

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 条款内容 (Clause Content), 修改内容 (Modification Content), 生效日期 (Effective Date). Contains 140 rows of detailed regulatory clauses.

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 条款内容 (Clause Content), 修改内容 (Modification Content), 生效日期 (Effective Date). Contains 140 rows of detailed regulatory clauses.

备注:因章程新增条款内容导致条款序号变动,故以下章程中的条款序号自动顺延修改。该议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司2024年年度股东大会审议通过。特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025年4月18日

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2025-009

江苏立霸实业股份有限公司关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:●委托理财受托方:信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位,包括但不限于银行、证券公司、信托公司等机构。●委托理财产品类型:结构性存款、安全性较高、流动性较好的理财产品。●委托理财期限:自第十届董事会第十三次审议通过后一年。

江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)考虑前次审议批准的使用自有资金管理资金的投资期限即将到期,拟对上述投资事项期后的资金使用重新安排。公司拟在不影响日常经营且风险可控的前提下,拟使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品,用于提高公司闲置资金使用效率,增加资金管理收益,降低公司的财务成本。

本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。(一)委托理财的基本情况:截至本公告日,公司无购买的自有资金管理结构性存款或保本理财产品情况,已全部到期收回。(二)委托理财的具体情况:1.委托理财合同主要条款:截至本公告日,公司与兴业银行签订合同购买结构性存款及保本理财产品,期限以短期为主,收益类型为保本保收益型,主要资金投向为银行理财产品,投资于利率类产品等。合同中不存在履约担保或增信措施的情形。

公司拟使用不超过5亿元人民币的自有闲置资金购买低风险理财产品,保本型及其他低风险理财产品,该理财产品的使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,该理财额度在上述期限内可滚动使用,在上述期限内任一点的交易金额(含前述投资的收益再投资的金额)不应超过上述理财额度(即5亿元人民币)。(三)公司与结构性存款保本理财产品等金融工具使用自有资金进行资金管理不涉及关联交易。

(四)风险提示:1.流动性风险:公司自有资金管理理财产品发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,总体投资风险处于公司风险可承受和可控范围之内。2.公司已建立合规委托理财产品管理,及时分析和跟踪管理产品的进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制投资风险。公司将及时履行信息披露义务。

3.委托理财对方风险:公司委托理财对方具有良好资金运用能力和信誉,必要时可以聘请专业机构进行审计。4.对公司的影响:公司将严格选择投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款、安全性较高、流动性较好的理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响:公司近期财务数据:单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2024年12月31日, 2023年12月31日, 2023年1-12月. Rows include 货币资金, 应收账款, 应付账款, 资产总额, 负债总额, 净资产.

截至2024年12月31日,公司货币资金为40,690.00万元,2024年度购买结构性存款或理财产品产品单日最高投入金额为30,000.00万元,占比为73.73%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司目前财务状况稳健,能确保公司日常生产经营资金安全的情况下,公司及下属子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品,不会影响公司日常业务的发展,且有利于提高闲置自有资金的使用效率,增加公司的收益。

五、风险提示:1.流动性风险:公司自有资金管理理财产品发行主体为国内规模较大的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品或结构性存款,总体投资风险处于公司风险可承受和可控范围之内。2.公司已建立合规委托理财产品管理,及时分析和跟踪管理产品的进展情况,如评估发现可能影响公司资金安全的情况,将及时采取止损、控制投资风险。公司将及时履行信息披露义务。

3.委托理财对方风险:公司委托理财对方具有良好资金运用能力和信誉,必要时可以聘请专业机构进行审计。4.对公司的影响:公司将严格选择投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款、安全性较高、流动性较好的理财产品。公司委托理财的交易对方与公司无关联关系,与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

六、审议程序:1.公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十三次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025-2026年度使用自有资金购买低风险理财产品的议案》,公司将在不影响日常经营、且风险可控的前提下,使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买低风险理财产品,使用安全性高、流动性好、短期(一年以内)的理财产品,投资期限自第十届董事会第十三次会议审议通过之日起12个月,使用自有资金购买低风险理财产品,用于提高公司闲置资金使用效率,增加公司的收益。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金募集资金委托理财的情况:单位:万元

Table with 5 columns: 序号 (Serial Number), 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收益, 占期末净资产比例. Rows include 结构性存款, 银行理财产品, 信托理财产品, 基金理财产品, 其他理财产品.

特此公告。

证券代码:603519 证券简称:立霸股份 公告编号:2025-014

江苏立霸实业股份有限公司2024年度利润分配方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:●每股分配比例:每股派发现金红利1.00元(含税)。●本利润分配方案实施后,公司将根据中国证监会《上市公司回购股份管理办法》等相关规定,在实施权益分派的股权登记日前,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

●不触及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第8.1条第一款(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形。1.利润分配方案的具体内容:经立信德勤会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币921,977,795.24元。经营层建议:公司2024年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除前次回购专用账户中的股份为基数分配股利。根据中国证监会《上市公司回购股份管理办法》等相关规定,公司通过回购专用账户所有本公司股份不参与利润分配。本次利润分配方案下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。

截至2024年12月31日,公司总股本266,327,839股,扣除截至本公告日回购专用账户所持有的2,550,096股股份后的股份数量为263,777,743股,以此计算合计派发的现金红利为263,777,743.00元(含税)。现金分红金额为2024年度归属于上市公司股东的净利润的165.91%;本年度以现金方式分配,采取集中现金方式,采取集中现金方式已实施的股份回购总额20,416.75元,现金分红和回购金额合计284,193,939.38元,合计占现金分红占上年度末归属于上市公司股东的178.75%。公司2024年度不以现金方式分配股利,也不存在现金分红。除年末现金分红外,不存在现金分红以外的利润分配形式。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股回购股份或回购专用账户增持股份导致回购专用账户持有本公司股份数量发生变化,将相应调整分配总额,如后保总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过。(二)是否可能触及其他风险警示情形

如上所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度平均净利润的30%,不触及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第8.1条第一款(八)项规定的可被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、召集和表决情况:公司于2025年4月17日召开第十届董事会第十三次会议,表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《本利润分配方案》。本利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。(二)监事会意见:监事会审核并发表如下意见:本利润分配方案符合《上市公司回购股份管理办法》(以下简称“回购办法”)和《公司章程》等相关法律法规的规定,有利于维护全体股东利益,不会影响公司正常经营和长期发展。

本利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和战略规划,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配,综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,不存在损害股东、各相关方利益的情形。本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025年4月18日