证券代码:601009　证券简称:南京银行　公告编号:2025-017
优先股简称:南银优1　优先股代码:360019
南银优2　360024
可转债简称:南银转债　可转债代码:113050

# 南京银行股份有限公司2024年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)股东大会召开的时间:2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点:江苏省南京市建邺区江山大街88号公司河西总部大楼四楼401会议室

(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:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 571 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 7,965,318,175 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 71.3780 |

(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。

本次会议采用现场与网络投票相结合方式,对所需审议议案进行投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律法规的规定。本次股东大会由公司董事长谢宁主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司有签字权董事10人,出席7人,杨伯豪董事、徐益民董事、廖定进董事因公务原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事9人,出席8人,王家华监事因公务原因未能出席本次会议;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

公司高管共5人列席了会议;公司副行长、董事会秘书江志纯出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算》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(%) |
| A股 | 7,959,907,327 | 99.9320 | 4,250,809 | 0.0533 | 1,160,039 | 0.0147 |

2、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案》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(%) |
| A股 | 7,963,226,938 | 99.9737 | 1,792,892 | 0.0225 | 298,345 | 0.0038 |

3、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告》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(%) |
| A股 | 7,960,135,610 | 99.9349 | 4,355,560 | 0.0546 | 827,005 | 0.0105 |

4、议案名称:关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

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(%) |
| A股 | 6,319,157,130 | 99.9660 | 1,771,637 | 0.0280 | 377,139 | 0.0060 |

5、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案

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(%) |
| A股 | 1,126,100,099 | 99.8011 | 1,776,293 | 0.1574 | 467,339 | 0.0415 |

6、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案

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(%) |
| A股 | 7,961,279,481 | 99.9492 | 3,197,259 | 0.0401 | 841,435 | 0.0107 |

7、议案名称:关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案

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(%) |
| A股 | 7,963,157,305 | 99.9728 | 1,772,235 | 0.0222 | 388,635 | 0.0050 |

8、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司资本规划(2025年-2027年)》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(%) |
| A股 | 7,803,415,112 | 97.9673 | 138,469,260 | 1.7384 | 23,433,803 | 0.2943 |

9、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案

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(%) |
| A股 | 7,919,338,961 | 99.4227 | 45,604,275 | 0.5725 | 374,939 | 0.0048 |

10、议案名称:关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案

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(%) |
| A股 | 7,919,394,357 | 99.4234 | 45,596,239 | 0.5724 | 327,579 | 0.0042 |

11、议案名称:关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案

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(%) |
| A股 | 7,935,523,274 | 99.6259 | 29,008,268 | 0.3641 | 786,633 | 0.0100 |

12、议案名称:关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2025年中期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(%) |
| A股 | 7,798,848,032 | 97.9100 | 143,495,750 | 1.8015 | 22,974,393 | 0.2885 |

13、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司章程》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(%) |
| A股 | 7,772,081,596 | 97.5740 | 192,829,409 | 2.4208 | 407,170 | 0.0052 |

14、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》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(%) |
| A股 | 7,771,982,696 | 97.5727 | 192,846,109 | 2.4210 | 489,370 | 0.0063 |

15、议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司董事会议事规则》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(%) |
| A股 | 7,771,976,896 | 97.5727 | 192,844,009 | 2.4210 | 497,270 | 0.0063 |

16、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司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(%) |
| A股 | 7,960,151,582 | 99.9351 | 4,245,260 | 0.0532 | 921,333 | 0.0117 |

17、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司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(%) |
| A股 | 7,960,155,782 | 99.9351 | 4,230,760 | 0.0531 | 931,633 | 0.0118 |

18、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对董事及高级管理人员履职情况的评价报告》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(%) |
| A股 | 7,960,105,248 | 99.9345 | 4,230,960 | 0.0531 | 981,967 | 0.0124 |

19、议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司2024年度监事会对监事履职情况的评价报告》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(%) |
| A股 | 7,960,112,176 | 99.9346 | 4,230,160 | 0.0531 | 975,839 | 0.0123 |

(二)现金分红分段表决情况(议案2)

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 5,149,284,238 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,284,632,065 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 529,310,635 | 99.6064 | 1,792,892 | 0.3373 | 298,345 | 0.0563 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 207,237,427 | 99.8232 | 218,527 | 0.1052 | 148,345 | 0.0716 |
| 市值50万以上普通股股东 | 322,073,208 | 99.4674 | 1,574,365 | 0.4862 | 150,000 | 0.0464 |

