

B016
Disclosure
信息披露

证券代码:688189

证券简称:湖南新制药

公告编号:2026-007

湖南南新制药股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2025/4/30
回购方案实施期限	2025/4/30-2026/4/27
预计回购金额	1,000万元-2,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换上市公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	3,390,234股
累计已回购股份占总股本比例	0.07%
累计已回购金额	46,138,028.05元
实际回购价格区间	7.02元/股-8.92元/股

一、回购股份的基本情况

湖南南新制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司以不低于人民币1,000万元(含)且不超过人民币2,000万元(含)的自有资金或自筹资金,通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,用于实施股权激励或员工持股计划,回购股份不超过人民币953元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-017)。

所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:2025-017)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。公司现将回购股份进展情况公告如下:

2026年1月,公司未实施股份回购。截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,910,214股,占公司总股本274,400,000股的比例为0.70%,回购成交的最高价为8.92元/股,最低价为7.02元/股,支付的资金总额为人民币16,138,028.05元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2026年2月3日

证券代码:600059

证券简称:古越龙山

公告编号:临2026-002

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025年4月26日
回购方案实施期限	董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
预计回购金额	不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换上市公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	1,085,710万股
累计已回购股份占总股本比例	2.0057%
累计已回购金额	19,135,970.9元
实际回购价格区间	9.45元/股-10.50元/股

一、回购股份的基本情况

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月23日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟使用不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币3亿元(含)的自有资金或自筹资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购(以下简称本次回购股份),本次回购股份的价格不超过12.83元/股(含),本次回购

的股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2025年4月26日披露的《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》(公告编号:临2025-020)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司截至上月末回购股份情况公告如下:

截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股股份1,885.71万股,已回购股份占公司总股本的比例为2.0687%,购买的最高价为人民币10.50元/股,最低价为人民币9.48元/股,已支付的总金额为人民币19,135.97万元(不含交易费用)。本次回购股份的实施符合相关法律法规及公司回购股份方案的约定。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会
2026年 2月3日

证券代码:600071

证券简称:恒源煤电

公告编号:2026-010

安徽恒源煤电股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东
和前十名无限售条件股东
持股情况的公告

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个别及连带法律责任。

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月29日召开第八届董事会第二十次会议,审议通过了《关于恒源煤电股份回购方案的议案》,具体内容详见公司于 2026年1月30日公开披露的《恒源煤电关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号2026-007)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司董事会披露回购股份方案的一个交易日(即2026年1月29日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

一、前十名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	659,538,889	54.06
2	招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	28,684,560	2.39
3	中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	17,199,283	1.43
4	中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	15,928,396	1.33
5	香港中央结算有限公司	14,410,819	1.20
6	王磊	11,066,198	0.92
7	基本养老保险基金-二零零三组合	11,027,072	0.92
8	招商银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资	7,883,366	0.66
9	招商银行股份有限公司-万家宏观策略多策略灵活配置混合型证券投资	7,407,884	0.62
10	上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,068,897	0.51

二、前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	659,538,889	54.06
2	招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	28,684,560	2.39
3	中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	17,199,283	1.43
4	中信建投证券股份有限公司-国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金	15,928,396	1.33
5	香港中央结算有限公司	14,410,819	1.20
6	王磊	11,066,198	0.92
7	基本养老保险基金-二零零三组合	11,027,072	0.92
8	招商银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资	7,883,366	0.66
9	招商银行股份有限公司-万家宏观策略多策略灵活配置混合型证券投资	7,407,884	0.62
10	上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	6,068,897	0.51

