证券代码：002154　证券简称：报喜鸟　公告编号：2026——004

报喜鸟控股股份有限公司 关于公司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、投资种类：安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。

2、投资金额：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过1亿元。

3、特别风险提示：公司购买的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，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际收益存在不确定性。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3477号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855股，发行价格3.02元/股，募集资金总额为730,000,002.10元，扣除承销商保荐及承销费（不含增值税）人民币4,000,000.00元，减除审计及验资费、律师费和发行手续费用等（不含增值税）人民币2,221,860.27元，募集资金净额为人民币723,778,141.83元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费3,000,000.00元后，剩余募集资金727,000,002.10元已于2021年12月24日到账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF11111号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署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31日，募集资金投资使用计划及实际投入情况如下：

序号	项目名	项目投资总额	募集资金拟投入金额	实际投入金额
1	企业数字化转型项目	25,500.00	18,380.41	8,446.74
2	研发中心扩建项目	10,415.00	4,297.40	3,290.00
3	补充流动资金	53,000.00	49,700.00	49,881.17
合计		88,915.00	72,377.81	61,617.91

单位：万元

注：补充流动资金项目投入进度超过100%，系使用的募集资金中含募集资金存款利息。

（二）募集资金闲置原因

公司“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”是公司前期基于行业发展趋势、自身发展战略、业务经营情况等方面综合并充分论证后确定。近年来，受宏观经济波动、市场环境变化等客观因素影响，服装行业整体面临严峻挑战，虽然公司在公司董事会的领导下实现稳健发展，但也承受了较大经营压力。基于谨慎性原则，考虑到上述项目无法直接产生经济效益，为保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司适度调整经营重点和资源投入，从而整体延缓了项目实施进度和募集资金投放力度。2024年4月10日公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期并重新论证的议案》，同意将“研发中心扩建项目”进行延期、“企业数字化转型项目”进行重新论证并延期，项目达到预定可使用状态日期分别由2024年5月、2024年5月调整至2026年5月、2027年5月。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的：公司根据募集资金项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的情况下，合理利用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司收益水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）投资额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过1亿元。

（三）投资品种：公司按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、一年期以内（含一年期）的保本型理财产品或结构性存款。不涉及《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》中规定的风险投资品种。

（四）投资期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时授权公司经营管理层具体实施上述现金管理事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）资金来源：公司闲置募集资金，不得影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。

（六）实施方式：在上述额度和期限内，具体理财方案的审批根据公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。

四、履行的审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2026年4月15日，公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，结合公司实际经营情况和募集资金使用情况，拟使用不超过1亿元人民币闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。

（二）保荐机构核查意见

经核查，国元证券认为：报喜鸟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议通过，履行了必要的内部决策程序；公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定。因此，保荐机构对报喜鸟本次使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买的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，不排除该项投资受到市场波动的影响；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，故委托理财的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制

1、公司将严格遵守谨慎投资原则，加强市场分析和调研，严格筛选优良信誉金融机构的理财产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。及时跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，最大限度控制投资风险。

2、公司已建立了完善的投资风险控制和监督机制，明确了实施程序，实施过程中严格按照相关法律法规及公司《对外投资管理制度》等相关要求进行委托理财决策，经程序审批通过后实施，并建立台账管理，做好资金使用的账务核算工作，严格控制风险，保障理财资金的安全性。

3、公司内部审计机构定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

4、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司经营的影响

公司在确保募集资金投向需求、募集资金使用计划正常进行以及募集资金安全的前提下进行闲置募集资金现金管理，不影响公司募投项目建设和日常业务的正常开展。本次现金管理遵循“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，符合《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。该事项不存在变相改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司主营业务和日常经营产生不利影响。合理利用闲置募集资金开展现金管理，有助于提高闲置募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，提升资产回报率，增强资金管理灵活性，为公司及股东创造更为稳健的回报。

七、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、《国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日

证券代码：002154　证券简称：报喜鸟　公告编号：2026——003

报喜鸟控股股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日以专人送达或邮件形式发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于2026年4月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2026年4月16日《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董事会

2026年4月16日

证券代码：002064　证券简称：华峰化学　公告编号：2026-021

华峰化学股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月07日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年04月29日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度财务决算报告	非累积投票提案	√
4.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
5.00	2025年度董事及高级管理人员薪酬方案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
5.01	2025年度独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
5.02	2025年度非独立董事薪酬方案	非累积投票提案	√
6.00	关于开展票据池业务的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于向金融机构申请授信及提供担保的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2.上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详情请参阅2026年3月28日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述提案4关联股东回避表决。

