证券代码：002865　证券简称：钧达股份　公告编号：2025-054

海南钧达新能源科技股份有限公司第四届董事会第七十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十八次会议于2025年6月27日以通讯表决方式召开。公司于2025年6月24日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共10人，参加本次会议董事10人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于增加注册资本、修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》

（1）为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

（2）2024年6-12月，公司2022年股票期权激励计划预留授予（第二批）第一个行权期行权条件成就，2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就。公司激励对象累计行权595,636股，公司总股本由228,556,116股增加至229,151,752股，公司注册资本由人民币228,556,116元增加至人民币229,151,752元。2025年5月8日，经香港联合交易所批准，公司完成63,432,300股H股股票发行并在香港联合交易所上市。公司总股本由229,151,752股增加至292,584,052股。公司注册资本由人民币229,151,752元增加至人民币292,584,052元。

（3）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司注册资本变更、治理结构调整等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件议事规则部分条款进行修订。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审查。

1、同意提名陆徐杨为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名徐晓平为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、同意提名徐勇为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4、同意提名张满良为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5、同意提名郑洪伟为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）逐项审议通过《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会提名沈文忠先生、郭晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审查。

1、同意提名沈文忠为第五届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、同意提名郭晓颖为第五届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、同意提名马树立为第五届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4、同意提名张亮为第五届董事会独立非执行董事候选人

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需股东会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）审议通过《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的要求，同时结合公司合规治理的需要，董事会拟对下列现行制度进行修订：《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《关联交易决策制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》《内部审计制度》《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《证券投资管理制度》。同时新增制定《董事离职管理制度》《对外投资管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

上述制度中《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《对外担保制度》经董事会审议通过后，尚需提交股东会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）审议通过《关于＜公司2024年度可持续发展报告＞的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

公司拟召开2025年第三次临时股东会，并授权公司董事长负责公告和通函披露前的核定、确定本次股东会召开的相关具体事宜。待本次股东会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布本次股东会通知。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第七十八次会议决议。

（二）公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日

证券代码：002865　证券简称：钧达股份　公告编号：2025-055

海南钧达新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

鉴于海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

2025年6月27日公司召开第四届董事会第七十八次会议，审议通过《关于公司换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司换届选举第五届董事会独立非执行董事的议案》，公司董事会同意提名陆徐杨先生、徐晓平先生、徐勇先生、张满良先生、郑洪伟先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名沈文忠先生、郭晓颖女士、马树立先生、张亮先生为第五届董事会独立非执行董事候选人。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。其中，独立非执行董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。上述独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会进行表决。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并由累积投票制度选举产生5名非独立董事、4名独立董事，与1名经公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。公司对第四届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2025年6月30日

附件：

海南钧达新能源科技股份有限公司

第五届董事会候选人简历

非独立董事候选人：

陆徐杨：男，1988年生，2014年2月至2017年7月，任北京和君咨询有限公司助理投资经理。2018年3月至2021年3月，于海南钧达汽车饰件股份有限公司证券事务部任职。2021年3月至今，任苏州钧达车业科技有限公司董事兼总经理。

陆徐杨先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人海南杨氏家族科技投资有限公司（以下简称“杨氏家族”）成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股，占公司总股本比例17.71%。陆徐杨先生与公司第四届董事会董事长陆小红为母子关系，与公司第四届董事会董事、副总经理徐晓平为父子关系，与公司第四届董事会董事徐勇为姨甥关系。除此之外，陆徐杨先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陆徐杨先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。

徐晓平：男，1966年生，公司董事、副总经理。曾任渭塘塑料厂职工；苏州农业银行职工；苏州恒达塑料制品厂副厂长；海南钧达汽车饰件有限公司执行董事、副总经理、总经理、董事长。

徐晓平先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人杨氏家族成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股，占公司总股本比例17.71%。徐晓平先生与公司第四届董事会董事长陆小红为夫妻关系，与第四届董事会董事徐勇为连襟关系。除此之外，徐晓平先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐晓平先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。

徐勇：男，1968年生，公司董事，工程师，高级经济师。曾任吴县塑料制品七厂钳工；上海水仙电器股份有限公司技术员、技术部部长；苏州市万达汽车内饰件厂常务副厂长；苏州隆新塑料电器有限公司总经理；海南钧达汽车饰件股份有限公司董事、总经理、副董事长。

