

证券代码:000897 证券简称:津滨发展 公告编号:2026-06

## 天津津滨发展股份有限公司关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第八届董事会2026年第一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,增加股东回报,公司拟在确保项目建设和资金需要的前提下,继续使用部分闲置自有资金进行现金管理,预计自2026年度股东大会审议通过之日起至2027年6月31日期间,最高额度为8亿元。

- 一、投资概述**
  - (一)投资目的
 

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营及发展的情况下,充分、合理利用公司自有资金,为公司及股东获取更多的回报,增加公司收益,实现资金的保值增值。
  - (二)投资品种
 

低风险、安全性高、流动性好的固定收益型或浮动收益型的金融产品,包括银行结构性存款、国债逆回购、货币基金认购、收益凭证、货币资金及金融理财产品等其他理财产品,但不涉及股票、公司债券类及其衍生产品为投资标的投资风险产品。
  - (三)投资额度
 

8亿元人民币,在上述额度内资金可以循环滚动使用,即任意时点公司进行现金管理的额度不超过8亿元。
  - (四)投资期限
 

根据公司资金情况择机购买中短期理财产品,单个理财产品投资期限不超过6个月。
  - (五)资金来源
 

公司部分闲置自有资金,不影响公司日常经营,资金来源合法合规。
  - (六)实施方式
 

股东大会审议通过后,在投资额度范围内,董事会授权公司董事行使投资决策审批权并签署相关法律文件。公司财计中心负责具体实施。
  - (七)审批程序
 

需经董事会审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交公司2026年度股东大会审议批准。
- 二、投资风险及风险内部控制措施**
  - (一)投资风险
 

公司参与管理参与的金融产品均属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司不能排除投资受到市场波动的影响,进而导致现金管理可能存在一定的投资风险。
  - (二)风险控制措施
 

针对可能发生的投资风险,公司拟采取如下措施:
 
    - 1.在以上授权权限内,公司投资期限不超过6个月安全性高、流动性好的理财产品,公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,合理开展投资,并保证投资资金均为公司闲置资金。

2.公司计划财务部为投资的具体经办部门,计划财务部负责人作为交易的第一责任人,将及时分析和跟踪产品投资,项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

- 3.公司财计部及法务部为投资的监督部门,审计中心负责人审查投资业务的审批情况,实际操作情况,资金使用情况及合法合规等情况,督促计划财务部及时履行账务处理,并对账务处理情况进行核对,审计财务部负责人作为监督义务的第一责任人。
- 5.公司董事会办公室负责使用中国证监及深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
- 四、对公司的影响
- 6.公司部分闲置自有资金进行现金管理,有利于进一步提升公司闲置资金的收益,提高资金使用效率,公司进行现金管理的业务与安全性高、流动性好的品种,风险相对可控,相应资金的使用不会影响公司的正常经营运作与主营业务的发展。
- 7.通过部分闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司股东获取更多的投资回报。

- 五、独立董事、审计委员会审议情况**
  - (一)独立董事专门会议审议通过并认为:公司继续使用部分闲置自有资金进行现金管理符合相关法律法规、规定的程序,审批程序合法,公司内部控制制度健全,能有效防范投资风险,保障公司资金安全。依据目前财务状况,在保证流动性和资金安全的前提下,公司使用部分自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司自有资金收益,不会对生产经营产生不良影响,符合公司利益,不会损害全体股东,特别是中小股东利益。因此,我们同意该事项。
  - (二)审计委员会意见
 

公司第八届董事会2026年第三次会议审议通过并认为:公司目前财务状况良好,自有资金充裕,在符合相关法律法规及理财产品流动性安全的前提下,公司在额度范围内使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不存在损害全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序合法合规及《公司章程》的相关规定。因此,同意该事项。

- 六、备查文件**
  - 1.公司第八届董事会2026年第一次会议决议;
  - 2.公司第八届董事会2026年第三次会议决议;
  - 3.2026年第三次独立董事专门会议决议。

天津津滨发展股份有限公司 董事会  
2026年04月29日

## 恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

**重要内容提示:**

- 1.为提高资金使用效率,本次恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称“公司及子公司”)拟使用不超过人民币35亿元自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品(包括但不限于银行理财、货币基金等)。
- 2.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;公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入。公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,增加公司及子公司收益,在保证公司及子公司正常经营、资金安全的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。

- 一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况**

在不影响公司主营业务的发展,为公司资金使用合理的前提下,利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。
- 2.投资资金及资金来源**