4.以上提案均属于普通决议，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

5.本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

6.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书和有效持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2.登记时间：2026年4月30日上午9:00-11:30，下午2:00-4:30。

3.登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号。

4.会议联系方式：

联系人：朱格纬

联系电话：0577-65178053

传真：0577-65537858

电子邮箱：hfal002064@huafeng.com

联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号董事会办公室

5.其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

华峰化学股份有限公司董事会

2026年04月15日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月07日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月07日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

华峰化学股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席华峰化学股份有限公司于2026年05月07日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	《2025年年度报告》全文及其摘要	√			
3.00	2025年度财务决算报告	√			
4.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√			
5.00	2025年度董事及高级管理人员薪酬方案	√作为投票对象的子议案数（2）			
5.01	2025年度独立董事薪酬方案	√			
5.02	2025年度非独立董事薪酬方案	√			
6.00	关于开展票据池业务的议案	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于向金融机构申请授信及提供担保的议案	√			
9.00	关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案	√			
10.00	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　　　持股数量：

受托人：　　　　受托人身份证号码：

签发日期：　　　　委托有效期：

证券代码：688509　证券简称：正元地信　公告编号：2026-006

正元地理信息集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月15日

（二）股东会召开的地点：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司会议室

（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：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
普通股股东人数	37
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	386,124,743
普通股股东所持有表决权数量	386,124,743
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1460
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.1460

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司第二届董事会在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；公司第三届董事会全体董事现场出席会议。

2、公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生及其他高级管理人员现场列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	386,902,532	100.2014	是
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,267,529	99.7779	是
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,432,929	99.8208	是
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,267,522	99.7779	是
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	385,270,023	99.7786	是

2、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	385,572,520	99.8569	是
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	385,572,517	99.8569	是
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	385,638,521	99.8740	是

（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	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	《关于选举辛永祺为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,694,732	184.8241				
1.02	《关于选举宋彦策为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,729	6.5139				
1.03	《关于选举赵建刚为公司第三届董事会非独立董事的议案》	225,129	24.5521				
1.04	《关于选举张之武为公司第三届董事会非独立董事的议案》	59,722	6.5131				
1.05	《关于选举王荣为公司第三届董事会非独立董事的议案》	62,223	6.7859				
2.01	《关于选举邬伦为公司第三届董事会独立董事的议案》	364,720	39.7756				
2.02	《关于选举李霖为公司第三届董事会独立董事的议案》	364,717	39.7753				
2.03	《关于选举崔文娟为公司第三届董事会独立董事的议案》	430,721	46.9735				

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案1.01-1.05、议案2.01-2.03为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的过半数表决通过。

2、本次股东会的议案1.01-1.05、议案2.01-2.03对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会的议案不涉及优先股股东、关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：张阳、潘仙

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序等均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：688509　证券简称：正元地信　公告编号：2026-007

正元地理信息集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生公司第三届董事会成员（不含职工董事）。公司于同日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举第三届董事会董事长、董事会四个专门委员会委员，聘任公司总经理及其他高级管理人员、证券事务代表等议案。现就具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2026年2月3日公司召开职工代表大会选举产生公司第三届董事会职工董事。2026年4月15日公司召开2026年第一次临时股东会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第三届董事会非独立董事、独立董事。具体如下：

1.选举朱向泰先生为第三届董事会职工董事；

2.选举辛永祺先生、宋彦策先生、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士为第三届董事会非独立董事；

3.选举邬伦先生、李霖先生和崔文娟女士为第三届董事会独立董事。

上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自2026年4月15日起三年。其中：独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且独立董事崔文娟女士为会计专业人士。第三届董事会成员简历详见附件。

（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员。具体情况如下：

1.选举辛永祺先生为公司第三届董事会董事长；

2.选举董事会各专门委员会委员如下：

（1）审计与风险管理委员会：崔文娟女士（主任委员）、邬伦先生、李霖先生；

（2）战略与投资委员会：辛永祺先生（主任委员）、赵建刚先生、张之武先生、王荣女士、邬伦先生；

（3）提名委员会：李霖先生（主任委员）、辛永祺先生、崔文娟女士；

（4）薪酬与考核委员会：邬伦先生（主任委员）、朱向泰先生、宋彦策先生、李霖先生、崔文娟女士。

其中，审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人；审计与风险管理委员会主任委员崔文娟女士为会计专业人士。

