

海程邦达供应链管理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进展公告

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-010

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:

- 投资品种:券商收益凭证、银行结构性存款
- 投资金额:人民币4,000万元
- 已履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,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》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多的回报。

(二)投资金额

公司下属全资子公司本次现金管理金额为4,000万元。

(三)资金来源

1.本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),每股发行价格16.84元,募集资金总额为86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

经中国证券监督管理委员会《关于核准海能达供应链管理服务股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕573号）核准，公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股（A股），每股发行价格16.84元，募集资金总额为86,406.04万元，扣除发行费后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。			
发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金总额	2021年5月21日		86,406.04万元
募集资金净额			78,417.33万元
超募资金总额	√不适用 □适用， 万元		
	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
截至2025年6月30日募集资金使用情况	邦达芯微供应链综合服务基地建设项目	63.55%	已结项
	物流网络拓展升级项目	15.53%	2025年12月
	供应链信息化建设项目	24.81%	2025年12月
	补充流动资金项目	100.00%	已结项
是否尚存未使用项目	□是 √否		

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存变更募集资金用途的行为
申万宏源利得理财产品	万安基金	券商收益凭证	76天	2,000万元	保本浮动收益	1.85%-2.49%	否	是	否
招商中证红利ETF基金	招商基金	结构性存款	76天	2,000万元	保本浮动收益	0.70%或1.84%或2.04%	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金用于现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	资金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	58,500	46,500	172.38	12,000
2	券商收益凭证	30,000	22,000	125.54	7,000
	合计			297.92	20,000

中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2026年2月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2026年2月12日 14:00分
- 召开地点:上海市浦东新区张江路39号5号楼
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
- 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自2026年2月12日至2026年2月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
	非累积投票议案	全体股东
1	关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
200	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
201	本次交易的整体方案	√
202	本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点	√
203	本次交易——发行股份定价原则、定价依据及发行价格	√
204	本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格	√
205	本次交易——发行数量	√
206	本次交易——发行价格的定价原则、定价依据及发行价格	√
207	本次交易——标的资产过户期间损益及滚存利润分配	√
208	本次交易——现金对价支付方式	√
209	本次交易——标的资产权属转移及违约责任	√
210	本次交易——决议的有效性	√
3	关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	√
4	关于本次发行构成重大资产重组的议案	√
5	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
6	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
7	关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
8	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
9	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
10	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
11	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
12	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
13	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
14	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
15	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
16	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
17	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
18	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
19	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
20	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
21	关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√

注:根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上述议案须经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上赞成方可正式通过。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2025年9月9日及2025年12月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案20

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1至议案20

应回避表决的关联股东名称:鑫芯(香港)投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席公司会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688981	中芯国际	2026/2/8

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1)自然人股东:本人身份证;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证件;委托他人出具的书面授权委托书(附件1);

(2)机构投资者:法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)资格的有效证明、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席的,应提供本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、机构股东出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)。

(二)预登记方式

公司A股股东可于2026年2月7日9:00至2026年2月11日17:00期间扫描下方二维码进行预登记。

最近12个月内单日最高投入金额	22,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	12.51
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)	2.62
募集资金投资总额(万元)	22,000
尚未使用的投资额度(万元)	20,000
尚未使用的投资额度(%)	2,000

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过22,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已就此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《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:2025-024)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素而引起收益波动,产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发生任何可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)风控措施

1.公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制资金风险。

3.公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4.公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

	2025年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,886,822,798.11	3,478,522,587.72
负债总额	2,019,439,796.24	1,879,489,272.49
净资产	1,867,384,028.77	1,599,033,315.23
项目	2025年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,896,273.03	170,853,942.51

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情况。

截至2025年9月30日,公司货币资金余额为36,305.00万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,000万元,占最近一期期末货币资金的4.15%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司 董事会

2026年1月28日

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会

2026年1月28日

(三)现场会议登记

登记时间:2026年2月12日13:00至14:00

登记地点:上海市浦东新区张江路39号5号楼

(四)现场会议参会人员及授权委托书

(一)出席本次会议的股东的食宿及交通费用自理。会议地点周边停车位有限,建议与会股东绿色出行。

(二)出席现场会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便签到入场。

(三)会议联系方式

联系地址:上海市浦东新区张江路39号5号楼

联系部门:中芯国际董事会事务办公室

邮编:201203

联系人:温拯涵、胡周美

电话:021-20812800

邮箱:ir@smics.com

特此公告。

附件1:授权委托书

中芯国际集成电路制造有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人股票账户号:

