证券代码:002915　证券简称:中欣氟材　公告编号:2026-005

浙江中欣氟材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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“中欣氟材”或“公司”)于2025年4月18日分别召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-018)。

近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品到期赎回并继续进行现金管理,现就相关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况

公司子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司(以下简称“江西埃克盛”)与招商银行股份有限公司绍兴分行营业部签订协议,使用闲置自有资金进行现金管理,具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2025-074)。公司已赎回本金6,000万元并收到理财收益335,638.36元,具体情况如下:

购买主体	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益(元)
江西中欣埃克盛新材料有限公司	招商银行股份有限公司绍兴分行营业部	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款(产品代码:NHZ05323)	6,000	2025年10月9日	2026年2月9日	1.00%或1.66%	335,638.36

二、公告日前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际收益(元)	是否赎回
1	江西中欣埃克盛新材料有限公司	招商银行股份有限公司绍兴分行营业部	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NH20353I)	6,000	2024年11月11日	2025年2月11日	1.65%或1.90%或2.10%	287,342.47	是
2	江西中欣埃克盛新材料有限公司	招商银行股份有限公司绍兴分行营业部	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款(产品代码:NHZ04155)	6,000	2025年2月12日	2025年5月12日	1.65%或1.90%或2.10%	307,232.88	是
3	江西中欣埃克盛新材料有限公司	招商银行股份有限公司绍兴分行营业部	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款(产品代码:NHZ04776)	6,000	2025年5月30日	2025年9月1日	1.00%或1.76%	271,956.16	是
4	江西中欣埃克盛新材料有限公司	招商银行股份有限公司绍兴分行营业部	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨两层区间27天结构性存款(产品代码:NHZ05232)	6,000	2025年9月3日	2025年9月30日	1.00%或1.53%	44,383.56	是
5	江西中欣埃克盛新材料有限公司	招商银行股份有限公司绍兴分行营业部	保本浮动收益型	招商银行点金系列看涨两层区间123天结构性存款(产品代码:NHZ05323)	6,000	2025年10月9日	2026年2月9日	1.00%或1.66%	335,638.36	是

三、备查文件

1、银行回单。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券简称:新里程　证券代码:002219　公告编号:2026-015

新里程健康科技集团股份有限公司关于为下属医院提供担保的进展公告

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

一、担保情况概述

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称“新里程”或“公司”)于2025年4月28日召开第六届董事会第三十三次会议,2025年5月19日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》,同意公司为相关子公司未来12个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保,额度总计为人民币181,400万元(具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2025-018)。

鉴于前期公司与招商银行股份有限公司郑州分行(以下简称“招商银行郑州分行”)签署的《最高额不可撤销担保书》已经到期,公司于2026年2月10日与招商银行郑州分行续签了《最高额不可撤销担保书》,为兰考第一医院有限公司(以下简称“兰考第一医院”)向招商银行郑州分行申请综合授信最高债权额人民币3,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保,最高额保证担保额度为人民币3,000万元。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

名称:兰考第一医院有限公司

成立日期:2016年6月14日

注册地点:兰考县城区中山北街北段西侧

注册资本:20332.63万元人民币

法定代表人:程永立

经营范围:许可项目:医疗服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:住房租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);养老服务;机构养老服务(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)。

兰考第一医院为公司全资子公司,公司持有其100%股权。兰考第一医院不属于失信被执行人。

2、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2024年12月31日	2025年9月30日
资产总额	454,885,693.68	532,242,884.22
净资产	246,576,369.23	269,461,882.04
负债总额	208,309,324.45	262,781,002.18
其中:银行贷款总额	51,860,000.00	115,000,000.00
流动负债总额	195,035,988.60	247,518,873.33
项目	2024年1-12月	2025年1-9月
营业收入	421,228,829.90	306,324,588.20
利润总额	50,995,052.74	32,699,271.73
净利润	37,798,043.15	22,885,512.81

注:上表所列兰考第一医院2024年度财务数据经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年三季度财务数据未经审计。

三、担保合同的主要内容

债权人:招商银行股份有限公司郑州分行

债务人:兰考第一医院有限公司

保证人:新里程健康科技集团股份有限公司

担保方式:连带责任保证

保证期间:三年

担保金额:人民币3,000万元

四、董事会意见

兰考第一医院为本公司纳入合并报表范围的全资子公司,其经营状况良好,公司能够全面掌握其财务状况。公司为兰考第一医院向招商银行郑州分行申请授信提供人民币3,000万元连带责任担保,可满足兰考第一医院业务发展的资金需求,有效保障其持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保情况

