

证券代码:000035	证券简称:中国天楹	公告编号:TY2026-48
-------------	-----------	----------------

中国天楹股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年09月16日(星期三)14:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年09月16日的9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00;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09月16日的9:15至15:00的任意时间。

3、召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议主持人:公司董事长曹建明先生

5、会议地点:江苏省海安市黄海大道西288号公司会议室

6、主持人:中国天楹股份有限公司第九届董事会

7、主理人:公司董事长曹建明先生

8、表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

9、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2026年9月9日,公司股份总数2,388,032,768股。

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东366人,代表股份804,178,585股,占公司有表决权股份总数的33.6754%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份784,150,768股,占公司有表决权股份总数的32.8367%。
2、通过网络投票的股东362人,代表股份20,027,817股,占公司有表决权股份总数的0.3367%。
3、出席会议的自然人股东1人,代表股份20,027,817股,占公司有表决权股份总数的0.3367%。
4、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东361人,代表股份19,794,817股,占公司有表决权股份总数的0.8289%。
其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。
5、通过网络投票的中小股东361人,代表股份19,794,817股,占公司有表决权股份总数的0.8289%。
6、出席、列席(包括通讯参与)本次股东大会的其他人员包括:公司董事长、董事会秘书等部分高级管理人员及公司聘请的见证律师。
(三)议案审议情况
本次股东大会审议《关于注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的议案》采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:
1、表决事项:《关于注册发行银行间债券市场金融企业债务融资工具的议案》,反对905,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.126%;弃权143,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0179%。
2、中小股东有效表决权股份总数:同意8,745,117股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.6971%;反对905,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.5765%;弃权143,800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7265%。
表决结果:本次股东大会审议通过上述议案。
(四)律师事务所
1、律师事务所名称:北京中闻(上海)律师事务所
2、见证律师:何晓松、张蔚
3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
(五)备查文件
1、与会董事签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东大会决议;
2、北京中闻(上海)律师事务所出具的法律意见书及其签署页。
特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2026年9月17日

