证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-55

北方铜业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过35,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号),公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股(每股面值1元),每股发行价人民币7.30元,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除不含税的总发行费用人民币14,261,403.80元,募集资金净额为人民币951,238,552.60元。上述募集资金已于2024年12月23日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年12月25日出具勤信验字【2024】第0049号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月16日,公司向特定对象发行股票项目募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	累计投入进度
1	年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目	70,000.00	66,158.86	18,133.47	27.41%
2	补充流动资金	30,000.00	28,965.00	28,965.00	100.00%
合计		100,000.00	95,123.86	47,098.47	–

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2024年12月30日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过40,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至本公告披露日,公司已将前次用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金账户。具体内容详见公司分别于2024年12月31日和2025年12月17日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-64)和《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-53)。

四、关于本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据公司向特定对象发行股票募投项目的资金使用计划及项目的建设进度,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护公司和股东的利益,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用不超过人民币35,000万元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,或募投项目需要使用时将及时归还至募集资金专用账户,并及时履行披露义务。

由于部分募集资金投资项目的建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。公司使用不超过人民币35,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,提升经营效益。根据公司测算,按最近一年期贷款市场报价利率(LPR)3.00%计算,一年可为公司减少财务费用约1,050万元(仅为测算数据)。

公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营,闲置募集资金补充流动资金后,相关资金不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,公司不会使用相关资金进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会改变或变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

五、拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户并授权签订《募集资金三方监管协议》的情况

为规范公司募集资金管理,根据《上市公司募集资金监管规则》《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》和公司《募集资金管理制度》规定,公司拟开立募集资金临时补充流动资金专项账户,授权经理层与保荐人及银行签署《募集资金三方监管协议》,并办理本次募集资金临时补充流动资金专项账户的其他相关事宜。

六、相关审议程序及审核意见

1、董事会审议情况

公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会经审议,同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币35,000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2、审计委员会审议情况

2025年12月26日,公司召开第十届董事会审计委员会第七次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会审计委员会认为:公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,不会影响募投项目的资金需求和项目进度,亦不存在改变或者变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率。符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审计委员会同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。审计委员会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项没有改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录;

3、中德证券有限责任公司《关于北方铜业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-57

北方铜业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

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。

重要内容提示:

1、由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目实施进度和资金安排,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态,公司是将阶段性闲置募集资金用于现金管理。

2、根据募投项目实施进度安排,募集资金短期用于现金管理将不影响募投项目建设投入,用于现金管理的募集资金将根据募投项目实际需求,及时的赎回调用,未来按计划投入使用募集资金。

3、拟使用最高额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。

4、拟使用部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险低的保本型产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,投资产品不得用于质押。

5、公司已建立《募集资金管理制度》,财务部门将对募集资金进行现金管理情况实时监控,确保资金安全。公司内部审计部门将对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。独立董事、董事会审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号),公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股(每股面值1元),每股发行价人民币7.30元,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除不含税的总发行费用人民币14,261,403.80元,募集资金净额为人民币951,238,552.60元。上述募集资金已于2024年12月23日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年12月25日出具勤信验字【2024】第0049号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年12月16日,公司向特定对象发行股票项目募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	累计投入进度
1	年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目	70,000.00	66,158.86	18,133.47	27.41%
2	补充流动资金	30,000.00	28,965.00	28,965.00	100%
合计		100,000.00	95,123.86	47,098.47	–

(二)募集资金存放情况

截至2025年12月16日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

序号	开户银行名称	银行账号	期末余额
1	交通银行股份有限公司太原朝阳街支行	141141263013003085425	479,999,198.74
2	招商银行股份有限公司太原晋阳街支行	029900161310008	2,044.10
3	中国银行股份有限公司垣曲支行	141773868712	743.20
合计			480,001,986.04

三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

(一)现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目实施进度和资金安排,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)现金管理额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的现金管理金额不得超过现金管理投资额度。

(三)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,拟使用部分闲置募集资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、风险低的保本型产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等,投资产品不得用于质押。

(四)投资决策及实施

董事会授权公司经理层在上述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

(五)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

(六)保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司将严格按照募投项目的投资进度选择周期适当的现金管理产品,不会影响募投项目的实施和正常进行。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、公司本次拟投资产品均为保本型产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,在实施前已经公司严格评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

