证券代码:688551　　证券简称:科威尔　　公告编号:2026-048

科威尔技术股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东蒋佳平先生保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：

权益变动方向	v比例增加□ 比例减少
权益变动前合计比例	12.53%
权益变动后合计比例	11.79%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	v是□ 否
是否触发强制要约收购义务	v是□ 否

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□ 控股股东/实际控制人及其一致行动人 √ 其他5%以上大股东及其一致行动人 □ 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □ 其他______________（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
蒋佳平	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 √ 其他直接持股股东	□ ______________ √ 不适用

3.一致行动人信息
蒋佳平先生不存在一致行动人。
二、权益变动触及1%刻度的基本情况
公司于近日收到持股5%以上股东蒋佳平先生出具的《关于权益变动的告知函》，2026年9月9日至2026年10月20日，蒋佳平先生通过集中竞价交易（含盘后固定价格交易，下同）累计减持公司股份810,000股，直接持有公司股份数量由13,661,818股减少至12,851,818股，占公司总股本的比例由12.53%减少至11.79%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（股）	变动前比例（%）	变动后股数（股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
蒋佳平	13,661,818	12.53	12,851,818	11.79	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他:____	2026/9/9—2026/10/20
合计	13,661,818	12.53	12,851,818	11.79	/	/

三、其他说明
1、本次权益变动为持股5%以上股东蒋佳平先生履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。具体内容详见公司于2026年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司股东及董事、高级管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2026-031）。
2、本次权益变动为持股5%以上非控股股东、实际控制人的减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。
4、本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。公司将继续督促其严格执行减持相关规定，并及时向投资者披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会
2026年10月22日

证券代码:688276　　证券简称:百克生物　　公告编号:2026-019

长春百克生物科技股份公司关于召开2026年第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年10月23日（星期五）至10月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@bchtpharm.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）将于2026年10月30日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月30日（星期五）15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三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和沟通，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10月30日（星期五）15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长：孔维
董事、总经理：姜春来
董事会秘书：张喆
财务总监：孟昭峰
独立董事：吴安平
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月30日（星期五）15:00-16:00，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）投资者可于2026年10月23日（星期五）至10月29日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@bchtpharm.com向公司提问，公司将在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：佟雪莲
电话：0431-81871518
邮箱：ir@bchtpharm.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（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。

长春百克生物科技股份公司董事会
2026年10月22日

证券代码:003021　　证券简称:兆威机电　　公告编号:2026-051

深圳市兆威机电股份有限公司股票交易异常波动公告

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。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兆威机电，证券代码：003021）于2026年10月19日、2026年10月20日、2026年10月21日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并就有关事项向控股股东及实际控制人进行核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、关于不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除已披露信息之外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司拟于2026年10月29日披露《2026年第三季度报告》，目前相关编制工作正常进行中。根据相关规定，公司不存在需披露业绩预告的情形。公司未向无关第三方提供相关业绩信息。
3、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码:600605　　证券简称:汇通能源　　公告编号:2026-064

上海汇通能源股份有限公司
关于召开2026年第三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：
●会议召开时间：2026年10月29日（星期四）13:00-14:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2026年10月22日（星期四）至10月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱securities@huitong-sh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年10月16日发布公司2026年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月29日（星期四）13:00-14:00举行2026年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年第三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和沟通，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10月29日（星期四）13:00-14:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司参会人员为董事长、独立董事、总经理、联席总经理、财务负责人、董事会秘书。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年10月29日（星期四）13:00-14:00，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）投资者可于2026年10月22日（星期四）至10月28日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱securities@huitong-sh.com向公司提问，公司将在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：Dai Zilong、马晓伟、郑雨頔
电话：021-62560000
邮箱：securities@huitong-sh.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