徐勇先生未直接持有本公司股票，系公司实际控制人杨氏家族成员之一。杨氏家族成员杨仁元、陆惠芬、陆小红、徐卫东、陆玉红、徐勇、徐晓平、陆小文、陆徐杨之间互为一致行动人，通过海南锦迪科技投资有限公司、陆小红合计控制公司51,803,865股，占公司总股本比例17.71%。徐勇先生为公司第四届董事会董事长陆小红的妹夫，与公司第四届董事会董事、副总经理徐晓平为连襟关系。除此之外，徐勇先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐勇先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。

张满良：男，1980年生，硕士，公司董事、总经理。2006年至2009年，任晶澳太阳能有限公司工艺部经理；2010年至2016年，任海润光伏科技股份有限公司基地副总经理；2016年至2018年，任协鑫集成科技有限公司工艺研发总监；2018年至2020年，任东方日升新能源股份有限公司基地总经理；2020年12月起至今担任上饶捷泰新能源科技有限公司总经理；2022年6月起至今担任海南钧达新能源科技股份有限公司总经理。张满良先生具有超15年光伏行业从业经历，历任技术、研发、生产管理、经营管理多个岗位，具备光伏行业全面的技术及经营管理经验。

张满良先生持有公司股票184,546股，占公司总股本比例0.063%。张满良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张满良先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。

郑洪伟：男，1966年生，硕士，公司副董事长、副总经理。2001至2009年任福建浔兴拉链科技股份有限公司副总经理、董事会秘书，2009至2017年6月任浙江森马服饰股份有限公司副总经理、董事会秘书，2017年6月至2017年12月任日播时尚集团股份有限公司董事会秘书，2018至2019年任东方童画（上海）教育科技有限公司副总裁，2019年6月起至今任上饶捷泰新能源科技有限公司副总经理、董事会秘书。2021年10月起至今任海南钧达新能源科技股份有限公司副董事长、董事、副总经理。

郑洪伟先生持有公司股票167,770股，占公司总股本比例0.057%。郑洪伟先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郑洪伟先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。

独立非执行董事候选人：

沈文忠：男，1968年生，博士，公司独立董事。太阳能光伏科学与技术专家，教授，博士生导师，长江学者，国家杰出青年基金获得者。1995年6月于中国科学院上海技术物理研究所获博士学位。1999年9月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士生导师，2007年1月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。现兼任中国光伏行业协会咨询顾问、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏发电研讨会(CSPV)大会秘书长，浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事、江苏协鑫科技控股有限公司独立董事、上海欧普泰科技创业股份有限公司董事。

沈文忠先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈文忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。沈文忠先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

郭晓颖：女，1975年生，博士，公司独立董事。1997年8月至今历任苏州大学商学院财政系助教、讲师、副教授、系主任，现任苏州大学商学院智能会计系副教授、硕士生导师，苏州大学会计硕士教育中心主任；2021年11月至今，兼任江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事；2021年12月至今，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任固德威技术股份有限公司独立董事。郭晓颖女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭晓颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。郭晓颖女士的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

马树立：男，1984年生，硕士，公司独立董事。2009年9月至2013年6月任江苏梁丰律师事务所律师；2013年7月至2015年12月任北京市大成（苏州）律师事务所合伙人、律师；2016年1月至2016年12月任国浩（苏州）律师事务所合伙人、律师；2017年1月至今任北京市康达（苏州）律师事务所主任、高级合伙人；2018年5月至2024年4月兼任苏州宝丽迪材料科技股份有限公司独立董事；2020年7月至2023年9月兼任苏州吉人高新材料股份有限公司独立董事；2022年5月至今兼任江苏新安电器股份有限公司独立董事。

马树立先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马树立先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。马树立先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

张亮：男，1982年生，硕士学历，公司独立董事。2006年11月至2013年5月，担任理士国际技术有限公司董事会秘书和投资部副总经理；2013年5至2014年6月，担任深圳金信实业集团有限公司副总裁兼董事会秘书；2014年7月至2015年6月，担任深圳市网通电子商务有限公司董事会秘书；2015年9月至2016年12月，担任云南水务投资股份有限公司董事会秘书，并于2017年9月至2021年2月，重新加入并担任董事会秘书；2019年11月至2021年11月，担任云南水务投资股份有限公司授权代表之替任人；2015年10月至2020年12月，以创始人的身份担任港陆资本运营有限公司的首席技术官和首席财务官；2021年3月至2024年8月，担任苏州润迈德首席财务官；2021年12月至2024年8月担任润迈德医疗有限公司执行董事、首席财务官，2021年12月至今，担任润迈德医疗有限公司联席公司秘书。

