证券代码:688737　证券简称:中自科技　公告编号:2026-001

中自科技股份有限公司关于2025年度对外担保计划的进展公告

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:

● 被担保人海安市瀚合智慧能源有限公司(以下简称“海安瀚合”)系中自科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中自科技”)全资子公司四川中自未来能源有限公司(以下简称“中自未来”)的全资子公司,故海安瀚合系公司合并报表范围内的全资子公司,不属于关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为海安瀚合与苏州金融租赁股份有限公司(以下简称“苏州金租”)签订的《融资租赁合同》合同履约提供不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日,公司已实际为中自未来及其子公司提供的担保余额为14,972.00万元(含本次担保)。

● 本次担保未提供反担保。

● 对外担保逾期的累计数量为0。

● 特别风险提示:本次担保为对资产负债率超过70%的全资子公司提供担保,请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足全资子公司日常经营需求,近日全资子公司海安瀚合与苏州金租签订《融资租赁合同》,融资金额为1,500.00万元,租赁期限为7年。公司与苏州金租签订了《保证合同》,为海安瀚合开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。中自未来与苏州金租签订《质押合同》,为海安瀚合开展融资租赁业务提供质押担保。海安瀚合与苏州金租签订《质押合同》和《抵押合同》,为海安瀚合开展融资租赁业务提供质押担保和抵押担保。以上担保具体以签订的担保协议或条款为准。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开第四届董事会第四次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。同意公司2025年度对外提供合计不超过25亿元担保额度(可滚动使用),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。其中,公司为中自未来及其子公司提供的担保额度为8亿元。前述担保额度及授权有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。公司管理层将根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,同时由相关被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。

本次担保事项在股东会批准的担保额度范围内,无须再次履行董事会或股东会审议程序。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《中自科技股份有限公司关于2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-016)。

(三)担保预计基本情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(截至2025年9月30日)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保余额占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产比例	担保预计有效期	是否为关联担保	是否有反担保
中自科技	海安瀚合	100%	97.48%	1,500.00	1,500.00	0.82%	合同签订之日至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。债权人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日起三年。发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的,保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年	否	否

二、被担保人基本情况

(一)被担保人的基本情况

名称	海安市瀚合智慧能源有限公司
统一社会信用代码	91320621MADXJK9R72
成立时间	2024年8月15日
注册地	南通市海安市城东镇五坝村17组
法定代表人	蒋中锋
注册资本	100万人民币
经营范围	许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;节能管理服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	中自科技持有中自未来的股权比例为100%,中自未来持有海安瀚合的股权比例为100%

(二)被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2025年1-9月/2025年9月30日(未经审计)	2024年年度/2024年12月31日(经审计)
资产总额	2,005.22	-
负债总额	1,954.66	-
净资产	50.55	-
营业收入	-	-
净利润	-49.45	-

注:被担保人依法存续,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,非失信被执行人,具备良好的履约能力。

三、担保协议的主要内容

(一)保证合同

债权人:苏州金融租赁股份有限公司

保证人:中自科技股份有限公司

债务人:海安市瀚合智慧能源有限公司

担保方式:不可撤销的连带责任保证担保

担保金额:主合同项下的全部债权,其中租赁本金为1,500.00万元

担保范围:债务人在主合同项下应向债权人履行的全部债务,包括但不限于支付的租金(租赁本金加租息)、服务费、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权的费用(包括但不限于已经支付或将要支付的诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、差旅费、过户费及主合同项下租赁物取回时的拍卖、评估及处置等费用),以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效(含部分无效)或被撤销、解除后,应由债务人承担的违约赔偿责任或损害赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率及租金变化的,还包括因该变化而相应调整后的款项。因汇率变化而实际超出被担保的主债权的部分,保证人也自愿承担保证责任。

担保期间:合同签订之日至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。债权人同意主债务展期的,保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日起三年。发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的,保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年。

(二)抵押合同

抵押权人:苏州金融租赁股份有限公司

抵押人:海安市瀚合智慧能源有限公司

债务人:海安市瀚合智慧能源有限公司

担保方式:抵押担保,抵押标的为一座10MW/20MWH储能电站

担保金额:主合同项下的全部债权,其中租赁本金为1,500.00万元

担保范围:债务人在主合同项下应向抵押权人履行的全部债务,包括但不限于支付的租金(租赁本金加利息)、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及抵押权人实现债权的费用(包括但不限于已经支付或将要支付的诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、抵押财产处置费、差旅费、过户费等),以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效(含部分无效)或被撤销、解除后,应由债务人承担的违约赔偿责任或损害赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率及租金变化的,还包括因该变化而相应调整后的款项。因汇率变化而实际超出被担保的主债权的部分,抵押人也自愿承担担保责任。

