

(上接B091版)

第十四次会议,审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1.计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果,公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备,当期相应计提减值损失2,949.78万元,计提明细如下:

单位:万元

项目	2025年度计提减值金额
一、短期减值损失	7903.19
其中:应收账款	7903.19
其他应收款	
应收票据	
二、资产减值损失	2,180.09
其中:存货跌价损失	2,180.09
合同资产减值准备	
合计	2,949.78

2.本次计提资产减值准备的说明

(1)信用减值损失和合同资产减值准备

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外,本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。

根据上述会计政策,报告期公司计提信用减值769.19万元。

(2)存货跌价损失

公司根据《企业会计准则》相关规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。本次共计计提存货跌价准备2,180.09万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2025年度合并报表利润总额2,949.78万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提资产减值准备是基干谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事  
会  
二〇二六年四月二十三日

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2026-016

债券代码:113671

债券简称:武进转债

## 江苏武进不锈钢股份有限公司

### 关于召开2025年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 股东大会召开日期:2026年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

- (一)股东大会类型和届次  
2025年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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5月18日 14:00  
召开地点:江苏省常州市天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室
- (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大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年5月18日  
至2026年5月18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大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大会召开当日的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——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

本次股东大会审议议案及投票股东类型	
	投票股东类型
非累积投票议案	大股东,中小
1.《关于2025年度报告及摘要的议案》	√
2.《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3.《关于2025年度利润分配方案的议案》	√
4.《关于2025年度内部控制评价报告的议案》	√
5.《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
6.《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.《关于聘任蒋靖雪为高级管理人员的议案》	√
9.《关于聘任沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生为高级管理人员的议案》	√

听取独立董事2025年度述职报告。

听取关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的报告。

以上议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2026年4月23日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:4.5、7

4.涉及关联股东回避表决的议案:5、9

应回避表决的关联股东名称:议案5:朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决;议案9:朱琦女士、沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决。

6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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大会网络投票的,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劵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大会(具体情况详见下表),并可以以书面方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。

(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)个人股东亲自出席会议的,应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

(二)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(三)凡2026年5月11日(股权登记日)交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月15日的工作时间(08:00—11:00、13:00—17:00),到公司指定地点现场办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有效表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。通过传真方式登记的股东请下载联系电话,以做联系。

会议登记地点:江苏省常州市天宁区陆陆城武进西路1号公司门卫处。

邮编:213111

联系电话:0519-88737341 传真:0519-88737341

六、其他事项

(一)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表

决的与会股东食宿费及交通费自理。

(二)请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并届时准时参会。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

(四)公司联系方式

联系人:王燕 电话:0519-88737341

传真:0519-88737341 邮箱:wjbxgf@wjssc.com.cn

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事  
会  
2026年4月23日

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏武进不锈钢股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

受托人身份证号码:

序号	委托事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2025年度报告及摘要的议案》			
2	《关于2025年度财务决算工作的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案的议案》			
4	《关于2025年度内部控制评价工作的议案》			
5	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
6	《关于申请银行综合授信额度的议案》			
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
8	《关于聘任蒋靖雪为高级管理人员的议案》			
9	《关于聘任沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生为高级管理人员的议案》			

受托人签名(盖章): 受托人签名:

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2026-008

债券代码:113671 债券简称:武进转债

## 江苏武进不锈股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

江苏武进不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月10日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第十四次会议的通知,会议于2026年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开表决。本次会议应参加董事9名,实际参加董事8名,范成董事委托徐江靖董事代为出席并表决。本次会议由董事长朱琦女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年年度报告及摘要的议案》  
同意《2025年年度报告》全文及摘要。

根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2025年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司已编制完成《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
2.审议通过《2025年度财务决算工作报告》  
同意《2025年度财务决算工作报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
3.审议通过《2025年度利润分配方案的议案》  
同意《2025年度利润分配方案的议案》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
4.审议通过《2025年度内部控制评价报告》  
同意《2025年度内部控制评价报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
5.审议通过《董事会审计委员会2025年度履职报告》  
同意《董事会审计委员会2025年度履职报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
7.审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》  
公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有利害关系,全体委员回避表决并提

交董事会审议。  
董事会全体董事回避表决,本项议案直接提交2025年年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。  
8.审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》  
同意《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

关联董事沈卫强先生、周志斌先生、吴方敏先生回避表决,本项议案有效表决票数为6票。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。  
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

9.审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》  
同意《公司2025年度内部控制评价报告》

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
10.审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》  
同意公司2026年度向银行申请总额不超过22亿元人民币的综合授信额度,以信用方式或财产抵押方式进行。本次授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度将在不超过计划总额前提下,视公司运营资金的实际需求合理确定。在授信期限内,授信额度可循环使用。