张亮先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张亮先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在不适宜担任公司董事的其他情形。张亮先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

证券代码：603057　证券简称：紫燕食品　公告编号：2025-052

上海紫燕食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续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：

● 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计5,700万元，收到收益6.58万元。

● 继续进行现金管理进展情况：

投资种类：银行理财产品

投资金额：3,500万元

现金管理受托方：交通银行

现金管理期限：29天

● 履行的审议程序：2025年4月16日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，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》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金融机构的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。

一、现金管理到期收回情况

公司分别于2025年6月3日购买招商银行结构性存款2,200万元，2025年6月3日购买交通银行结构性存款3,500万元。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计5,700万元，收到收益6.58万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	认购金额	起息日	到期日	赎回金额	实际年化收益率	实际收益
招商银行	招商银行智汇系列看跌两层区间27天结构性存款	2,200	2025.6.3	2025.6.30	2,200	1.72%	2.80
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款27天（挂钩汇率看涨）	3,500	2025.6.3	2025.6.30	3,500	1.46%	3.78

注：以上数据计算尾差系四舍五入导致。

二、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况：公司部分闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1975号），并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，每股发行价为人民币15.15元。募集资金总额为人民币636,300,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司已对募集资金进行了专户管理。

（三）现金管理的投资方式

1、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）	3,500	1.00%/1.45%/1.65%	-	29天	保本浮动收益型	-	否

2、合同主要条款

（1）交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）

产品名称	交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天（挂钩汇率看涨）
产品代码	2699253495
收益类型	保本浮动收益型
产品期限	29天
本金（万元）	3,500.00
产品起息日期	2025年7月2日
产品到期日期	2025年7月31日
清算日	2025年7月31日
年化收益率	1.00%/1.45%/1.65%
产品挂钩标的	EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。

3、使用募集资金现金管理的说明

本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

三、审议程序及监事会、保荐机构意见

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，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》，使用不超过人民币4.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-013）。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3. 独立董事、监事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。

五、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

本次现金管理受托方交通银行为上市金融机构，本次现金管理不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

六、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月30日（未经审计）
资产总额	3,332,042,159.51	3,619,547,045.66
负债总额	1,319,374,651.32	1,568,269,479.40
归母净资产	2,003,684,904.00	2,027,067,525.56

项目	2024年1月-12月（经审计）	2025年1月-3月（未经审计）
经营活动净现金流量	453,737,525.04	-32,427,707.14

截至2025年3月31日，公司货币资金金额为44,915.25万元，本次使用闲置募集资金进行现金管理金额为3,500万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为7.79%。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置募集资金及募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金购买的理财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。具体会计处理以审计结果为准。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.02	-
2	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	34.78	-
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.18	-
4	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	16.43	-
5	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	6.04	-
6	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.59	-
7	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	3.59	-
8	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	17.97	-
9	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	10.60	-
10	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	5.61	-
11	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	15.98	-
12	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	31.47	-
13	银行理财产品	12,500.00	12,500.00	59.07	-
14	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	20.20	-
15	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.98	-
16	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.92	-
17	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	28.42	-
18	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	29.17	-
19	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	7.42	-
20	银行理财产品	12,700.00			12,700.00
21	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.08	-
22	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	37.11	-
23	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	4.75	-
24	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	28.53	-
25	银行理财产品	6,200.00	6,200.00	16.23	-
26	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	3.12	-
27	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	3.80	-
28	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	3.62	-
29	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	4.37	-
30	银行理财产品	5,000.00			5,000.00
31	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
32	银行理财产品	1,000.00			1,000.00
33	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
34	银行理财产品	2,200.00	2,200.00	2.80	-
35	银行理财产品	3,500.00	3,500.00	3.78	-
36	银行理财产品	5,400.00			5,400.00
37	银行理财产品	3,500.00			3,500.00
合计		148,500.00	114,900.00	431.63	33,600.00
最近12个月内单日最高投入金额				44,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				21.96	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.25	
目前已使用的理财额度				33,600.00	
尚未使用的理财额度				13,400.00	
总理财额度				47,000.00	

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2025年7月1日

证券代码：603270　证券简称：金帝股份　公告编号：2025-044

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

● 本次赎回金额：1,600万元

● 赎回理财产品名称：结构性存款

● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、本次现金管理到期赎回情况

2025年3月27日，公司子公司蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司（以下简称“蔚水蓝天”）使用暂时闲置募集资金向招商银行股份有限公司聊城分行购买了金额为1,000万元人民币的结构性存款产品；2025年3月31日，公司使用暂时闲置募集资金向浦发银行股份有限公司聊城分行购买了金额为600万元人民币的结构性存款产品。上述产品共计1,600万元，具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时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进展公告》（公告编号：2025-014）。