(三)质押合同

1、中自未来与苏州金租签订的质押合同

质押权人:苏州金融租赁股份有限公司

出质人:四川中自未来能源有限公司

债务人:海安市瀚合智慧能源有限公司

担保方式:质押担保,质押标的为中自未来持有的海安瀚合100.00%股权

担保金额:主合同项下的全部债权,其中租赁本金为1,500.00万元

担保范围:债务人在主合同项下应向质押权人履行的全部债务,包括但不限于支付的租金(租赁本金加租息)、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及质押权人实现债权的费用(包括但不限于已经支付或将要支付的诉讼费、仲裁费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、公告费、律师费、质押财产处置费、差旅费、过户费等),以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效(含部分无效)或被撤销、解除后,应由债务人承担的违约赔偿责任或损害赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率及租金变化的,还包括因该变化而相应调整后的款项。因汇率变化而实际超出被担保的主债权的部分,出质人也自愿承担担保责任。

2、海安瀚合与苏州金租签订的质押合同

质押权人:苏州金融租赁股份有限公司

出质人:海安市瀚合智慧能源有限公司

债务人:海安市瀚合智慧能源有限公司

担保方式:质押担保,质押标的为海安瀚合拥有的位于江苏省海安市城东镇恒联路88号的10MW/20MWH储能电站现在拥有及/或将来可能拥有的有关电费收入及与该项目有关的其他应收账款或应收收益

担保金额:主合同项下的全部债权,其中租赁本金为1,500.00万元

担保范围:债务人在主合同项下应向质押权人履行的全部债务,包括但不限于支付的租金(租赁本金加利息)、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及质押权人实现债权的费用(包括但不限于已经支付或将要支付的诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、抵押财产处置费、差旅费、过户费等),以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效(含部分无效)或被撤销、解除后,应由债务人承担的违约赔偿责任或损害赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率及租金变化的,还包括因该变化而相应调整后的款项。因汇率变化而实际超出被担保的主债权的部分,出质人也自愿承担担保责任。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司海安瀚合提供担保是为了满足其日常经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度是在公司董事会和股东会审批同意的范围内进行的,海安瀚合作为公司的全资子公司,公司能对其经营进行有效监控与管理,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保总额为人民币37,972.00万元(含本次担保),均为对公司全资或控股子公司担保,对外担保总额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为20.80%。截至本公告披露日,公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

中自科技股份有限公司董事会
2026年1月15日

证券代码:600960　证券简称:渤海汽车　公告编号:2026-004

渤海汽车系统股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

重要内容提示:

1、根据《渤海汽车系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会成员中包含一名职工代表董事。

2、公司董事会于近日收到董事兼常务副总经理朱昱先生提交的书面辞职报告。朱昱先生因工作安排调整原因,申请辞去公司董事职务,辞职后将继续担任公司常务副总经理及其他职务。

3、2026年1月14日,公司召开职工大会,选举南阳女士为公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次职工大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。南阳女士的任职资格已经董事会提名委员会审查,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱昱	董事	2026年1月13日	2027年9月12日	工作安排调整	是	担任公司常务副总经理,以及子公司海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司董事	否

(二)离任对公司的影响

朱昱先生辞任董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司的正常生产经营造成不利影响,朱昱先生不存在未履行完毕的公开承诺,朱昱先生辞去公司董事后仍担任公司常务副总经理及其他相关职务。根据《公司章程》的规定,朱昱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,公司于2026年1月14日召开职工大会,经职工大会选举,南阳女士当选公司第九届董事会职工代表董事,任期自本次选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

南阳女士当选公司职工代表董事之后,公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事的人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及规范性文件的规定。

职工代表董事简历如下:

南阳女士,1985年9月出生,法学学士,中级经济师。历任北京亚新科天纬油泵油嘴股份有限公司人事主管、仁和药房网(北京)医药科技有限公司HRBP经理。现任公司人力资源主管。

截至目前,南阳女士未持有公司股份。南阳女士与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:600223　证券简称:福瑞达　公告编号:2026-001

鲁商福瑞达医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年1月14日

(二)股东会召开的地点:山东省济南市高新区新添大街888号公司会议室

(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	382
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	569,694,115
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(%)	56.0409

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,会议由贾庆文先生主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人,列席5人;