二、高级管理人员聘任情况

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第三届董事会任期相同，具体如下：

1.聘任辛永祺先生为公司总经理；

2.聘任朱向泰先生、宋彦策先生为公司副总经理；

3.聘任宋彦策先生为公司董事会秘书；

4.聘任刘海霖先生为公司总法律顾问、首席合规官；

5.聘任肖杰先生为公司财务总监。

以上高级管理人员简历详见附件。

董事会提名委员会事前均对公司本次聘任的高级管理人员的任职资格进行了审慎审查，且聘任财务总监经审计与风险管理委员会全体成员过半数同意。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在曾受到中国证监会、证券交易所处罚的情形。

宋彦策先生具有科创板董事会秘书任职资格证书，其本次董秘任职备案信息已经上海证券交易所审核通过。

三、证券事务代表聘任情况

2026年4月15日公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任于江宾先生为公司证券事务代表，任期同公司第三届董事会。

于江宾先生具有科创板董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。

四、公司部分董事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，席月民先生、解小雨女士、马飞先生不再担任公司独立董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系电话：010-50863173

电子信箱：zyxp@cmgb.cn

联系地址：北京市顺义区汇海中路3号院1号楼公司董事会办公室、证券事务部

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会

2026年4月16日

附件

第三届董事会成员简历

辛永祺，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学地震地质学专业毕业，理学士，太原理工大学工程硕士，清华大学高级管理人员工商管理硕士，正高级工程师。

1992年7月至1997年3月，历任冶金工业部第三地质勘查局地质研究所技术员、助理工程师，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师；1997年3月至1998年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998年2月至1999年9月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999年9月至2005年1月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第七分公司技术负责；2005年1月至2006年2月，任山西冶金岩土工程勘察总公司总经理助理兼市场部经理；2006年2月至2013年1月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013年1月至2015年2月，任山西华冶勘测工程技术有限公司党总支书记、常务副总经理，党委书记、常务副总经理；2015年2月至2019年4月，历任中国冶金地质总局三局党委组织宣传部部长、机关党委书记、党建工作部部长、党委组织部部长；2019年4月至2019年6月，任中国冶金地质总局三局副局长，2019年6月至2022年7月，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长。2022年7月至8月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记；2022年8月至2024年4月，任正元地理信息集团股份有限公司党委副书记、总经理，2024年2月起，代行正元地理信息集团股份有限公司董事长职责；2024年4月至2024年5月，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、总经理；2024年5月至今，任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

朱向泰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于成都地质学院勘查地球物理专业，大学本科学历，工学学士学位，正高级工程师。

1991年7月至2001年1月历任冶金工业部地球物理勘查院综合物探队技术员、应用地球物理工程公司干部；2001年1月至2002年8月任中国冶金地质总局地球物理勘查院地勘院副院长；2002年8月至2008年5月任中国冶金地质总局地球物理勘查院物探中心经理；2008年5月至2008年10月任中国冶金地质总局地球物理勘查院副院长；2008年10月至2025年2月任中国冶金地质总局地球物理勘查院党委委员、副院长；2025年3月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理。

宋彦策，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚新南威尔士大学投资专业，硕士研究生学历。

2000年7月至2001年7月，任中国建设银行北京分行西四支行会计；2004年11月至2009年12月，任华夏世纪创业投资有限公司投资经理；2010年5月至2016年12月，历任中国冶金地质总局法律事务部职员、企业管理部副主任；2016年12月至2018年12月，任正元地理信息有限责任公司副总经理；2018年12月至今，任正元地理信息集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。

赵建刚，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国财政科学研究院会计专业，硕士研究生学历。

2003年7月至2005年3月，任中国冶金地质总局一局资产管理处科员；2005年3月至2007年12月，历任正元国际矿业有限公司财务部业务专办、业务主办、业务主管；2008年1月至2013年12月，任正元国际矿业有限公司财务部主任；2014年1月至2021年9月，任正元国际矿业有限公司副总会计师兼资产财务部经理；2021年9月至2022年6月，任中国冶金地质总局投资管理部高级经理；2022年6月至2023年12月，任中国冶金地质总局投资管理部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局投资管理部总经理。

张之武，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质大学（北京）矿物学、岩石学、矿床学专业，博士研究生学历。