受托人股票账户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

200 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

201 本次交易的整体方案

202 本次交易——发行股份的种类、面值及上市地点

203 本次交易——发行股份定价原则、定价依据及发行价格

204 本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

205 本次交易——发行数量

206 本次交易——发行价格的定价原则、定价依据及发行价格

207 本次交易——标的资产过户期间损益及滚存利润分配

208 本次交易——现金对价支付方式

209 本次交易——标的资产权属转移及违约责任

210 本次交易——决议的有效性

3 关于《中芯国际集成电路制造有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

4 关于本次发行构成重大资产重组的议案

5 关于本次交易不构成重大资产重组的议案

6 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

7 关于本次发行不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

8 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

9 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

10 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

11 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

12 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

13 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

14 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

15 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

16 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

17 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

18 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

19 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

20 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

21 关于本次发行符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案

注:根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定,上述议案须经出席本次股东大会的股东所持表决权三分之二以上赞成方可正式通过。

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2025年9月9日及2025年12月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告,以及公司于2026年1月28日在上海证券交易所网站披露的《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1至议案20

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1至议案20

应回避表决的关联股东名称:鑫芯(香港)投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆投票系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1.股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席公司会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688981	中芯国际	2026/2/8

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1)自然人股东:本人身份证;委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证件;委托他人出具的书面授权委托书(附件1);

(2)机构投资者:法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)资格的有效证明、营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席的,应提供本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、机构股东出具的书面授权委托书(加盖公章,附件1)。

(二)预登记方式

公司A股股东可于2026年2月7日9:00至2026年2月11日17:00期间扫描下方二维码进行预登记。

中芯国际集成电路制造有限公司关于召开2025年第四季度业绩说明会的预告公告

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:

- 会议召开时间:2026年2月11日(星期三)上午8:30-9:30
- 会议召开方式:网络/电话会议
- 一、说明会类型
- 中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“公司”)将于2026年2月10日交易时段披露公司2025年第四季度业绩,相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及香港交易所网站(https://www.hkex.com.hk/)。
- 为方便广大投资者更全面深入了解公司经营业绩的具体情况,公司于2026年2月11日举行“2025年第四季度业绩说明会”。
- 二、说明会召开的时间、地点
- 说明会将于2026年2月11日(星期三)上午8:30-9:30通过网络/电话会议方式举行。
- 三、投资者参与方式
- 1.网络参与方式
- 会议将在https://edge.media-server.com/mmc/p/n5tpeqv做在线直播。
- 2.电话参与方式
- 请提前通过以下链接注册电话会议。
- https://register-conf.media-server.com/register/B1bee15e0f95944aa15b2bb5413eacbf
- 3.网络收听
- 会议结束后1小时内,您可用于网上网页重复收听会议录音(12个月内有效)。
- https://www.smics.com/site/company_financial_summary
- 四、联系部门及咨询办法
- 联系部门:投资者关系
- 联系电话:+86 21-20812800
- 电子邮箱:ir@smics.com
- 特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司 董事会

2026年1月28日

冀凯装备制造有限公司2025年度业绩预告

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2026-003

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。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日

2.业绩预告情况:预计净利润为正值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损4,380,000万元-6,400万元	亏损1,800.44万元
扣除非经常性损益后净利润	亏损5,400,000万元-7,200万元	亏损3,419.66万元
基本每股收益	亏损0.14元/股-0.19元/股	亏损0.01元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计,公司业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所所业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩预告变动原因说明

2025年度,公司亏损的主要原因:

1.报告期内,受煤矿市场行情影响,煤机市场竞争加剧,公司销售收入及部门毛利率较上年同期均有所下降;同时报告期内应收账款回款未达预期,导致计提信用减值准备增加;

2.上年同期为加快公司应收账款的清收,加速现金流的回笼,降低应收账款风险,经债务集团母公司牵头,并开展应收账款保理业务共确认投资收益2,577.59万元,该事项属于非经常性损益。本报告期无此业务。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司 董事会

2026年1月27日

冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2026-002

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。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2026年1月22日以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知,会议于2026年1月27日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十一次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2026-001

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。

一、非独立董事辞职情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事王奎先生的书面辞职报告,因公司治理结构调整,王奎先生提请辞去公司第五届董事会非独立董事职务,辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。王奎先生原定任期至第五届董事会届满之日止。

根据有关法律及《公司章程》的规定,王奎先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作及公司的正常经营,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,截至本公告披露日,王奎先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对王奎先生在职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