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、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他非银行金融机构进行现金管理合作。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。

4、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。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、本次现金管理事项对公司的影响

在确保不影响募投项目建设、公司正常经营以及募集资金安全的情况下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,符合公司和全体股东的利益,且不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,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》,同意公司使用不超过人民币13,000万元闲置募集资金进行现金管理,上述额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

(二)审计委员会审议情况

公司于2025年12月26日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议,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》,董事会审计委员会认为:公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下,使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序。符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等规范性文件的要求。不存在改变、变相改变募集资金使用用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募投项目正常实施的前提下,公司通过开展现金管理,可以提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录;

3、中德证券有限责任公司《关于北方铜业股份有限公司使用闲置募集资金现金管理的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-56

北方铜业股份有限公司关于募投项目延期的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下,根据目前募投项目的实施进度,对募投项目进行延期。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕323号),公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股(每股面值1元),每股发行价人民币7.30元,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除不含税的总发行费用人民币14,261,403.80元,募集资金净额为人民币951,238,552.60元。上述募集资金已于2024年12月23日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年12月25日出具勤信验字【2024】第0049号验资报告。

公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用与存放情况

(一)募集资金使用情况

截至2025年12月16日,公司向特定对象发行股票项目募集资金投资项目及募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整前拟投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	累计投入进度	项目进展
1	年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目	70,000.00	66,158.86	18,133.47	27.41%	拟延期
2	补充流动资金	30,000.00	28,965.00	28,965.00	100.00%	不适用
合计		100,000.00	95,123.86	47,098.47	–	–

(二)募集资金存放情况

截至2025年12月16日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:元

序号	开户银行名称	银行账号	期末余额
1	交通银行股份有限公司太原朝阳街支行	141141263013003085425	479,999,198.74
2	招商银行股份有限公司太原晋阳街支行	029900161310008	2,044.10
3	中国银行股份有限公司垣曲支行	141773868712	743.20
合计			480,001,986.04

三、本次募投项目延期的原因和具体情况

(一)项目延期具体情况

公司根据目前募投项目的实施进度、市场发展变化,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及募集资金投入金额等不发生变更的情况下,经审慎研究,决定将该项目进行延期,具体如下:

序号	开户银行名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目	2025年12月31日	2026年12月31日

(二)项目延期的原因

公司募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”在前期虽经过充分的可行性论证,但在实际投入过程中因宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、原材料价格波动以及实际经营情况等多重因素的影响,公司在部分设备购置与厂房建设方面实施动态控制,谨慎使用募集资金,使投资节奏与真实市场更好匹配,以确保募集资金的后续使用安排更加契合实际经营需要,保障募投项目的建设质量和预期效果。

四、对募投项目的重新论证

根据《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》等相关规定,公司对上述项目的可行性和必要性进行了重新论证,具体如下:

(一)项目实施的必要性

公司是华北地区规模最大的铜生产基地之一。铜的供求关系和价格决定机制不同于普通工业产品,其价格受到国际政治经济形势等多方面因素共同影响,价格呈波动变化,其价格持续大幅波动会对公司未来的业绩带来较大的不确定性。本项目达产后,公司的产业链将向下游延伸至高附加值的铜带和铜箔,会进一步优化公司产业布局。从价格波动的角度看,产业链向下游的延伸有助于抵抗铜价波动对公司盈利的影响,有效提高公司的抗风险能力。

(二)项目实施的可行性

1、铜箔进口替代空间广阔,下游需求旺盛

根据海关总署数据显示,2025年1-9月我国铜箔累计进口量为59,997.34吨,进口金额为106,534.30万美元;累计出口量为37,850.73吨,累计出口金额为48,921.73万美元,贸易逆差约为57,612.57万美元,主要进口国家及地区是中国台湾、马来西亚和卢森堡。虽然国产铜箔性能与国际先进水平的差距在逐步缩小,部分高端产品实现进口替代,但在一致性、稳定性等方面仍有提升空间,挠性PCB用铜箔、高频高速电路所用铜箔,主要依赖进口。

压延铜箔是集成电路和印制电路板(PCB)的核心材料覆铜板的主要原材料。随着近年人工智能及新能源汽车技术的高速发展,PCB作为电子产业的一种核心基础组件,在新能源汽车、数据中心、高功率通信设备、人形机器人、储能、航空航天等领域具有广阔的应用前景。