证券代码:688678

证券简称:福立旺

公告编号:2026-015

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

关于实施“福立转债”赎回暨摘牌的第五次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2026年2月10日
 - 持有人有关本次赎回的各项事宜
 - 赎回款发放日:2026年2月11日
 - 最后交易日:2026年2月5日
- 截至2026年2月2日收市后,距离2026年2月5日(“福立转债”最后交易日)仅剩3个交易日,2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。
- 最后转股日:2026年2月10日
- 截至2026年2月2日收市后,距离2026年2月10日(“福立转债”最后转股日)仅剩6个交易日,2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。
- 本次提前赎回完成后,“福立转债”将自2026年2月11日起在上海证券交易所摘牌。
 - 投资者所持可转债除在规定时间内通过二级市场继续交易按照14.90元/股的价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息(即100.3967元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
 - 特别提醒“福立转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

公司股票2025年12月26日至2026年1月19日已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%(即19.37元/股),公司股票已连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%,根据《福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,已触发“福立转债”有条件赎回条款。公司于2026年1月19日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提前赎回“福立转债”的议案》决定行使“福立转债”的提前赎回权,提前赎回发行在外的全部“福立转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“福立转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据《公司《募集说明书》,“福立转债”的赎回条款如下:

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期间内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生超额、除息等引起可转债价格、转股价格的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

(一)赎回条款触发情况

自2025年12月26日至2026年1月19日期间,公司股票满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“福立转债”当期转股价格的130%(含130%),即19.37元/股,已触发“福立转债”有条件赎回条款。

(二)赎回程序

本次赎回对象为2026年2月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“福立转债”的全部持有人。

(三)赎回比例

根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.3967元/张。计算过程如下:当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

当期计息年度(2025年8月14日至2026年8月13日),票面利率为0.80%。计息天数:自起息日2025年8月14日至2026年2月11日(算头不算尾)共计181天。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.80%×181/365≈0.3967元/张(四舍五入后

保留四位小数)。

(四)赎回程序

1.赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.3967=100.3967元/张

2.赎回程序

公司将在赎回期限开始前按规定披露“福立转债”赎回提示性公告,通知“福立转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

当公司决定执行全部赎回时,在赎回登记日次日一交易日(2026年2月11日)起所有在中登上海分公司登记在册的“福立转债”将被全部冻结。

公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对公司的影响。

(五)赎回款发放日:2026年2月11日

公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位指定了指定交易的持有人派发赎回款,同时减记持有人相应的“福立转债”数额。已办理全部指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行发放。

(六)交易和转股

截至2026年2月2日收市后,距离2026年2月5日(“福立转债”最后交易日)仅剩3个交易日,2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。截至2026年2月2日收市后,距离2026年2月10日(“福立转债”最后转股日)仅剩6个交易日,2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。

(七)摘牌

自2026年2月11日起,公司的“福立转债”将在上海证券交易所摘牌。

(八)关于投资者债券利息所得税扣缴情况说明

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,“福立转债”持有人(含证券服务机构)应缴纳债券个人所得税,利息所得税税率为利息额的20%,即每张可转换公司债券(债券赎回金额为100.3967元人民币(税后)),可转换公司债券利息个人所得税由兑付机构负责代扣代缴并直接给兑付机构所在地税务部门缴付,如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有“福立转债”的居民企业,其债券利息所得视同自行缴税,每张可转换公司债券实际派发赎回金额为100.3967元人民币(税前)。

3.根据《关于延续实施境外投资者境内所得免税优惠政策的通知》(财税〔2016〕127号)(财税总局公告2026年第5号),自2026年1月1日起至2027年12月31日止,对境外机构投资者境内取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所所有实际联系的债券利息。因此,对于持有“福立转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币100.3967元。

三、本次可转债赎回的风险提示

(一)截至2026年2月2日收市后,距离2026年2月5日(“福立转债”最后交易日)仅剩3个交易日,2026年2月5日为“福立转债”最后一个交易日。截至2026年2月2日收市后,距离2026年2月10日(“福立转债”最后转股日)仅剩6个交易日,2026年2月10日为“福立转债”最后一个转股日。提醒“福立转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