截至2025年12月31日,公司对子公司的实际担保余额为63,875.77万元,占公司最近一期经审计净资产的32.18%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年二月十日

证券代码:002810　证券简称:山东赫达　公告编号:2026-008
债券代码:127088　债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月31日召开第九届董事会第三十次会议、2026年1月21日召开2026年第一次临时股东会,并于2026年1月21日召开第九届董事会第三十一次会议、2026年2月6日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更注册资本并修订(公司章程)及办理工商变更登记的议案》及《关于变更经营范围并修订(公司章程)的议案》,同意公司变更注册资本及经营范围并修订《公司章程》。

公司已于近日办理完成工商变更登记手续,并取得了淄博市行政审批服务局换发的《营业执照》,具体公告如下:

一、本次工商变更登记的主要事项

本次工商变更登记主要事项如下:

变更内容	变更前	变更后
注册资本	叁亿肆仟捌佰壹拾叁万陆仟捌佰伍拾肆元整	叁亿肆仟捌佰伍拾万壹仟伍佰壹拾叁元整
经营范围	化工防腐设备、换热器设备、金属结构件的制造、销售、安装;机械设备及电器的安装;水溶性高分子化合物系列产品、双丙酮丙烯酰胺产品、食品添加剂的生产、销售(凭生产许可经营);副产品工业盐、硫酸铵的销售;资格证书范围内自营进出口业务。	一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;非食用盐加工;非食用盐销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;炼油、化工生产专用设备制造;石墨及碳素制品制造;余热余压余气利用技术研发;船用配套设备制造;节能管理服务;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品)。(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)许可项目:药用辅料生产;药用辅料销售;食品添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

除上述变更外,营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息

1、统一社会信用代码:91370300164367239P

2、名称:山东赫达集团股份有限公司

3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人:毕于东

5、注册资本:叁亿肆仟捌佰伍拾万壹仟伍佰壹拾叁元整

6、成立日期:1992年12月07日

7、住所:山东省淄博市周村区赫达路999号

8、经营范围:一般项目:专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;非食用盐加工;非食用盐销售;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;炼油、化工生产专用设备制造;石墨及碳素制品制造;余热余压余气利用技术研发;船用配套设备制造;节能管理服务;普通机械设备安装服务;货物进出口;技术进出口;专用化学产品制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成材料制造(不含危险化学品)。(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)许可项目:药用辅料生产;药用辅料销售;食品添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司
董事会
二零二六年二月十日

证券代码:603858　证券简称:步长制药　公告编号:2026-020

山东步长制药股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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:

● 公司控股股东步长(香港)持有本公司股份490,957,202股,占公司总股本的46.56%。本次解除质押及再质押后,步长(香港)累计质押本公司股份108,530,000股,占其所持公司股份总数的22.11%,占公司总股本的10.29%。

● 公司控股股东步长(香港)及其一致行动人首诚国际(香港)有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司合计持有本公司股份598,200,660股,占公司总股本的56.72%;本次解除质押及再质押后,上述股东累计质押本公司股份108,530,000股,占其所持公司股份总数的18.14%,占公司总股本的10.29%。

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月10日接到通知,获悉公司控股股东步长(香港)控股有限公司(以下简称“步长(香港)”)办理了股份解除质押及再质押手续,具体情况如下:

一、本次股份解除质押基本情况

股东名称	步长(香港)控股有限公司
本次解质股份	8,930,000股
占其所持股份比例	1.82%
占公司总股本比例	0.85%
解质时间	2026年2月9日
持股数量	490,957,202股
持股比例	46.56%
剩余被质押股份数量	99,600,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	20.29%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	9.44%

二、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
步长(香港)控股有限公司	是	8,930,000	否	否	2026.2.9	质押权的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日止	贵阳银行股份有限公司习水支行	1.82	0.85	经营所需

本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况 已质押股份数量(股)	已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
步长(香港)控股有限公司	490,957,202	46.56	99,600,000	108,530,000	22.11	10.29	0	0	0	0	0
首诚国际(香港)有限公司	82,742,400	7.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏丹红企业管理有限公司	20,408,413	1.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏瑞兴投资咨询有限公司	2,068,560	0.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏广发投资咨询有限公司	1,013,594	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西藏华联商务信息咨询有限公司	1,010,491	0.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	598,200,660	56.72	99,600,000	108,530,000	18.14	10.29	0	0	0	0	0

