证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2026-002

新疆冠农股份有限公司关于为控股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

担保对象一	被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司（以下简称“绿原糖业”）
	本次担保金额	2,000 万元
	实际为其提供的担保余额	7,440 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象二	被担保人名称	新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）
	本次担保金额	2,563.23 万元
	实际为其提供的担保余额	22,563.23 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	√是 □否
担保对象三	被担保人名称	新疆冠农天津物产有限责任公司（以下简称“天津物产”）
	本次担保金额	23,046.45 万元
	实际为其提供的担保余额	45,384 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象四	被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司（以下简称“天泽西域花”）
	本次担保金额	3,037.36 万元
	实际为其提供的担保余额	3,037.36 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 √否
担保对象五	被担保人名称	新疆冠农数字农业科技有限公司（以下简称“数字农业”）
	本次担保金额	553.86 万元
	实际为其提供的担保余额	2,804.18 万元（含本次担保）
	是否在前期预计额度内	√是 □否
	本次担保是否有反担保	□是 √否

注：本次担保情况进展数据截至 2025 年 12 月 31 日。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	363,255.90
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	101.13
特别风险提示（如有请勾选）	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 √对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%□担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%□对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下√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

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司的生产经营需要，新疆冠农股份有限公司(以下简称“公司”)本月为子公司提供担保的具体情况如下：

1、公司与中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行(以下简称“农行铁门关分行”)签署《保证合同》，为绿原糖业在农行铁门关分行的授信业务提供最高额为 10,000 万元的连带责任保证。

本月绿原糖业实际使用上述贷款 1,000 万元，公司按 100%比例实际向其提供 1,000 万元担保。

2、公司与中国农业发展银行博湖县支行(以下简称“农发行博湖支行”)签署《保证合同》，为绿原糖业在农发行博湖支行的授信业务提供最高额为 8,000 万元的连带责任保证。

本月绿原糖业实际使用上述贷款 1,000 万元，公司按 100%比例实际向其提供 1,000 万元担保。

3、公司与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称“建行巴音郭楞分行”)签署《保证合同》，为银通棉业在建行巴音郭楞分行的授信业务按持股比例 51.26%提供 5,126.45 万元的连带责任担保。

本月银通棉业实际使用上述贷款 5,000.00 万元，公司按持股 51.26%比例实际向其提供 2,563.23 万元担保。

4、公司与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称“建行巴音郭楞分行”)签署《保证合同》，为天津物产在建行巴音郭楞分行的授信业务提供最高额为 10,000 万元的连带责任保证。

本月天津物产实际使用上述贷款 662.45 万元，公司按 100%比例实际向其提供 662.45 万元担保。

5、公司与中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称“农发行巴音郭楞分行”)签署《保证合同》，为天津物产在农发行巴音郭楞分行的授信业务提供最高额为 12,000 万元的连带责任保证。

本月天津物产实际使用上述贷款 9,384.00 万元，公司按 100%比例实际向其提供 9,384.00 万元担保。

6、公司与中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称“工行巴音郭楞分行”)签署《保证合同》，为天津物产在工行巴音郭楞分行的授信业务提供最高额为 10,000 万元的连带责任保证。

本月天津物产实际使用上述贷款 10,000 万元，公司按 100%比例实际向其提供 10,000 万元担保。

7、公司与中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行(以下简称“农行铁门关分行”)签署《保证合同》，为天津物产在农行铁门关分行的授信业务提供最高额为 3,000.00 万元的连带责任保证。

本月天津物产实际使用上述贷款 3,000.00 万元，公司按 100%比例实际向其提供 3,000.00 万元担保。

8、公司与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称“建行巴音郭楞分行”)签署《保证合同》，为天泽西域花在建行巴音郭楞分行的授信业务提供最高额为 10,000 万元的连带责任保证。

