

(上接B027版)

公司将密切关注上述事项的进展情况,并根据《上市规则》等相关规定,及时履行信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

丹阳顺景智能科技有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2026-017

丹阳顺景智能科技有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

丹阳顺景智能科技有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月22日以书面形式发出会议通知,并于2026年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。本次会议由董事长余雅俊女士主持,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《丹阳顺景智能科技有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2026-018)。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

七、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

八、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

九、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-019)。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

十、审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司非独立董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案具体如下:

序号	姓名	职务	2025年度薪酬(万元)
1	余雅俊	董事长	156.00
2	刘建哲	董事、总经理	96.03
3	何祖洪	董事、副经理	73.60
4	阮小林	董事、副总经理	57.98
5	罗贤辉	董事、副经理	50.02
6	朱会敏	副总经理、财务总监	79.41
7	郭洪涛	董事、董事(已离任)	0.00
8	陈强	董事(已离任)	0.00
9	孙伟东	董事(已离任)	0.00
10	李俊波	董事、董事会秘书、财务总监(已离任)	0.00
11	曹庆华	副总经理(已离任)	0.23
12	余东	副总经理(已离任)	0.13

注1:公司第四届董事会任期届满,公司于2025年1月6日完成换届选举并同意选举余雅俊、刘建哲、何祖洪、阮小林为公司第五届董事会非独立董事。

注2:2025年1月6日,公司召开第五届董事会第一次会议,同意选举余雅俊为公司董事长,聘任刘建哲为公司总经理,聘任何祖洪为公司董事会秘书及副总经理,聘任阮小林为公司副总经理,聘任朱会敏为公司副总经理及财务总监。2025年1月21日,何祖洪辞去公司董事会秘书职务;公司召开第五届董事会第八次会议,同意聘任罗贤辉为公司董事会秘书。

注3:“2025年度薪酬”以相关人员在其报告期内实际任职董事、高级管理人员期间从公司获取的报酬进行计算。

2、2026年度薪酬方案
在公司任职的非独立董事、高级管理人员,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本工资、绩效奖金及中长期激励收入等组成,其中:基本工资根据所任职务的价值、责任、能力、市场薪酬行情等因素确定;绩效奖金以公司年度目标绩效奖金为基础,与公司年度经营绩效挂钩,年终根据当年考核结果核算兑现。

关联董事余雅俊女士回避表决,本次会议已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
审议结果:三票同意,零票反对,零票弃权,四票回避。关联董事余雅俊女士、刘建哲先生、何祖洪先生、阮小林先生回避表决。

本次会议中的非独立董事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等制度要求,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案具体如下:

序号	姓名	职务	2025年度薪酬(万元)
1	赵新	独立董事	15.13
2	陆尧江	独立董事	9.79
3	黄强	独立董事	9.79
4	孙伟东	独立董事(已离任)	0.00
5	何祖洪	独立董事(已离任)	0.00

注1:公司第四届董事会任期届满,公司于2025年1月6日完成换届选举并同意选举赵新、陆尧江及黄强为公司第五届董事会独立董事。

注2:“2025年度薪酬”以相关人员在其报告期内实际任职独立董事期间从公司获取的报酬进行计算。

2、2026年度薪酬方案
公司独立董事实行津贴制度,津贴标准为税前10万元/年,按月发放。独立董事为行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

在公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员赵新先生、黄强先生回避表决,表决人数不足半数,该议案直接提交公司董事会审议。

审议结果:四票同意,零票反对,零票弃权,三票回避。关联董事赵新先生、陆尧江先生、黄强先生回避表决。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2026年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及子公司2026年度向银行等机构申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度,授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等,授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,签署相关法律文件等。本次申请综合授信额度事项的授权期限自公司2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-020)。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

十五、审议通过《关于公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《董事会

审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

十六、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-157,970.62万元,公司未弥补的亏损金额达到股本总额的三分之一。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-021)。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

本次会议尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司股票申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2026-022)。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

十九、审议通过《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司2025年度业绩承诺实现情况的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于安徽尼威汽车动力系统有限公司2025年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2026-023)。