四、其他说明

1、步长(香港)有足够的风险控制能力,具备资金偿还能力,还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等,质押风险在可控范围内,目前不存在平仓风险,如后续出现平仓风险,将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

2、本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

3、公司将持续关注股东所持公司股份的质押情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2026年2月11日

证券代码:601279　证券简称:英利汽车　公告编号:2026-005

长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议通知于2026年2月5日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2026年2月10日以通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十次会议,应出席本次会议的董事9人,实际出席本次会议的董事9人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案:

审议通过《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过,同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2026年2月11日

股票代码:601279　股票简称:英利汽车　公告编号:2026-006

长春英利汽车工业股份有限公司关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的公告

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:

● 为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率,长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称“公司”或“英利汽车”)拟新增仪征英利汽车零部件制造有限公司(以下简称“仪征英利”)为“新能源汽车零部件智造中心建设项目”的实施主体,并新增仪征英利所在地扬州(仪征)汽车工业园联众路31号为该募投项目的实施地点。公司与全资子公司之间将通过内部往来、增资等方式具体划转募投项目实施所需募集资金,募投项目其他内容均不发生变更。

公司于2026年2月9日、2026年2月10日分别召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》,公司保荐人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)对本事项出具了明确的核查意见。

现将具体情况公告如下:

一、向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1514号)同意,并经上海证券交易所同意,公司向特定对象增发人民币普通股(A股)股票91,532,828股,每股面值1元,每股发行价格为人民币5.33元,募集资金总额487,869,973.24元,扣除发行费用(不含税)人民币9,710,948.80元后,募集资金净额478,159,024.44元。上述募集资金已于2023年12月13日全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月14日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验(2023)1-19号)。

募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司与保荐人中信证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《长春英利汽车工业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》中拟投入的募集资金金额,调整后的募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	募投项目名称	原项目投资金额	原拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	高端汽车模具智造中心建设项目	17,652.39	17,652.39	1,500.00
2	新能源汽车零部件智造中心建设项目	35,883.06	35,883.06	12,700.00
3	高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目	25,209.29	25,209.29	20,000.00
4	补充流动资金	26,374.84	26,374.84	13,615.90
合计		105,119.58	105,119.58	47,815.90

三、本次部分募投项目新增实施主体及实施地点情况

(一)募投项目新增实施主体及实施地点原因

公司本次向特定对象发行股票募投项目的投资计划是根据当时的行业发展趋势、市场环境和公司自身情况等因素制定。在募投项目实施期间,公司根据客户实际需求以及公司整体发展规划,在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,拟新增仪征英利为“新能源汽车零部件智造中心建设项目”的实施主体,并相应新增实施地点。

(二)募投项目新增实施主体及实施地点具体情况

1、新增实施主体及实施地点具体情况

公司针对募投项目拟新增实施主体和实施地点的具体情况如下:

序号	募投项目名称	事项	新增前	新增后
1	新能源汽车零部件智造中心建设项目	实施主体	长春鸿汉英利铝业有限公司、英利汽车	长春鸿汉英利铝业有限公司、英利汽车、仪征英利
		实施地点	吉林省长春市中韩(长春)国际合作示范区、吉林省长春市高新区卓越大街2379号	吉林省长春市中韩(长春)国际合作示范区、吉林省长春市高新区卓越大街2379号、扬州(仪征)汽车工业园联众路31号

2、新增实施主体基本情况

公司名称:仪征英利汽车零部件制造有限公司

统一社会信用代码:91321081575430319C

注册地址:扬州(仪征)汽车工业园联众路31号

注册资本:5,000万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:汽车零部件、金属冲压件制造、加工、销售;提供相关售后服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)一般项目:非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);土地使用权租赁(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)

与公司的关系:为公司子公司,公司持股90%,公司持股100%的子公司苏州英利汽车部件有限公司持股10%。

(三)对公司日常经营的影响

本次向特定对象发行股票的部分募投项目新增实施主体和实施地点事项是公司结合募投项目实施进度以及经营战略等情况作出的审慎决定,有利于优化公司内部资源配置。本次部分募投项目增加实施主体及实施地点不涉及募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生重大不利影响,符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

四、本次调整事项履行的决策程序

2026年2月9日、2026年2月10日分别召开了第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于本次向特定对象发行股票部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》,同意公司新增“新能源汽车零部件智造中心建设项目”的实施主体和实施地点。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