上海汇通能源股份有限公司
董事会
2026年10月22日

证券代码:688150　　证券简称:莱特光电　　公告编号:2026-059

陕西莱特光电材料股份有限公司
关于 莱特转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 转股价格：44.82元/股
● 转股的起止日期：2027年4月12日至2032年9月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
● 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年10月8日至2026年10月21日，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即38.10元/股），存在触发《陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。
● 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，公司就可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2306号），公司向不特定对象发行可转换公司债券5,247,790张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，存续期限为自发行之日起6年，即自2026年9月29日（T日）至2032年9月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。募集资金总额为人民币524,779,000.00元，扣除不含税的发行费用6,902,112.23元，实际募集资金净额为人民币517,876,887.77元。上述募集资金已于2026年10月12日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《陕西莱特光电材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2026]14437号）。
公司发行可转换公司债券募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐人、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、保荐人、公司全资子公司蒲城莱特光电新材料有限公司、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（二）可转债上市情况
公司本次发行的债券简称为“莱特转债”，债券代码为“118077”，截至本公告披露日，“莱特转债”暂未上市交易。
（三）可转债转股价格、转股期限
根据有关规定和公司募集说明书的约定，公司本次发行的“莱特转债”初始转股价格为44.82元/股，转股期限自发行结束之日（2026年10月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2027年4月12日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2032年9月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
1、修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
2026年10月8日至2026年10月21日期间，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即38.10元/股）。若未来20个交易日内有5个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格的85%，预计将会触发“莱特转债”的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
三、风险提示
投资者如需了解“莱特转债”的其他相关内容，可查阅公司于2026年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。公司将根据本公司募集说明书的约定和相关法律法规要求，于触发“莱特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司
董事会
2026年10月22日

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:2026-059
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	

广州汽车集团股份有限公司
关于向广汽汇理汽金提供股东存款的关联交易公告

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：
●公司拟向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理汽金”）提供48亿元人民币股东存款；截至本次交易前12个月，根据经公司股东会审议通过并披露的金融业务关联交易事项，全资子公司广州汽车集团财务有限公司吸收其存款日均余额约为17.68亿元、并向其提供授信42亿元，公司未向其他关联方提供股东存款。
●因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理汽金董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
●本次交易已经公司第七届董事会第31次会议审议通过，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
为增加合营企业广汽汇理汽金日常运营资金，扩大业务规模，促进公司经营稳健发展，公司拟向广汽汇理汽金提供48亿元人民币股东存款，期限3年，利率参考同期市场存款利率确定。
因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理汽金董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
本次交易已经公司第七届董事会第31次会议审议通过，无需提交股东会审议。截至本次交易前12个月，根据经公司股东会审议通过并披露的金融业务关联交易事项，全资子公司广州汽车集团财务有限公司吸收其存款日均余额约为17.68亿元、并向其提供授信42亿元，公司未向其他关联方提供股东存款。
二、关联方基本情况
企业名称：广汽汇理汽车金融有限公司
统一社会信用代码：914401017178845954
法定代表人：刘祥能
注册资本：410,000万元人民币
成立日期：2010年5月25日
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：汽车金融业务
本公司与东方汇理个人金融股份有限公司分别持有广汽汇理汽金50%股权，根据《汽车金融公司管理办法》相关规定，广汽汇理汽金可以接受股东方定期存款。
2026年上半年，广汽汇理汽金经营业务稳健发展，主要经营指标稳步提升，实现营业总收入超9.3亿元；截至2026年6月30日，广汽汇理汽金未经审计总资产、净资产分别为414.75亿元、97.01亿元，资本充足率、拨备率及拨备覆盖率等关键监管指标均满足并优于监管要求。
三、协议主要内容
1、存款期限及利息
公司（甲方）自存款协议签署生效之日起在约定期限内，从甲方指定出款账户分笔将总额为人民币48亿元的款项划至合营企业广汽汇理汽金（乙方）指定收款账户，用于办理股东定期存款业务，作为乙方吸收甲方股东定期存款的本金。
每笔存款交易的存款利率参考同期市场存款利率确定，按季度付息，期限不超过3年。
2、协议的变更和解除
本协议有效期内，除本协议另有约定外，甲、乙双方任何一方均不得擅自变更协议条款，如需变更本协议的，应经双方协商一致并达成书面意见，未达成书面意见之前，本协议条款依然有效。
四、交易对公司的影响
本次拟提供48亿元人民币股东存款，是为了增加广汽汇理汽金稳定的资金来源，提升日常运营资金，扩大业务规模，进一步释放汽车市场消费潜力，从而促进公司汽车产品的销售和经营业绩的稳步提升。
广汽汇理汽金是根据中国银行保险监督管理委员会的批准成立并依《汽车金融公司管理办法》进行管理的汽车金融公司，已建立了完善的公司治理机构和规范运作机制，且业务发展稳健，各项监管指标均满足并优于监管要求；2026年联合资信评估股份有限公司对其主体长期信用等级评级为AAA。同时，在上述股东存款存续期间，公司将要求其定期报送资金情况报告并密切关注其业务经营和资金使用情况，确保存款资金安全。
五、本次交易应当履行的程序
本次交易已经公司第七届董事会第31次会议审议通过，无需提交股东会审议。本次交易事先已经独立董事会议审议通过并同意提交董事会审议。
六、备查文件
1.第七届董事会第31次会议决议
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。
2.独立董事会议决议
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