本月天泽西域花实际使用上述贷款 3,037.36 万元，公司按 100%比例实际向其提供 3,037.36 万元担保。

9、公司与中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行(以下简称“建行巴音郭楞分行”)签署《保证合同》，为数字农业在建行巴音郭楞分行的固定资产贷款业务提供最高额为 3,424.32 万元的连带责任保证。

本月数字农业实际使用上述贷款 553.86 万元，公司按 100%比例实际向其提供 553.86 万元担保。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 28 日公司八届二次董事会、2025 年 8 月 13 日公司 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》，同意：自 2025 年第三次临时股东会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司为全资子公司绿原糖业、冠农番茄、天津物产、天泽西域花、新疆西域花向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 23.7 亿元的连带责任担保；（详见 2025 年 7 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2025 年预计为子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2025-032）。

2025 年 9 月 29 日公司八届四次董事会、2025 年 10 月 15 日公司 2025 年第五次临时股东会审议通过了《关于 2025 年度新增预计担保的议案》，同意：自 2025 年第五次临时股东会批准之日起 12 个月内单笔或累计：公司及控股子公司为银通棉业、冠农棉业、顺泰棉业向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过 9.12 亿元的连带责任担保；（详见 2025 年 9 月 30 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于 2025 年度新增预计为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临 2025-051）。

上述担保系在上述经股东会批准的额度范围内，无需再提交公司董事会或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）绿原糖业

被担保人类型	√法人□其他______________（请注明）		
被担保人名称	新疆绿原糖业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	王贯		
统一社会信用代码	91652827787641492X		
成立时间	2006年 5 月 25 日		
注册地	新疆巴州和静县才吾库勒镇		
注册资本	15,434 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是食品制造、加工、销售；包装材料的制造及销售等		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	54,282.11	65,259.66
	负债总额	31,797.37	40,465.77
	资产净额	22,484.74	24,793.89
	营业收入	24,989.89	16,686.45
	净利润	-189.55	-7,497.63

（二）银通棉业

被担保人类型	√法人□其他______________（请注明）		
被担保人名称	新疆银通棉业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 51.26%、华夏汇通持股 40%、冠农集团持股 8.74%		
法定代表人	丁志刚		
统一社会信用代码	9165282776379286XQ		
成立时间	2004年 8 月 20 日		
注册地	新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县群巴克镇阿克亚村西环路 21 号		
注册资本	11,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	主要是籽棉收购、籽棉加工；批发零售：皮棉、棉短绒、棉纱等		
合并报表主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	58,427.51	131,009.73
	负债总额	69,337.87	142,434.87
	资产净额	-10,910.36	-11,425.14
	营业收入	46,286.26	127,578.37
	净利润	-363.94	-4,085.86

（三）天津物产

被担保人类型	√法人□其他______________（请注明）		
被担保人名称	新疆冠农天津物产有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	王新		
统一社会信用代码	91652828MA7766M131		
成立时间	2016年 5 月 23 日		
注册地	新疆铁门关市库西工业园农产品会展电商物流中心北区一层 101、102 室		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是各类大宗商品的物资仓储（不含危险品）、物流及供应链管理等		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	27,715.04	63,194.53
	负债总额	15,360.90	46,783.07
	资产净额	12,354.15	16,411.47
	营业收入	141,063.58	111,448.59
	净利润	1,169.15	2,050.67

（四）天泽西域花

被担保人类型	√法人□其他______________（请注明）		
被担保人名称	新疆天泽西域花油脂科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	陈军强		
统一社会信用代码	91659006MABKYB1N5J		
成立时间	2021年 9 月 16 日		
注册地	新疆铁门关市铁门关经济工业园区兴业街 3 号		
注册资本	26,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是食品生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；农业转基因生物加工；农副产品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂生产等		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	34,930.19	48,142.91
	负债总额	14,044.55	39,631.89
	资产净额	20,885.64	8,511.02
	营业收入	42,742.17	47,618.64
	净利润	2,374.63	-7,868.31

