

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-014

久盛电气股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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

一、审议程序
(一)董事会审议情况
久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,董事会认为:该利润分配方案所述情况与公司实际情况相符,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,符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定,因此,同意该利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况
公司于2025年4月25日召开第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,监事认为:在保证公司正常经营前提下,为了更好地兼顾股东利益,维护全体股东分享公司经营成果,认为公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性。监事会同意该利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认:截至2024年12月31日,母公司的可供分配利润为323,971,151.78元,公司合并报表可供分配利润为309,007,829.22元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表可供分配利润孰低的原则,公司2024年度可供股东分配的利润为309,007,829.22元。在符合《公司法》和《公司章程》的前提下,为回报投资者,与全体股东共同分享公司经营成果,根据《中华人民共和国公司法》,证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》,证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定,董事会提议公司2024年度利润分配方案:以截至2024年12月31日总股本226,309,174股为基数,向全体股东派发10股派发现金红利人民币1.00元(含税),合计派发现金红利人民币22,630,917.40元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。如果在分配方案实施前,公司股本发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司的利润分配政策,具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案的制定充分考虑了公司实际情况,未来发展的资金需求以及股东投资回报等,符合公司和全体股东的利益。

四、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1.久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;
2.久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议;
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-016

久盛电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告

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

一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
根据公司《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,基于谨慎性原则,对2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试,对存在减值的相关资产计提了减值准备。

二、2024年度计提信用减值和资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策,结合公司实际情况,对2024年度计提信用减值和资产减值准备的具体情况如下:

三、计提信用减值和资产减值准备对财务状况的影响
本次计提信用减值和资产减值准备,将减少公司2024年度净利润,对财务状况产生一定影响,但不影响公司的持续经营能力,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明
本次计提信用减值和资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1.久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;
2.久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议;
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-018

久盛电气股份有限公司 关于2024年度计提信用减值和资产减值准备的公告

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

一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
根据公司《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况,基于谨慎性原则,对2024年12月31日合并报表范围内的资产进行了减值测试,对存在减值的相关资产计提了减值准备。

二、2024年度计提信用减值和资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策,结合公司实际情况,对2024年度计提信用减值和资产减值准备的具体情况如下:

三、计提信用减值和资产减值准备对财务状况的影响
本次计提信用减值和资产减值准备,将减少公司2024年度净利润,对财务状况产生一定影响,但不影响公司的持续经营能力,敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明
本次计提信用减值和资产减值准备,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件
1.久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;
2.久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议;
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-019

久盛电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

九、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

十九、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

二十九、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

三十九、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十六、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十七、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十八、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

四十九、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五十、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五十一、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五十二、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五十三、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五十四、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

五十五、变更原因
(一)变更原因
(二)变更原因

年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、申报银行授信的基本情况
为满足公司及子公司浙江久盛交联电缆有限公司(以下简称“子公司”)生产经营和业务发展的需求,保证资金充足,提高生产经营效率,公司及子公司向银行申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类保函、信用证、保理、票据贴现等。授信银行包括但不限中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求来合理调整。

上述授信授信额度的申请期限为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日有效期内。同时为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,在综合授信额度范围内,公司董事会有权提请授权公司董事会董事长及公司总经理在上述授信范围内行使具体操作的决策权并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、履行的审议程序
公司于2025年4月25日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度公司及子公司的银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币18亿元。

备查文件
1.久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-009

久盛电气股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

一、说明会议的目的
为加强与广大投资者的沟通,提高公司透明度,增强投资者对公司的了解和信任,公司将举办2024年度业绩说明会,就公司2024年度经营业绩、财务状况、发展战略、未来规划等方面与投资者进行沟通交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、会议时间、地点及方式
●会议时间:2025年05月08日(星期四)15:00-16:00
●会议地点:网络互动方式
●会议地点:网络互动方式
●会议地点:网络互动方式

三、投资者参与方式
投资者可通过以下方式参与互动:投资者可通过2025年05月08日9:00前访问会场链接,使用微信扫码下方二维码即可进入会场参与互动。投资者可通过2025年05月08日9:00前访问会场链接,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式及咨询办法
联系人:金兴中
电话:0572-2228172
邮箱:zq@jcsq.com

五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

十九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

二十九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

三十九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四十九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

五十九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

六十九、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十一、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十二、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十三、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十四、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十五、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十七、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

七十八、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易富app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

自身实际经营情况,为提高超募资金使用效率,降低公司财务费用,监事会一致同意公司使用部分超募资金400.27万元永久补充流动资金,以满足公司日常经营需要。

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可执行。该事项的内容和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金管理制度规定。

综上,保荐机构对久盛电气本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件
1.久盛电气股份有限公司第六届董事会第四次会议决议;
2.久盛电气股份有限公司第六届监事会第四次会议决议;
3.招商证券股份有限公司关于久盛电气股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
2025年4月28日

证券代码:301082 证券简称:久盛电气 公告编号:2025-013

久盛电气股份有限公司 关于公司2025年度对子公司担保额度预计的公告

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

一、担保范围
浙江久盛交联电缆有限公司资产净额超过70%,上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

久盛电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于2025年度对子公司担保额度预计的议案》,该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

二、担保额度
为明确公司浙江久盛交联电缆有限公司(以下简称“子公司”)生产经营的稳定,提高子公司担保额度,结合公司及子公司目前担保额度及2025年度经营需要,拟为公司提供担保总额不超过人民币2亿元的融资担保额度。上述担保额度的使用期限为该议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日有效期内,该额度在上述期限内可循环使用。在此额度范围内,担保公司不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。

三、担保额度
单位:人民币万元

担保方 被担保方 担保方持股比例 担保方净资产 担保方总资产 担保方净资产 担保方总资产 担保方净资产 担保方总资产 担保方净资产 担保方总资产

公司 浙江久盛交联电缆有限公司 100% 76,600.00 114,000.00 76,600.00 114,000.00 76,600.00 114,000.00 76,600.00 114,000.00

二、被担保方基本情况
1.久盛电气股份有限公司浙江久盛交联电缆有限公司
2.担保额度:16,000万元
3.设立日期:199