A股代码:601238	A股简称:广汽集团	公告编号:2026-058
H股代码:02238	H股简称:广汽集团	

广州汽车集团股份有限公司
第七届董事会第31次会议决议公告

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。
广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第31次会议于2026年10月21日（星期三）以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于向广汽汇理汽金提供股东存款的议案》。同意向合营企业广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理汽金”）提供48亿元人民币股东存款，期限3年，利率参考同期市场存款利率确定。
因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理汽金董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。
本议案事先已经独立董事会议审议通过并同意提交董事会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈广州汽车集团股份有限公司规章制度管理办法〉的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2026年10月21日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2026-093

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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：
● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
河南九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司等40家子公司	283,500.00万元	1,536,812.90万元	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	3,126,838.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	109.50
特别风险提示（如有请勾选）	V担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% V对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% V本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无
备注	2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过795.86亿元，截至2026年9月30日，公司实际提供担保余额为312.68亿元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。

一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
2026年9月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通集团”）合计新增283,500.00万元的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保199,400.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保84,100.00万元。2026年9月，公司解除担保金额为293,480.00万元。
2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过795.86亿元，截至2026年9月30日，公司实际提供担保余额为312.68亿元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。2026年9月，公司共计为40家子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	最高担保额度（万元）	担保期限（月）	债权人（银行）
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	27,000.00	12	中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	13,000.00	11	中信银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	5,000.00	12	广东华润银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	12,000.00	12	招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	10,000.00	12	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司*	8,000.00	4	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	6,000.00	12	中国民生银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	1,000.00	11	中原银行股份有限公司安阳分行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司*	2,000.00	9	交通银行股份有限公司临汾分行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中信银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康九州通医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司信阳分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州天润中药产业有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武陟支行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	2,000.00	12	招商银行股份有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	9,000.00	12	招商银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	恩施九州通医药有限公司	3,000.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司恩施州分行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈九州通医药有限公司*	6,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	荆州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司荆州分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	汉口银行股份有限公司随州分行
九州通医药集团股份有限公司	襄阳九州通医药有限公司*	4,000.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行
九州通医药集团股份有限公司	宜昌九州通医药有限公司*	2,900.00	12	汉口银行股份有限公司宜昌分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团应城医药有限公司*	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司*	2,000.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	3,000.00	12	浙商银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	3,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司青龙支行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通诚瑞航医疗供应链管理有限公司	600.00	12	交通银行股份有限公司甘肃省分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	500.00	12	杭州银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通（湖北）医疗科技有限公司	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	1,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司青龙支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆认福瑞商贸有限公司	1,000.00	12	重庆三峡银行股份有限公司南岸支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（大连）药业有限公司*	1,500.00	12	招商银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	8,000.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中信银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	21,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	4,000.00	11	广发银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	无锡九州通医药有限公司	3,000.00	11	江苏银行股份有限公司无锡分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	北京银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司*	2,000.00	7	恒丰银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司	3,000.00	12	平安银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司	2,000.00	11	中信银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	25,000.00	11	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国民生银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司*	10,000.00	12	中信银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	2,000.00	12	杭州银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	好药师医药（武汉）有限公司*	1,000.00	12	招商银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	5,000.00	4	华夏银行股份有限公司哈尔滨分行
合计		283,500.00		