同意授权并全权委托提请股东大会授权董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要,在上述授信额度内全权办理上述借款等事宜,并签署有关法律文件。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
同意公司拟使用总额不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理,投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品,开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2025年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
12.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》  
根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,公司对截至2025年末的资产进行全面清查和减值测试,对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
13.审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》  
公司拟根据实际经营需要,与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构部分应收账款开展无追索权保理业务,保理金额累计不超过人民币2亿元或者其等值货币,公司可在该额度内于公司2026年年度股东大会召开之日前办理保理业务,具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定期限为准。公司董事会授权公司管理层办理相关业务。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
14.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》  
随着公司国际业务规模的逐年扩大,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,同意公司使用自有资金不超过16,000万美

元或等值外币开展外汇套期保值业务,授权期限自公司2025年年度股东大会审议通过之日起

一年之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可循环使用,期限内任一时点的交易金额不超过投资额度。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层,根据实际需要要在额度、期限内具体开展相关业务。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。  
本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
15.审议通过《关于公司董事、高级管理人员绩效考核方案的议案》  
公司薪酬与考核委员会全体成员与该议案事项具有利害关系,全体委员回避表决并提

交董事会审议。  
董事会全体董事回避表决,本项议案直接提交2025年年度股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。  
16.审议通过《2026年第一季度报告》  
同意《2026年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指南第1号——公告格式》第二十二号《上市公司季度报告》等相关法律法规和要求,江苏武进不锈钢股份有限公司已编制完成《江苏武进不锈钢股份有限公司2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏武进不锈钢股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
17.审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》  
同意公司于2026年5月18日采取现场和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-016)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

会议听取了《江苏武进不锈钢股份有限公司2026年第一季度报告》、《董事会关于独立董事独立性的专项意见》《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

三、上网公告附件

- 1.《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。
- 2.《江苏武进不锈钢股份有限公司2026年第一季度报告》。
- 3.《江苏武进不锈钢股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。
- 4.《江苏武进不锈钢股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职报告》。
- 5.《江苏武进不锈钢股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
- 6.《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
- 7.《江苏武进不锈钢股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
- 8.《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-009)。
- 9.《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-010)。
- 10.《江苏武进不锈钢股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
- 11.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-011)。
- 12.《关于2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-012)。
- 13.《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-013)。
- 14.《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-014)。
- 15.《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-016)。
- 16.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告及财务报表》。
- 17.立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度内部控制审计报告》。

特此公告。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事  
会  
二〇二六年四月二十三日

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2026-015

债券代码:113671

债券简称:武进转债

## 江苏武进不锈股份有限公司 2026年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第七号——钢铁》中第二十二条的相关规定,江苏武进不锈钢股份有限公司现将2026年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

主要产品	营业收入(吨)		销售量(吨)		销售价格(元/吨)	
	第一季度(1-3月)	第一季度(1-3月)	第一季度(1-3月)	第一季度(1-3月)	第一季度(1-3月)	第一季度(1-3月)
不锈钢冷轧	7476	7476	5163	5163	3698.04	3698.04
不锈钢带钢	4600	4600	4974	4974	2313.63	2313.63

本公告经营数据未经审计,敬请投资者注意投资风险,谨慎使用。

江苏武进不锈钢股份有限公司董事  
会  
二〇二六年四月二十三日

证券代码:603878

证券简称:武进不锈

公告编号:2026-011

债券代码:113671

债券简称:武进转债

## 江苏武进不锈股份有限公司关于使用 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:

- 基本情况  
投资金额 90,000万元  
投资种类 拟使用闲置自有资金进行现金管理,包括理财产品、债券、金融衍生品,开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方),参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。  
资金来源 自有资金
- 已履行及拟履行的审议程序  
江苏武进不锈钢股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。
- 特别风险提示  
尽管公司严格筛选发行主体,且单项产品期限最长不超过一年,但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介入,因此短期投资的实际收益不可预期;相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的  
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要的情况下,对暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益。

(二)投资金额  
公司拟使用总额不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源  
公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资品种  
投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品,开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。

(五)投资期限  
期限自2025年年度股东大会审议通过之日起一年之内有效。授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、审议程序  
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用总额不超过人民币90,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。本项议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险  
尽管公司严格筛选发行主体,且单项产品期限最长不超过一年,但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介入,因此短期投资的实际收益不可预期;相关工作人员的操作和监控风险。敬请广大投资者注意投资风险。

</