2、公司董事会秘书列席本次股东会;全部高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案

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	23,161,414	83.4798	4,392,301	15.8310	191,200	0.6892

与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的541,949,200股回避表决。

(二)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(%)
1	关于公司2026年度日常关联交易预计发生金额的议案	23,161,414	83.4798	4,392,301	15.8310	191,200	0.6892

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案为普通决议事项,已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会议案涉及关联交易,与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系,其持有的541,949,200股回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(济南)事务所

律师:林泽若明、张灵君

2、律师见证结论意见:

福瑞达本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》相关规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效;出席本次股东会的股东没有提出新议案;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

鲁商福瑞达医药股份有限公司
董事会
2026年1月15日

● 上网公告文件

国浩律师(济南)事务所关于鲁商福瑞达医药股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书

● 报备文件

鲁商福瑞达医药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

证券代码:600151　证券简称:兴发集团　公告编号:临2026-002
转债代码:110089　转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间:2026年1月14日

(二)股东会召开的地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307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	665
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	463,001,904
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(%)	41.9667

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式,由公司董事会召集,公司董事长李国璋、副董事长胡坤裔因公未能出席会议,由过半数的董事共同推举董事王琛主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人,列席9人,董事长李国璋,董事袁兵、程亚利、胡坤裔因公未能出席会议;

2、董事会秘书鲍伯颖列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

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	304,785,472	99.9584	49,140	0.0161	77,520	0.0255

3、议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	462,802,144	99.9568	55,900	0.0120	143,860	0.0312

(二)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(%)
1	关于预计2026年度与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案	83,477,007	99.8514	49,640	0.0593	74,520	0.0893
2	关于预计2026年度与浙江金帆达及其关联方、三峡实验室日常关联交易的议案	83,474,507	99.8484	49,140	0.0587	77,520	0.0929

(三)关于议案表决的有关情况说明

关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对议案1回避表决;关联股东浙江金帆达生化股份有限公司对议案2回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京中伦(武汉)律师事务所

律师:彭珊、茅泽宇

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2026年1月15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

证券代码:600062　证券简称:华润双鹤　公告编号:临2026-005

华润双鹤药业股份有限公司
关于小儿复方氨基酸注射液(19AA-I-SF)获得药品补充申请批准通知书的公告

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。

近日,华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“华润双鹤”或“公司”)收到了国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)颁发的小儿复方氨基酸注射液(19AA-I-SF)(以下简称“该药品”)《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、通知书主要内容

药品名称	药品通用名称:小儿复方氨基酸注射液(19AA-I-SF) 英文名/拉丁名:Pediatric Compound Amino Acid Injection (19AA-I-SF)
剂型	注射剂
注册分类	化学药品
规格	500ml:50g(按总氨基酸计)
证书编号	2026B00094
药品批准文号	国药准字H20269006
申请内容	增加规格
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,同意本品增加500ml:50g(按总氨基酸计)规格,核发药品批准文号。注册标准、生产工艺按所附执行,说明书和包装标签做相应修改,其他执行原批准信息,持有人应在补充申请获批之日起6个月内实施变更。
上市许可持有人	名称:华润双鹤药业股份有限公司
生产企业	名称:华润双鹤药业股份有限公司

二、药品相关信息

小儿复方氨基酸注射液(19AA-I-SF)为静脉用胃肠外营养输液,适用于需要全肠外营养的婴幼儿(包括低出生体重儿)及小儿的营养支持。

公司现有小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)(100ml:6g),为满足不同患者人群的用药需求,于2021年启动增加该药品500ml:50g的补充研究工作,于2024年5月6日向国家药监局提交该药品增加规格的申请,于2024年5月20日获得受理通知书,并于2026年1月8日获得国家药监局批准上市。根据国家相关政策规定,本次获得《药品补充申请批准通知书》视同通过一致性评价。

截至本公告日,华润双鹤针对该药品累计研发投入为人民币1,034.16万元(未经审计)。

三、同类药品的市场状况

小儿复方氨基酸注射液(19AA-I-SF)原研为贝朗(B.Braun)公司,1984年7月在美国获批上市,商品名为“TrophAmine?”,原研药品未在中国上市。根据全球71国家药品销售数据库显示,2024年“TrophAmine?”销售额为925.96万美元。