注：1、以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司，实际担保期限以担保协议实际执行为准。
2、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高担保额度，实际发生的担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。
（二）内部决策程序
公司于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业2026年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等134家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定（详见公司公告：临2025-095、2026-004）。
公司于2026年7月28日和2026年8月21日分别召开第六届董事会第二十一次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司增加2026年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加2026年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业新增2026年度担保额度，拟为河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司两家公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。公司可以根据实际需求，在增加后的担保额度范围内，在符合要求的担保对象（含已设立及新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂（详见公司公告：临2026-058、2026-070）。
公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。
（三）担保额度调剂情况
为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在未超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下，将担保额度进行内部调剂，具体如下：
1、将湖北药九九医药科技有限公司（以下简称“湖北药九九”）的原担保额度调剂1,000.00万元至宜昌九州通医药有限公司（以下简称“宜昌九州通”），调剂发生时宜昌九州通资产负债率超过70%，截至公司2026年第一次临时股东会时湖北药九九资产负债率超过70%。本次担保额度内部调剂完成后，宜昌九州通可使用担保额度为2,900.00万元，湖北药九九可使用担保额度为2,000.00万元。
2、将九州通集团的原担保额度调剂1,000.00万元至恩施九州通医药有限公司（以下简称“恩施九州通”），调剂发生时及截至公司2026年第一次临时股东会时恩施九州通资产负债率均未超过70%，截至公司2026年第一次临时股东会时九州通集团资产负债率未超过70%。本次担保额度内部调剂完成后，恩施九州通可使用担保额度为3,000.00万元，九州通集团可使用担保额度为3,849,500.00万元。
二、被担保人基本情况
2026年9月，公司提供担保的40家子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计26家，其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、统一社会信用代码、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详细情况见下表：

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	河南九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	914101007126437846
法人	广东九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股56.87%	91442000745500106K
法人	新疆九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91650100761142 96XT
法人	四川九州通医药有限公司	控股子公司	九州通医药集团股份有限公司持股93.33%	91510115767262 92XE
法人	重庆九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91500108781564115J
法人	福建九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	913501057573862084
法人	安阳九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司河南九州通医药有限公司持股91%	91410523MA411BDP8N
法人	临汾九州通医药有限公司	控股子公司	控股子公司山西九州通医药有限公司持股78.50%	91141000080968459Y
法人	厦门九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司福建九州通医药有限公司持股100%	91350212671278652E
法人	黄冈九州通医药有限公司	控股子公司	九州通医药集团股份有限公司持股83.33%	914211265570361230
法人	荆州九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	914210006764546513
法人	随州九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91421300MA48BB5K7D
法人	襄阳九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	914206007775943541
法人	宜昌九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91420500676457609R
法人	九州通集团应城医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	914209817932661902
法人	渭南九州通正元医药有限公司	控股子公司	控股子公司陕西九州通医药有限公司持股70%	91610502338763216M
法人	甘肃九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91620100778892 37XK
法人	九州通金合（大连）药业有限公司	控股子公司	控股子公司辽宁九州通医药有限公司持股100%	91210200311581607K
法人	大连九州通医药有限公司	控股子公司	控股子公司辽宁九州通医药有限公司持股100%	91210213064413576D
法人	浙江九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	913301096798889495
法人	江苏九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	913201157971155684
法人	山东九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91370100763687736M
法人	青岛九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司山东九州通医药有限公司持股100%	91370213780361156L
法人	江西九州通药业有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91360100784108414Y
法人	安徽九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	913401006808213465
法人	好药师医药（武汉）有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91420105MA4KX46YX9