（五）数字农业

被担保人类型	√法人□其他______________（请注明）		
被担保人名称	新疆冠农数字农业科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他______________（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	李顺民		
统一社会信用代码	91659006MA78KCXP39		
成立时间	2020年 1 月 19 日		
注册地	新疆铁门关市二十二团东才北路绿源产业园二层		
注册资本	3,467 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	主要是食品生产；食品销售；饲料生产；饲料添加剂生产；农业转基因生物加工；农副产品销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品添加剂生产等		
主要财务指标（万元）	项目	2025年 9 月 30 日（未经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	13,610.44	10,296.51
	负债总额	8,657.79	5,484.80
	资产净额	4,952.66	4,811.71
	营业收入	1,536.99	3,924.43
	净利润	140.95	491.09

三、担保协议的主要内容

（一）为绿原糖业提供担保的合同

1、《保证合同》（合同编号：66100120250005471）

（1）担保方式：连带责任保证

（2）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（3）担保金额：10,000 万元

（4）担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（5）是否反担保：否。

2、《保证合同》（合同编号：652829001-2025 年巴博（保）字 0012 号）

（1）担保方式：连带责任保证

（2）保证期间：主合同约定的债务履行期届满之日起三年

（3）担保金额：8,000 万元

（4）担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

（5）是否反担保：否。

（二）为银通棉业提供担保的合同

《保证合同》（合同编号：HTC650700000YBDB2025N00Y）

1、担保方式：连带责任保证

2、保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止

3、担保金额：5,126.45 万元（公司按持股比例 51.26%提供 5,126.45 万元担保，该笔 1 亿元贷款其余担保由新疆华夏汇通实业有限公司提供）。

4、担保范围：主合同项下本金伍仟壹佰贰拾陆万肆仟伍佰元整及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

5、是否反担保：是。

（三）为天津物产提供担保的合同

1、《保证合同》（合同编号：HTC650700000ZGDB2025N00U）

（1）担保方式：连带责任保证

（2）保证期间：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

（3）担保金额：10,000 万元

（4）担保范围：主合同项下不超过人民币壹亿元整的本金余额以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

（5）是否反担保：否。

2、《保证合同》（合同编号：652899001-2025 年巴营（保）字 0014 号）

（1）担保方式：连带责任保证

（2）保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年

（3）担保金额：12,000 万元

（4）担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

（5）是否反担保：否。

3、《保证合同》（合同编号：0301000339-2025 年巴铁（保）字 0011 号）

（1）担保方式：连带责任保证

（2）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年

（3）担保金额：10,000 万元

（4）担保范围：主债权本金(包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额)、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等)。

（5）是否反担保：否。

4、《保证合同》（合同编号：66100120250006880）

（1）担保方式：连带责任保证

（2）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年

（3）担保金额：3,000 万元

（4）担保范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

（5）是否反担保：否。

（四）为天泽西域花提供担保的合同

《保证合同》（合同编号：HTC650700000ZGDB2025N00X）

1、担保方式：连带责任保证

2、保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止

3、担保金额：10,000 万元

4、担保范围：主合同项下不超过壹亿元整的本金余额以及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

5、是否反担保：否。

（五）为数字农业提供担保的合同

《保证合同》（合同编号：HTC650700000ZGDB2024N007）

1、担保方式：连带责任保证

2、保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止

3、担保金额：3,424.32 万元

4、担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

5、是否反担保：否。

四、担保的必要性和合理性

本次为子公司提供的担保属于公司董事会、股东会批准的为其提供担保额度范围内的担保事项，是为支持子公司的发展，满足其日常生产经营所需，有利于促进其业务发展及公司经营目标实现。公司全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有控制权，且目前被担保方生产经营正常，担保风险可控。

五、董事会意见

本次担保主要用于支持子公司日常的经营需求，此担保有利于其业务的正常开展和公司整体经营目标的实现。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，公司拥有被担保方经营管理及重大事项的控制权，被担保方目前经营状况正常，担保风险可控，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，有关详情可参阅公司 2025 年 7 月 29 日披露的临 2025-032 号公告、2025 年 9 月 30 日披露的临 2025-051 号公告。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，经公司股东会审议通过的公司及子公司对外担保总额为 363,255.90 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 101.13%。其中：上市公司对控股子公司提供的担保总额为 316,155.90 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的 88.02%。

