

证券代码:001313 证券简称:粤海饲料 公告编号:2026-011 广东粤海饲料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年11月28日召开第四届董事会第十一次会议,于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度(指有效期内任一时点进行现金管理的最高金额)不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构发行的现金管理类资产(包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),有效期为股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年11月29日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-105)。现将该事项具体进展情况公告如下:

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	赎回收益(万元)
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司人民币定期存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/27	2026/3/4	0.65%-2.1%	是	9.91
2	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司人民币定期存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/27	2026/3/4	0.65%-1.0%	是	7.23
3	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	300.00	2025/1/26	2026/3/3	1.85%	否	0.88

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近期,公司控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:

实施主体	受托方名称	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率
宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	100.00	2026/3/3	-	2.05%-2.6%

备注:公司与上述银行不存在关联关系。

三、风险及风险控制措施

(一) 风险

1.尽管短期现金管理类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2.公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二) 风险控制

1.公司及子公司购买现金管理类产品时,将选择风险低、流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等;

2.公司及子公司外部建立投资台账,及时分析和跟踪投资产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司及子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.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.公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

5.公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理类产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作,在保证公司及子公司正常经营以及资金安全的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获得更多回报。

五、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方名称	受托产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预计年化收益率	是否赎回	赎回收益(万元)
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司人民币定期存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/27	2026/3/4	0.65%-2.1%	是	9.91
2	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司人民币定期存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/1/27	2026/3/4	0.65%-1.0%	是	7.23
3	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	30,000.00	2025/1/26	2026/3/17	0.6%-1.05%	否	-
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	交通银行股份有限公司人民币定期存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/1/28	2026/3/16	1%-2.05%	否	-
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	交通银行股份有限公司人民币定期存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/2/5	2026/3/24	1%-2.2%	否	-
6	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/1/23	-	2.05%-3.15%	否	-
7	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/1/23	-	2.05%	否	-
8	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	300.00	2025/1/26	2026/3/3	1.85%	是	0.88
9	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	500.00	2025/1/26	-	1.65%	否	-
10	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	500.00	2025/1/23	-	1.65%	否	-
11	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	500.00	2026/2/15	-	1.36%	否	-
12	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	800.00	2026/2/24	-	2.3%-3.3%	否	-
13	宜宾兴天石饲料有限公司	中国建设银行广东省分行定期存款	保本浮动收益型	900.00	2026/2/23	-	2.05%-2.6%	否	-

注:宜宾兴天石饲料有限公司于2025年1月20日完成股权转让工商变更登记手续,成为公司的控股子公司,并纳入公司合并报表范围。因此,在本公告披露前十二个月内,公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的情况中,包含了截至2025年1月20日宜宾兴天石饲料有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额。

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额合计为人民币29,400万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币10亿元。

六、备查文件

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的相关产品赎回及购买凭证。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-06
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。

一、会议召开情况
甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第八次会议于2026年3月5日上午十时在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2026年2月28日通过OA、微信、电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议会议由董事长魏晓锋主持,会议应参加董事9人,实际参加决策董事9人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会董事审议,会议通过了以下决议:
1.关于调整公司内部职能部室的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于调整公司内部职能部室的公告》。

2.关于聘任公司副总经理的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
根据公司发展需要,经总经理苏统亨先生提名,董事会提名委员会审核,聘任魏万军先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同(简历附后)。

3.关于制定《市值管理制度》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
为加强公司市值管理工作,进一步规范公司市值管理行为,维护公司及广大投资者的合法权益,制定《市值管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《市值管理制度》。

4.关于修订《董事会战略发展委员会工作细则》的议案;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为提升公司的环境、社会及公司治理(ESG)管理水平,增强公司可持续发展能力,促进公司实现高质量发展,根据有关规定,结合公司实际情况,明确由董事会战略发展委员会统筹可持续发展治理有关工作,对《董事会战略发展委员会工作细则》部分条款进行修订。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《(董事会战略发展委员会工作细则)修订对照表》《董事会战略发展委员会工作细则》(2026年3月修订)。

