证券代码:605259　证券简称:绿田机械　公告编号:2026-008

绿田机械股份有限公司关于新建智能制造基地及研发中心项目的公告

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:

- 投资项目名称:新建绿田智能制造基地及研发中心项目(暂定名,以有关部门最终备案名称为准)
- 投资金额:预计投资总额不超过人民币25,000.00万元
- 相关风险提示:

(一)审批风险:本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、能评等前期审批等程序,如因国家或地方政策调整,项目审批实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)市场与竞争风险:本投资项目是基于公司长远发展需要,和对储能及电动化行业前景的判断所进行的战略布局。但若未来宏观经济形势、产业政策或主要出口市场环境发生不利变化,可能导致新增产能不能及时消化,影响本次投资项目预期收益的实现。

一、对外投资概述

(一)项目投资的基本情况

绿田机械股份有限公司(以下简称"公司")作为一家以技术创新为核心驱动力的国家高新技术企业,主动把握全球能源清洁化与产业电动化转型的机遇,已战略布局储能赛道,并依托自身在机电领域的深厚基础,持续深耕电机与电控核心技术的开发与应用。公司聚焦于便携式储能、家庭储能系统的创新研发与全球化开拓,并形成了"电能转换"与"动力输出"协同发展的技术格局。

为深化公司在电力电子与电机驱动两大核心领域的技术优势与产业布局,完善从"发电、储电到用电、驱动"的全链路产品生态,提升核心技术和制造能力,巩固并扩大市场占有率,公司拟在重庆市南岸区投资建设以"逆变器"和"电机、电控系统"为核心的智能制造基地及研发中心。本项目高度契合公司主营业务升级方向与全球市场发展趋势,是增强公司核心竞争力和拓展未来发展空间的关键战略举措。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月6日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于新建绿田智能制造基地及研发中心项目的议案》。董事会授权董事长审批、签署与本次事项相关协议等文件,并授权董事长组织管理层办理此次投资相关手续。

本次投资不属于关联交易,也未构成重大资产重组。本次投资在公司董事会的审批权限范围内,无须提交股东会审议。

二、投资项目的基本情况

(一)项目名称及主要产品:新建绿田智能制造基地及研发中心项目(暂定名,以有关部门最终备案名称为准),主要产品为逆变器、电机电控等。

(二)项目建设地点:重庆市南岸区F06单元02街区D02-10-1/02地块。

(三)项目投资总额:公司子公司重庆台创科技有限公司为项目实施主体,预计投资总额不超过人民币25,000.00万元,最终项目投资总额以实际投资为准。

(四)项目建设周期:建设期拟定24个月。

(五)资金来源:公司自有资金及自筹资金。

三、项目建设的必要性及可行性

(一)必要性分析

当前,终端消费市场对家庭能源系统的集成度与性能协同提出了更高要求,电机电控与逆变器在核心技术上具有高度共通性。本项目将逆变器技术与电机电控技术进行平台化整合与协同研发,建设集成的研发与智能制造基地,能够实现技术平台共享、供应链集中管控、生产流程优化,从而显著降低研发与制造成本,提升整体毛利率,并快速响应市场对定制化的需求。

(二)可行性分析

1、市场可行性:

(1)逆变器市场:作为储能系统的核心部件,逆变器市场需求与储能装机量高度绑定,未来数年预计将持续高速增长,为公司提供坚实的业务基本盘。

(2)电机与电控市场:高效节能已成为全球性强制法规与市场共识,驱动着传统电机产品的升级换代和新兴电动化产品的创新需求,市场空间巨大且持续扩张。

2、技术可行性:公司长期深耕电力电子转换与电机驱动技术,充分掌握电控算法、储能逆变、光伏逆变等核心技术,为开发下一代高性能、高集成度的电机电控总成及光储系统提供坚实的技术支撑。

3、运营与资源可行性:

(1)生产与品控能力:公司拥有全产线自主生产能力、成熟的精密制造与工艺管理体系,为产品的可靠性和精密性保障提供了坚实基础。

(2)客户与渠道协同:公司已建立覆盖全球的营销网络与客户关系,坚持国内外市场并行发展的战略布局,这为新产品快速导入市场、消化新增产能提供了现成的通道和客户信任基础。

