证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2026-024

江苏恒尚节能科技股份有限公司关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金总额	51,940.00万元
募集资金净额	46,058.01万元
募集资金到账时间	2023年4月12日

二、募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

江苏恒尚节能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议和第二届董事会第十六次会议,审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币20,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,该额度自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内有效。公司董事会审计委员会、保荐人就上述事项均已发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

公司于2026年4月29日召开第二届审计委员会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》,同意公司开立募集资金临时补充流动资金专项账户并授权相关财务人员办理相关开户事宜,同意公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次开立的募集资金临时补充流动资金专项账户,具体账户信息如下:

序号	账户名称	资金用途	开户银行	账号
1	江苏恒尚节能科技股份有限公司	临时补充流动资金	中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行	10651101040013052

上述账户仅用于部分闲置募集资金临时补充流动资金的存储和使用,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

根据《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——规范运作》等有关规定,公司与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、华泰联合证券有限责任公司(保荐机构),共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》)。监管协议的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

三、《三方监管协议》的主要内容

甲方:江苏恒尚节能科技股份有限公司 (以下简称"甲方")

乙方:中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 (以下简称"乙方")

丙方:华泰联合证券有限责任公司(保荐机构) (以下简称"丙方")

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为1065110104001305 2,截至2026年4月30日,专户余额为0元。该专户仅用于甲方募集资金临时补充流动资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《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——规范运作》等法律法规以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人姚聚、黄飞可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,甲方应当及时通知丙方,乙方应当及时以电子邮件方式通知丙方并同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方查询与调查专户资料情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:603137 证券简称:恒尚节能 公告编号:2026-025

江苏恒尚节能科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月13日

(二)股东会召开的地点:江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	113,563,844
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(%)	62.0703

(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。

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事会召集,由董事长周祖伟主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人,列席6人;

2、董事会秘书列席了本次会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

2、议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

3、议案名称:《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

4、议案名称:《关于2025年度利润分配的方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,236,944	99.7121	242,500	0.2135	84,400	0.0744

5、议案名称:《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,333,344	99.7970	147,100	0.1295	83,400	0.0735

6、议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,887,544	97.4100	149,100	1.6341	87,200	0.9559

7、议案名称:《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	113,327,544	99.7919	149,100	0.1312	87,200	0.0769

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
3	《关于2025年度财务决算报告的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
4	《关于2025年度利润分配的方案》	4,036,944	92.5088	242,500	5.5570	84,400	1.9342
5	《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	4,133,344	94.7179	147,100	3.3708	83,400	1.9113
6	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	4,127,544	94.5850	149,100	3.4167	87,200	1.9983
7	《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	4,127,544	94.5850	149,100	3.4167	87,200	1.9983

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会审议的议案6为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东所持本公司股份在上述议案表决时已做回避表决,其持有的公司股份不计入议案的有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:黄佳伟、刘豆

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:605158 证券简称:华达新材 公告编号:2026-016

浙江华达新型材料股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月13日

(二)股东会召开的地点:杭州市富阳区大源镇大桥南路198号

(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	111
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	361,701,260
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(%)	72.2567

注:截至本次股东会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为10,841,920股,该等回购股份不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集,由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江华达新型材料股份有限公司股东会议事规则》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8人,列席8人;

2、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议,其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,089,260	99.8307	569,140	0.1573	42,860	0.0120

2、议案名称:《关于〈2025年年度报告全文及摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,089,260	99.8307	569,140	0.1573	42,860	0.0120

3、议案名称:《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,103,260	99.8346	570,440	0.1577	27,560	0.0077

4、议案名称:《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,098,760	99.8334	588,940	0.1628	13,560	0.0038

5、议案名称:《关于申请银行综合授信额度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,060,960	99.8229	570,440	0.1577	69,860	0.0194

6、议案名称:《关于开展远期结售汇业务的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,062,260	99.8233	569,140	0.1573	69,860	0.0194

7、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,060,960	99.8229	570,440	0.1577	69,860	0.0194

8、议案名称:《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	340,438,160	99.7923	618,440	0.1812	89,860	0.0265

9、议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,026,960	99.8135	600,440	0.1660	73,860	0.0205

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
3	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	6,963,700	92.0917	570,440	7.5438	27,560	0.3645
4	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	6,959,200	92.0322	588,940	7.7884	13,560	0.1794
6	《关于开展远期结售汇业务的议案》	6,922,700	91.5495	569,140	7.5266	69,860	0.9239
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	6,921,400	91.5323	570,440	7.5438	69,860	0.9239
8	《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	6,853,400	90.6330	618,440	8.1785	89,860	1.1885

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 上述九项议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过;

2. 议案3、4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票;

3. 议案8,关联股东邵明祥、邵明霞、季绍敏进行回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:章佳平、黄轲

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东会的召集和召开程序,参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

浙江华达新型材料股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2026-019

新大陆数字技术股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月30日,新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第十八次会议的通知,并于2026年5月13日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人(其中独立董事2名),实到5人。会议由董事长王晶女士主持,公司高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》,表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意拟定于2025年6月4日下午14:30召开公司2025年年度股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年年度股东会通知的公告》(公告编号:2025-020)。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司董事会
2026年5月14日

证券代码:000997 证券简称:新大陆 公告编号:2026-020

新大陆数字技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大陆数字技术股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月13日召开了第九届董事会第十八次会议,会议决定于2026年6月4日召开公司2025年年度股东会。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会;

