证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-008

马可波罗控股股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”“马可波罗”)于2025年11月14日在公司会议室召开了第二届董事会第十四次会议。会议通知已于2025年11月8日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开,由公司董事长黄建平先生召集和主持,其中董事长黄建平、董事钟伟强、独立董事陈展、吴静、谢礼珊以通讯方式参会并进行表决,本次董事会会议应到董事7名,实到7名,公司监事、高管列席了本次会议。会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《马可波罗控股股份有限公司章程》的规定,所形成的决议合法、有效。

一、与会董事经审议以投票方式表决通过以下议案:

1、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》;

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

2、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》;

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的最新规定,并结合公司实际情况对公司制度进行修订和制定,并进行逐项表决,逐项表决结果如下:

2.1、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.4、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.5、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.6、《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.7、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.8、《关于制定〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.9、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.10、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.11、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.12、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.13、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.14、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.15、《关于修订〈经理人员工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.16、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.17、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.18、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.20、《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.21、《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.22、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.23、《关于制定〈独立董专门会议工作制度〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.24、《关于制定〈独立董年报工作规程〉的议案》
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.25、《关于修订〈董事长办公工作细则〉的议案》;
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
2.26、《关于修订〈授权管理细则〉的议案》。
表决结果:7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于制定及修订公司相关制度的议案》及制度全文。

其中,议案2.1-2.10尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

3、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》;

2025年前三季度公司的利润分配预案为:以截至目前股本1,194,920,000股为基数,向全体股东每10股派发现金3.00元(含税),现金分红总额358,476,000元,本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股,剩余未分配利润留待后续分配。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

4、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于补选董事的议案》;

公司同意提名邓建华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

5、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构,负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

6、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》;

同意对董事会专门委员会进行调整,原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任董事会审计委员会职务,由邓建华先生任董事会审计委员会委员,上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起生效。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》上的《关于补选董事及调整董事会审计委员会委员的公告》。

7、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;

同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设,不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件,由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1711号)同意注册,马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”或“马可波罗”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票11,949.20万股,每股面值1元,每股发行价格为13.75元,募集资金总额为人民币164,301.50万元,扣除发行费用8,302.12万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币155,999.38万元。

上述募集资金已于2025年10月17日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕519Z0009号)。募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目及投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司本次募集资金投资项目投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金使用金额
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷采信产业园(一期)建设项目	67,438.37	60,000.00
2	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	49,139.64	28,000.00
3	广东宏美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目	40,203.89	26,000.00
4	江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	38,184.99	23,000.00
5	马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目	42,689.37	31,999.38
合计		237,656.26	168,999.38

(三)募集资金使用情况

截至2025年10月31日,募集资金投资项目累计使用募集资金34,138.23万元,尚未使用的募集资金均存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司及子公司计划使用不超过人民币65亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种及期限

公司拟购买安全性高、低风险、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、国债等。投资产品的期限不得超过12个月。上述投资产品不得质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权公司董事长或财务总监在上述额度内行使决策权并签署相关决策文件,公司财务中心负责组织实施。

(六)现金管理收益分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次投资产品均为保本型产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,因此投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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;

3、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议,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》,经审议,同意公司使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,董事会授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件,由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1711号)同意注册,马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”或“马可波罗”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票11,949.20万股,每股面值1元,每股发行价格为13.75元,募集资金总额为人民币164,301.50万元,扣除发行费用8,302.12万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币155,999.38万元。

上述募集资金已于2025年10月17日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕519Z0009号)。募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目及投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司本次募集资金投资项目投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金使用金额
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷采信产业园(一期)建设项目	67,438.37	60,000.00
2	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	49,139.64	28,000.00
3	广东宏美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目	40,203.89	26,000.00
4	江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	38,184.99	23,000.00
5	马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目	42,689.37	31,999.38
合计		237,656.26	168,999.38

(三)募集资金使用情况

截至2025年10月31日,募集资金投资项目累计使用募集资金34,138.23万元,尚未使用的募集资金均存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司及子公司计划使用不超过人民币65亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种及期限

公司拟购买安全性高、低风险、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、国债等。投资产品的期限不得超过12个月。上述投资产品不得质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权公司董事长或财务总监在上述额度内行使决策权并签署相关决策文件,公司财务中心负责组织实施。

(六)现金管理收益分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次投资产品均为保本型产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,因此投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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;

3、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议,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》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设,不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件,由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下:

证券代码:001386 证券简称:马可波罗 公告编号:2025-015

马可波罗控股股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”“马可波罗”)于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设,不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下,使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及期限内,资金可滚动使用,同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件,由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1711号)同意注册,马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”或“马可波罗”)首次公开发行人民币普通股(A股)股票11,949.20万股,每股面值1元,每股发行价格为13.75元,募集资金总额为人民币164,301.50万元,扣除发行费用8,302.12万元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币155,999.38万元。

上述募集资金已于2025年10月17日全部到位,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行募集资金到位情况进行审验,并出具了《验资报告》(容诚验字〔2025〕519Z0009号)。募集资金到账后,已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

(二)募集资金投资项目及投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司本次募集资金投资项目投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资额	募集资金使用金额
1	江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷采信产业园(一期)建设项目	67,438.37	60,000.00
2	江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	49,139.64	28,000.00
3	广东宏美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目	40,203.89	26,000.00
4	江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目	38,184.99	23,000.00
5	马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目	42,689.37	31,999.38
合计		237,656.26	168,999.38

(三)募集资金使用情况

截至2025年10月31日,募集资金投资项目累计使用募集资金34,138.23万元,尚未使用的募集资金均存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好地增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

(二)现金管理额度

公司及子公司计划使用不超过人民币65亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种及期限

公司拟购买安全性高、低风险、流动性好的保本型现金管理产品,包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、国债等。投资产品的期限不得超过12个月。上述投资产品不得质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

董事会授权公司董事长或财务总监在上述额度内行使决策权并签署相关决策文件,公司财务中心负责组织实施。

(六)现金管理收益分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作,在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司本次投资产品均为保本型产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险,因此投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型投资品种。不得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,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;

3、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议,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》,经审议,同意公司使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,董事会