2009年7月至2012年12月，任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处地质勘查项目管理助理工程师；2013年1月至2015年4月，任中国冶金地质总局矿产资源研究院区调中心工程师；2015年5月至2019年7月，任中国冶金地质总局地质勘查部/地质矿产部主管；2019年7月至2020年9月，任中国冶金地质总局地质矿产部副总经理；2020年9月至2023年12月，任中国冶金地质总局科技创新部副总经理（主持工作）；2023年12月至今，任中国冶金地质总局科技创新部总经理；2024年7月至今，兼任中国冶金地质总局未来勘探项目组副组长。

王荣，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学金融工程专业，硕士研究生学历。

2009年9月至2012年6月，任交通银行甘肃省分行会计；2014年9月至今，历任中国冶金地质总局资产财务部职员、资产财务部副总经理。

邬伦，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学自然地理专业，博士研究生学历。

1991年1月至1992年12月，任北京大学数学系博士后、讲师；1992年12月至2001年9月，历任北京大学城市与环境学系GIS室主任、副教授、教授；2001年9月至今，任北京大学地球与空间科学学院教授。

李霖，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉测绘科技大学摄影测量与遥感专业，博士研究生学历。

1986年7月至2000年7月，历任武汉测绘科技大学助教、讲师、副教授、教授；2000年8月至今，任武汉大学教授、博士生导师。

崔文娟，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学会计学专业，博士研究生学历。

2004年7月至今，任北京科技大学副教授。

高级管理人员简历

辛永祺先生、朱向泰先生、宋彦策先生简历详见本公告附件《第三届董事会成员简历》，其他高级管理人员简历如下：

刘海霖，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学法律专业，硕士研究生学历，正高级经济师。

2006年7月入职中国冶金地质总局工作，历任法律事务部职员、二级业务主管，审计、风险管理与法律事务部业务主管；2015年4月至2015年6月任正元地理信息有限责任公司副总法律顾问；2015年6月至2015年10月任正元地理信息有限责任公司纪委委员、副总法律顾问；2015年10月至2016年1月任正元地理信息有限责任公司纪委委员、副总法律顾问、总部党总支书记；2016年1月至2018年12月任正元地理信息有限责任公司纪委委员、副总法律顾问、总部党总支书记、总部工会主席；2018年12月至2019年12月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、总部党总支书记、总部工会主席；2019年12月至2020年6月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、证券事务部经理、总部党总支书记、总部工会主席；2020年6月至2022年7月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、证券事务部经理、总部工会主席；2022年7月至2022年8月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、副总法律顾问、审计法务部经理、总部工会主席；2022年8月至2022年12月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、总法律顾问、审计法务部经理、总部工会主席；2022年12月至2023年4月任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、总法律顾问、审计法务部经理；2023年4月至今任正元地理信息集团股份有限公司纪委委员、总法律顾问、首席合规官、审计法务部经理。

肖杰，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学农林经济管理专业，大学本科学历，管理学学士学位，会计师。

2007年7月至2014年2月历任武汉科岛地理信息工程有限公司出纳、会计、财务部副主任、财务部主任；2014年2月至2017年7月历任广西续宝矿业投资有限公司会计、财务部部长、财务部副主任；2017年7月至2019年12月历任正元地理信息有限责任公司（现更名为正元地理信息集团股份有限公司）财务与资产部主管、高级主管；2019年12月至2022年9月任正元地理信息集团股份有限公司财务管理部（现更名为资产财务部）副经理；2022年9月至2023年11月任正元地理信息集团股份有限公司资产财务部经理；2023年11月至2025年4月任正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记、资产财务部经理；2025年4月至今任正元地理信息集团股份有限公司总部第二党支部书记、资产财务部经理、财务总监。

证券事务代表简历

于江宾，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于伦敦城市大学卡斯商学院国际会计与金融专业，硕士研究生学历。

2014年5月至2016年5月任中国动漫集团有限公司投资专员；2016年5月至2017年7月任中国文化传媒集团有限公司投融资专员；2017年7月至2019年7月任海尔集团（青岛）金融控股有限公司投资经理；2019年7月至2020年11月任青岛西海岸新区融合控股集团有限公司投资高级经理；2020年11月至2023年4月任青岛全球财富中心开发建设有限公司投资经理，其间2021年5月至2023年4月兼任杭州天目山药业股份有限公司（SH.600671）监事；2023年4月至2023年6月任正元地理信息集团股份有限公司智慧城市建设事业部高级咨询师；2023年7月至今任正元地理信息集团股份有限公司证券事务部、董事会办公室高级主管、部门负责人。