(一)审计委员会意见

本次新增“新能源汽车零部件智造中心建设项目”的实施主体和实施地点是根据项目实际情况做出的审慎决定,本次调整符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,有利于提高公司的募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金投向的情形,亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人中信证券认为:英利汽车2022年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过。该事项符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

综上,保荐人对英利汽车2022年度向特定对象发行股票部分募集资金投资项目新增实施主体及实施地点的事项无异议。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:002782　证券简称:可立克　公告编号:2026-005

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“可立克”)于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,公司及子公司拟使用不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。

公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况

1、到期理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	到期收益
1	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507856号	保本浮动型	3,000	2025年7月31日	2026年1月27日	高档收益率2.10%;低档收益率1.20%	自有资金	310,684.93元

2、购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607138号	保本浮动收益型	2,000	2026年1月23日	2026年3月25日	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	无
2	惠州市可立克科技有限公司	华夏银行深圳分行华强北支行	人民币单位结构性存款DWJCSZ26075	保本保最低收益型	3,000	2026年2月9日	2026年8月6日	0.65%或2.15%或2.40%	自有资金	无
12	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期B款	保本浮动收益型	3,000	2025年6月5日	2025年7月7日	高档收益率1.99%;低档收益率0.65%	募集资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202508646	保本浮动收益型	3,000	2025年6月18日	2025年9月16日	高档收益率2.00%;低档收益率0.60%	自有资金	无
14	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507728号	保本浮动型	2,000	2025年7月1日	2025年12月29日	高档收益率2.10%;低档收益率1.00%	自有资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品201	保本浮动收益型	5,000	2025年7月10日	2025年10月10日	收益A 1.0%;收益B 1.85%;收益C 1.95%	募集资金	无
16	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507816号	保本浮动型	2,000	2025年7月21日	2026年1月16日	高档收益率2.10%;低档收益率1.00%	自有资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	5,000	2025年7月28日	2025年10月27日	高档收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”354号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.03%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”355号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为1.97%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
20	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”356号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.05%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
21	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507856号	保本浮动型	3,000	2025年7月31日	2026年1月27日	高档收益率2.10%;低档收益率1.20%	自有资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202508097号	保本浮动型	3,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.20%或2.10%或2.30%	自有资金	无
23	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品20	保本浮动收益型	5,000	2025年10月10日	2025年12月10日	收益A 1.3%;收益B 2.15%;收益C 2.25%	募集资金	无
24	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”414号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为1.86%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.00%	募集资金	无
25	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“搏金”415号收益凭证	浮动收益凭证	2,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.01%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.00%。	募集资金	无
26	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2025年10月31日	2025年12月5日	高档收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
27	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202514113	保本浮动收益型	3,000	2025年11月17日	2026年3月2日	高档收益率2.00%;低档收益率0.60%	自有资金	无
28	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	10,000	2025年12月11日	2025年12月29日	高档收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
29	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年6月29日	高档收益率2.10%;中档收益率1.90%;低档收益率1.00%	募集资金	无
30	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款348天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年12月30日	高档收益率2.12%;中档收益率1.92%;低档收益率1.20%	募集资金	无
31	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202610921	保本浮动收益型	5,000	2026年1月15日	2026年7月10日	高档收益率2.07%;低档收益率0.80%	自有资金	无
32	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607138号	保本浮动收益型	2,000	2026年1月23日	2026年3月25日	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	无
33	惠州市可立克科技有限公司	华夏银行深圳分行华强北支行	人民币单位结构性存款DWJCSZ26075	保本保最低收益型	3,000	2026年2月9日	2026年8月6日	0.65%或2.15%或2.40%	自有资金	无

五、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

2、相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:002151　证券简称:北斗星通　公告编号:2026-010

北京北斗星通导航技术股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十五次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2026年2月3日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,合法有效。会议经讨论形成如下决议:

一、审议通过了《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的议案》。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权;

同意公司结合目前募投项目的实际进展情况,在实施地点、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下,将“面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目”、“车载功能安全高精度北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目”达到预定可使用状态的时间进行调整至2028年6月30日,并增加北斗星通为项目实施主体,同时对“面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目”内部投资结构予以调整。

《关于部分募投项目延期、增加实施主体并调整内部投资结构的公告》(公告编号:2026-011)刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、公司第七届董事会第二十五次会议决议;

2、保荐人出具