本次会议已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

二十、审议通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-024)。

审议结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

丹阳顺景智能科技有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2026-020

丹阳顺景智能科技有限公司关于 2026年度预计为控股子公司提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际(或预计)提供担保金额(不含本次担保金额)	最高余额前项下额度内	本次担保是否涉及展期
苏州市高新区顺景智能科技有限公司(以下简称“顺景科技”)、安徽尼威汽车动力系统有限公司(以下简称“尼威汽车”)	96,000.00万元	3,876.00万元	不适用; 本次为首次担保	不适用; 以该笔发生额为准

● 累计担保情况

对外担保逾期情况(万元)	0.00
截至本公告上市公告披露日及控股子公司对外担保总额(万元)	3,876.00
对外担保总额(含本次担保)占上一报告期末净资产的比例(%)	13.43

特别风险提示(如有请勾选):
30% > 净资产比例: 是
> 1% 资产负债率: 是
> 70% 资产负债率: 否

其他风险提示(如有): 无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持丹阳顺景智能科技有限公司(以下简称“顺景科技”或“公司”)子公司业务发展及资金需求,2026年度公司及下属子公司预计为子公司提供总额度(额度含新增担保金额及续贷担保金额(如有),下同)最高不超过人民币96,000.00万元的担保(其中向资产负债率超过70%的担保对象提供担保的总额不超过66,000.00万元,向资产负债率未超过70%的担保对象提供担保的额度不超过40,000.00万元)。担保具体金额以实际签署的担保合同载明的金额为准,上述额度在有效期内可以滚动循环使用,无需另行审批。

同时,为提高工作效率,及时处理融资等相关业务,公司提请股东大会授权公司董事长及其指定人员在上述额度内全权办理担保事宜,包括但不限于根据需要对各子公司的担保额度进行调剂使用,办理相关担保手续,签署相关法律文件等。在上述担保额度内,公司及下属子公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体担保协议,不再单独履行决策程序。

上述担保事项及授权的有效期自2025年年度股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月4日召开第五届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》。

公司于2026年3月4日召开第五届董事会第十六次会议,以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保比例	被担保方资产负债率(%)	截至报告期末净资产(万元)	本次担保金额(万元)	担保期限(自担保之日起)	担保利率(自担保之日起)	担保对象与担保方关系	是否涉及展期	是否涉及资产抵押
一、控股子公司										
顺景科技为子公司提供担保总额70%										
顺景科技及下属子公司	顺景科技(全资子公司)	100%	23.84%	0.00(万元)	1,000.00(万元)	3,47%	2026年12月31日	顺景科技为子公司提供担保	否	否
顺景科技及下属子公司	安徽尼威汽车动力系统有限公司(全资子公司)	100%	31.76%	3,876.00(万元)	60,000.00(万元)	17.32%	2026年12月31日	顺景科技为子公司提供担保	否	否
顺景科技及下属子公司	顺景科技(全资子公司)	100%	76.23%	0.00(万元)	5,000.00(万元)	17.32%	2026年12月31日	顺景科技为子公司提供担保	否	否
顺景科技及下属子公司	安徽尼威汽车动力系统有限公司(全资子公司)	100%	62.42%	0.00(万元)	20,000.00(万元)	69.31%	2026年12月31日	顺景科技为子公司提供担保	否	否
顺景科技及下属子公司	安徽尼威汽车动力系统有限公司(全资子公司)	100%	47.67%	0.00(万元)	10,000.00(万元)	34.66%	2026年12月31日	顺景科技为子公司提供担保	否	否
顺景科技及下属子公司	金顺源汽车技术有限公司(全资子公司)	100%	38.91%	0.00(万元)	10,000.00(万元)	34.66%	2026年12月31日	顺景科技为子公司提供担保	否	否