国内市场,根据国家药监局网站信息显示,中国大陆境内已批准上市的小儿复方氨基酸注射液(19AA-I-SF)生产企业有2家(含华润双鹤),其中通过或视同通过一致性评价的生产企业有2家(含华润双鹤)。根据米内网数据显示,2024年国内医疗市场和零售市场小儿复方氨基酸注射液(19AA-Ⅰ)销售总额(终端价)为2.75亿元人民币,其中市场份额排名前2名的企业及其市场份额分别为华润双鹤药业75.67%,山东齐都药业20.79%。

公司小儿复方氨基酸注射液(19AA-I)2024年销售收入为1.3亿元人民币。

四、对公司的影响及风险提示

本次《药品补充申请批准通知书》的获得是对小儿复方氨基酸注射液规格的进一步补充,将有利于发挥该药品未来市场销售和市场竞争的潜力。

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响,具有较大不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司
董事会
2026年1月15日

证券代码:002536　证券简称:飞龙股份　公告编号:2026-002

飞龙汽车部件股份有限公司
关于使用闲置自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”或“飞龙股份”)于2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效益,增加股东回报,在不影响募投项目建设和正常经营的情况下,公司及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用,暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-082)等相关公告。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2026年1月7日,公司使用闲置自有资金5,000万元购买招商银行南阳分行的结构性存款。具体内容详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2026-001)。

今日上述现金管理产品已到期赎回。公司收回本金5,000万元,取得收益1万余元。具体情况如下:

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	赎回金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期
飞龙股份	招商银行南阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2026年1月7日	2026年1月14日

二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财情况

公司名称	签约银行	产品名称	产品类型	产品认购金额(万元)	资金来源	起始日期	到期日期	是否
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	8,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	2,000	暂时闲置募集资金	2024年10月25日	2025年4月9日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,400	暂时闲置募集资金	2024年10月17日	2025年4月17日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,600	暂时闲置募集资金	2024年10月17日	2025年4月19日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,400	暂时闲置募集资金	2024年10月22日	2025年4月22日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,600	暂时闲置募集资金	2024年10月22日	2025年4月24日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2024年11月1日	2025年5月8日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,900	暂时闲置募集资金	2024年10月31日	2025年5月9日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,100	暂时闲置募集资金	2024年10月31日	2025年5月11日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	675	暂时闲置募集资金	2024年11月22日	2025年4月9日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	暂时闲置募集资金	2025年1月7日	2025年2月13日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	暂时闲置募集资金	2025年1月7日	2025年2月13日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	900	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月19日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月21日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月19日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200	暂时闲置募集资金	2025年2月17日	2025年3月21日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,050	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月30日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	850	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月27日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	800	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月30日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	600	暂时闲置募集资金	2025年4月3日	2025年4月27日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年4月30日	2025年10月12日	是
郑州飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月8日	2025年8月8日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月8日	2025年8月8日	是
郑州飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2025年5月15日	2025年8月15日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月15日	2025年8月15日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	800	暂时闲置募集资金	2025年5月29日	2025年7月1日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	700	暂时闲置募集资金	2025年5月29日	2025年6月27日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月8日	2025年8月8日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年5月8日	2025年8月8日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,450	暂时闲置募集资金	2025年8月13日	2025年9月24日	是
郑州飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,550	暂时闲置募集资金	2025年8月12日	2025年9月26日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,950	暂时闲置募集资金	2025年8月13日	2025年9月24日	是
芜湖飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,150	暂时闲置募集资金	2025年8月12日	2025年9月26日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2025年8月15日	2025年9月5日	是
郑州飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,000	暂时闲置募集资金	2025年9月8日	2025年10月10日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	暂时闲置募集资金	2025年9月8日	2025年10月10日	是
郑州飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	暂时闲置募集资金	2025年11月6日	2025年12月29日	是
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	暂时闲置募集资金	2025年11月6日	2025年12月29日	是
郑州飞龙	郑州银行西峡支行	协定存款(活期存款)	保本保收益型	5,500	暂时闲置募集资金	2025年11月5日	2026年4月9日	是
郑州飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	9,500	暂时闲置募集资金	2026年1月5日	2026年4月7日	否
芜湖飞龙	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	8,500	暂时闲置募集资金	2026年1月5日	2026年4月7日	否
	正在进行小计			18,000				
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2024年10月18日	2025年1月17日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有资金	2024年10月18日	2025年1月17日	是
飞龙股份	广发银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有资金	2024年10月25日	2025年4月23日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年12月13日	2025年3月14日	是
飞龙股份	浙商银行郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有资金	2024年12月13日	2025年3月14日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2025年8月18日	2025年8月29日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	闲置自有资金	2025年9月4日	2025年9月18日	是