截至本公告日，公司对外担保余额 109,050.48 万元，均为公司对控股子（孙）公司及控股子公司对其子公司提供的担保，担保余额占公司 2024 年末经审计净资产的 30.36%。本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。本公司无逾期担保事项。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日

● 报备文件

（一）《保证合同》（合同编号：66100120250005471）

（二）《保证合同》（合同编号：652829001-2025 年巴博(保)字 0012 号）

（三）《保证合同》（合同编号：HTC650700000YBDB2025N00Y）

（四）《保证合同》（合同编号：HTC650700000ZGDB2025N00U）

（五）《保证合同》（合同编号：652899001-2025 年巴营(保)字 0014 号）

（六）《保证合同》（合同编号：0301000339-2025 年巴铁(保)字 0011 号）

（七）《保证合同》（合同编号：66100120250006880）

（八）《保证合同》（合同编号：HTC650700000ZGDB2025N00X）

（九）《保证合同》（合同编号：HTC650700000ZGDB2024N007）

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-006
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人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	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	19.00%
权益变动后合计比例	17.93%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√
是否触发强制要约收购义务	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
TAO ZHENG	√ 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
共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）	√ 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	√ 91360405MA36AHLQ5L□ 不适用
镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）	√ 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	√ 91321191MA1MU0BA41□ 不适用
镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）	√ 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	√ 91321100MA1MRCTJ9B□ 不适用
深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）	√ 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	√ 91440300MA5DHU8F68□ 不适用
MEIJIE ZHANG	√ 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
严燕	√ 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
蔡永略	√ 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

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）	√ 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	√ 91321191MA1MR7355L□ 不适用

注：TAO ZHENG、MEIJIE ZHANG、严燕、蔡永略签署《一致行动协议》为一致行动人，蔡永略为共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新奈共成”）的执行事务合伙人，TAO ZHENG 为镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈智汇”）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈众诚”）的执行事务合伙人，严燕为镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）（以下简称“新奈联享”）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）（以下简称“佳茂杰”）的执行事务合伙人。

二、权益变动触及 1%刻度的基本情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）收到股东 TAOZHENG、MEIJIEZHANG、新奈共成、新奈智汇、新奈众诚、佳茂杰、严燕、蔡永略的《告知函》。TAOZHENG 于 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 8 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 959,575 股，2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 15 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,381,063 股；MEIJIEZHANG 于 2026 年 1 月 12 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 528,440 股，2026 年 1 月 14 日至 2026 年 1 月 15 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 241,874 股；新奈共成于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 16 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 261,226 股；新奈智汇于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 16 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 200,361 股；新奈众诚于 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 16 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 139,239 股；佳茂杰于 2026 年 1 月 13 日通过大宗交易方式累计减持公司股份 152,650 股；严燕于 2026 年 1 月 9 日至 2026 年 1 月 12 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 28,490 股；蔡永略于 2026 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 9 日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 21,400 股。上述减持完成后公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份 65,726,766 股，合计持股比例由 19.00%减少至 17.93%，权益变动触及 1%的整数倍，具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间	资金来源（仅增持填写）
发生直接持股变动的主体：							
TAO ZHENG	2,977.1817	8.12%	2,743.1179	7.48%	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他：____	2026/01/07-2026/01/15	
新奈共成	1,327.0250	3.62%	1,300.9024	3.55%	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他：____	2026/01/15-2026/01/16	
新奈智汇	1,177.2959	3.21%	1,157.2598	3.16%	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他：____	2026/01/15-2026/01/16	
新奈众诚	395.9971	1.08%	382.0732	1.04%	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他：____	2026/01/15-2026/01/16	
佳茂杰	130.6600	0.36%	115.3950	0.31%	集中竞价 □ 大宗交易 √ 其他：____	2026/01/13	
MEIJIE ZHANG	650.0671	1.77%	573.0357	1.56%	集中竞价 √ 大宗交易 √ 其他：____	2026/01/12-2026/01/15	
严燕	11.3960	0.03%	8.5470	0.02%	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他：____	2026/01/09-2026/01/12	
蔡永略	8.6400	0.02%	6.5000	0.02%	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他：____	2026/01/08-2026/01/09	
未发生直接持股变动的主体：							
镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）	285.8456	0.78%	285.8456	0.78%			
合计	6964.1084	19.00%	6572.6766	17.93%	--	--	--