2、召集人:公司第九届董事会;

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年6月4日(星期四)下午14:30。

(2)网络投票时间为:2026年6月4日。其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年6月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年6月4日9:15至15:00。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式;

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准;

6、会议的股权登记日:2026年5月28日(星期四);

7、出席对象:

(1)2026年5月28日(股权登记日)下午收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式(授权委托书样式详见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	√
3.00	《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》	√
4.00	《公司2025年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》	√
7.00	《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》	√
8.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.00	《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》	√

特别说明:

1、第1-9项提案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过(上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件,公告编号2026-005);第10-11项提案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过(上述提案具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn上的相关公告及其附件,公告编号2026-016);

2、第10项提案须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过;

3、上述提案将对中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露;

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证办理登记;自然人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(委托人)的有效身份证件、股票账户卡和自然人股东出具的授权委托书办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡和法人股东出具的授权委托书办理登记。

(3)拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部,并请注明参加股东会。其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2、登记时间:2026年6月3日9:00-12:00和13:30-17:30;

3、登记地点:福建省福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部;

4、会议联系方式

(1)联系地址:福州市马尾区儒江西路1号新大陆科技园公司证券部

(2)联系人:杨晓东

(3)联系电话(传真):0591-83979997

(4)邮编:350015

5、会议费用

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十六次会议决议;

2、公司第九届董事会第十七次会议决议;

3、公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

新大陆数字技术股份有限公司董事会
2026年5月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360997;投票简称:大陆投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准。如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为2026年6月4日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年6月4日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

新大陆数字技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席新大陆数字技术股份有限公司2025年年度股东会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

本人(或本单位)对该次股东会会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年度财务决算报告》	√			
3.00	《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》	√			
4.00	《公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》	√			
8.00	《关于董事2026年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.00	《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》	√			

一、委托人情况

1、委托人签名(法人盖章):

2、委托人身份证件号码或营业执照注册号:

3、委托人股东账户:

4、委托人持股股份性质和数量:

二、受托人情况

1、受托人签名:

2、受托人身份证号:

三、授权委托书签发日期和有效期限

1、签发日期:

2、有效期限:

证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2026-026

许昌远东传动轴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进展公告

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。

许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月23日召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币4.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月25日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《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》。

一、本次现金管理的基本情况

2026年5月12日公司与中国民生银行郑州分行(以下简称"民生银行")签订了《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》,公司使用暂时闲置募集资金人民币16,000万元用于购买民生银行聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款理财产品,详细情况如下:

产品名称	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款
产品代码	SDGA261521Z
产品类型	保本浮动收益型
产品期限	162天
起息日	2026年5月13日
到期日	2026年10月22日
预期年化收益率	当F≥1-0.0723,年化收益率=1.71%;当F<1-0.0723,年化收益率=1%;其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格,1为挂钩标的期初观察日定盘价格。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的澳元对美元汇率中间价。
挂钩标的	澳元对美元汇率
关联关系说明	公司与民生银行无关联关系

截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为31,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

二、投资风险分析及风险控制

(一)可能存在的投资风险

公司本次购买的民生银行聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款理财产品,该产品为保本浮动收益型产品,只保障存款本金及合同约定的最低收益,不保证超出结构性存款合同约定的最低收益以外的额外收益。结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、政策风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险、干扰事件风险等。

(二)风险控制措施

(1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

(2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

(3)独立董事有权对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;

(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

(5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

三、对公司日常经营的影响

公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

四、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起始日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	投资收益
招商银行	点金系列看涨两层区间94天结构性存款	保本浮动收益型	人民币20,000万元	2025年5月23日	2025年8月25日	1.00%-2.15%	是	110.74万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9989看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年7月10日	2025年10月10日	1.00%-1.84%	是	23.19万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG7844期三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年7月14日	2025年10月14日	2.05%-2.25%	是	51.25万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG8260期三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年8月21日	2025年10月24日	1.83%-2.03%	是	16.01万元
招商银行	点金系列看涨两层区间56天结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年9月2日	2025年10月27日	1.00%-1.85%	是	27.20万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9989看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币11,000万元	2025年9月4日	2025年10月27日	0.95%-1.80%	是	28.75万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG387A期二层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币10,000万元	2025年10月14日	2025年10月28日	0.70%-1.71%	是	5.83万元
民生银行	聚赢黄金-挂钩黄金AU9989看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币5,000万元	2025年10月15日	2025年10月27日	0.50%-1.45%	是	2.38万元
浦发银行	利多多公司稳利25JG4124期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币15,000万元	2025年11月3日	2026年4月30日	0.70%-2.05%	是	136.44万元
招商银行	智汇系列看涨两层区间94天结构性存款	保本浮动收益型	人民币3,000万元	2025年10月31日	2026年2月2日	1.00%-1.71%	是	13.13万元
民生银行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款	保本浮动收益型	人民币16,000万元	2025年11月4日	2026年5月6日	1.00%-1.68%	是	134.77万元
中国银行	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	保本浮动收益型	人民币7,000万元	2025年11月4日、2025年11月5日	2026年5月11日、2026年5月13日	0.79%-2.67%	是	61.47万元
浦发银行	利多多公司稳利26JG7172期三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	人民币15,000万元	2026年5月6日	2026年10月22日	0.70%-2.00%	否	—

五、备查文件

1、公司与民生银行签订的《中国民生银行结构性存款产品合同(机构版)》等相关文件;