证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2026—008

航天晨光股份有限公司 七届五十次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届五十次董事会以通讯方式召开,公司于2026年3月2日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2026年3月6日12时。会议应参加董事8名,实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》

因经营发展需要,公司本部已于近期搬迁至新的办公地址,根据相关规定,公司拟对注册地址进行变更,由"南京市江宁经济技术开发区天元中路188号"变更为"南京市江宁经济技术开发区将军大道199号",并对《公司章程》相关条款进行同步修订。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(临2026-009)。

(二)审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司相关事项需提交股东会审议批准,公司董事会现提请召开公司2026年第一次临时股东会。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-010)。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2026年3月7日

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2026—010

航天晨光股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年3月25日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

召开的日期时间:2026年3月25日14点00分

召开地点:南京市江宁区将军大道199号一号楼一楼多媒体会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月25日至2026年3月25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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司七届五十次董事会审议通过,详见2026年3月7日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	600501	航天晨光	2026/3/19

(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)登记方式

1、个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡办理登记及参会;委托他人出席会议的,代理人应持其本人身份证、委托人身份证和股东账户卡复印件、授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

2、法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记及参会。委托代理人出席会议的,代理人应持其本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书(详见附件)办理登记及参会。

3、公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记,也可通过信函或电子邮件等方式办理登记。信函封面或电子邮件标题应当注明"航天晨光股东大会登记资料"字样。

(二)登记时间

1、现场登记时间为2026年3月23日、24日上午9:00至下午5:00。

2、以信函、电子邮件等方式登记的,登记资料应于2026年3月25日中午12:00前送达。

(三)登记地点

地址:南京市江宁经济技术开发区将军大道199号

邮编:211106

电子邮件:htcgIRM@163.com

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:公司发展计划部

电话:025-52826031

(二)出席现场会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

特此公告。

航天晨光股份有限公司董事会
2026年3月7日

附件:授权委托书

授权委托书

航天晨光股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月25日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600501　证券简称:航天晨光　公告编号:临2026—009

航天晨光股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》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责任。

航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2026年3月6日召开七届五十次董事会,审议通过《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案》等事项,具体情况公告如下:

一、变更注册地址情况

因经营发展需要,公司本部已于近期搬迁至新的办公地址,根据相关规定,公司拟对注册地址进行变更,由"南京市江宁经济技术开发区天元中路188号"变更为"南京市江宁经济技术开发区将军大道199号"。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变动情况,根据相关法律法规规定,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体情况如下:

修订前	修订后
第六条公司住所:中国江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号,邮政编码:211100。	第六条公司住所:中国江苏南京江宁经济技术开发区将军大道199号,邮政编码:211106。

上述变更事项需获得股东会批准及市场监督管理部门备案,最终以市场监督管理部门核准为准。董事会将提请股东会授权公司或授权代表办理注册地址变更工商登记备案等具体事宜。

特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2026年3月7日

证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2026-008

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用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:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。
- 现金管理金额:公司拟使用总额不超过3亿元的非公开发行股票的暂时闲置募集资金进行现金管理。
- 已履行及拟履行的审议程序:经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,保荐人中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示:尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金、增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币3亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源的一般情况

现金管理的资金来源为公司非公开发行股票的部分暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3550号)核准,公司非公开发行人民币普通股8,247.45万股,发行价格为11.76元/股,募集资金总额为人民币96,989.99万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币95,904.25万元。上述募集资金到账时间为2022年4月8日,募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了XYZH/2022BJAA110173号《验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储,并与保荐人、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年6月30日,公司非公开发行股票的募集资金使用情况如下:

发行名称			2022年非公开发行股票
募集资金到账时间			2022年4月8日
募集资金总额			96,989.99万元
募集资金净额			95,904.25万元
超募资金总额			不适用
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)(注)	达到预定可使用状态时间
	智慧给排水生产研发基地项目	54.79%	2026年4月
	补充流动资金项目	100.03%	不适用
是否影响募投项目实施	否		