二、职工代表董事选举情况

公司于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》规定,公司需设职工代表董事3名。

公司于2026年1月27日召开了职工代表大会,经与会职工代表同意,同意选举刘婀娜女士(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

刘婀娜女士符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件;本次选举完成后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事会总数的二分之一。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司 董事会

2026年1月27日

江苏利通电子股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告

证券代码:603629 证券简称:利通电子 公告编号:2026-006

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:

- 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为440,000股。

本次股票上市流通总数为440,000股。

- 本次股票上市流通日期为2026年2月4日。

2026年1月22日,江苏利通电子股份有限公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了关于《2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,现就相关事项说明如下:

一、本次激励计划批准及实施情况

(一)本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年9月22日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过《关于公司(2023年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

2、2023年9月22日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)首次授予部分激励对象名单》的议案》。

3、2023年9月23日至2023年10月10日,公司对首次授予激励对象的名单在公司内部系统进行了公示,在公示期间,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。

2023年1月12日,公司监事会披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2023年10月18日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划)(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划)实施考核管理办法》的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2023年10月18日,公司于2023年第一次临时股东大会结束后,召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予事宜进行了核实。

6、2024年8月24日,公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,上述议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,监事会对相关事项进行了核实并出具了同意的核查意见。

7、2025年4月27日,公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

8、2026年1月22日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了关于《2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)本次激励计划历次限制性股票限售情况

授予批次	授予日期	授予价格(元/股)	授予数量(万股)	授予人数	授予后累积数量(万股)
首次授予	2023年10月18日	11.70	403.00	13	110.00
预留授予	2024年8月27日	11.61	11.00	3	0

(三)本次激励计划历次限制性股票解除限售情况

2025年4月27日,公司分别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对相关事项进行了核查并发表了同意的意见。

8、2026年1月22日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了关于《2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就》的议案,该议案提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(二)本次激励计划历次限制性股票限售情况

(一)预留授予第一个限售期将届满的说明

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,预留授予的限制性股票第一个解除限售期自预留授予登记完成之日起16个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票授予登记完成之日起28个月内的最后一个交易日当日止,解除限售比例为40%。

公司本次激励计划限制性股票预留授予登记完成日为2024年9月18日,故限制性股票预留授予第一个限售期将于2026年1月18日届满。

(二)激励计划限制性股票的解除限售条件成就说明

附件:第五届董事会职工代表董事简历

刘婀娜女士,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,中共党员,美国俄克拉荷马州立大学工商管理硕士,曾任冀凯河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)办公室助理理、销售管理部经理、外联办主任、人力资源部副经理、公司职工代表监事,现任公司职工代表董事、冀凯科技外联办主任、贵州兴茂矿山设备制造有限公司监事。

刘婀娜女士持有公司股份%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未持有公司股份;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论意见情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法信息信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;不存在《公司法》《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》等法律法规以及《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2026-004

冀凯装备制造股份有限公司关于全资子公司向银行申请授信及相关担保的公告

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。

一、担保情况概述

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信及相关担保的议案》,同意公司全资子公司冀凯河北机电科技有限公司(以下简称“冀凯科技”)向中国建设银行股份有限公司石家庄铁道支行申请共计不超过人民币2亿元的綜合授信额度,期限一年,冀凯科技以其位于石家庄栾城区湘江道418号的不动产产权为上述授信额度提供抵押担保,以其拥有的部分专利权为上述授信额度提供质押担保,同时公司为冀凯科技向上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行申请共计不超过人民币2亿元的综合授信额度,期限一年,公司为冀凯科技申请授信额度提供连带责任保证担保,担保额度不超过人民币6,000万元,具体担保金额将根据冀凯科技的实际需求来确定。

上述授信额度为冀凯科技可使用的综合授信最高限额,实际使用额度将视冀凯科技生产经营需求决定。公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代表人,根据冀凯科技生产计划资金安排,办理相关手续,代表冀凯科技签署上述授信额度内的各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,上述担保事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

二、担保方基本情况

公司名称:冀凯河北机电科技有限公司

成立日期:2007年3月26日

注册地址:石家庄高新区湘江道418号408室、409室、411室

注册资本:20,000万人民币

法定代表人:冯帆

经营范围:机电产品的研发、生产、销售;矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务;设备租赁;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限制或禁止的除外;煤炭销售(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)

股权结构:冀凯科技为本公司全资子公司

冀凯科技主要财务数据:

项目	2025年12月31日(未经审计)	2024年12月31日(已审计)
资产总额	13,458.55	116,486.35
负债总额	20,886.16	21,530.66
流动负债总额	20,489.06	20,775