5.关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步完善公司治理,规范高级管理人员的薪酬管理,建立科学的激励与约束机制,健全公司薪酬管理体系,根据有关规定,结合实际情况,制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,同时废止2023年8月23日公司第十届董事会第二十五次会议通过的《经理层薪酬管理制度》。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.提名委员会会议记录。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年3月6日

简历:
魏万军,男,1977年9月出生,大学学历,高级经济师,曾任端煤集团大石头煤矿办公室副主任,请煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长,证券部主任科员,证券事务代表,董事会秘书、证券部部长。现任本公司董事会秘书。

魏万军先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被曾在中国证监会证券期货市场失信信息公示平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、法规和规章规定的任职要求。

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2026-07
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于调整公司内部职能部室的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有责任。

为提高甘肃能化股份有限公司(以下简称“公司”)本部管控能力及运行效率,根据实际运营需要,经2026年3月5日公司第十一届董事会第八次会议审议通过,对部分职能部室进行归并和调整,并调整部分部室职责,现将具体情况公告如下:

1.撤销党群工作部,将其职能并入办公室,扩展原办公室职能职责,统筹负责公司党委、行政、纪委、工会和团委等工作;

2.将审计合规部新分为风险防控与审计部、法务合规部,其中,涉及公司内部审计、内控管理与年度计划、违规经营投资责任追究及全面风险管理体系、专项审计调查、内控自我评价、审计问题整改等相关业务由风险防控与审计部归口管理,对公董事会审计委员会负责,并开展工作。涉及公司治理体系建设、合同、项目及决策的合法合规审核与论证、法律事务及纠纷诉讼、下级企业合规管理等相关业务由法务合规部归口管理。

3.新分设经营财务部为财务管理部和经营管理部,其中,涉及财务与资金管理制度、财务预算、会计核算、信息披露及财务分析、财产保险、税费管理、利润分配、产权收益收缴、重大经济项目论证、财务风险预警与资金统筹等工作由财务管理部归口管理。涉及公司年度经营计划、经营目标、经营运行方案、经营绩效考核管理、对标及创一流工程工作由经营管理部归口管理。

调整后的职能部室为办公室、人力资源部、规划发展部、证券部(董事会办公室)、经营管理部、财务管理部、风险防控与审计部、法务合规部、安全环保管理部、电力部、化工部、生产技术部等12个职能部室。

提请董事会授权公司经营层根据公司实际需要确定各部室具体职能,并确定人员定岗、定编、定薪等组织机构设置具体事项。

公司本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的组织机构更加符合公司目前实际情况,能够保证公司生产经营活动有序开展和企业规范运行。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会
2026年3月6日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2026-021

东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有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。

一、募集资金使用情况:
1.中国银行股份有限公司-中国银行股份有限公司-广州银行股份有限公司-国泰通泰证券股份有限公司-兴业银行股份有限公司-民生理财有限责任公司-珠海梅晓方万私募基金管理合伙企业(有限合伙)、上海国泰通泰证券资产管理有限公司;

2.本次委托理财金额:合计102,290.00万元;

3.委托理财产品类型:理财、大额存单、信托计划、私募基金、公募基金;

4.委托理财期限:无固定期限,6个月;

5.履行的审议程序:东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月7日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议及2025年4月2日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司董事会授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币110亿元的范围内择机购买理财产品,购买期限为安全性高、流动性好、使用期限自2026年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人,在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2025年3月8日披露的公司关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-014)。

一、本次委托理财情况

(一) 委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,为提升资金使用效率,增加公司收益,结合公司经营战略及总体发展计划,公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品。