三、其他说明

1、本次权益变动属于股东履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购，不会导致公司的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。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 11 日、2026 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于控股股东、董事及高管减持股份计划公告》（公告编号：2025-088）、《天奈科技关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及 1%刻度的提示性公告》（公告编号 2026-003）。

2、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

3、截至本公告披露日，上述股东的减持计划尚未实施完毕，信息披露义务人将严格按照法律法规和规范性文件及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年 1 月 17 日

证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-005
转债代码：118005 债券简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司
关于“天奈转债”预计满足转股价格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。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技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〔2021〕3679 号）同意注册，江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 27 日向不特定对象共计发行 830.00 万张可转债，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 83,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，即 2022 年 1 月 27 日至 2028 年 1 月 26 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕48 号文同意，公司 83,000 万元可转债于 2022 年 3 月 1 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天奈转债”，债券代码“118005”。

根据有关规定和《江苏天奈科技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》”）的约定，公司此次发行的“天奈转债”自 2022 年 8 月 9 日起可转换为公司股份，转股期间为 2022 年 8 月 9 日至 2028 年 1 月 26 日。

“天奈转债”的初始转股价格为 153.67 元 / 股，因公司实施 2021 年年度权益分派方案，自 2022 年 7 月 5 日起“天奈转债”转股价格从 153.67 元 / 股调整为 153.60 元 / 股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期和首次授予部分第二个归属期第一次归属的股份登记手续共 291,630 股，自 2022 年 12 月 21 日起“天奈转债”转股价格由 153.60 元 / 股调整为 153.43 元 / 股。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-089）。

因公司实施 2022 年年度权益分派方案，自 2023 年 7 月 7 日起“天奈转债”转股价格从 153.43 元 / 股调整为 103.80 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于 2022 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-054）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属的股份登记手续共 193,584 股，自 2023 年 9 月 28 日起转股价格由 103.80 元 / 股调整为 103.75 元 / 股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期以及 2022 年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记手续共 869,722 股，自 2024 年 1 月 17 日起转股价格由 103.75 元 / 股调整为 103.52 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-003）。

因公司实施 2023 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 27 日起“天奈转债”转股价格从 103.52 元 / 股调整为 103.22 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-045）。

因公司已完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期以及 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期的股份登记手续共 178,792 股，自 2024 年 12 月 9 日起转股价格由 103.22 元 / 股调整为 103.18 元 / 股。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。

因公司向特定对象发行股票新增 21,674,342 股股份已于 2025 年 5 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，自 2025 年 5 月 21 日起转股价格由 103.18 元 / 股调整为 99.26 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-040）。

因公司实施 2024 年年度权益分派方案，自 2024 年 6 月 30 日起“天奈转债”转股价格从 99.26 元 / 股调整为 99.11 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于实施 2024 年年度权益分派调整“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。

因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记手续共 100,240 股，自 2025 年 10 月 16 日起转股价格由 99.11 元 / 股调整为 99.09 元 / 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于可转换公司债券“天奈转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-078）。

因公司已完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期的股份登记手续共 15,895 股。经计算，前述限制性股票激励计划归属登记完成后，“天奈转债”转股价格不变，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏天奈科技股份有限公司关于本次限制性股票归属不调整可转换公司债券“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-086）。

