证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-051

# 江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

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:

● 投资标的名称:润六尺科技(汕头)有限公司(暂定名,最终以市场监管局核定注册为准,以下简称"汕头润六尺")。

● 投资金额:汕头润六尺注册资本10,000.00万元人民币,全部由江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司上海润六尺科技有限公司(以下简称"上海润六尺")出资,持股比例100%。

● 本次对外投资事项未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议,尚需履行国资监管部门备案或审批程序。本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序,能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性;新公司注册信息为预计信息,最终以工商注册登记为准。新公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步拓展算力业务市场,依托汕头市侨乡资源与政策红利,共同探索数字出海新范式,增强公司整体综合竞争力,公司控股子公司上海润六尺拟在汕头市设立全资子公司润六尺科技(汕头)有限公司(最终以市场监管局核定注册为准),注册资本10,000.00万元人民币,新公司成立后将开展算力相关业务。

2、本次交易的交易要素

| | |
|---|---|
| 投资类型 | √新设公司<br>□增资现有公司(□同比例 □非同比例)<br>一般资标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司<br>□投资新项目<br>□其他:_____ |
| 投资标的名称 | 润六尺科技(汕头)有限公司 |
| 投资金额 | √已确定,具体金额(万元):10,000.00<br>□尚未确定 |
| 出资方式 | √现金<br>√自有资金<br>□募集资金<br>□银行贷款<br>□其他:_____<br>□实物资产或无形资产<br>□股权<br>□其他:_____ |
| 是否跨境 | □是 √否 |

(二)审议情况

公司于2026年9月9日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》,董事会同意控股子公司上海润六尺拟设立全资子公司润六尺科技(汕头)有限公司(暂定名),并同意授权上海润六尺经营管理层按照相关法律法规的规定,办理新公司设立的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认上海润六尺经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作,包括但不限于新公司名称预核准工作等。

本次对外投资事项无需提交公司股东会审议,尚需履行国资监管部门备案或审批程序。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

拟设立的公司名称为润六尺科技(汕头)有限公司(暂定名),注册资本10,000.00万元人民币,全部由公司控股子公司上海润六尺出资,持股比例100%,新公司成立后将开展算力相关业务。

(二)投资标的具体信息

1、新设公司基本情况

公司名称:润六尺科技(汕头)有限公司;

注册地址:汕头市;

注册资本:人民币10,000.00万元;

法定代表人:张亚洲;

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;计算机系统服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;网络与信息安全软件开发;集成电路设计;集成电路销售;配电开关控制设备研发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;半导体分立器件销售;光纤销售;光电子器件销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;光通信设备销售;通信设备销售;电子产品销售;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;工业设计服务;专业设计服务;数据处理服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;社会经济咨询服务;互联网数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);体育健康服务;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);摄影扩印服务;体育赛事策划;文艺创作;礼仪服务;摄像及视频制作服务;企业形象策划;市场营销策划;咨询策划服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;组织文化艺术交流活动;平面设计;市场调查(不含涉外调查);健康咨询服务(不含诊疗服务);企业管理咨询;企业管理;农业科学研究和试验发展;翻译服务;医学研究和试验发展;动漫游戏开发;数据处理和存储支持服务;信息安全设备销售;云计算设备销售;计算器设备销售;基于云平台的业务外包服务;云计算装备技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

2、投资人/股东投资情况

投资主体为上海润六尺科技有限公司,持股比例100%。

单位:万元

| 序号 | 投资人/股东名称 | 出资方式 | 出资金额 | 出资/持股比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海润六尺科技有限公司(上市公司控股子公司) | 货币 | 10,000.00 | 100.00 |
| 合计 | | – | 10,000.00 | – |

3、标的公司董事会及管理层的人员安排

汕头润六尺不设董事会,设执行董事1名,由股东会选举产生。董事每届任期3年,可以连选连任。设经理1名,由执行董事决定聘任或者解聘。经理每届任期为3年,任期届满,可以连任。法定代表人由经理担任。

注:上述拟设立新公司的注册信息最终以市场监管局核定注册为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资目的是为进一步拓展算力业务市场,依托汕头市侨乡资源与政策红利,共同探索数字出海新范式,增强公司整体综合竞争力,对公司未来发展具有积极意义,符合公司战略与经营发展的需要。本次对外投资控股子公司以自有资金投入,不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更,汕头润六尺设立后将被纳入公司合并报表范围。