注:截至2025年6月30日,智慧给排水生产研发基地项目累计投入金额为36,786.98万元,补充流动资金项目累计已投入金额为28,772.71万元,累计投入进度为项目累计投入募集资金金额占募集资金计划投入金额的比例。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,不得变相改变募集资金用途。

(五)实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,及时履行信息披露义务。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。

(八)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

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	其他:券商收益凭证	500.00	500.00	13.60	
2	其他:券商收益凭证	500.00	500.00	13.60	
3	单位协定存款	18,303.07(注1)	18,303.07	46.36	
4	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	3.70	
5	其他:券商收益凭证	2,000.00	2,000.00	27.02	
6	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	5.68	
7	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	5.17	
8	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.93	
9	其他:券商收益凭证	500.00	500.00	2.32	
10	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.51	
11	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	29.67	
12	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.64	
13	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	4.65	
14	其他:券商收益凭证	1,000.00	1,000.00	3.50	
15	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	13.02	
16	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	11.10	
17	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	13.01	
18	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	2.88	
19	其他:券商收益凭证	3,000.00	3,000.00	11.24	
20	其他:券商收益凭证	2,000.00	2,000.00	8.78	
21	其他:券商收益凭证				3,000.00
22	其他:券商收益凭证				3,000.00
23	其他:券商收益凭证	3,000.00			3,000.00
合计				229.38	9,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				6,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				3.57%(注2)	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				不适用(注3)	
募集资金总投资额度(万元)				9,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				21,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				30,000.00	

注1:该理财产品为招商银行人民币单位协定存款,购买该理财产品后募集资金仍在专户内,公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金。现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元;

注2:最近一年净资产为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产;

注3:最近一年净利润[2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值,因此不适用。

二、审议程序

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,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》,同意公司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,使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,期满时还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东大会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(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》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司独立董事、董事会审计委员会有权对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。

四、投资对公司的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收益,为公司和股东谋取更多投资回报,不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中"货币资金"、"交易性金融资产"等科目,到期取得收益计入利润表中"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《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》《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》等相关法规和规范性文件的规定。

综上,保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2026-009

上海威派格智慧水务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有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:

- 现金管理受托方:银行、证券公司等金融机构。
- 现金管理金额:公司拟使用总额不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理。
- 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
- 现金管理期限:自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月。
- 履行的审议程序:上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司在不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下,使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实施,上述议案无需提交公司股东大会审议。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司资金收益。

(二)资金来源

公司暂时闲置自有资金。

(三)公司对现金管理相关风险的内部控制

1、为控制风险,公司以闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,建立台账对理财产品进行管理,做好资金使用的核算工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,保证资金安全。

3、公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。

4、公司独立董事、审计委员会有权对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、公司将依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,及时披露公司现金管理的具体情况。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理的投资额度

公司拟使用总额不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

(二)现金管理的投资产品品种及期限

为控制风险,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,产品期限不超过12个月。

(三)实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部负责组织实施。

(四)决议有效期

自公司第四届董事会第九次临时会议审议通过之日起12个月内有效。

(五)风险控制分析

公司使用闲置自有资金进行现金管理,其投资品种符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求,且是在保证不影响日常资金使用进度安排及正常生产经营的前提下实施的。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析跟踪理财产品的运作情况,保障资金安全。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量造成重大影响。公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	329,186.40	315,427.41
负债总额	156,633.97	144,180.11
归属于上市公司股东的净资产	168,137.58	197,756.85
	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动现金流量净额	-16,290.00	-4,024.51

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中"货币资金"、"交易性金融资产"等科目,到期取得收益计入利润表中"财务费用"、"投资收益"等科目,最终以年度审计结果为准。

四、风险提示

公司投资的理财产品虽然仅限于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的调整投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

五、决策程序的履行及监事会意见

(一)决策程序

公司于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

(一)第四届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2026年3月7日

证券代码:603956　证券简称:威派格　公告编号:2026-007

上海威派格智慧水务股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告

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

上海威派格智慧水务股份有限公司(以下简称"威派格"或"公司")第四届董事会第九次临时会议于2026年3月6日以现场结合通讯方式召开,会议通知及相关资料于2026年3月3日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《威派格关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2026年3月7日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2026-017号