(3)产业链协同:本投资项目可与公司现有业务产生协同效应,实现核心技术共享、供应链集中采购、品牌与渠道联动,最大化投资价值。

四、本次投资项目对公司的影响

本次投资项目围绕公司的核心技术能力,在产业链上进行战略性延伸与深化,具备良好的盈利前景。项目建成后,将显著增强公司在储能系统及电机电控领域的垂直整合能力与定制化解决方案能力,有助于进一步巩固和提升公司的市场竞争力与盈利能力,为公司高质量发展奠定基础,符合公司长远发展战略规划。

本次项目投资以自有资金及自筹资金投入,不会对公司现有主营业务的正常开展造成重大不利影响。从长期看,项目预期将优化公司产品结构,培育新的利润增长点,对公司财务状况及经营成果产生积极影响,符合公司及全体股东的长远利益。

五、对外投资的风险提示

(一)审批风险:本项目尚需通过政府相关部门的立项备案、环评、能评等前期审批等程序,如因国家或地方政策调整,项目审批实施条件发生变化,项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

(二)市场与竞争风险:本投资项目是基于公司长远发展需要,和对储能及电动化行业前景的判断所进行的战略布局。但若未来宏观经济形势、产业政策或主要出口市场环境发生不利变化,可能导致新增产能不能及时消化,影响本次投资项目预期收益的实现。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:600185　证券简称:珠免集团　公告编号:2026-009
债券代码:250772　债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司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3月6日

(二)股东会召开的地点:珠海市石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(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	262
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	682,932,043
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(%)	46.8397

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》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7人,出席7人;

2、董事会秘书出席会议,其他高管列席会议;

3、独立董事、非独立董事候选人出席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	李向东	871,038,055	98.6528	是
1.02	李微欢	868,446,727	98.3594	是
1.03	郭桂钦	867,269,986	98.2261	是
1.04	邹超勇	866,772,271	98.1697	是
1.05	马志超	868,124,008	98.3228	是
1.06	黄荣锋	867,563,267	98.2593	是

2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	路晓燕	868,668,996	98.3845	是
2.02	何美云	866,902,350	98.1844	是
2.03	李良琛	868,325,766	98.3457	是

(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(%)
1.01	李向东	23,698,275	66.5826	-	-	-	-
1.02	李微欢	21,106,947	59.3020	-	-	-	-
1.03	郭桂钦	19,930,206	55.9958	-	-	-	-
1.04	邹超勇	19,432,491	54.5975	-	-	-	-
1.05	马志超	20,784,228	58.3963	-	-	-	-
1.06	黄荣锋	20,223,487	56.8198	-	-	-	-
2.01	路晓燕	21,329,216	59.9295	-	-	-	-
2.02	何美云	19,562,570	54.9629	-	-	-	-
2.03	李良琛	20,985,986	58.9622	-	-	-	-

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案均为普通决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:德恒永恒(横琴)联营律师事务所

律师:陈坚、程亚晖

2、律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
2026年3月7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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600185　证券简称:珠免集团　公告编号:2026-010
债券代码:250772　债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第一次会议于2026年3月6日以现场方式召开。本次会议为临时会议,会议通知于同日以现场文件方式发出,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,经全体与会董事同意,豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人,实际参加表决董事9人,经出席会议的董事共同推举,本次会议由李向东先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司2026年第一次临时股东会选举产生了公司第九届董事会,根据公司《章程》的有关规定,选举公司第九届董事会董事长一名,全体董事一致同意选举李向东先生为公司董事长,任期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》;

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司《章程》,董事会各专门委员会工作细则的规定,结合公司董事的工作分工及专业背景,公司选举第九届董事会专门委员会委员及主任委员,具体如下:

(1)董事会战略委员会成员为:李向东先生(主任委员)、李微欢先生、郭桂钦先生、邹超勇先生、马志超先生、何美云女士、李良琛先生。

(2)董事会审计委员会成员为:路晓燕女士(主任委员)、黄荣锋先生、李良琛先生。

(3)董事会提名委员会成员为:李良琛先生(主任委员)、郭桂钦先生、何美云女士。

(4)董事会薪酬与考核委员会成员为:何美云女士(主任委员)、郭桂钦先生、路晓燕女士。

(5)董事会品牌与ESG委员会成员为:李向东先生(主任委员)、黄荣锋先生、路晓燕女士。

公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事均占半数以上,且均由独立董事担任主任委员,其中审计委员会的主任委员路晓燕女士为会计专业人士。