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。									
特别提示:									
1.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的事项;									
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已经通过的决议。									
一、会议召集和召开情况									
(一)会议召开日期及时间									
1.股东大会届次:2026年第三次临时股东大会									
2.会议召开地点:公司总部会议室									
3.会议主持人:董事长刘国利先生									
4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式									
5.会议召开时间									
(1)网络会议召开时间:2026年09月16日(星期三)下午2:30-3:30									
(2)网络投票时间:2026年09月16日(星期三)									
其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2026年09月16日15:00-15:25、09:11-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2026年09月16日15:00-15:00期间的任意时间。									
6.会议地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道1号湖南广电大厦									
7.本次会议议题、召开时间、召开地点、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关的会议制度,符合有关法律、法规和规范性文件的规定。									
二、股东大会出席情况									
1.出席本次会议情况									
2.出席本次会议情况									
3.出席本次会议情况									
4.出席本次会议情况									
5.出席本次会议情况									
6.出席本次会议情况									
7.出席本次会议情况									
8.出席本次会议情况									
9.出席本次会议情况									
10.出席本次会议情况									
11.出席本次会议情况									
12.出席本次会议情况									
13.出席本次会议情况									
14.出席本次会议情况									
15.出席本次会议情况									
16.出席本次会议情况									
17.出席本次会议情况									
18.出席本次会议情况									
19.出席本次会议情况									
20.出席本次会议情况									
21.出席本次会议情况									
22.出席本次会议情况									
23.出席本次会议情况									
24.出席本次会议情况									
25.出席本次会议情况									
26.出席本次会议情况									
27.出席本次会议情况									
28.出席本次会议情况									
29.出席本次会议情况									
30.出席本次会议情况									
31.出席本次会议情况									
32.出席本次会议情况									
33.出席本次会议情况									
34.出席本次会议情况									
35.出席本次会议情况									
36.出席本次会议情况									
37.出席本次会议情况									
38.出席本次会议情况									
39.出席本次会议情况									
40.出席本次会议情况									
41.出席本次会议情况									
42.出席本次会议情况									
43.出席本次会议情况									
44.出席本次会议情况									
45.出席本次会议情况									
46.出席本次会议情况									
47.出席本次会议情况									
48.出席本次会议情况									
49.出席本次会议情况									
50.出席本次会议情况									
51.出席本次会议情况									
52.出席本次会议情况									
53.出席本次会议情况									
54.出席本次会议情况									
55.出席本次会议情况									
56.出席本次会议情况									
57.出席本次会议情况									
58.出席本次会议情况									
59.出席本次会议情况									
60.出席本次会议情况									
61.出席本次会议情况									
62.出席本次会议情况									
63.出席本次会议情况									
64.出席本次会议情况									
65.出席本次会议情况									
66.出席本次会议情况									
67.出席本次会议情况									
68.出席本次会议情况									
69.出席本次会议情况									
70.出席本次会议情况									
71.出席本次会议情况									
72.出席本次会议情况									
73.出席本次会议情况									
74.出席本次会议情况									
75.出席本次会议情况									
76.出席本次会议情况									
77.出席本次会议情况									
78.出席本次会议情况									
79.出席本次会议情况									
80.出席本次会议情况									
81.出席本次会议情况									
82.出席本次会议情况									
83.出席本次会议情况									
84.出席本次会议情况									
85.出席本次会议情况									
86.出席本次会议情况									
87.出席本次会议情况									
88.出席本次会议情况									
89.出席本次会议情况									
90.出席本次会议情况									
91.出席本次会议情况									
92.出席本次会议情况									
93.出席本次会议情况									
94.出席本次会议情况									
95.出席本次会议情况									
96.出席本次会议情况									
97.出席本次会议情况									
98.出席本次会议情况									
99.出席本次会议情况									
100.出席本次会议情况									
101.出席本次会议情况									
102.出席本次会议情况									
103.出席本次会议情况									
104.出席本次会议情况									
105.出席本次会议情况									
106.出席本次会议情况									
107.出席本次会议情况									
108.出席本次会议情况									
109.出席本次会议情况									
110.出席本次会议情况									
111.出席本次会议情况									
112.出席本次会议情况									
113.出席本次会议情况									
114.出席本次会议情况									
115.出席本次会议情况									
116.出席本次会议情况									
117.出席本次会议情况									
118.出席本次会议情况									
119.出席本次会议情况									
120.出席本次会议情况									
121.出席本次会议情况									
122.出席本次会议情况									
123.出席本次会议情况									
124.出席本次会议情况									
125.出席本次会议情况									
126.出席本次会议情况									
127.出席本次会议情况									
128.出席本次会议情况									
129.出席本次会议情况									
130.出席本次会议情况									
131.出席本次会议情况									
132.出席本次会议情况									
133.出席本次会议情况									
134.出席本次会议情况									
135.出席本次会议情况									
136.出席本次会议情况									
137.出席本次会议情况									
138.出席本次会议情况									
139.出席本次会议情况									
140.出席本次会议情况									
141.出席本次会议情况									
142.出席本次会议情况									
143.出席本次会议情况									
144.出席本次会议情况									
145.出席本次会议情况									
146.出席本次会议情况									
147.出席本次会议情况									
148.出席本次会议情况									
149.出席本次会议情况									
150.出席本次会议情况									
151.出席本次会议情况									
152.出席本次会议情况									
153.出席本次会议情况									
154.出席本次会议情况									
155.出席本次会议情况									
156.出席本次会议情况									
157.出席本次会议情况									
158.出席本次会议情况									
159.出席本次会议情况									
160.出席本次会议情况									
161.出席本次会议情况									
162.出席本次会议情况									
163.出席本次会议情况									
164.出席本次会议情况									
165.出席本次会议情况									
166.出席本次会议情况									
167.出席本次会议情况									
168.出席本次会议情况									
169.出席本次会议情况									
170.出席本次会议情况									
171.出席本次会议情况									
172.出席本次会议情况									
173.出席本次会议情况									
174.出席本次会议情况									
175.出席本次会议情况									