四、对外投资的风险提示

本次对外投资设立汕头润六尺尚需履行国资监管部门备案或审批程序,能否取得相关备案或批准以及最终取得的时间均存在不确定性;新公司注册信息为预计信息,最终以工商注册登记为准。新公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济变化、行业政策变化、市场需求变化、行业竞争加剧、技术升级等方面的不确定因素影响,存在一定的市场风险、政策风险、经营风险、管理风险等,对公司未来经营业绩的影响具有不确定性。公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-050

# 江阴市恒润重工股份有限公司关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告

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、独立董事选举情况

江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称"公司")原独立董事孙荣发先生任期内因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务,离任后不再担任本公司任何职务。公司于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》,补选刘书锦先生为公司第五届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。同时,孙荣发先生的辞职正式生效。

独立董事刘书锦先生的简历详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于补选公司第五届董事会独立董事的公告》(公告编号:2026-044)。

二、董事会专门委员会选举情况

公司于2026年9月9日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员变更,为确保董事会各专门委员会正常有序开展工作,根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定,同意补选独立董事刘书锦先生为公司第五届董事会审计委员会委员并担任主任委员、薪酬与考核委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

调整后的董事会专门委员会组成如下:

1.董事会战略委员会

组成人员:任君雷先生、张强先生、周洪亮先生

主任委员:任君雷先生

2.董事会审计委员会

组成人员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)、任君雷先生、王麟先生(独立董事)

主任委员:刘书锦先生(独立董事、注册会计师)

3.董事会薪酬与考核委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、公海波先生、刘书锦先生(独立董事)

主任委员:王麟先生(独立董事)

4.董事会提名委员会

组成人员:王麟先生(独立董事)、任君雷先生、王雷刚先生(独立董事)

主任委员:王麟先生(独立董事)

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2026-048

# 江阴市恒润重工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

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

● 征集事项相关提案的表决结果(如适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年9月9日

(二)股东会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(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 | 309 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 152,415,437 |
| 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(%) | 34.5973 |

(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。

本次股东会由公司董事会召集,董事长任君雷先生主持本次股东会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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,列席7人,董事及独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生列席本次会议。

2、董事会秘书的列席情况;董事会秘书陈曌先生列席本次会议,其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

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 | 152,005,634 | 99.7311 | 289,703 | 0.1900 | 120,100 | 0.0789 |

2、议案名称:《关于修订(公司章程)(董事会议事规则)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 | 152,003,834 | 99.7299 | 294,303 | 0.1930 | 117,300 | 0.0771 |

(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 | 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 | 5,073,390 | 92.5261 | 289,703 | 5.2834 | 120,100 | 2.1906 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议事项:议案2是特别决议事项,已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、回避表决情况:不适用;

3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:上海段和段律师事务所

律师:任远、李嘉蕴

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:603004 证券简称:鼎龙科技 公告编号:2026-044

# 浙江鼎龙科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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:结构性存款

● 投资金额:人民币5,800万元

● 已履行的审议程序:浙江鼎龙科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月29日召开第二届董事会第十次会议,于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效,有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-065)。

● 特别风险提示:公司购买的现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种,但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险,敬请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,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

(二)投资金额

本次拟投资金额为人民币5,800万元。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江鼎龙科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1777号)同意,公司于2023年12月18日首次公开发行人民币普通股(A股)58,880,000股,发行价格16.80元/股,募集资金总额为人民币989,184,000.00元,扣除保荐承销费用(不含增值税)90,048,192.00元,其他与本次发行权益性证券直接相关的发行费用人民币(不含增值税)31,385,972.81元后,募集资金净额为人民币867,749,835.19元,其中注册资本人民币58,880,000.00元,资本溢价人民币808,869,835.19元。上述募集资金已于2023年12月22日到账,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具的《验资报告》(信会师报字[2023]第ZF11362号)予以确认。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2025年12月31日,公司募集资金情况如下:

| | |
|---|---|
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2023年12月22日 |
| 募集资金总额 | 98,918.40万元 |
| 募集资金净额 | 86,774.98万元 |
| 超募资金总额 | □不适用<br>√适用,10,254.46万元 |
| 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<br>年产1,320吨特种材料单体及美发助剂项目 / 50.34 / 2027年6月<br>补充流动资金项目 / 100.00 / 不适用 |
| 是否影响募投项目实施 | □是 √否 |