公司第九届董事会各专门委员会任期与公司第九届董事会任期一致。

(三)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》;

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司《章程》,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核,聘任李向东先生为公司总裁,聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》;

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司《章程》,经公司总裁提名,并经公司董事会提名委员会审核,聘任马志超先生、黄一桓先生、胡雨波先生、李航先生为公司副总裁,聘任高升业先生为公司财务负责人(简历附后),聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司《章程》,经公司董事长提名,并经公司董事会提名委员会审核,聘任黄一桓先生为公司董事会秘书,聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。黄一桓先生具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平,已取得董事会秘书资格证书。

(六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司工作需要及候选人专业履职能力,聘任施慧女士、杨欣悦女士为公司证券事务代表(简历附后),聘期自本次会议决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。施慧女士、杨欣悦女士已取得董事会秘书资格证书。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月七日

附件:简历

马志超先生,1980年出生,硕士研究生学历,中共党员。曾任珠海港控股集团有限公司投资并购中心总经理,上海科华生物股份有限公司董事长。现任珠海珠免集团股份有限公司董事、副总裁,珠海投资控股有限公司董事,上海科华生物股份有限公司副董事长,珠海保联投资控股有限公司执行董事,珠海投捷控股有限公司执行董事。

黄一桓先生,1985年出生,硕士研究生学历,经济师。已取得国家法律职业资格证书以及董事会秘书资格证书,曾获"新财富金牌董秘"。曾任珠海港股份有限公司证券事务代表、董事局秘书处主任、职工代表监事,通裕重工股份有限公司副总经理、董事会秘书,珠海珠免集团股份有限公司董事。现任珠海珠免集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。

胡雨波先生,1982年出生,硕士研究生学历。曾任广东横琴粤澳深度合作区华发跨境电商园区招商服务有限公司执行董事、总经理,珠海华发房地产开发有限公司联席总经理,珠海华发房地产开发有限公司董事等职务。现任珠海珠免集团股份有限公司副总裁,珠海投资控股有限公司董事,珠海格力房产有限公司董事长,珠海珠免商业运营管理股份有限公司执行董事。

李航先生,1985年出生,大学学历,中共党员。曾任珠海华发商业经营管理有限公司副总经理,广州华发商业经营管理有限公司副总经理,上海华泓商业经营管理有限公司总经理等职务。现任珠海珠免集团股份有限公司副总裁,珠海华发商业经营管理有限公司副董事长。

高升业先生,1967年出生,硕士研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任神华粤电珠海港煤炭码头有限公司财务总监,中油(珠海)石化有限公司副总经理,珠海港普洛斯物流园有限公司副总经理,通裕重工股份有限公司董事、财务总监。现任珠海珠免集团股份有限公司财务负责人。

施慧女士,1989年出生,硕士研究生学历,九三学社社员。已取得董事会秘书资格证书。曾任佛山华新包装股份有限公司证券事务代表兼任珠海红塔仁恒包装股份有限公司证券事务代表,广东冠豪高新技术股份有限公司证券事务代表、投研高级经理。现任珠海珠免集团股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表。

杨欣悦女士,1997年出生,双学士本科学历。特许公认会计师(ACCA),已取得董事会秘书资格证书。曾任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理,现任珠海珠免集团股份有限公司董事会秘书处主任助理、证券事务代表。

证券代码:605136　证券简称:中国软件　公告编号:2026-007

中国软件与技术服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类:大额存单、定期存款
- 投资金额:人民币150,000万元
- 已履行审议程序:中国软件与技术服务股份有限公司(简称公司)于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件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:2025-039)。
- 特别风险提示:公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次现金管理金额为150,000万元。