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 2 | 关于审议《南京银行股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案 | 2,813,942,700 | 99.9257 | 1,792,892 | 0.0636 | 298,345 | 0.0107 |
| 6 | 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告审计会计师事务所的议案 | 2,811,995,243 | 99.8565 | 3,197,259 | 0.1135 | 841,435 | 0.0300 |
| 7 | 关于续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度内部控制审计会计师事务所的议案 | 2,813,873,067 | 99.9232 | 1,772,235 | 0.0629 | 388,635 | 0.0139 |
| 9 | 关于审议南京银行股份有限公司发行金融债券的议案 | 2,770,054,723 | 98.3672 | 45,604,275 | 1.6194 | 374,939 | 0.0134 |
| 10 | 关于审议南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案 | 2,770,110,119 | 98.3692 | 45,596,239 | 1.6191 | 327,579 | 0.0117 |
| 11 | 关于提名陈云江先生为南京银行股份有限公司第十届董事会董事候选人的议案 | 2,786,239,036 | 98.9419 | 29,008,268 | 1.0301 | 786,633 | 0.0280 |
| 13 | 关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案 | 2,622,797,358 | 93.1379 | 192,829,409 | 6.8475 | 407,170 | 0.0146 |

(四)关于议案表决的有关情况说明

第9项、第10项、第13项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。

议案4回避表决的关联股东为江苏交通控股有限公司,议案5回避表决的关联股东为具有2025年度日常关联交易预计额度的股东,包括但不限于以下股东:法国巴黎银行、法国巴黎银行(QFII)、南京紫金投资集团有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京高科股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、紫金信托有限责任公司、南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司、南京煤气有限公司、南京金陵制药(集团)有限公司等。

本次股东大会听取了《南京银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《南京银行股份有限公司2024年度主要股东和大股东评估报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所

律师:夏维剑、顾晓春

2、律师见证结论意见:

律师认为,公司2024年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会审议的议案,均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

南京银行股份有限公司
董事会
2025年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2025-055
可转债代码:113047　可转债简称:旗滨转债

# 株洲旗滨集团股份有限公司关于理财产品投资的进展公告

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:

● 本次理财产品投资内容:收回到期理财产品76,000万元;办理购买理财产品71,000万元

● 本次购买理财产品的受托方:交通银行株洲醴陵支行、浦发银行绍兴柯桥支行、中国银行深圳前海支行、中国银行深圳前海支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行、浦发银行湖州长兴支行、浦发银行湖州长兴支行、浦发银行宁波宁海支行、中国银行股份有限公司漳州东山支行、中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行

● 本次委托理财金额:收回到期理财产品本金金额为人民币76,000万元;办理购买理财产品的金额合计为人民币71,000万元

● 购买的理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天(挂钩汇率看涨)、浦发银行利多多公司稳利25JG6346期 (三层看涨) 人民币对公结构性存款、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506800)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506801)、中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1、浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG6706期(三层看涨)人民币对公结构性存款、中国银行人民币结构性存款(CSDVY202507384)、中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品107

● 购买的理财产品期限分别为:32天、90天、31天、34天、30天、24天、24天、30天、31天、31天

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2025-034、2025-054)。

根据公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议,现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财资金来源为闲置自有资金。

(三)本次购买理财产品的基本情况

1、收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品“中国银行人民币结构性存款(CSDVY202503078)、中国银行人民币结构性存款(CSDVY202503079)、中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA251344Z)、光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品681、光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品4、浦发银行利多多公司稳利25JG3138期(月月滚利13期特供款B)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接款)人民币对公结构性存款、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品、中国银行人民币结构性存款(CSDVY202505768)、厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502160、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第140期A款”本息进行了收回,上述理财产品本金合计76,000万元,已收回本金合计76,000万元;实现收益140.85万元。

2、购买理财产品情况

近日,公司及子公司购买理财产品情况如下:

单位:万元

| 序号 | 购买理财的公司主体 | 受托方名称 | 产品名称 | 委托理财产品品种 | 产品类型 | 理财本金金额 | 保底收益率 | 预期最高收益率 | 保底收益 | 预期最高收益 | 存续期(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 交通银行株洲醴陵支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨) | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 1.20% | 2.15% | 8.42 | 15.08 | 32 |
| 2 | 绍兴旗滨玻璃有限公司 | 浦发银行绍兴柯桥支行 | 浦发银行利多多公司稳利25JG6346期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.85% | 2.35% | 21.49 | 59.40 | 90 |
| 3 | 深圳市新旗滨科技有限公司 | 中国银行深圳前海支行 | 中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506800) | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,360 | 0.64% | 2.29% | 1.83 | 6.53 | 31 |
| 4 | 深圳市新旗滨科技有限公司 | 中国银行深圳前海支行 | 中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506801) | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,640 | 0.65% | 2.30% | 2.20 | 7.80 | 34 |
| 5 | 株洲旗滨集团股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行 | 中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 1.00% | 2.15% | 12.50 | 26.88 | 30 |
| 6 | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 浦发银行湖州长兴支行 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 0.85% | 2.45% | 2.27 | 6.53 | 24 |
| 7 | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 浦发银行湖州长兴支行 | 浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期承接款)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 0.85% | 2.25% | 3.40 | 9.00 | 24 |
| 8 | 宁波旗滨物流有限公司 | 浦发银行宁波宁海支行 | 浦发银行利多多公司稳利25JG6706期(三层看涨)人民币对公结构性存款 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 0.85% | 2.25% | 7.08 | 18.75 | 30 |
| 9 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 中国银行股份有限公司漳州东山支行 | 中国银行人民币结构性存款(CSDVY202507384) | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 0.85% | 2.10% | 3.61 | 8.92 | 31 |
| 10 | 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司 | 中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行 | 中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品107 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 1.00% | 2.15% | 5.33 | 11.47 | 31 |
| 合计 | | | | | | 71,000 | | | 68.13 | 170.36 | |