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

根据《募集说明书》的约定：

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司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大会表决。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。

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。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

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

自 2026 年 1 月 5 日至 2026 年 1 月 16 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，若未来二十个交易日内有五个交易日公司股票的收盘价格继续低于当期转股价格 85%，将可能触发“天奈转债”的转股价格向下修正条款。

三、风险提示

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“天奈转债”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。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年 1 月 17 日

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-004

杭州和泰机电股份有限公司关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过 5.5 亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过 5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。

上述议案业经 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）。

一、近期闲置自有资金及募集资金现金管理的到期情况

1、自有资金

主体	银行 / 产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202522460）	保本浮动收益型	1,500	2025/11/3	2025/11/29	0.65%/1.95%/2.15%	2.08 万元
		单位大额存单新客 G16 期 3 年	固定利率型	1,000	2024/6/14	2025/12/16	3.00%	45.21 万元
		杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202525802）	保本浮动收益型	1,500	2025/12/3	2025/12/31	0.45%/1.95%/2.15%	2.24 万元
	交通银行杭州萧山支行	大额存单 G202300017	固定利率型	2,000	2024/6/5	2026/1/12	3.10%	99.37 万元
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	人民币结构性存款-CSDVY202514451	保本浮动收益型	500	2025/11/24	2025/12/17	0.40%/1.90%	0.60 万元
		人民币结构性存款-CSDPY20250542	保本浮动收益型	1,000	2025/10/23	2025/12/24	0.60%/1.64%	2.79 万元
	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有 90 天	非保本浮动收益型	1,000	2025/4/16	2025/12/29	2.30%-3.10%	13.42 万元
		苏银理财恒源最短持有 7 天	非保本浮动收益型	1,000	2025/7/24	2025/12/29	2.10%-3.30%	6.66 万元
	渝农商理财有限责任公司	渝农商理财兴时丰收（最短持有 45 天）每日开放 1 号	非保本浮动收益型	1,000	2025/7/24	2025/12/29	2.00%-3.00%	7.93 万元
		渝农商理财兴时（最短持有 35 天）每日开放 1 号	非保本浮动收益型	700 2,500	2025/9/26 2025/11/13	2025/12/31	中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率 *70% +7 天通知存款利率 *30%	10.88 万元
		渝农商理财兴时丰收（最短持有 14 天）每日开放 8 号	非保本浮动收益型	1,000 500	2025/7/24 2025/11/19	2025/12/31	中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率 *50% +7 天通知存款利率 *50%	8.76 万元
和泰链运	苏银理财有限责任公司	苏银理财恒源最短持有 30 天	非保本浮动收益型	2,000	2025/6/16	2025/12/29	2.20%-3.00%	18.05 万元
	渝农商理财有限责任公司	渝农商理财兴时（最短持有 35 天）每日开放 1 号	非保本浮动收益型	600	2025/10/29	2025/12/29	中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率 *70% +7 天通知存款利率 *30%	2.06 万元
		渝农商理财兴时丰收（最短持有 14 天）每日开放 8 号	非保本浮动收益型	1,400	2025/10/29	2025/12/31	中债-新综合全价（1 年以下）指数收益率 *50% +7 天通知存款利率 *50%	3.95 万元

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率	实际收益
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	招商银行点金系列看涨两层区间 274 天结构性存款	保本浮动收益型	3,100	2025/3/20	2025/12/19	1.50%/1.96%	45.61 万元
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15978 期	保本浮动收益型	1,000	2025/11/1	2025/11/28	1.00%/1.50%/1.90%	1.11 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14300 期	保本浮动收益型	2,000	2025/10/1	2025/12/30	1.00%/1.72%	8.48 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A16830 期	保本浮动收益型	5,000	2025/11/12	2025/12/30	1.00%/1.67%	10.98 万元
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23616 期	保本浮动收益型	1,000	2025/12/1	2025/12/31	1.00%/1.55%/1.95%	1.27 万元
和泰链运	宁波银行杭州分行	2025 宁波银行第 6202402317 期单位大额存单	固定利率型	1,000	2025/10/27	2025/12/20	1.7243%	2.59 万元
		单位结构性存款 7202504670 产品	保本浮动收益型	1,000	2025/12/2	2025/12/30	0.50%-2.00%	1.53 万元
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2025 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	4,000	2025/1/9	2026/1/7	1.90%	75.37 万元

