

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2025-028

天津汽车模具股份有限公司

关于第五届监事会第三十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2025年6月9日10:30在公司406会议室以现场方式召开。召开会议的及会议资料于2025年6月5日以直接传送或电子邮件方式发出，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席陆响伟先生主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 监事会  
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2025-027

天津汽车模具股份有限公司

关于第五届董事会第四十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议于2025年6月9日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年6月5日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-025）。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

公司董事认为：本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-026）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董事会  
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2025-025

天津汽车模具股份有限公司

关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年6月9日，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下属公司（包含纳入公司合并报表范围的内各级子公）向银行申请不超过人民币468,000万元的综合授信额度，以满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等相关授信业务。

公司及下属公司拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

序号	银行名称	授信额度	授信期限/用途
1	中国工商银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
2	中国农业银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
3	中国银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
4	中国建设银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
5	交通银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
6	广发银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
7	兴业银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
8	招商银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
9	渤海银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
10	中信银行天津分行	100,000,000	流动资金贷款
11	华夏银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
12	中国民生银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
13	平安银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
15	浦发银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
16	中信证券股份有限公司天津分公司	100,000,000	债券承销
17	天津农村商业银行股份有限公司	100,000,000	流动资金贷款
18	天津渤海银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款
19	天津城市合作银行天津分行	100,000,000	流动资金贷款
20	天津农村商业银行股份有限公司天津分行	100,000,000	流动资金贷款

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借

款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董事会  
2025年6月10日

股票代码:002510 公司简称:天汽模 公告编号:2025-026

天津汽车模具股份有限公司

关于延长募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开第五届董事会第四十六次会议，第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募

集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2582号），公司公开发行4717万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100.00万元，扣除发行费用后募集资金净额39,700.00万元后募集资金46,310.00万元已于2020年1月3日汇入公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行开立的账号为7720007801600000780募集资金专项存储账户。上述到账资金再扣除承销费、会计师、资信评级费、发行登记费、信息披露费等其他发行费用合计236.31万元后，实际募集资金净额为人民币46,073.69万元。

信中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审计，并出具XYZH/20207JA40001号《验证报告》。公司已对募集资金采取专户存储管理，2020年1月13日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年6月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金总额	累计投入金额	投资进度
高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目	39,700.00	9,442.20	23.71%
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	100%
合计	46,073.69	21,442.20	-

为推动募投项目的实施，公司已与佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等签订采购合同并支付了部分预付款项，待上述合同执行完毕及附属设备、配套设施实施完毕后，募投项目投资进度预计将达到65%。

三、本次募集资金投资项目延期的原因及影响

募集资金到账后，国内即突发公共事件，受此影响，产业链上下游的需求和供给出现了短时波动，为应对突发影响降低投资风险并节约项目建设成本，公司将部分原有旧机床进行了改造，节省了部分投入资金。受公共事件影响，汽车行业生产受阻，原材料价格波动以及投资收益下降等因素综合影响，公司2020年和2021年经营亏损，2022年和2023年经营情况有所改善并实现扭亏为盈，为兼顾项目建设条件和市场环境，并结合阶段性经营状况，公司审慎推进项目建设进度。现阶段，公司向佳隆科技（香港）有限公司、济南二机床集团有限公司等采购的设备到货周期较长，目前尚未完成交付，且到货后的检验、安装、调试等程序也需要一定时间。

基于项目目前的进度，公司经营审慎研究决定，在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模不发生变更的情况下，将该募集资金投资项目建设期延长至2026年12月31日。

本次募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次募投项目延期不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

四、履行程序及相关意见

1、董事会意见

2025年6月9日，公司召开第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。

2、监事会意见

2025年6月9日，公司召开第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目”的建设期延长至2026年12月31日。

公司监事会认为：公司董事会审议本次部分募集资金投资项目延期事项，审议和表决的结果合法有效。本次将部分募集资金投资项目延期有利于公司整体发展，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司将募集资金投资项目进行延期。

3、保荐机构意见

公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。保荐机构对公司本次延长募集资金投资项目实施期限的事项无异议。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司 董事会  
2025年6月10日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-44

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2025年6月6日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年6月9日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人；会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-45）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第十八次会议决议；

2.公司董事会提名与治理委员会会议文件。

特此公告。

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会  
二〇二五年六月十日

证券代码:000426 证券简称:兴业银锡 公告编号:2025-45

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年6月9日召开第十届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的方式：合法性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14:30；

（2）互联网投票系统投票时间：开始时间2025年6月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00；

（3）交易系统投票时间：2025年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票的，以第一次表决结果为准。

6.股权登记日

本次股东大会的股权登记日：（应为交易日）2025年6月23日（星期一）。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦十楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该事项对中小投资者利益影响
100	总议案：董事和高级管理人员的任免议案	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√
100	《2024年度监事会工作报告》	√
100	《2024年度财务决算报告》	√
100	《2024年度利润分配预案》	√
100	《2024年度社会责任报告》	√
100	《2024年度内部控制自我评价报告》	√
100	《2024年度环境、社会及治理报告》	√
100	《2024年度可持续发展报告》	√
100	《2024年度董事会工作报告》	√