176.出席本次会议情况									
177.出席本次会议情况									
178.出席本次会议情况									
179.出席本次会议情况									
180.出席本次会议情况									
181.出席本次会议情况									
182.出席本次会议情况									
183.出席本次会议情况									
184.出席本次会议情况									
185.出席本次会议情况									
186.出席本次会议情况									
187.出席本次会议情况									
188.出席本次会议情况									
189.出席本次会议情况									
190.出席本次会议情况									
191.出席本次会议情况									
192.出席本次会议情况									
193.出席本次会议情况									
194.出席本次会议情况									
195.出席本次会议情况									
196.出席本次会议情况									
197.出席本次会议情况									
198.出席本次会议情况									
199.出席本次会议情况									
200.出席本次会议情况									
201.出席本次会议情况									
202.出席本次会议情况									
203.出席本次会议情况									
204.出席本次会议情况									
205.出席本次会议情况									
206.出席本次会议情况									
207.出席本次会议情况									
208.出席本次会议情况									
209.出席本次会议情况									
210.出席本次会议情况									
211.出席本次会议情况									
212.出席本次会议情况									
213.出席本次会议情况									
214.出席本次会议情况									
215.出席本次会议情况									
216.出席本次会议情况									
217.出席本次会议情况									
218.出席本次会议情况									
219.出席本次会议情况									
220.出席本次会议情况									
221.出席本次会议情况									
222.出席本次会议情况									
223.出席本次会议情况									
224.出席本次会议情况									
225.出席本次会议情况									
226.出席本次会议情况									
227.出席本次会议情况									
228.出席本次会议情况									
229.出席本次会议情况									
230.出席本次会议情况									
231.出席本次会议情况									
232.出席本次会议情况									
233.出席本次会议情况									
234.出席本次会议情况									
235.出席本次会议情况									
236.出席本次会议情况									
237.出席本次会议情况									
238.出席本次会议情况									
239.出席本次会议情况									
240.出席本次会议情况									
241.出席本次会议情况									
242.出席本次会议情况									
243.出席本次会议情况									
244.出席本次会议情况									
245.出席本次会议情况									
246.出席本次会议情况									
247.出席本次会议情况									
248.出席本次会议情况									
249.出席本次会议情况									
250.出席本次会议情况									
251.出席本次会议情况									
252.出席本次会议情况									
253.出席本次会议情况									
254.出席本次会议情况									
255.出席本次会议情况									
256.出席本次会议情况									
257.出席本次会议情况									
258.出席本次会议情况									
259.出席本次会议情况									
260.出席本次会议情况									
261.出席本次会议情况									
262.出席本次会议情况									
263.出席本次会议情况									
264.出席本次会议情况									
265.出席本次会议情况									
266.出席本次会议情况									
267.出席本次会议情况									
268.出席本次会议情况									
269.出席本次会议情况									
270.出席本次会议情况									
271.出席本次会议情况									
272.出席本次会议情况									
273.出席本次会议情况									
274.出席本次会议情况									
275.出席本次会议情况									
276.出席本次会议情况									
277.出席本次会议情况									
278.出席本次会议情况									
279.出席本次会议情况									
280.出席本次会议情况									
281.出席本次会议情况									
282.出席本次会议情况									
283.出席本次会议情况									
284.出席本次会议情况									
285.出席本次会议情况									
286.出席本次会议情况									
287.出席本次会议情况									
288.出席本次会议情况									
289.出席本次会议情况									
290.出席本次会议情况									
291.出席本次会议情况									
292.出席本次会议情况									
293.出席本次会议情况									
294.出席本次会议情况									
295.出席本次会议情况									
296.出席本次会议情况									
297.出席本次会议情况									
298.出席本次会议情况									
299.出席本次会议情况									
300.出席本次会议情况									
301.出席本次会议情况									
302.出席本次会议情况									
303.出席本次会议情况									
304.出席本次会议情况									
305.出席本次会议情况									
306.出席本次会议情况									
307.出席本次会议情况									
308.出席本次会议情况									
309.出席本次会议情况									
310.出席本次会议情况									
311.出席本次会议情况									
312.出席本次会议情况									
313.出席本次会议情况									
314.出席本次会议情况									
315.出席本次会议情况									
316.出席本次会议情况									
317.出席本次会议情况									
318.出席本次会议情况									
319.出席本次会议情况									
320.出席本次会议情况									
321.出席本次会议情况									
322.出席本次会议情况									
323.出席本次会议情况									
324.出席本次会议情况									
325.出席本次会议情况									
326.出席本次会议情况									
327.出席本次会议情况									
328.出席本次会议情况									
329.出席本次会议情况									
330.出席本次会议情况									
331.出席本次会议情况									
332.出席本次会议情况									
333.出席本次会议情况									
334.出席本次会议情况									
335.出席本次会议情况									
336.出席本次会议情况									
337.出席本次会议情况									
338.出席本次会议情况									
339.出席本次会议情况									
340.出席本次会议情况									
341.出席本次会议情况									
342.出席本次会议情况									
343.出席本次会议情况									
344.出席本次会议情况									
345.出席本次会议情况									
346.出席本次会议情况									
347.出席本次会议情况									
348.出席本次会议情况									
349.出席本次会议情况									
350.出席本次会议情况									
351.出席本次会议情况									
352.出席本次会议情况									
353.出席本次会议情况									
354.出席本次会议情况									
355.出席本次会议情况									
356.出席本次会议情况									
357.出席本次会议情况									
358.出席本次会议情况									
359.出席本次会议情况									
360.出席本次会议情况									
361.出席本次会议情况									
362.出席本次会议情况									
363.出席本次会议情况									
364.出席本次会议情况									
365.出席本次会议情况									
366.出席本次会议情况									
367.出席本次会议情况									
368.出席本次会议情况									
369.出席本次会议情况									
370.出席本次会议情况									
371.出席本次会议情况									
372.出席本次会议情况									
373.出席本次会议情况									
374.出席本次会议情况									
375.出席本次会议情况									
376.出席本次会议情况									
377.出席本次会议情况									
378.出席本次会议情况									
379.出席本次会议情况									
380.出席本次会议情况									
381.出席本次会议情况									
382.出席本次会议情况									
383.出席本次会议情况									
384.出席本次会议情况									
385.出席本次会议情况									
386.出席本次会议情况									
387.出席本次会议情况									