注:上述被担保方最近一期资产负债率及上市公司最近一期净资产为2025年12月31日的财务数据,已经会计师事务所审计。

(四)担保额度调剂情况

在上述预计的担保额度范围内,各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含授信期限内通过新设、收购等方式纳入合并报表范围内的子公司),但调剂发生资产负债率超过70%的子公司仅能在股东大会审议通过资产负债率超过70%的子公司获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人登记及上市公司股权结构	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	顺景科技	全资子公司	顺景科技持有100%股权	91320606MA8JDN06J1
法人	安徽尼威汽车动力系统有限公司	控股子公司	顺景科技持有80%11.5%股权	91320607MA7TAPF913
法人	顺景智能科技有限公司	全资子公司	顺景科技持有100%股权	91320610MA8JDK3100
法人	安徽顺景汽车技术有限公司	全资子公司	顺景科技持有100%股权	91341028MA8J097T1Y4M
法人	苏州顺景智能装备有限公司	全资子公司	顺景科技持有100%股权	91320608MA8JDKM2T3H1
法人	二威友友(苏州)科技有限公司	全资子公司	顺景科技持有100%股权	91320604MA8J38E24100

上述企业的主要财务指标情况如下:

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日(2025年1-12月)		2025年12月31日(2025年度)		2025年12月31日(2025年度)		2025年12月31日(2025年度)		2025年12月31日(2025年度)	
净资产	22,581.41	32,460.81	-1.80	0.00	-1.40	38,227.43	38,226.04	-1.10	0.00	-1.11
应收账款	16,397.23	19,502.87	76.76	46.7	7.68	42,503.20	42,503.20	6,517.71	89.10	10.16
流动资产	50.02	16.96	34.76	0.00	-12.00	785.71	211.73	1,077.98	0.00	-1,232.02
总资产	48.25	16.23	30.02	0.00	-10.98	379.64	189.94	1,964.21	0.00	-301.38
净资产	872.15	62.76	519.60	1.03	-0.93	1,800.15	948.04	238.11	4.42	-372.21
流动资产	17.24	0.07	-16.36	90.01	-10.98	98.46	41.14	21.17	4.48	-381.60

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人信用状况良好,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项,亦不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

子公司目前尚未签订具体担保协议,上述预计担保总额仅为公司及下属子公司拟提供的担保额度,签约时间、具体担保金额、担保期限等条款将以实际签署的合同为准。上述担保额度经公司董事会审议通过尚需提交公司股东大会审议。在审议通过担保额度内,授权公司董事长及其指定人员全权办理担保事宜,包括但不限于根据需要对各子公司的担保额度进行调剂使用,办理相关担保手续,签署相关法律文件等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足子公司生产经营及业务发展的需要而进行,公司及下属子公司为子公司提供担保,有利于其融资业务的顺利开展,有利于保证其经营发展所需的资金需求,担保事项风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月4日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度预计为控股子公司提供担保的议案》,董事会认为:此次公司及下属子公司为子公司提供担保事项已经充分披露,被担保子公司的经营及财务状况已得到充分了解,其具有足够的偿债能力,此次担保的财务风险可控,有利于子公司整体业务发展,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日(不含本次),公司及子公司对外担保总额为3,876.00万元,占公司最近一期经审计净资产的13.43%;公司对子公司提供的担保总额为3,876.00万元,占公司最近一期经审计净资产的13.43%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保;公司无逾期担保情况。

特此公告。

丹阳顺景智能科技有限公司董事会
2026年3月6日
证券代码:603007 证券简称:*ST花王 公告编号:2026-019

丹阳顺景智能科技有限公司关于 2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

丹阳顺景智能科技有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准花王生态工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1203号)文件核准,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]256号”批准,公司向社会各界公开发行可转换公司债券(以下简称“本次可转换公司债券发行”)并募集资金,其基本情况如下表:

单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年7月
募集资金总额	202,000.00
募集资金净额	202,000.00
募集资金使用总额	202,000.00
募集资金余额	0.00

注:上表中“本年度使用金额”系公司终止募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)并将剩余资金永久补充流动资金的全部金额,已包含“募集资金利息收入扣除手续费净额”。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,根据当时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对公司募集资金的存储、使用、募集资金项目的变更,以及募集资金管理和监督作了明确规定。

公司严格按照《募集资金管理办法》及相关法律法规的规定,对募集资金专户存储、使用、募集资金项目的变更,以及募集资金管理和监督作了明确规定。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司开立的3个募集资金专户已全部销户,具体存储情况如下:

单位:万元 币种:人民币	
发行名称	2020年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2020年7月
募集资金总额	202,000.00
募集资金净额	202,000.00
募集资金使用总额	202,000.00
募集资金余额	0.00

</