公司及子公司计划使用不超过人民币35亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,期限内任一时刻的闲置金额(含前述投资收益进行再投资的资金额)不应超过审慎限额。公司本次用于理财的资金为自有资金,不涉及使用募集资金或银行贷款资金。
- 3.投资方式**

为控制风险,以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品(包括但不限于银行理财、货币基金等)。
- 4.投资期限**

自本次股东大会审议通过之日起12个月内。
- 5.实施方式**

在额度范围内提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期限,选择委托理财产品品种、签署合同及协议

等,公司财务负责人负责组织实施,公司财务中心负责具体操作。

- 二、审议程序**

本次使用闲置自有资金进行理财事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。尚需提交股东大会审议,不涉及关联交易。
- 三、投资风险提示及风险控制措施**
  - 1.金融市场风险
 

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;公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入。
  - 2.风险控制措施
 

针对投资风险,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求,开展相关理财业务,并将加强对相关理财产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险。拟采取措施如下:
 
    - (1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
    - (2)公司将每季度负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计理财产品可能发生的收益和损失;
    - (3)公司将审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,如发现违规操作情况可随时召开董事会,审议并终止该投资。
- 四、对公司的影响**

在不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。

公司将继续按照财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第30号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。
- 五、备查文件**
  - 1.第五届董事会第十七次会议决议。

恺英网络股份有限公司董事会  
2026年4月29日

## 中信建投基金和中短债债券型证券投资基金调整大额申购(含大额定期定额投资)、大额转换转入业务的公告

注:本公告就中信建投基金中短债债券型证券投资基金(基金代码:000603)、C类基金份额(基金代码:000604)的大额申购(含大额定期定额投资)、大额转换转入业务进行限制,自2026年4月30日当日每个基金账户单笔申购/含定期定额投资/转换转入中信建投基金中短债A或中信建投基金中短债C的金额均不应超过100万元。2026年4月30日当日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资)、转换转入中信建投基金中短债A或中信建投基金中短债C的金额超过100万元(不含),基金管理人有权全部或部分拒绝。

如有需要提示的事项

2.如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线(4009-108-108)或登录基金管理人网站([www.cfund108.com](http://www.cfund108.com))获取相关信息。

特此公告。

注:本公告就中信建投基金中短债债券型证券投资基金(基金代码:000603)、C类基金份额(基金代码:000604)的大额申购(含大额定期定额投资)、大额转换转入业务进行限制,自2026年4月30日当日每个基金账户单笔申购/含定期定额投资/转换转入中信建投基金中短债A或中信建投基金中短债C的金额均不应超过100万元。2026年4月30日当日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资)、转换转入中信建投基金中短债A或中信建投基金中短债C的金额超过100万元(不含),基金管理人有权全部或部分拒绝。

如有需要提示的事项

2.如有疑问,请拨打基金管理人客户服务热线(4009-108-108)或登录基金管理人网站([www.cfund108.com](http://www.cfund108.com))获取相关信息。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司  
2026年04月29日

## 苏州华之杰电讯股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

**重要提示:**

- 会议召开时间:2026年5月12日(星期二)10:00-11:00
- 会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:网络文字互动

苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月20日发布《华之杰2025年年度报告》与《华之杰2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度与2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月12日(星期二)10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,该次会议主要内容如下:

- 一、说明会类型**

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2025年度与2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 and 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2026年5月12日(星期二)10:00-11:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- (三)会议召开方式:网络文字互动

三、参会人员

董事长:陆亚洲先生  
财务总监:董会秘书:陈芳女士  
独立董事:罗勇君先生

(一)投资者参与方式

- 1.投资者可通过2026年5月12日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
- (二)投资者公司于2026年4月30日(星期四)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提前预约登记”按钮(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallOn>),根据活动日程,对本次业绩说明会感兴趣并愿意参与本次业绩说明会的投资者,可在上证路演中心向公司提问,公司将在线说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈芳  
电话:0512-66611686  
邮箱:chufang@huzhijie.com  
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次说明会的召开情况及主要内容。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会  
2026年4月29日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2026年4月30日(星期四)13:30-14:45
- 会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月20日发布《漳州片仔癀药业股份有限公司2025年年度报告》及《漳州片仔癀药业股份有限公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度与2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开时间:2026年4月30日(星期四)13:30-14:45

二、说明会召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会成员、高级管理人员、财务负责人、投资者关系管理部门工作人员,如特殊情况,参会人员可进行调整。