388.出席本次会议情况									
389.出席本次会议情况									
390.出席本次会议情况									
391.出席本次会议情况									
392.出席本次会议情况									
393.出席本次会议情况									
394.出席本次会议情况									
395.出席本次会议情况									
396.出席本次会议情况									
397.出席本次会议情况									
398.出席本次会议情况									
399.出席本次会议情况									
400.出席本次会议情况									
401.出席本次会议情况									
402.出席本次会议情况									
403.出席本次会议情况									
404.出席本次会议情况									
405.出席本次会议情况									
406.出席本次会议情况									
407.出席本次会议情况									
408.出席本次会议情况									
409.出席本次会议情况									
410.出席本次会议情况									
411.出席本次会议情况									
412.出席本次会议情况									
413.出席本次会议情况									
414.出席本次会议情况									
415.出席本次会议情况									
416.出席本次会议情况									
417.出席本次会议情况									
418.出席本次会议情况									
419.出席本次会议情况									
420.出席本次会议情况									
421.出席本次会议情况									
422.出席本次会议情况									
423.出席本次会议情况									
424.出席本次会议情况									
425.出席本次会议情况									
426.出席本次会议情况									
427.出席本次会议情况									
428.出席本次会议情况									
429.出席本次会议情况									
430.出席本次会议情况									
431.出席本次会议情况									
432.出席本次会议情况									
433.出席本次会议情况									
434.出席本次会议情况									
435.出席本次会议情况									
436.出席本次会议情况									
437.出席本次会议情况									
438.出席本次会议情况									
439.出席本次会议情况									
440.出席本次会议情况									
441.出席本次会议情况									
442.出席本次会议情况									
443.出席本次会议情况									
444.出席本次会议情况									
445.出席本次会议情况									
446.出席本次会议情况									
447.出席本次会议情况									
448.出席本次会议情况									
449.出席本次会议情况									
450.出席本次会议情况									
451.出席本次会议情况									
452.出席本次会议情况									
453.出席本次会议情况									
454.出席本次会议情况									
455.出席本次会议情况									
456.出席本次会议情况									
457.出席本次会议情况									
458.出席本次会议情况									
459.出席本次会议情况									
460.出席本次会议情况									
461.出席本次会议情况									
462.出席本次会议情况									
463.出席本次会议情况									
464.出席本次会议情况									
465.出席本次会议情况									
466.出席本次会议情况									
467.出席本次会议情况									
468.出席本次会议情况									
469.出席本次会议情况									
470.出席本次会议情况									
471.出席本次会议情况									
472.出席本次会议情况									
473.出席本次会议情况									
474.出席本次会议情况									
475.出席本次会议情况									
476.出席本次会议情况									
477.出席本次会议情况									
478.出席本次会议情况									
479.出席本次会议情况									
480.出席本次会议情况									
481.出席本次会议情况									
482.出席本次会议情况									
483.出席本次会议情况									
484.出席本次会议情况									
485.出席本次会议情况									
486.出席本次会议情况									
487.出席本次会议情况									
488.出席本次会议情况									
489.出席本次会议情况									
490.出席本次会议情况									
491.出席本次会议情况									
492.出席本次会议情况									
493.出席本次会议情况									
494.出席本次会议情况									
495.出席本次会议情况									
496.出席本次会议情况									
497.出席本次会议情况									
498.出席本次会议情况									
499.出席本次会议情况									
500.出席本次会议情况									
501.出席本次会议情况									
502.出席本次会议情况									
503.出席本次会议情况									
504.出席本次会议情况									
505.出席本次会议情况									
506.出席本次会议情况									
507.出席本次会议情况									
508.出席本次会议情况									
509.出席本次会议情况									
510.出席本次会议情况									
511.出席本次会议情况									
512.出席本次会议情况									
513.出席本次会议情况									
514.出席本次会议情况									
515.出席本次会议情况									
516.出席本次会议情况									
517.出席本次会议情况									
518.出席本次会议情况									
519.出席本次会议情况									
520.出席本次会议情况									
521.出席本次会议情况									
522.出席本次会议情况									
523.出席本次会议情况									
524.出席本次会议情况									
525.出席本次会议情况									
526.出席本次会议情况									
527.出席本次会议情况									
528.出席本次会议情况									
529.出席本次会议情况									
530.出席本次会议情况									
531.出席本次会议情况									
532.出席本次会议情况									
533.出席本次会议情况									
534.出席本次会议情况									
535.出席本次会议情况									
536.出席本次会议情况									
537.出席本次会议情况									
538.出席本次会议情况									
539.出席本次会议情况									
540.出席本次会议情况									
541.出席本次会议情况									
542.出席本次会议情况									
543.出席本次会议情况									
544.出席本次会议情况									
545.出席本次会议情况									
546.出席本次会议情况									
547.出席本次会议情况									
548.出席本次会议情况									
549.出席本次会议情况									
550.出席本次会议情况									
551.出席本次会议情况									
552.出席本次会议情况									
553.出席本次会议情况									
554.出席本次会议情况									
555.出席本次会议情况									
556.出席本次会议情况									
557.出席本次会议情况									
558.出席本次会议情况									
559.出席本次会议情况									
560.出席本次会议情况									
561.出席本次会议情况									
562.出席本次会议情况									
563.出席本次会议情况									
564.出席本次会议情况									
565.出席本次会议情况									
566.出席本次会议情况									
567.出席本次会议情况									
568.出席本次会议情况									
569.出席本次会议情况									
570.出席本次会议情况									
571.出席本次会议情况									
572.出席本次会议情况									
573.出席本次会议情况									
574.出席本次会议情况									
575.出席本次会议情况									
576.出席本次会议情况									
577.出席本次会议情况									
578.出席本次会议情况									
579.出席本次会议情况									
580.出席本次会议情况									
581.出席本次会议情况									
582.出席本次会议情况									
583.出席本次会议情况									
584.出席本次会议情况									
585.出席本次会议情况									
586.出席本次会议情况									
587.出席本次会议情况									
588.出席本次会议情况									
589.出席本次会议情况									
590.出席本次会议情况									
591.出席本次会议情况									
592.出席本次会议情况									
593.出席本次会议情况									
594.出席本次会议情况									
595.出席本次会议情况									
596.出席本次会议情况									
597.出席本次会议情况									
598.出席本次会议情况									