二、近期使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的情况

1、自有资金

主体	银行 / 产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭州银行宁围小微综合支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202532005）	保本浮动收益型	1,500	2026/1/5	2026/1/31	0.45%/1.95%/2.15%
	中信银行杭州分行	中信银行单位大额存单 260018 期	固定利率型	1,000	2026/1/12	2029/1/12	1.75%
	交通银行杭州萧山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看跌）	保本浮动收益型	700	2026/1/15	2026/1/29	0.65%/1.20%/1.40%
和泰输送	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年 CD24-N5	固定利率型	1,000	2025/12/24	2028/3/25	1.8734%
		人民币结构性存款 CSDVY202610400	保本浮动收益型	500	2026/1/8	2026/4/3	0.40%/1.90%
	浙江萧山农村商业银行益农支行	“萧银理财·多利盈”2025 年第 246 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	3,000	2026/1/5	2026/7/6	2.25%
		“萧银理财·丰利盈”91 天周期型理财产品	非保本浮动收益型	1,000	2026/1/7	2026/4/8	2.10%-2.20%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 6 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	500	2026/1/14	2026/7/13	2.25%
	中国农业银行杭州萧山经济开发区支行	2025 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	4,000	2026/1/7	2028/1/9	1.842%
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	“萧银理财·多利盈”2025 年第 246 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	830	2026/1/5	2026/7/6	2.25%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 1 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	600	2026/1/6	2026/4/8	2.20%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 3 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	320	2026/1/9	2026/10/8	2.35%
		“萧银理财·多利盈”2026 年第 6 期封闭净值型理财产品	非保本浮动收益型	2,000	2026/1/14	2026/7/13	2.25%

注：公司与上述银行、产品管理人不存在关联关系，下同。

2、募集资金

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	招商银行单位大额存单 2025 年第 5594 期	固定利率型	4,000	2025/12/22	2026/12/22	1.40%
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25295 期	保本浮动收益型	2,000	2026/1/1	2026/4/3	1.00%/1.70%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25296 期	保本浮动收益型	1,000	2026/1/1	2026/4/3	1.00%/1.60%/2.00%
		共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A25752 期	保本浮动收益型	5,000	2026/1/1	2026/6/30	1.20%/1.72%

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司会严格评估拟投资的产品，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。

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及监控风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，是在确保公司正常经营、资金安全、不影响募投项目建设的情况下进行，不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于保障公司及股东利益。