上述产品已到期赎回，收回本金合计1,600万元人民币，获得收益合计84.160.96元，具体情况如下：

序号	购买主体	签约银行	产品名称	认购金额（元）	起息日	到期日	预期年化收益率	赎回金额（元）	实际收益（元）
1	蔚水蓝天	招商银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	10,000,000.00	2025/3/27	2025/6/27	1.65%/2.00%	10,000,000.00	50,410.96
2	金帝股份	浦发银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	6,000,000.00	2025/3/31	2025/6/30	0.85%/2.05%/2.25%	6,000,000.00	33,750.00
合计				16,000,000.00				16,000,000.00	84,160.96

二、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	产品类型	到期时间	实际投资金额（元）	实际收回本金（元）	实际收益(元)	是否到期赎回
1	金帝股份	结构性存款	2024/12/162024/12/17	100,000,000.00	100,000,000.00	511,102.47	是
2	金帝股份	结构性存款	2024/10/11	80,000,000.00	80,000,000.00	150,000.00	是
3	博源节能	结构性存款	2024/12/9	4,900,000.00	4,900,000.00	35,204.82	是
4	博源节能	结构性存款	2024/12/11	5,100,000.00	5,100,000.00	13,832.88	是
5	金帝股份	结构性存款	2024/12/18	15,000,000.00	15,000,000.00	84,375.00	是
6	金帝股份	结构性存款	2024/10/23	50,000,000.00	50,000,000.00	103,082.19	是
7	蔚水蓝天	结构性存款	2024/12/19	15,000,000.00	15,000,000.00	82,273.97	是
8	博源精密	结构性存款	2024/12/26	70,000,000.00	70,000,000.00	226,876.71	是
9	金帝股份	结构性存款	2025/1/10	45,000,000.00	45,000,000.00	264,375.00	是
10	金帝股份	结构性存款	2025/1/24	45,000,000.00	45,000,000.00	214,520.55	是
11	博源节能	结构性存款	2025/3/12	5,000,000.00	5,000,000.00	37,479.45	是
12	博源节能	结构性存款	2025/3/10	5,000,000.00	5,000,000.00	10,126.03	是
13	金帝股份	结构性存款	2025/4/23 2025/4/24	110,000,000.00	110,000,000.00	674,393.42	是
14	金帝股份	结构性存款	2025/3/24	10,000,000.00	10,000,000.00	56,875.00	是
15	蔚水蓝天	结构性存款	2025/3/20	10,000,000.00	10,000,000.00	47,671.23	是
16	博源精密	大额存单	2025/4/8	40,000,000.00	40,000,000.00	133,150.68	是
17	金帝股份	定期存款	2025/7/13	45,000,000.00	45,000,000.00	16,312.50	提前赎回
18	金帝股份	结构性存款	2025/4/28	45,000,000.00	45,000,000.00	218,773.97	是
19	博源节能	结构性存款	2025/3/28	5,000,000.00	5,000,000.00	7,130.14	是
20	博源节能	结构性存款	2025/3/31	5,200,000.00	5,200,000.00	1,666.85	是
21	蔚水蓝天	结构性存款	2025/6/27	10,000,000.00	10,000,000.00	50,410.96	是
22	金帝股份	结构性存款	2025/6/30	6,000,000.00	6,000,000.00	33,750.00	是
23	博源节能	结构性存款	2025/4/27	5,000,000.00	5,000,000.00	7,452.05	是
24	博源节能	结构性存款	2025/4/30	5,200,000.00	5,200,000.00	1,852.05	是
25	博源精密	大额存单	2025/7/9	25,000,000.00	-	-	否
26	金帝股份	结构性存款	2025/8/12	65,000,000.00	-	-	否
合计				826,400,000.00	736,400,000.00	2,982,687.92	
授权期限内任一时点的现金管理最高额度						340,000,000.00	
现金管理授权额度						400,000,000.00	
目前已使用的现金管理额度						90,000,000.00	
尚未使用的现金管理额度						310,000,000.00	

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为90,000,000.00元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司
董事会
2025年7月1日

证券代码：601186　证券简称：中国铁建　公告编号：临2025—034

中国铁建股份有限公司关于2024年度利润分配实施的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何