证券代码:300648 福建星云电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告									
证券简称:星云股份									
公告编号:2026-073									
26	兴业银行	兴业银行企业金融人民市街裕恒裕产品(产品代码:CC1250004003-00000)	保本浮动收益型	2,000万元	2026年7月10日	2027年1月13日	否	一	
26	交通银行	交通银行活期现金管理定期定额结构存款(8天)(非保本浮动收益型)理财产品(产品代码:322000073)	保本浮动收益型	1,500万元	2026年8月10日	2026年10月12日	否	一	
27	兴业银行	兴业银行企业金融人民市街裕恒裕产品(产品代码:CC1250004003-00000)	保本浮动收益型	2,400万元	2026年8月10日	2026年11月1日	否	一	
27	交通银行	交通银行点金系列稳健三区间(非保本浮动收益型)理财产品(产品代码:NA2204136)	保本浮动收益型	7,500万元	2026年12月14日	2026年12月21日	否	一	
27	交通银行	交通银行活期现金管理定期定额结构存款(8天)(非保本浮动收益型)理财产品(产品代码:322000073)	保本浮动收益型	520万元	2026年9月14日	2026年12月21日	否	一	

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)分别于2026年4月23日、2026年9月18日召开了第四届董事会第二十二次会议和2026年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司2026年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。在上述额度及有效期内使用,闲置募集资金现金管理期限将及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2026年4月25日和2026年9月19日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2026-026)和《2025年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-038)。