本次募投建设项目产品定位于进口替代及服务国内市场高端客户为主,待募投项目全面建成达产后,预计可满足国内高端客户市场需求,实现进口替代。

2、具有较为明显的原材料优势

根据美国地质勘探局(USGS)统计,截至2024年末,中国铜矿资源储量约4100万吨,占全球总储量4.18%。2024年我国进口铜精矿2811.4万吨,同比增长2.1%,主要进口来源国为智利和秘鲁,铜精矿对外依存度高。公司拥有年产4.3万吨金属量的铜矿山和32万吨的阴极铜生产能力,自有资源保障能力可为募投项目提供稳定的原材料供应,并为项目投产后产能爬坡过程中的成本控制提供巨大的缓冲空间。

3、政策倾向支持

募投项目符合我国产业战略布局,具备获取产业鼓励政策的倾向优势。《铜产业高质量发展实施方案(2025-2027年)》明确支持高端铜基新材料发展,重点突破高精度铜板带、压延铜箔等技术。该项目作为公司转型升级高质量发展重点项目,在科技创新、人才引进、财政资金等多维度具备获取最大支持的先决条件。

综上所述,公司认为继续实施募投项目符合公司发展战略和国家相关产业政策,具备投资的必要性和可行性。因此,公司将继续实施上述项目,同时也将密切关注相关行业政策环境变化,并结合公司实际情况对募投项目进行合理安排。

五、募投项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目进行延期是根据项目的实际建设情况做出的审慎决定,项目的延期未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

六、履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2025年12月26日,公司第十届董事会第六次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,结合募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意将募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”项目建设期延长至2026年12月31日。

(二)审计委员会审议情况

2025年12月26日,公司第十届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,公司董事会审计委员会认为:本次募集资金投资项目延期事项是公司根据项目实际建设情况做出的审慎决定,符合公司的业务发展规划,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将募投项目“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”项目建设期延长至2026年12月31日。

(三)战略委员会审议情况

2025年12月26日,公司第十届董事会战略委员会第一次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》,公司董事会战略委员会认为:公司继续实施该项目与公司主营业务密切相关,符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策,具备投资的必要性与可行性,不会对公司目前的生产经营造成重大影响,从长远来看,有利于公司整体规划及健康稳定发展,符合公司和全体股东的利益。同意延期实施上述项目。

七、保荐机构的意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过,该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定,且履行了必要的审批程序。公司本次募投项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司募投项目延期事项无异议。

八、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录;

3、第十届董事会战略委员会第一次会议记录;

4、中德证券有限责任公司《关于北方铜业股份有限公司募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-58

北方铜业股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开了第十届董事会第六次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:

一、申请综合授信额度的情况

公司及控股子公司2026年度拟向银行及其他金融机构申请综合授信人民币(含外币折算)不超过240亿元(累计发生额),最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。综合授信品种包括但不限于:短期流动资金贷款、贸易融资、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。具体授信额度、融资金额、期限、利率及担保方式等条件以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准。

本次银行综合授信额度的有效期限,自本次董事会审议通过之日起12个月内。

上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要向各银行申请的授信额度,是公司资金需求的必要储备,不等于公司实际融资金额。

公司董事会授权经理层在上述额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月26日召开第十届董事会第六次会议,审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。董事会经审议,同意公司及控股子公司2026年度向银行及其他金融机构申请人民币不超过240亿元的综合授信额度。

(二)审计委员会审议情况

公司于2025年12月26日召开了第十届董事会审计委员会第七次会议,会议审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。公司董事会审计委员会认为:本次向金融机构申请综合授信额度是为落实公司发展战略,满足公司经营对资金的需求,具体金额将在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2025-54

北方铜业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于2025年12月22日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司(以下简称“公司”)全体董事。

2、本次董事会会议于2025年12月26日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。

5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

公司董事会授权经理层在额度和期限内行使该项决策权并签署银行授信相关协议和办理具体业务。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

董事会授权公司经理层在投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、关于募投项目延期的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

中德证券有限责任公司对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于募投项目延期的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

5、关于制定《北方铜业股份有限公司合规管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北方铜业股份有限公司合规管理办法》。