五、使用闲置自有资金进行现金管理的未到期情况

截至 2026 年 1 月 15 日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 44,453.06 万元，未超过股东会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行 / 产品管理人名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	杭州银行宁围小微综合支行	单位大额存单新资金 G09 期 3 年	固定利率型	2,500	2024/5/10	2027/5/10	2.65%
		单位大额存单多元服务 G12 期 2 年	固定利率型	2,000	2024/9/20	2026/5/22	2.80%
	交通银行杭州萧山支行	大额存单 G202400033	固定利率型	1,500	2024/6/5	2027/6/5	2.30%
		大额存单 G202300017	固定利率型	1,000	2025/10/27	2026/2/10	3.10%
	中国银行杭州萧山开发区支行	大额存单-单位人民币三年 CD-14	固定利率型	1,500	2024/6/28	2026/6/26	2.6039%
		大额存单-单位人民币三年 CD-4	固定利率型	1,000	2025/11/20	2026/5/10	1.3363%
	中信银行杭州分行	单位协定存款	活期存款	116.58	2025/12/1	2026/11/28	基本存款额度 10 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	杭州银行宁围小微综合支行	单位协定存款	活期存款	767.96	2025/11/26	2026/11/25	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	招商银行杭州萧山支行	单位协定存款	活期存款	1.61	2025/5/13	2026/5/12	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	129.81	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
	中国银行杭州萧山开发区支行	单位协定存款	活期存款	255.21	2025/9/29	2026/9/28	基本存款额度 10 万元，额度以上按中国银行公告的协定存款利率加 25BP
和泰输送	浙江萧山农村商业银行益农支行	萧山农商银行 2024 年第 13 期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/6/21	2027/6/20	2.70%
	中国银行杭州萧山宁围支行	大额存单-单位人民币三年 CD-13	固定利率型	1,000	2024/7/24	2026/7/17	2.5210%
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	2023 年第 27 期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率型	2,000	2025/6/10	2026/7/3	2.90%
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	217.65	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
	浙江萧山农村商业银行益农支行	单位协定存款	活期存款	460.68	2025/6/23	2026/6/22	基本存款额度 50 万元，额度以上利率为 0.55%
和泰链运	浙江萧山农村商业银行	萧山农商银行 2024 年第 18 期单位大额存单	固定利率型	6,000	2024/7/25	2027/7/25	2.60%
	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	456.67	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
	浙江萧山农村商业银行	单位协定存款	活期存款	596.89	2025/7/29	2026/7/28	基本存款额度 50 万元，额度以上按协定利率 0.55%

注：1、上述单位协定存款的金额为截至 2026 年 1 月 15 日账户余额，下同；

2、和泰机电与中信银行单位协定存款为到期后续签，与杭州银行单位协定存款为重新签署。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的未到期情况

截至 2026 年 1 月 15 日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 46,203.86 万元，未超过股东会授权额度。除本次现金管理外，具体情况如下：

主体	银行名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	参考年化收益率
和泰机电	招商银行杭州萧山支行	招商银行单位大额存单 2024 年第 2240 期	固定利率型	3,000	2025/4/17	2027/11/22，持有期限最长不超过 12 个月	2.13%
		单位协定存款	活期存款	831.36	2025/6/18	2026/6/17	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP
和泰输送	中信银行杭州湖墅支行	单位协定存款	活期存款	545.15	2025/4/30	2026/4/29	基本存款额度 10 万元，额度以上利率为 0.65%
和泰链运	中国农业银行杭州萧山经济技术开发区支行	单位协定存款	活期存款	4,844.39	2025/5/19	2026/5/18	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 60BP
	宁波银行杭州分行	2023宁波银行第 A414223161 期单位大额存单	固定利率型	1,000	2025/2/11	2026/2/8	2.4758%
		2024宁波银行第 6202407676 期单位大额存单	固定利率型	2,000	2025/2/11	2027/12/26，持有期限最长不超过 12 个月	2.1938%
		2025 年单位结构性存款 7202501664 号	保本浮动收益型	2,000	2025/3/7	2026/3/6	1.00%-2.3%
		单位结构性存款 7202502288 产品	保本浮动收益型	2,000	2025/4/30	2026/4/30	1.00%-2.30%
		单位结构性存款 7202502603 产品	保本浮动收益型	5,300	2025/5/30	2026/2/27	1.00%-2.30%
		单位结构性存款 7202504150 产品	保本浮动收益型	5,000	2025/10/16	2026/10/15	1.30%/2.05%/2.25%
		2025宁波银行第 6202502495 期单位大额存单	固定利率型	3,000	2025/11/11	2026/11/11	1.35%
		单位协定存款	活期存款	4,682.96	2025/12/3	2026/12/2	基本存款额度 50 万元，额度以上按央行协定存款基准利率减 70BP

注：1、和泰链运与宁波银行单位协定存款为重新签署；

2、上述大额存单可于到期日前转让、支取；

3、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

七、备查文件

相关产品说明书及银行回单。

特此公告

杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 17 日