上述企业的主要财务指标情况如下：

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年6月30日/2026年1-6月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
河南九州通医药有限公司	618,934.00	501,853.12	117,080.89	443,232.55	3,925.44	579,089.18	455,133.73	123,955.45	903,210.15	8,717.21
广东九州通医药有限公司	533,488.43	407,591.32	125,897.11	442,473.57	5,278.32	506,657.05	378,838.25	127,818.80	691,778.96	7,681.02
新疆九州通医药有限公司	466,204.64	390,089.33	76,115.31	225,328.99	-582.43	361,956.95	282,359.21	79,597.73	450,620.28	1,134.09
四川九州通医药有限公司	262,365.19	199,305.25	63,059.94	177,665.01	1,970.85	247,737.68	186,648.59	61,089.09	390,628.91	490.44
重庆九州通医药有限公司	249,744.73	197,230.32	52,514.41	196,343.58	3,033.95	221,871.10	171,090.65	50,780.46	386,860.68	-2,543.27
福建九州通医药有限公司	174,126.08	134,457.34	39,668.74	104,227.43	140.70	129,652.57	88,394.52	41,258.05	186,615.92	393.46
安阳九州通医药有限公司	21,042.71	19,173.29	1,869.42	6,962.96	0.53	29,506.24	27,637.34	1,868.90	20,675.87	-1,342.66
临汾九州通医药有限公司	24,721.09	20,601.04	4,120.05	24,382.90	33.49	20,968.24	16,881.67	4,086.56	38,962.45	3.90
厦门九州通医药有限公司	21,402.04	16,125.19	5,276.85	24,477.95	93.53	22,701.37	17,518.05	5,183.33	45,754.90	212.04
黄冈九州通医药有限公司	56,764.89	48,778.78	7,986.11	24,038.18	483.43	43,386.08	35,883.40	7,502.68	46,367.13	819.51
荆州九州通医药有限公司	78,499.78	60,648.17	17,851.61	18,912.35	436.55	63,799.98	46,184.91	17,615.06	38,144.97	613.87
随州九州通医药有限公司	20,828.25	18,465.34	2,362.92	9,472.66	98.25	21,579.56	19,114.89	2,464.67	19,333.07	128.00
襄阳九州通医药有限公司	77,188.20	57,311.57	19,876.63	35,160.42	612.66	48,534.90	32,570.93	15,963.97	61,373.33	1,495.28
宜昌九州通医药有限公司	40,255.91	28,588.27	11,667.64	20,462.26	402.64	26,648.24	14,183.24	12,465.00	41,455.31	1,161.82
九州通集团应城医药有限公司	97,974.61	85,360.27	12,614.34	28,973.79	762.97	64,604.30	51,952.92	12,651.38	59,849.10	1,646.82
渭南九州通正元医药有限公司	28,289.80	19,939.01	8,350.78	9,693.88	114.92	31,138.80	22,693.22	8,445.59	20,965.62	616.30
甘肃九州通医药有限公司	201,407.79	159,136.43	42,271.37	82,620.18	253.07	184,699.85	152,681.56	32,018.29	172,397.94	578.34
九州通金合（大连）药业有限公司	17,337.30	15,171.04	2,166.26	6,635.71	28.74	18,505.29	16,341.91	2,163.38	17,948.40	199.04
大连九州通医药有限公司	24,522.11	19,821.61	4,700.50	14,338.44	61.03	19,522.59	14,828.19	4,694.40	30,191.61	70.45
浙江九州通医药有限公司	240,234.37	182,532.58	57,701.79	175,798.15	498.83	212,610.86	154,007.90	58,602.96	323,006.60	742.28
江苏九州通医药有限公司	367,885.97	300,716.80	67,169.17	247,795.60	1,610.48	387,501.90	318,554.22	68,947.69	466,714.53	2,044.44
山东九州通医药有限公司	548,228.43	424,274.78	123,953.65	439,729.48	3,569.78	536,624.30	413,040.43	123,583.87	806,398.62	4,931.29
青岛九州通医药有限公司	60,796.62	49,828.29	10,968.33	35,145.26	191.64	47,128.01	35,951.33	11,176.68	80,204.95	655.98
江西九州通药业有限公司	167,353.73	141,363.61	25,990.12	64,420.74	-132.49	165,443.58	138,720.98	26,722.61	119,275.60	466.67
安徽九州通医药有限公司	272,162.16	224,107.84	48,054.32	144,088.18	659.65	253,694.22	204,799.55	48,894.67	275,559.93	985.24
好药师医药（武汉）有限公司	6,611.79	5,178.69	1,433.10	4,707.84	94.38	4,490.33	3,151.61	1,338.72	16,361.81	152.72

