

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-010

## 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金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:

- 投资种类:券商收益凭证、银行结构性存款
- 投资金额:人民币4,000万元
- 已履行的审议程序:海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,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》,保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示:公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素而引起收益波动,敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额

公司于本次闲置募集资金金额为4,000万元。

(三)资金来源

1. 本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2021]1573号)核准,公司首次公开发行不超过5,131万股人民币普通股(A股),每股发行价格16.84元,募集资金总额为86,406.04万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币78,417.33万元。上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

发行年份	2021年度公开发行股票
募集资金总额	2021年9月21日
募集资金净额	86,406.04万元
募集资金余额	78,417.33万元
超募资金余额	√不适用□适用,万元
超募资金用途	项目名称 累计投入金额(%) 达到预期可使用状态时间
截至2025年6月30日募集资金使用明细	武汉光谷国际软件园服务基地建设项目 63.55% 已结项
	物联网网络提升项目 15.53% 2025年12月
	物联网信息应用项目 24.81% 2025年12月
	补充流动资金 100.00% 已结项
是否影响募投项目实施	□是√否

(四)投资方式

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下:

产品名称	委托方名称	产品类型	投资金额	投资类型	预计年化收益率(%)	是否保本	是否固定收益	是否保本浮动收益	是否保本浮动收益
东方资产管理股份有限公司资产管理产品(18天)收益凭证	东方资产管理股份有限公司	券商收益凭证	70天	2,000万元	保本浮动收益凭证	1.85%-2.6%	否	是	否
多多多上海浦东国际金融资产交易中心有限公司理财产品	多多多上海浦东国际金融资产交易中心有限公司	银行结构性存款	70天	2,000万元	保本浮动收益凭证	0.00%-1.84%	否	是	否

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用闲置募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内,产品期限均不超过12个月。

最近12个月公司募集资金现金管理情况如下:

序号	投资产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回金额(万元)	实际收益(万元)	期末投资本金余额(万元)
1	结构性存款	59,500	46,500	173.20	13,000
2	券商收益凭证	30,000	23,000	256.00	7,000
	合计			389.20	20,000
最近12个月新增投资产品人数					22,000
最近12个月新增投资产品金额(含一年期产品)					12.21
最近12个月内新增理财产品数量(最近一年期产品)					362
募集资金投资额(万元)					23,000
目前使用中的投资额(万元)					20,000
尚未使用的投资额(万元)					2,000

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-006

转债代码:118021 转债简称:新致转债

## 上海新致软件股份有限公司 关于公司选举第四届董事会职工代表董事的公告

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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”、“新致软件”)于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》(关于修订公司章程治理制度的议案)。修订后的《上海新致软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)已于2025年12月16日生效。

根据修订后的《公司章程》《董事会议事规则》的规定,公司第四届董事会由七名董事组成,其中职工代表董事一名;职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东大会审议。

公司于2026年1月27日召开职工代表大会,选举张琦先生为公司第四届董事会职工代表董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张琦先生的简历详见附件。

特此公告。

上海新致软件股份有限公司董事会  
2026年1月28日

附件:张琦先生简历

张琦先生,1982年出生,中国国籍,新西兰永久居留权,研究生学历,毕业于奥克兰商学院国际贸易及市场营销专业,曾任职于新西兰Telcom电信公司、上海修快网络科技有限公司、成都驱云数字科技有限公司,2022年加入本公司,现任本公司董事。

截至本公告披露日,张琦先生直接持有新致软件0.004%股权,持有上海前置通信技术有限公司1.4544%的股权,上海前置通信技术有限公司持有新致软件23.80%的股权。张琦先生与公司其他实际控制人、其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-006

## 上海新致软件股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

上海新致软件股份有限公司董事会  
2026年1月28日

证券代码:600218 证券简称:全柴动力 公告编号:临2026-003

## 关于安徽全柴动力股份有限公司委托理财的公告

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:

- 基本情况

投资种类	投资金额
投资种类	6,000万元
投资种类	银行/券商理财产品
资金来源	自有资金

- 已履行及拟履行的审议程序

公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过。

- 特别风险提示

尽管投资理财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,未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次投资金额为6,000万元。

(三)资金来源

公司(含子公司)暂时闲置自有资金。

(四)投资方式

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	投资种类	是否保本	是否固定收益	是否保本浮动收益	是否保本浮动收益
人固理财结构性存款	中国银行股份有限公司	银行理财产品	3,000万元	0.89%-2.2%	11,530,324.72元	181天	保本浮动收益	否	是	否	否
“新致稳健增值”收益凭证1号	广发证券股份有限公司	券商理财产品	3,000万元	1.00%-1.60%	35,043.74元	180天	保本浮动收益	否	是	否	否