6、关于修订公司部分治理制度的议案

本议案采用逐项表决方式,具体结果如下:

6.1 关于修订《北方铜业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.2 关于修订《北方铜业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.3 关于修订《北方铜业股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.4 关于修订《北方铜业股份有限公司董事会向经理层授权管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.5 关于修订《北方铜业股份有限公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.6 关于修订《北方铜业股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.7 关于修订《北方铜业股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.8 关于修订《北方铜业股份有限公司市值管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.9 关于修订《北方铜业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

6.10 关于修订《北方铜业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获得审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关制度。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次会议决议;

2、第十届董事会审计委员会第七次会议记录;

3、第十届董事会战略委员会第一次会议记录。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2025-095

深圳市科思科技股份有限公司关于控股孙公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及除刘建德先生外董事会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。

一、基本情况

深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于债权内部转让并以债转股方式对控股孙公司增资的议案》。同意公司将所持有的江苏智屯达车载系统有限公司(以下简称“江苏智屯达”)2,522.00万元债权转让给陕西智云防务科技有限责任公司(以下简称“智云防务”),同时智云防务将因本次转让形成的对江苏智屯达的2,522.00万元债权及自身对江苏智屯达享有的1,400.00万元债权转作对江苏智屯达的长期股权投资,向江苏智屯达增资人民币3,922.00万元,按照同等金额增加其注册资本。本次增资完成后,江苏智屯达注册资本由2,146.61万元增至6,068.61万元。智云防务对江苏智屯达的持股比例由97.00%提升至98.94%。

具体内容详见公司2025年11月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于债权内部转让并以债转股方式对控股孙公司增资的公告》(公告编号:2025-089)。

二、工商变更登记情况

江苏智屯达于近日完成注册资本的工商变更登记,并取得了南京市溧水区政务服务管理办公室换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

1.企业名称:江苏智屯达车载系统有限公司

2.统一社会信用代码:91320117576694631G

3.公司法定代表人:徐羽

4.注册资本:6,068.61万元整

5.成立日期:2011年6月7日

6.注册地址:南京市溧水区柘塘镇徐母路9号

7.类型:有限责任公司

8.经营范围:特种车辆的设计、生产、销售和维护咨询服务,人工智能领域的技术及产品开发、技术服务、产品生产、销售,应用软件服务,靶场设备研发、生产、安装、销售及靶场建设,车载系统的设计、生产、销售和维护咨询服务,交通设备、钢木结构的设计、制造、安装、系统集成,五金、机电设备、电线电缆、通信器材、汽车零配件、照明设备、库房存储器具及机箱机柜的生产和销售,方舱的设计、生产、销售,通信基站设计、安装,车辆租赁,汽车座椅的生产、销售和维护咨询服务,发电机组的销售及维护咨询服务,帐篷及各种通用工具的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

一般项目:集装箱维修;金属制品修理;通用设备修理;专用设备修理;机动车修理和维护;汽车销售;新能源汽车整车销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械设备研发;机械电气设备销售;机械电气设备制造;信息系统集成服务;通信设备制造;通信设备销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司

2025年12月30日

证券代码:688646 证券简称:ST逸飞 公告编号:2025-082

武汉逸飞激光股份有限公司关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

武汉逸飞激光股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告内部控制被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》第12.9.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形,公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》第12.9.5条规定,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。

一、公司被实施其他风险警示的相关情况

公司2024年度财务报告内部控制被立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了否定意见的审计报告,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》第12.9.1条第(三)项规定的“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形,公司股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《逸飞激光关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》(公告编号:2025-036)。

二、采取的措施及有关工作的进展情况

公司对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及的事项高度重视,并将积极采取有效措施,尽快消除有关事项对公司的影响;同时,公司将持续优化内控体系建设与执行工作,提升公司治理水平,保证公司持续稳定健康发展。公司结合实际情况主要采取的措施及进展情况如下:

1、公司管理层正积极推进内控整改工作,以尽快消除有关事项对公司的影响。为全面强化内部控制体系,公司已系统性地实施一系列整改措施,包括修订完善内控制度、优化业务流程、明晰岗位权责、加强过程监控、开展风险评估、强化人员培训、规范信息披露、深化审计检查、健全责任追究机制、建立有效反馈机制,通过上述举措,公司持续提升内控