注：尾数差异系因四舍五入所致。
三、担保协议的主要内容
(一)担保方式：连带责任保证；
(二)担保期限：4、7、9、10、11、12个月；
(三)担保金额：合计283,500.00万元；
(四)反担保情况：公司为子公司提供担保时，部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2026年9月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司
商城金康九州通医药有限公司	彭某某、吴某某
河南九州天润中药产业有限公司	武陟县益康怀药有限公司
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司
甘肃九州通诚瑞航医疗供应链管理有限公司	甘肃迅通达管理咨询有限公司
安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	合肥康润达医疗咨询有限公司
九州通（湖北）医疗科技有限公司	湖北天裕企业管理有限公司
四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	成都广弘康企业管理有限公司、杜某、冯某、何某
重庆认福瑞商贸有限公司	重庆熙与简企业管理咨询有限公司、陈某
九州通金合（大连）药业有限公司	辽宁金点子信息科技有限公司
大连九州通医药有限公司	辽宁金点子信息科技有限公司

四、担保的必要性和合理性
本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属企业的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日，公司及其子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的余额合计3,126,838.62万元（最高担保额度），占公司最近一期（截至2025年12月31日）经审计净资产的109.50%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。
担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。
公司无逾期担保。
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2026年10月22日

● 报备文件
担保合同

证券代码:603072　　证券简称:天和磁材　　公告编号:2026-097

包头天和磁材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：
● 投资产品：银行理财产品。
● 投资金额：2,500.00万元人民币。
● 已履行的审议程序：公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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2025-111）。
● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能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地介入，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用最高不超过人民币35,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。
（四）投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司68天封闭式产品	保本浮动收益型	2,500.00	2026/10/21	2026/12/28	1.00%或1.57%	无	否

（五）实施方式
公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。
（六）信息披露
公司将按照《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。
二、已履行的审议程序
公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币35,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《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2025-111）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益仍可能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地介入，敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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。
3、公司独立董事、董事会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。
4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益（万元）	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%-1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%-1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	4.93	是
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或2.04%	20.12	是
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司40天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG6544期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或1.85%或2.05%	52.60	是
20	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34992期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	7.67	是
21	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或1.93%	6.29	是
22	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司29天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%或1.96%	5.56	是
23	中信银行股份有限公司	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A37390期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/3	2026/6/30	1.00%-1.72%	3.70	是
24	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司91天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.00%或1.98%	19.75	是
25	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司61天封闭式产品	保本浮动收益型	4,200.00	2026/7/1	2026/8/31	1.00%或1.99%	13.97	是
26	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG8627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	34.22	是
27	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A40442期	保本浮动收益	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	8.33	是
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司19天封闭式产品	保本浮动收益	3,500.00	2026/7/2	2026/7/21	1.00%或1.89%	3.44	是
29	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司28天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/7/3	2026/7/31	1.00%或1.84%	7.06	是
30	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/8/3	2026/8/20	1.00%或1.71%	3.98	是
31	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司26天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/9/4	2026/9/30	1.00%或1.72%	7.96	是
32	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A48489期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/10/1	2026/12/28	1.00%-1.62%	-	否
33	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利99JG4071期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	8,000.00	2026/10/8	2026/12/28	0.70%或1.75%或1.95%	-	否
34	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司79天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/10/10	2026/12/28	1.00%或1.77%	-	否
35	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司68天封闭式产品	保本浮动收益型	2,500.00	2026/10/21	2026/12/28	1.00%或1.57%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会
2026年10月22日