(五)投资期限

本次委托理财的期限分别为181天、183天。

二、审议程序

二、审议程序

公司于2025年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,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》,同意自董事会审议通过之日起12个月内,在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下,公司及子公司使用不超过22,000万元(含)部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围内购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品,风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等因素而引起收益波动。产品存续期间,公司与受托方保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)风控措施

1. 公司及子公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

2. 公司财务部将对分析和跟踪理财产品投向和进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制安全性风险。

3. 公司独立董事有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下:

项目	2025年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	3,866,833,796.11	3,478,522,567.73
负债总额	2,019,439,796.34	1,675,489,272.24
净资产	1,847,394,000.27	1,803,033,295.49
项目	2025年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	84,096,272.88	170,853,963.63

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司不存在负有大额负债的随时购买大额理财产品的情况。

截至2025年9月30日,公司货币资金余额为96,306.00万元,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,000万元,占最近一期期末货币资金的4.15%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年1月28日

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年1月27日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥路308号(陆家嘴智慧谷T6楼)五楼会议中心

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海新致软件股份有限公司	113	113
2	上海新致软件股份有限公司	84,140,364	84,140,364
3	上海新致软件股份有限公司	91,140,364	91,140,364
4	上海新致软件股份有限公司	30,072	30,072
5	上海新致软件股份有限公司	30,072	30,072

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为591,1590股,该部分回购股份不享有股东大会表决权。

(四) 本次会议是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会召集情况等

本次会议由董事会召集,由公司董事长郭玮先生主持,采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海新致软件股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事7人,列席7人;

2. 董事会秘书出席本次股东大会;其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	83,362,389	199,045	139,015
	0.1885	0.1885	0.1885

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于选举姜开达为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,738,399	96,883	158,418
		2.3101	0.3511	0.8907

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通议案,已获得出席会议股东及股东大会代理人所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:魏松林、沈晨

2. 律师见证结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2026年第一次临时股东大会召集、召开程序,出席会议人员资格,召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的议案合法有效。

特此公告。

安徽全柴动力股份有限公司董事会  
2026年1月28日

证券代码:600881 证券简称:亚泰集团 公告编号:临2026-007号

## 吉林亚泰(集团)股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东大会的提示性公告

特别提示

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:

- 股东大会召开日期:2026年2月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月17日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)上刊登了公司《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》,定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,具体内容如下:

一、召开本次会议基本情况

(一) 股东大会基本

2026年第一次临时股东大会。

(二) 股东大会召集人

公司董事会。

(三) 投票方式

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年2月3日15:00分

召开的地点:亚泰会议中心会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间:自2026年2月3日至2026年2月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	其他股东
1	关于修订《公司章程》的议案	√	
2	关于修订《吉林亚泰(集团)股份有限公司中国建设银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案》	√	
3	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案	√	
4	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案	√	
5	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案	√	

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-4项议案已经公司2026年第一次临时股东大会审议通过,公告详见2025年1月17日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》;第5项议案已经公司2025年第十八次临时股东大会审议通过,公告详见2025年12月20日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》(证券日报)。

(二) 特别决议议案:无

(三) 中小投资者单独计票的议案:1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:长春市人民政府国有资产监督管理委员会、长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:<http://vote.sseinfo.com>)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需通过认证身份认证,具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持

相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以选择其任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别重复计入本所网络投票平台的表决权总数,但最终只计算一次有效表决权。

(三) 股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体持股情况见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、现场会议登记方法

(一) 凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(二) 参会确认登记时间:2026年2月2日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-16:00。

(三) 登记地点:长春市天津大路3333号亚泰会议中心。

六、其他事项

联系地址:长春市天津大路3333号亚泰会议中心

联系电话:0431-84966888 传真:0431-84951400

邮政编码:130000 联系人:秦音、顾佳奕

本次股东大会半天,出席会议交通费、食宿费等费用自理。

七、备查文件

2026年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

吉林亚泰(集团)股份有限公司  
董 事 会

二〇二六年一月二十八日

授权委托书

吉林亚泰(集团)股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年2月3日召开的公

司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人普通股股票:  
委托人优先股股票:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案			
3	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案			
4	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案			
5	关于吉林亚泰医药集团股份有限公司在吉林农村商业银行股份有限公司申请授信额度及担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688466 证券简称:金科环境 公告编号:2026-002

## 金科环境股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份回购的公告

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:

- 金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”或“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的964,873股已购回股份,占注销前公司总股本123,119,025股的比例为0.78%。本次注销完成后,公司的总股本将由123,119,025股变更为122,154,152股。

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议,于2025年12月10日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本、修订《公司章程》的议案》,同意公司将存于回购专用证券账户中的964,873股已购回股份用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续。公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《金科环境:关于注销公司回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2025-052),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿前项债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

2022年8月23日,公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励,回购资金总额不超过人民币24.61亿元/股(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内,回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果公告后三年内转让。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《金科环境:关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2022-034)。

2023年2月2日,公司完成上述股份回购,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价