一心堂药业集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年5月21日召开2024年年度股东会,审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理(包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等),相关额度在投资期限内任一时点的现金管理金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过25亿元人民币。在上述额度内,资金可以滚动使用,在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。

一、使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理情况

(一)本次进行现金管理基本情况

近日,公司与华夏银行股份有限公司昆明红塔支行签订了《结构性存款业务协议》,本次进行现金管理基本情况如下:

签约银行名称	产品名称	认购金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM26022	5,000	保本保最低收益型	2026-03-05	2026-06-08	0.60%-2.26%

(二)投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司现金管理属于低风险投资品种,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;

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入资金,因此短期投资的实际收益不可预期;

(3)相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

(1)履行完毕审批程序后,公司将在上述投资额度内与相关方签署合同文件,并由公司财务负责人组织实施;

(2)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

(3)公司内部审计部门负责对现金管理产品的投资等事项进行内部审计与监督;

(4)公司独立董事对资金使用情况进行监督和检查;

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

(三)投资对公司的影响

1、公司及全资子公司通过进行适度的低风险现金管理产品投资,可以提高闲置自有资金使用效率,获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资"的原则,在确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司闲置自有资金投资项目的正常开展,不影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

二、过去12个月公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	金额(万元)	收益类型	合同起始日	合同到期日	产品预期收益率(年)	持有情况
中国建设银行股份有限公司昆明凤龙支行	人民币单位协定存款	基本存款额度:50	保底收益	2025-06-28	2026-06-28	协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息。	未到期
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-02	2025-09-30	1%或2%或2.1%	已到期回收
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A08408期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-07-05	2025-10-03	1%-2.2%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-08	2025-10-09	1%或2%或2.1%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-11	2025-10-13	1%或1.98%或2.1%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-16	2025-10-20	0.8%或2%或2.1%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第777期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-18	2025-10-16	0.8%或2%或2.1%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第790期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-22	2025-10-20	1%或2%或2.1%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第808期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-07-25	2025-10-23	0.8%或1.95%或2.05%	已到期回收
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510781	5,000	保本保最低收益型	2025-08-01	2025-10-28	1.00%至2.30%	已到期回收
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510826	5,000	保本保最低收益型	2025-08-08	2025-11-04	1.00%至2.28%	已到期回收
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	"节节高"90D结构性存款2510829	5,000	保本保最低收益型	2025-08-15	2025-11-11	1.00%至2.21%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-31	0.65%或1.95%或2%	已到期回收
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	利多多公司稳利25JG3716期(三层看涨)人民币对公结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2025-09-30	2025-12-01	保底收益率0.70%,浮动收益率为0%或0.97%(中档浮动收益率)或1.17%(高档浮动收益率)	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1197期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-12	0.5%或1.8%或2%	已到期回收
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期	5,000	保本浮动收益型	2025-10-13	2026-01-11	1%-2.1%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-14	2026-01-14	0.5%或1.83%或1.9%	已到期回收
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25051	5,000	保本保最低收益型	2025-10-17	2026-01-13	0.50%-2.01%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1239期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-20	2026-01-20	0.5%或1.85%或1.9%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1254期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-22	2026-01-22	0.8%或1.78%或1.9%	已到期回收
中信银行股份有限公司昆明分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A15453期	5,000	保本浮动收益、封闭式	2025-10-23	2026-01-21	1%-2%	已到期回收
广发银行股份有限公司昆明万宏支行	广发银行"物华添宝"W款2025年第1265期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行)	5,000	保本浮动收益型	2025-10-27	2026-01-26	0.8%或1.8%或2%	已到期回收
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款2511048	5,000	保本保最低收益型	2025-11-05	2026-02-27	0.55%-2.12%	已到期回收
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DWJCKM25060	5,000	保本保最低收益型	2025-11-11	2026-03-16	0.55%-2.15%	未到期
华夏银行股份有限公司昆明红塔支行	人民币单位结构性存款DW