(三)资金来源

1.资金来源:公司2024年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1229号),公司向特定对象发行股票90,130,689股,募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元,扣除发行费用(不含增值税)人民币6,913,613.79元,实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验,并于2025年6月25日出具《验资报告》(中兴华验字〔2025〕第010042号)。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司(简称麒麟软件)开立的募集资金专户,为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年6月25日		
募集资金总额	1,999,999,988.91元		
募集资金净额	1,993,086,375.12元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
截至2025年6月30日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	移动融合终端操作系统产品研发	0%	2030年4月
	面向云化的服务器操作系统产品研发	0%	2030年8月
	嵌入式操作系统能力平台建设	0%	2030年6月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

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	是否存在变相改变募集资金用途的行为
中国农业银行2026年第2期公司类动入客户人民币大额存单产品	中国农业银行股份有限公司总行营业部	大额存单	3个月	40,000.00	保本固定收益	0.9%	否	是	否
定期存款	中国农业银行股份有限公司总行营业部	定期存款	3个月	40,000.00	保本固定收益	0.8%	否	是	否
招商银行单位大额存单2026年第2171期	招商银行股份有限公司北京分行营业部	大额存单	3个月	60,000.00	保本固定收益	1.1%	否	是	否
2026年对公大额存单第3期(3个月)	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	大额存单	3个月	10,000.00	保本固定收益	1.1%	否	是	否
合计	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行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。截至本公告披露日,最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	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	中国农业银行大额存单	20,000.00	20,000.00	110.00	-
2	中国农业银行定期存款	60,000.00	60,000.00	300.00	-
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00	130.00	-
4	招商银行定期存款	40,000.00	40,000.00	240.00	-
5	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	62.50	-
6	中国农业银行大额存单	40,000.00	-	-	40,000.00
7	中国农业银行定期存款	40,000.00	-	-	40,000.00
8	招商银行大额存单	60,000.00	-	-	60,000.00
9	中国民生银行大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
合计				842.50	150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					48.58
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					不适用
募集资金总投资额度(万元)					150,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					150,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					-
注:最近一年净资产、净利润均为2024年度末数据					

二、审议程序

公司于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司募投项目实施主体,即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,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。上述事项经公司董事会审议通过后,授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权,授权麒麟软件董事长签署相关法律文件,具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件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:2025-039)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2.公司严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

3.公司将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4.独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐人中信证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了同意的核查意见,具体内容详见公司于2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

六、前次募集资金现金管理到期赎回

2025年9月4日,公司子公司麒麟软件使用闲置募集资金分别向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了2亿元大额存单、6亿元定期存款;向招商银行股份有限公司北京分行购买了2亿元大额存单、4亿元定期存款;向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了1亿元大额存单。以上产品期限均为6个月。目前相关现金管理产品已经赎回,赎回本金150,000万元,获得收益842.50万元,本金和收益已归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2026年3月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号:2026-006)。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　公告编号:临2026-020

安徽鑫科新材料股份有限公司关于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

担保对象	被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司(以下简称"鑫科铜业")
	本次担保金额	人民币14,000万元
	实际为其提供的担保余额	人民币142,126万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	人民币230,025万元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	160.78%
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

一. 担保情况概述

(一)担保的基本情况

2026年3月5日,安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行(以下简称"浦发银行芜湖分行")签署了《最高额保证合同》,为控股子公司鑫科铜业与浦发银行芜湖分行于2026年3月5日至2027年3月5日期间办理的各类融资业务提供最高额连带责任保证担保,担保的最高债权额为不超过人民币14,000万元。保证期间为三年,上述担保不存在反担保。

自本《最高额保证合同》生效日起,公司与浦发银行芜湖分行于2025年4月签订的《最高额保证合同》(编号:ZB8001202500000189)(详见公司2025年4月17日于上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(临2025-022))自动解除。

截至本公告日,鑫科材料实际为鑫科铜业提供的担保余额为142,126万元(含此次签订的担保合同人民币14,000万元),鑫科铜业其他股东未向鑫科铜业提供担保。

(二)内部决策程序

上述担保事宜已经公司2025年3月28日召开的九届二十八次董事会和2025年4月29日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

二. 被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	安徽鑫科铜业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	鑫科材料持股80%,广西崇左市城市工业投资发展集团有限公司持股10%,广西扶绥同正投融资集团有限公司持股10%
法定代表人	王生
统一社会信用代码	91340200MA2N2JN35U
成立时间	2016年11月8日
注册地	中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区芜湖市芜湖南路21号
注册资本	45,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	铜基合金材料,金属基复合材料及制品,超细金属,稀有及贵金属材料(不含金银及制品),特种材料,电线电缆,电工材料及其它新材料开发、生产、销售;辐射加工(限辐射安全许可证资质内经营);本企业自产产品及技术出口以及本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术进出口业务。(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)