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

| 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 | 是否在在变相改变募集资金用途的行为 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 中信银行杭州萧山支行 | 结构性存款 | 90天 | 5,800万元 | 保本浮动收益 | 1.67 | 否 | 是 | 否 |

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次闲置募集资金现金管理审议的投资期限自公司2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年12月31日止。截至本公告日,公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

| 序号 | 理财产品类型 | 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 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 4.99 | 0 |
| 2 | 结构性存款 | 5,800 | 5,800 | 24.60 | 0 |
| 3 | 结构性存款 | 1,500 | 1,500 | 14.67 | 0 |
| 4 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 4.40 | 0 |
| 5 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 21.42 | 0 |
| 6 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 5.37 | 0 |
| 7 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 20.01 | 0 |
| 8 | 结构性存款 | 8,000 | 8,000 | 8.28 | 0 |
| 9 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 19.16 | 0 |
| 10 | 结构性存款 | 10,000 | 10,000 | 14.19 | 0 |
| 11 | 结构性存款 | 5,800 | 5,800 | 24.60 | 0 |
| 12 | 结构性存款 | 2,000 | 2,000 | 9.37 | 0 |
| 13 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 24.01 | 0 |
| 14 | 结构性存款 | 9,500 | 9,500 | 9.40 | 0 |
| 15 | 结构性存款 | 9,500 | 9,500 | 6.56 | 0 |
| 16 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 1.35 | 0 |
| 17 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 20.73 | 0 |
| 18 | 结构性存款 | 9,500 | 9,500 | 13.59 | 0 |
| 19 | 结构性存款 | 4,000 | 4,000 | 19.16 | 0 |
| 20 | 结构性存款 | 5,800 | 5,800 | 26.03 | 0 |
| 21 | 结构性存款 | 2,000 | 0 | – | 2,000 |
| 22 | 结构性存款 | 1,500 | 0 | – | 1,500 |
| 23 | 通知存款 | 5,000 | 5,000 | 0.83 | 0 |
| 24 | 结构性存款 | 9,500 | 9,500 | 13.12 | 0 |
| 25 | 结构性存款 | 9,500 | 9,500 | 12.04 | 0 |
| 26 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 24.01 | 0 |
| 27 | 结构性存款 | 5,000 | 5,000 | 24.28 | 0 |
| 28 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 11.86 | 0 |
| 29 | 结构性存款 | 5,800 | 5,800 | 23.88 | 0 |
| 30 | 结构性存款 | 500 | 500 | 0.34 | 0 |
| 31 | 结构性存款 | 4,000 | 0 | – | 4,000 |
| 32 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 12.87 | 0 |
| 33 | 结构性存款 | 500 | 500 | 0.75 | 0 |
| 34 | 结构性存款 | 9,000 | 9,000 | 12.43 | 0 |
| 35 | 结构性存款 | 500 | 500 | 0.69 | 0 |
| 36 | 结构性存款 | 5,000 | 0 | – | 5,000 |
| 37 | 结构性存款 | 9,500 | 0 | – | 9,500 |
| 合计 | | | | 428.99 | 22,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | | | | | 33,650 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | | 16.05 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | | | | | 225.57 |
| 募集资金总投资额度(万元) | | | | | 33,000 |
| 目前已使用的投资额度(万元) | | | | | 22,000 |
| 尚未使用的投资额度(万元) | | | | | 11,000 |

注:最近12个月内募集资金现金管理涉及公司前次额度授权:公司2025年2月18日召开的2025年第一次临时股东会同意使用最高余额不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年1月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-006)。

公司于2026年9月3日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2026-043)中拟购买的5,000万元浙商银行单位结构性存款尚未起息,暂未计入上表,同时其产品期限拟调整为90天,具体以银行最终审批为准。

二、审议程序

公司于2025年12月29日召开第二届董事会第十次会议,于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高余额不超过人民币3.3亿元(任一时点总额度,含收益进行再投资的相关金额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产品,投资额度自股东会审议通过之日起至2026年12月31日有效,有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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:2025-065)。

三、投资风险分析及风险措施

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、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产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保现金管理资金安全。

2、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。

3、公司财务部门建立台账对现金管理产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;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,将及时采取相应保全措施控制风险。

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的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率,为公司取得更多的投资回报。

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报,购买的现金管理产品本金计入资产负债表中"交易性金融资产",利息收益计入利润表中"投资收益",最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、中介机构意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

公司购买的部分现金管理产品于近日赎回并已归还至募集资金专户。具体情况如下:

| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 | 中信银行杭州萧山支行 | 5,800 | 2026/6/10 | 2026/9/8 | 1.67 | 5,800 | 23.88 |