四、投资者参与方式

投资者于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45通过互联网登录上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)参与本次业绩说明会,投资者于2026年4月29日17:30前登录“提前预约登记”按钮,填写参与本次业绩说明会的个人信息,并填写参与本次业绩说明会的手机号码,以便在说明会期间通过电话接听投资者的提问及回答相关问题。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系管理部门  
联系电话:0596-2201968  
电子邮箱:zpz@pzh.com.cn  
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会  
2026年4月29日

## 漳州片仔癀药业股份有限公司关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:**

- 会议召开时间:2026年4月30日(星期四)13:30-14:45
- 会议召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月20日发布《漳州片仔癀药业股份有限公司2025年年度报告》及《漳州片仔癀药业股份有限公司2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度与2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开时间:2026年4月30日(星期四)13:30-14:45

二、说明会召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

三、参加人员

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会成员、高级管理人员、财务负责人、投资者关系管理部门工作人员,如特殊情况,参会人员可进行调整。

四、投资者参与方式

投资者于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45通过互联网登录上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)参与本次业绩说明会,投资者于2026年4月29日17:30前登录“提前预约登记”按钮,填写参与本次业绩说明会的个人信息,并填写参与本次业绩说明会的手机号码,以便在说明会期间通过电话接听投资者的提问及回答相关问题。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司投资者关系管理部门  
联系电话:0596-2201968  
电子邮箱:zpz@pzh.com.cn  
本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会  
2026年4月29日

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(注册稿)修订说明的公告

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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众电电子科技有限公司64.99%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。相相较于2026年4月20日披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(申报稿)》,本次主要修订内容如下:

一、修订说明

中微半导体设备(上海)股份有限公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》(以下简称“信息披露网站”)及《公司2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45举行2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间:2026年4月30日(星期四)13:30-14:45

三、说明会召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

四、参加人员

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会成员、高级管理人员、财务负责人、投资者关系管理部门工作人员,如特殊情况,参会人员可进行调整。

五、投资者参与方式

投资者于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45通过互联网登录上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)参与本次业绩说明会,投资者于2026年4月29日17:30前登录“提前预约登记”按钮,填写参与本次业绩说明会的个人信息,并填写参与本次业绩说明会的手机号码,以便在说明会期间通过电话接听投资者的提问及回答相关问题。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司 董 事 会  
2026年4月29日

## 中微半导体设备(上海)股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得上海证券交易所审核通过的公告

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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众电电子科技有限公司64.99%的股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。相相较于2026年4月20日披露的《中微半导体设备(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(申报稿)》,本次主要修订内容如下:

一、修订说明

中微半导体设备(上海)股份有限公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》(以下简称“信息披露网站”)及《公司2026年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45举行2026年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通交流,听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间:2026年4月30日(星期四)13:30-14:45

三、说明会召开地点:上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)

四、参加人员

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会成员、高级管理人员、财务负责人、投资者关系管理部门工作人员,如特殊情况,参会人员可进行调整。

五、投资者参与方式

投资者于2026年4月30日(星期四)13:30-14:45通过互联网登录上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)参与本次业绩说明会,投资者于2026年4月29日17:30前登录“提前预约登记”按钮,填写参与本次业绩说明会的个人信息,并填写参与本次业绩说明会的手机号码,以便在说明会期间通过电话接听投资者的提问及回答相关问题。

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可通过上证路演中心平台(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司 董 事 会  
2026年4月29日

证券代码:002823 证券简称:亚玛顿 公告编号:2026-026

## 常州亚玛顿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

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,增加股东回报,公司拟在确保项目建设和资金需要的前提下,继续使用部分闲置自有资金进行现金管理,预计自2026年度股东大会审议通过之日起至2027年6月31日期间,最高额度为8亿元。

- 一、投资概述**
  - (一)投资目的
 

为提高公司(含控股子公司)资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,计划使用闲置自有资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
  - (二)投资品种
 

在保证资金安全的前提下,公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、中国风低风险浮动收益型的资金管理理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,且不超过《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易最高额度。
  - (三)投资额度
 

在保证资金安全的前提下,公司(含控股子公司)拟使用闲置自有资金购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、中国风低风险浮动收益型的资金管理理财产品,包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等,且不超过《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易最高额度。
  - (四)资金来源
 

