产品	8,000	2024/3/30	8,000	55.05	-	
2	银行理财产品	7,000	2024/2/12	7,000	38.72	-	
3	银行理财产品	20,000	2024/2/27	20,000	96.85	-	
4	银行理财产品	7,000	2025/3/20	7,000	41.18	-	
5	银行理财产品	10,000	2025/4/9	10,000	49.32	-	
6	银行理财产品	10,000	2025/4/14	10,000	57.99	-	
7	银行理财产品	10,000	2025/5/6	10,000	20.22	-	
8	银行理财产品	10,000	2025/5/14	-	-	10,000	
9	银行理财产品	10,000	2025/5/16	-	-	10,000	
合计		92,000		72,000	359.73	20,000	
最近12个月内最高买入金额							
最近12个月内单日最高买入金额/最近一年净资产(%)							
最近12个月公司累计回购股份数量/最近一年净利润(%)							
目前已使用的理财额度							
尚未使用的理财额度							
理财的额度							

特此公告。  
上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会  
2025年5月8日

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025年5月8日

证券代码:689519 证券简称:南亚新材 公告编号:2025-019  
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：2025年6月7日

(二) 股东大会召开地点：上海市嘉定区南翔镇翔昌路158号会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的

情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

2.普通股股东人数

3.出席会议的股东所持表决权数量

4.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司规定的章程，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长召集、董事长胡永生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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.董事会秘书胡彩萍女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,098,824 99.9540 51,027 0.0342 17,000 0.0118

2.议案名称：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,149,933 99.9878 718 0.0004 17,600 0.0118

3.议案名称：关于公司《2024年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,149,933 99.9878 718 0.0004 1,000 0.0008

4.议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,166,833 99.9988 718 0.0004 1,000 0.0008

5.议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 151,033,947 99.8973 62,200 0.0730 25,200 0.0237

6.议案名称：关于公司《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,031,947 99.8949 64,200 0.0754 25,200 0.0257

7.议案名称：关于公司《2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,033,947 99.8957 64,200 0.0874 25,200 0.0257

8.议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,033,947 99.8957 64,200 0.0874 25,200 0.0257

9.议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,033,947 99.8957 64,200 0.0874 25,200 0.0257

10.议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,033,947 99.8957 64,200 0.0874 25,200 0.0257

11.议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,033,947 99.8957 64,200 0.0874 25,200 0.0257

12.议案名称：关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 85,033,947 99.8957 64,200 0.0874 25,200 0.0257

13.议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 8