主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
	资产总额	364,660.88	351,925.80
	负债金额	230,530.10	210,285.08
	资产净额	134,130.79	141,640.72
	营业收入	312,065.12	389,370.07
	净利润	3,912.45	6,139.04

(备注:上表统计口径尾差均因四舍五入所致。)

三. 担保协议的主要内容

1. 保证人名称:安徽鑫科新材料股份有限公司
2. 债权人名称:上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行
3. 债务人名称:安徽鑫科铜业有限公司
4. 担保最高债权额:14,000万元
5. 担保方式:连带责任保证
6. 担保期限:三年
7. 保证范围:除本合同所述之主债权,还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
8. 合同的生效:本合同经保证人法定代表人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章、及债权人法定代表人/负责人或授权代理人签名(或盖章)并加盖公章(或合同专用章)后生效。

四. 担保的必要性和合理性

本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。本次担保对象为公司控股子公司鑫科铜业,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本次担保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

经公司九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议通过,同意公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币300,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保),担保期限为自股东大会审议通过之日起三年。

六. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次鑫科材料为控股子公司鑫科铜业提供担保人民币14,000万元,截至本公告日,公司及控股子公司实际对外担保总额为230,025万元,占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的160.78%。公司及控股子公司根据实际经营需要在人民币300,000万元额度范围内为公司及控股子公司向金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)融资提供担保(包括母子公司之间、子公司之间相互提供的担保及反担保,不包括为合并报表范围外的其他企业提供的担保)。担保额度占公司2024年度经审计归属于母公司所有者净资产的209.69%。

公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:600255　证券简称:鑫科材料　公告编号:2026-019

安徽鑫科新材料股份有限公司关于部分董事及高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事及高级管理人员持股的基本情况:截至本公告披露日,公司董事长宋志刚先生持有安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称"鑫科材料"或"公司")股份3,600,000股,占公司总股本比例为0.1993%;董事、总经理王生先生持有公司股份2,100,000股,占公司总股本比例为0.1163%;董事、副总经理、董事会秘书张龙先生持有公司股份2,100,000股,占公司总股本比例为0.1163%;上述股份均来源于公司股权激励。

●减持计划的主要内容:

1.因个人资金需求,董事长宋志刚先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过900,000股公司股份,减持数量不超过其持股总数的25%,不超过公司总股本的0.0498%;

2.因个人资金需求,董事、总经理王生先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过525,000股公司股份,减持数量不超过其持股总数的25%,不超过公司总股本的0.0291%;

3.因个人资金需求,董事、副总经理、董事会秘书张龙先生拟自减持计划公告披露之日起15个交易日之后的3个月内,通过集中竞价交易方式减持不超过525,000股公司股份,减持数量不超过其持股总数的25%,不超过公司总股本的0.0291%。

一. 减持主体的基本情况

股东名称	宋志刚
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:
持股数量	3,600,000股
持股比例	0.1993%
当前持股股份来源	股权激励取得:3,600,000股
股东名称	**王生**
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:
持股数量	2,100,000股
持股比例	0.1163%
当前持股股份来源	股权激励取得:2,100,000股
股东名称	**张龙**
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他:
持股数量	2,100,000股
持股比例	0.1163%
当前持股股份来源	股权激励取得:2,100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二. 减持计划的主要内容

股东名称	宋志刚
计划减持数量	不超过:900,000股
计划减持比例	不超过:0.0498%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:900,000股
减持期间	2026年4月1日~2026年7月1日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	**王生**
计划减持数量	不超过:525,000股
计划减持比例	不超过:0.0291%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:525,000股
减持期间	2026年4月1日~2026年7月1日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需求
股东名称	**张龙**
计划减持数量	不超过:525,000股
计划减持比例	不超过:0.0291%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:525,000股
减持期间	2026年4月1日~2026年7月1日
拟减持股份来源	股权激励
拟减持原因	个人资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股