(二)特定风险情形

□适用 √不适用

特此公告。

浙江鼎龙科技股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2026-082

# 九州通医药集团股份有限公司关于股东会开设网络投票提示服务的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年9月1日披露《九州通关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-080),公司将于2026年9月17日14:00召开2026年第三次临时股东会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向上证信息或公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2026-083

# 九州通医药集团股份有限公司2026年第三次临时股东会的提示性公告

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:

● 股东会召开日期:2026年9月17日

● 本次股东会涉及优先股表决议案

● 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

九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年9月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《九州通关于召开2026年第三次临时股东会的通知》(公告编号:2026-080),公司将于2026年9月17日召开2026年第三次临时股东会,根据相关规定,现发布本次股东会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(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9月17日 14点00分

召开地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

(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9月17日

至2026年9月17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—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 | 优先股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | √ | |
| 2 | 关于公司选举非独立董事的议案 | √ | |
| 3 | 关于公司修订部分管理制度的议案 | √ | |
| 4 | 关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案 | √ | √ |
| 5.00 | 关于公司向特定对象发行优先股方案的议案 | √ | √ |
| 5.01 | 发行优先股的种类和数量 | √ | √ |
| 5.02 | 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行 | √ | √ |
| 5.03 | 票面金额、发行价格或定价原则 | √ | √ |
| 5.04 | 票面股息率或其确定原则 | √ | √ |
| 5.05 | 优先股股东参与分配利润的方式 | √ | √ |
| 5.06 | 回购条款 | √ | √ |
| 5.07 | 表决权的限制和恢复 | √ | √ |
| 5.08 | 清偿顺序及清算方法 | √ | √ |
| 5.09 | 信用评级情况及跟踪评级安排 | √ | √ |
| 5.10 | 担保方式及担保主体 | √ | √ |
| 5.11 | 本次优先股发行后上市交易或转让的安排 | √ | √ |
| 5.12 | 募集资金用途 | √ | √ |
| 5.13 | 本次发行决议的有效期 | √ | √ |
| 6 | 关于公司特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ | √ |
| 8 | 关于公司向特定对象发行优先股预案的议案 | √ | √ |
| 9 | 关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 | √ | √ |
| 10 | 关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案 | √ | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届董事会第二十四次会议审议通过,相关内容详见公司分别于2026年8月25日和2026年9月1日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告及制度。

2、特别决议议案:议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

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:议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录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 | 最后交易日 |
|---|---|---|---|---|
| A股 | 600998 | 九州通 | 2026/9/11 | – |
| 优先股 | 360047 | 九州优 | 2026/9/14 | 2026/9/11 |

(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)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函方式登记,在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于2026年9月16日17:00前送达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2026年9月16日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)通讯地址:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦40楼董事会秘书处。

(三)公司联系电话:027-84683017,电子信箱:jztdmc@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年9月10日

附件:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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 | 关于公司增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 | | | |
| 2 | 关于公司选举非独立董事的议案 | | | |
| 3 | 关于公司修订部分管理制度的议案 | | | |
| 4 | 关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案 | | | |
| 5.00 | 关于公司向特定对象发行优先股方案的议案 | | | |
| 5.01 | 发行优先股的种类和数量 | | | |
| 5.02 | 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行 | | | |
| 5.03 | 票面金额、发行价格或定价原则 | | | |
| 5.04 | 票面股息率或其确定原则 | | | |
| 5.05 | 优先股股东参与分配利润的方式 | | | |
| 5.06 | 回购条款 | | | |
| 5.07 | 表决权的限制和恢复 | | | |
| 5.08 | 清偿顺序及清算方法 | | | |
| 5.09 | 信用评级情况及跟踪评级安排 | | | |
| 5.10 | 担保方式及担保主体 | | | |
| 5.11 | 本次优先股发行后上市交易或转让的安排 | | | |
| 5.12 | 募集资金用途 | | | |
| 5.13 | 本次发行决议的有效期 | | | |
| 6 | 关于公司向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 8 | 关于公司向特定对象发行优先股预案的议案 | | | |
| 9 | 关于公司向特定对象发行优先股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案 | | | |
| 10 | 关于公司提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行优先股具体事宜的议案 | | | |

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:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2026-048

# 江苏苏盐井神股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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9月9日

(二)股东会召开的地点:江苏省淮安