4.资金来源  
公司(含控股子公司)用于闲置理财的资金为公司闲置自有资金,保证公司正常经营所需流动资金,资金来源合法合规。
  - 5.实施方式
 

在上述投资额度范围内,授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格机构、现金管理类型、明确投资品种、投资期限、签署合同(如有必要)、公司财务部门负责具体组织实施,并建立投资台账。
- 二、投资风险及风险控制措施**
  - (1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
  - (2)公司将每季度负责投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计理财产品可能发生的收益和损失;
  - (3)公司将审计委员会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,如发现违规操作情况可随时召开董事会,审议并终止该投资。

- 四、对公司的影响**

在不影响公司正常经营及资金安全的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合全体股东的利益。

常州亚玛顿股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十九日

## 常州亚玛顿股份有限公司关于召开2025年度股东大会的通知

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。

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开2025年度股东大会的议案》,本股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 二、会议时间、地点
- 三、会议召集人
- 四、会议议程
- 五、会议出席对象
- 六、会议登记时间
- 七、会议地点
- 八、其他事项

序号	议案名称	提案类别	性质
1.00	议案1:常州亚玛顿股份有限公司2025年度董事会工作报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.01	议案1.01:常州亚玛顿股份有限公司2025年度工作报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.02	议案1.02:常州亚玛顿股份有限公司2025年度财务决算报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.03	议案1.03:常州亚玛顿股份有限公司2025年度利润分配预案	董事提案类别	非累积投票议案
1.04	议案1.04:常州亚玛顿股份有限公司2025年度内部控制评价报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.05	议案1.05:常州亚玛顿股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.06	议案1.06:常州亚玛顿股份有限公司2025年度社会责任报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.07	议案1.07:常州亚玛顿股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.08	议案1.08:常州亚玛顿股份有限公司2025年度内部控制评价报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.09	议案1.09:常州亚玛顿股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.10	议案1.10:常州亚玛顿股份有限公司2025年度社会责任报告	董事提案类别	非累积投票议案
1.11	议案1.11:常州亚玛顿股份有限公司2025年度环境、社会及治理报告	董事提案类别	非累积投票议案

- 2.上述议案经第六届董事会第五次审议通过,具体内容详见公司2026年4月29日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。
- 3.本次会议选举事项在本股东大会上进行2025年工作总结。
- 4.议案1.007特别议案事项,需出席会议的股东及委托代理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 5.根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会拟对中小投资者利益的保护,公司将针对中小投资者的表决事项单独计票,单独计票结果及公开披露(中小投资者是指上市公司董事、高级管理人员及持有上市公司已发行股份以外的股东)。
- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记,公司不接受电话登记。
- 2.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并签署授权委托书,法定代表人授权委托书的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及代理人本人身份证办理登记手续。
- 3.自然人股东亲自出席的,应持本人身份证或能证明其身份的有效证件或者证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托本人身份证办理登记手续。
- 4.对于授权他人出席会议的,授权委托书(附件2)应载明:委托人姓名(或名称)、受托人姓名(或名称)、受托权限、委托期限、委托日期、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件、授权委托书(附件2)及本人身份证复印件(附件2)。
- 5.会议联系方式:联系人:陈芳女士 联系电话:(0519)88880019 联系传真:(0519)88880017 电子邮箱:wangp@zmad.com 联系地址:江苏省常州市天宁区青龙路616号常州亚玛顿股份有限公司二楼会议室
- 6.现场会议材料准备:参会人员凭有效身份证件、信函或传真方式登记;
- 7.参加网络投票的具体操作流程

常州亚玛顿股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十九日

(四)审议通过了《公司2025年度财务决算报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
公司2025年度财务报表经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年,公司实现营业收入203,615,677元,实现利润总额11,427,003元,归属于上市公司股东的净利润10,797,285元。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2025年度利润分配的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
2025年度利润分配预案:以截至2025年12月31日公司总股本109,062,500股扣除回购股份9,989,087股后的103,073,413股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币4元(含税),以此计算共派发现金红利412,293,705.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度使用。  
公司通过专项审计程序审核并出具专项审计报告,989,380股,不享有本次利润分配。  
在经会计师事务所实施审计时,公司总股本在上年度回购、股权激励回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变更,经会计师事务所审核后,将上述比例与变更后的实际股本数进行对比,如经总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。  
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
根据《中国证监会发布的《上市公司募集资金管理细则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,公司董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。  
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(七)审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(八)审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十)审议通过了《关于公司召开2025年度股东大会的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十一)审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况及履行监督职责情况的报告》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十二)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十三)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十四)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十五)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十六)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十七)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十八)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(十九)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。  
本次会议经公司董事会审计委员会审议通过,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。  
(二十)审议通过了《关于会计师事务所2025年度履行申请授信情况的议案》  
表决