(二) 资金来源

本次投资资金为公司闲置自有资金,资金来源合法合规,在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	金额(人民币万元)	期初收益率(年化)	期初收益	产品类型	收益类型	是否保本	是否浮动	关联交
1	中国银行股份有限公司	阳光现金管理理财产品第19期	6,000	2.00%-2.20%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
2	中国银行股份有限公司	阳光现金管理理财产品第19期	4,000	2.00%-2.20%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
3	广州银行股份有限公司	广州银行大额存单	2,000	1.60%	-	6个月	保本固定收益型	是	否	否
4	国泰通泰证券股份有限公司	粤财信托-国寿君安悦生丰盈3号集合资金信托计划	10,000	2.60%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
5	国泰通泰证券股份有限公司	粤财信托-国寿君安悦生丰盈3号集合资金信托计划	4,000	2.60%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
6	民生理财有限责任公司	民生理财稳健理财双周滚存14天持有期36号理财产品	30,000	2.04%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
7	民生理财有限责任公司	民生理财稳健理财双周滚存14天持有期36号理财产品	10,000	1.90%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
8	珠海梅晓方万私募基金管理合伙企业(有限合伙)	万方利源稳健理财双周滚存14天持有期36号理财产品	5,000	2.20%-2.60%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
9	珠海梅晓方万私募基金管理合伙企业(有限合伙)	万方利源稳健理财双周滚存14天持有期36号理财产品	18,000	4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
10	上海国泰通泰证券资产管理有限公司	国泰通泰稳健理财双周滚存14天持有期36号理财产品	18,000	4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否
11	上海国泰通泰证券资产管理有限公司	国泰通泰稳健理财双周滚存14天持有期36号理财产品	18,000	4.00%	-	无固定期限	非保本浮动收益型	否	否	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1.控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪,并建立了较为完善的授权和管控体系,能够审慎进行决策和审批。投资期间,一旦负责人员判断投资决策存在不利因素,公司将及时采取相应的保全措施,最大限度控制投资风险,确保资金安全。

2.防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限,确保不影响自有资金的正常使用。公司将由董事、监事、高级管理人员、财务人员有权对自有资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,聘用会计师事务所。本次投资购买的理财产品,符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1.阳光金创利稳健乐享1号16(7天最短持有)

产品类型	期限
产品类型	6个月
购买金额	6,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起始日	2026年1月28日
产品到期日	2026年7月28日
产品类型	无固定期限,滚动持有7天
预期年化收益率	2.00%-2.30%
是否保本浮动收益	否
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2026年1月23日

2.阳光金创利稳健乐享1号16(7天最短持有)

产品类型	期限
产品类型	6个月
购买金额	4,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起始日	2026年1月28日
产品到期日	2026年7月28日
产品类型	无固定期限,滚动持有7天
预期年化收益率	2.00%-2.30%
是否保本浮动收益	否
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2026年1月23日

3.广州银行大额存单

产品类型	期限
产品类型	6个月
购买金额	2,000万元
收益类型	保本固定收益型
产品起始日	2026年1月20日
产品到期日	2026年7月20日
产品类型	6个月
预期年化收益率	1.60%
是否保本浮动收益	是
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2026年1月20日

4.粤财信托-国寿君安悦生丰盈3号集合资金信托计划

产品类型	期限
产品类型	无固定期限
购买金额	10,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起始日	2026年1月28日
产品到期日	2026年1月28日
产品类型	无固定期限,滚动持有14天
预期年化收益率	2.60%
是否保本浮动收益	否
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2026年1月27日

5.粤财信托-国寿君安悦生丰盈7号集合资金信托计划

产品类型	期限
产品类型	无固定期限
购买金额	10,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起始日	2026年1月28日
产品到期日	2026年1月28日
产品类型	无固定期限,滚动持有14天
预期年化收益率	2.60%
是否保本浮动收益	否
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2026年1月27日

6.民生理财贵川固收理财双周滚14天持有期36号理财产品

产品类型	期限
产品类型	6个月
购买金额	40,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起始日	2026年1月28日
产品到期日	2026年7月28日
产品类型	无固定期限,滚动持有14天
预期年化收益率	2.0%
是否保本浮动收益	否
是否要求提前赎回	否
合同签署日期	2026年1月27日

7.民生理财贵川固收理财双周滚14天持有期36号理财产品

产品类型	期限
产品类型	6个月
购买金额	10,000万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起始日	2026年1月28日
产品到期日	2026年7月28日
产品类型	无固定期限,滚动持有14天