近日,公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下:

一、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	产品期限	起息日	到期日	预计年化收益率
1	招商银行	招商银行点金系列稳健三区间(非保本浮动收益型)理财产品(产品代码:NA2204136)	保本浮动收益型	7,500万元	90天	2026年9月14日	2026年11月12日	1.00%-1.49%
2	交通银行	交通银行活期现金管理定期定额结构存款(8天)(非保本浮动收益型)理财产品(产品代码:322000073)	保本浮动收益型	520万元	98天	2026年9月14日	2026年11月21日	0.6%-1.43%

二、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

(一)投资风险说明

1.尽管募集资金使用产品安全性高、流动性好,且单个产品的投资期限不超过12个月,属于低风险投资产品,但金融市场波动等因素仍可能导致募集资金使用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适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3.相关工作人员的履职和监控风险。

(二)风险控制措施

1.额度内资金使用:投资于投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的低风险产品,明确现金管理产品的金额、期限、投资品种、三方权利义务及法律事宜等。

2.公司将使用部分闲置募集资金使用与现金管理,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3.公司将审慎负责闲置募集资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况进行内部审计,出具专项审计报告,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4.独立董事有权对投资理财资金使用情况进行监督与检查,在公司内部核查的基础上,如公司独立董事认为有必要,可以聘请专业机构进行审计。

5.公司将根据募集资金使用与保管情况,做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金使用计划,也不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司募集资金的使用效率、能获得一定的投资效益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

九、本公告自前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的公告。