注:上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)8,000万元

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看涨)

(2)投资期限:32天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年4月18日

(6)产品到期日:2025年5月20日

(7)产品挂钩指标:EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。

(8)产品预期收益率(年):高档收益率:2.15%(年化,下同)、中档收益率:1.95%、低档收益率:1.20%。

(9)产品收益计算方式:本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

2、公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司购买浦发银行利多多公司稳利25JG6346期(三层看涨)人民币对公结构性存款10,000万元

(1)产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG6346期(三层看涨)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:90天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年4月18日

(6)产品到期日:2025年7月18日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.40%(中档浮动收益率)或1.60%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年05月07日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×106.14%”,下限价格为“期初价格×93.60%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

3、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506800)3,360万元

(1)产品名称:中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506800)

(2)投资期限:31天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年4月25日

(6)产品到期日:2025年5月26日

(7)产品挂钩指标:挂钩指标为彭博BFIX EURUSD版面公布的欧元/美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。

(8)产品预期收益率(年):如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率0.6400%(年化);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率2.2900%(年化)。

(9)产品收益计算方式:产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365。

4、公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506801)3,640万元

(1)产品名称:中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506801)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年4月25日

(6)产品到期日:2025年5月29日

(7)产品挂钩指标:挂钩指标为彭博BFIX EURUSD版面公布的欧元/美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。

(8)产品预期收益率(年):如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率0.6500%(年化);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率2.3000%(年化)。

(9)产品收益计算方式:产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365。

5、公司购买中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1,金额 10,000万元

(1)产品名称:中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1

(2)投资期限:30天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月1日

(6)产品到期日:2025年5月31日

(7)产品挂钩指标:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX AUDNZD即期汇率(澳元兑新西兰元)。

(8)产品预期收益率(年):若观察日汇率小于等于N-0.0383,产品收益率按照1%执行;若观察日汇率大于N-0.0383、小于N+0.0186,收益率按照2.05%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0186,收益率按照2.15%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2025年05月30日。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360,计息方式:30/360。

6、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司购买浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)人民币对公结构性存款4,000万元

(1)产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:24天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月6日

(6)产品到期日:2025年5月30日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年05月07日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×106.14%”,下限价格为“期初价格×93.60%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

8、公司全资孙公司宁波旗滨物流有限公司购买浦发银行利多多公司稳利25JG6706期(三层看涨)人民币对公结构性存款10,000万元

(1)产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG6706期(三层看涨)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:30天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月9日

(6)产品到期日:2025年6月9日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。 四舍五入精确到小数点后第四位。

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.20%(中档浮动收益率)或1.40%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年05月12日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×105.95%”,下限价格为“期初价格×94.19%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

9、公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买中国银行人民币结构性存款(CSDVY202507384)5,000万元

(1)产品名称:中国银行人民币结构性存款(CSDVY202507384)

(2)投资期限:31天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月12日

(6)产品到期日:2025年6月12日

(7)产品挂钩指标:挂钩指标为国际黄金/美元价格,取自EBS(银行间电子交易系统)国际黄金/美元价格的报价。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。

(8)产品预期收益率(年):如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率0.8500%(年化);如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率2.1000%(年化)。

(9)产品收益计算方式:产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365。

10、公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司购买中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品107,金额6,000万元

(1)产品名称:中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品107

(2)投资期限:31天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月9日

(6)产品到期日:2025年6月9日

(7)产品挂钩指标:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFIX AUDNZD即期汇率。

(8)产品预期收益率(年):若观察日汇率小于等于N-0.0375,产品收益率按照 1%执行;若观察日汇率大于N-0.0375、小于N+0.0182,收益率按照2.05%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0182,收益率按照2.15%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2025年06月04日。

(9)产品收益计算方式:计息方式 30/360:每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)公司对本次委托理财相关风险的内部控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)资金使用情况由公司审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4) 公司按照上海证券交易所相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、交通银行股份有限公司

受托方名称:交通银行股份有限公司

统一社会信用代码:91310000010000595XD

类型:股份有限公司(上市、国有控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

成立日期:1987年03月30日

法定代表人:任德奇

注册资本:7,426,272.6645万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东及实际控制人:不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

2、上海浦东发展银行股份有限公司

受托方名称:上海浦东发展银行股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132211158XC

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:上海市中山东一路12号

成立日期:1992年10月19日

法定代表人:张为忠

注册资本:2,935,208.0397万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东及实际控制人:不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

3、中国银行股份有限公司

受托方名称:中国银行股份有限公司

统一社会信用代码:911000001000013428

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

成立日期:1983年10月31日

法定代表人:葛海蛟

注册资本:29,438,779.1241万元人民币

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切