(二)投资者持有的“福立转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“福立转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照100.3967元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“福立转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因目前“福立转债”二级市场价格(2026年2月2日收盘价为151.649元/张)与赎回价格(100.3967元/张)差异较大,投资者如未及时调整或卖出,可能面临较大投资损失。

(五)如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求,在不持可转债面赎回的情况下,考虑到其所持可转债不能转换为公司股票,如果公司按事先约定的赎回价格确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格(或成本),投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

提醒“福立转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

四、联系方式

联系电话:0512-82609999

电子邮箱:ir@treewon.com.cn

特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司

董事会

二〇二六年二月三日

证券代码:688612

证券简称:威迈斯

公告编号:2026-006

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/12/24
回购方案实施期限	2026年1月8日至2027年1月7日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换上市公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	27,53万股
累计已回购股数占总股本比例	0.0657%
累计已回购金额	909.14万元
实际回购价格区间	32.38元/股-33.20元/股

一、回购股份的基本情况

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月23日、2026年1月8日召开第三届董事会第九次会议、2026年第一次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,公司本次回购拟使用不低于人民币5,000万元、不超过人民币10,000万元资金以集中竞价交易方式回购公司股份,所回购的股份用于员工持股计划或股权激励,以及用于减少注册资本;回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年1月9

日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-004)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将公司股份回购的进展情况公告如下:

截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份275,300股,占公司总股本的比例为0.0657%,回购成交的最高价为33.20元/股,最低价为32.38元/股,支付的资金总额为人民币909.14万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述回购股份事项符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案安排。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司
董事会

2026年2月3日

证券代码:688777

证券简称:中控技术

公告编号:2026-008

中控技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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:

回购方案首次披露日	2025/10/26
回购方案实施期限	2025年10月24日至2026年10月23日
预计回购金额	50,000万元-100,000万元
回购用途	√用于员工持股计划或股权激励 √用于转换上市公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	620,1120万股
累计已回购股数占总股本比例	0.7638%
累计已回购金额	31,366,3152万元
实际回购价格区间	48.30元/股-57.00元/股

一、回购股份的基本情况

中控技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及超募资金(含利息)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟用于实施股权激励及/或员工持股计划,回购股份的价格不超过人民币68.81元/股(含),回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元(含),不超过人民币100,000万元(含)。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个

月。

具体内容详见公司于2025年10月25日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-037)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司实施回购期间,应当在每个月的的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份的进展情况公告如下:

截至2026年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份6,201,120股,占公司总股本791,189,527股的比例为0.7838%,回购成交的最高价为人民币57.00元/股,最低价为人民币48.30元/股,成交总金额为人民币313,563,132.34元(不含交易佣金等交易费用)。

本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司股份回购方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中控技术股份有限公司董事会

2026年2月3日

证券代码:002617

证券简称:露笑科技

公告编号:2026-011

露笑科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开

(1)时间

①现场会议时间:2026年2月2日(星期一)下午14:30

②网络投票时间:2026年2月2日上午9:15-9:25,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

(2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室

(3)会议召开方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

(4)会议召集人:公司董事会

(5)会议主持人:董事长吴少英女士

(6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、股东大会出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1,507人(代表股东1,508人),代表有表决权股份208,994,690股,占公司有表决权股份总数的10.9469%。(截至本次股东大会股权登记日公司总股本为1,923,005,903股,其中公司回购专户账户的股份数量为13,831,956股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为1,909,173,953股,下同)。其中:参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人(代表股东3人),代表有表决权股份93,352,910股,占公司有表决权股份总数的4.8897%;通过网络投票的股东1,505人,代表股份115,641,780股,占公司有表决权股份总数的0.5722%。

3、本次股东大会的现场会议由公司董事长吴少英女士主持,公司部分董事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师(杭州)事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决结合网络投票表决的方式。

经与会股东审议,形成如下决议:

证券代码:603072

证券简称:天和磁材

公告编号:2026-009

包头天和磁材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的货币产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分