证券代码：605333　证券简称：沪光股份　公告编号：2026-020

昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告

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：

● 委托理财的基本情况

产品名称	天天利财－企业新客专享（VS7584）
受托方名称	中信证券股份有限公司苏州分公司
投资种类	非保本浮动收益型
购买金额	5,000万元人民币
产品期限	2026年4月15日—2026年5月12日

● 特别风险提示：昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，但委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本。

（二）已履行的审议程序

公司已分别于2025年4月25日、2025年5月20日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议和2024年年度股东会审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》。在确保不影响公司日常运营的情况下，同意公司及合并范围内子公司使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金委托理财，上述额度自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。

（三）投资金额

公司本次委托理财产品的投资金额为5,000万元人民币。

（四）资金来源

公司暂时闲置自有资金。

二、本次委托理财进展 / 风险情况

本次公司使用闲置自有资金5,000万元人民币购买中信证券股份有限公司苏州分公司的理财产品，具体情况如下：

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日－产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	资金来源	预期年化收益率（%）	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
天天利财－企业新客专享（VS7584）	中信证券股份有限公司苏州分公司	非保本浮动收益型	2026年4月15日—2026年5月12日	5,000万元	否	自有资金	3.00	不适用	不适用	不适用	不适用

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的理财产品为中低风险产品，且使用的资金为闲置自有资金，不影响正常经营所需流动资金，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益。

（二）风险控制分析

公司委托理财业务履行了内部审批和执行的程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制投资风险，确保资金安全。

（三）投资风险防控措施

针对前述投资风险，公司拟采取如下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1.公司将严格遵守审慎投资原则，在董事会审批通过的额度范围内进行投资；严格按照公司管理制度规定及合同约定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则，公司将根据经济形势以及市场的变化适时适度地介入；

2.公司将及时跟踪金融市场及宏观政策的变化，分析相关变化对投资产品可能带来的不利影响，充分做好理财产品风险评估，严格控制投资风险，确保理财产品安全；

3.公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账簿，做好资金使用的账务核算工作；

4.独立董事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。

四、对公司的影响

公司在确保资金安全和日常经营资金需求的情况下，本着谨慎性、流动性原则使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，[illegible]。截至本公告日，公司[illegible]委托理财[illegible]为3.53亿元。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码：603836　证券简称：海程邦达　公告编号：2026-020

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次赎回产品名称：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证、利多多公司稳利26JG5352期(三层看涨)人民币对公结构性存款、共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期、利多多公司稳利26JG5743期(三层看涨)人民币对公结构性存款

● 本次产品赎回金额：人民币20,000万元

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，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）。

一、闲置募集资金现金管理到期赎回情况

1、2026年1月27日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向申万宏源证券有限公司购买人民币2,000万元的申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证，该理财产品已到期赎回，公司收回本金2,000万元，获得理财收益6.87万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

2、2026年1月27日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币2,000万元的利多多公司稳利26JG5352期(三层看涨)人民币对公结构性存款，该理财产品已到期赎回，公司收回本金2,000万元，获得理财收益7.97万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

3、2026年1月29日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向中信银行股份有限公司青岛分行购买人民币3,000万元的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期，该理财产品已到期赎回，公司收回本金3,000万元，获得理财收益10.60万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

4、2026年2月13日，公司下属全资子公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行购买人民币13,000万元的利多多公司稳利26JG5743期(三层看涨)人民币对公结构性存款，该理财产品已到期赎回，公司收回本金13,000万元，获得理财收益39.43万元，本金及收益均已全部划至募集资金专用账户。

具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证[注1]	申万宏源证券有限公司	2,000	2026/1/28	2026/4/13	1.65%	2,000	6.87
利多多公司稳利26JG5352期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	2,000	2026/1/27	2026/4/14	1.84%	2,000	7.97
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A27328期	中信银行股份有限公司青岛分行	3,000	2026/1/30	2026/4/15	1.72%	3,000	10.60
利多多公司稳利26JG5743期（三层看涨）人民币对公结构性存款	上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行	13,000	2026/2/14	2026/4/14	1.82%	13,000	39.43

注1：申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制3268期（76天）收益凭证于2026年4月13日到期，本金及收益于2026年4月14日到账。

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	56,000	56,000	246.50	0
2	券商收益凭证	30,000	30,000	160.72	0
合计				407.22	0
最近12个月内单日最高投入金额（万元）					22,000
最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）					12.21
最近12个月[illegible] / 最近一年净利润（%）					[illegible]
目前已使用的理财额度（万元）					0
尚未使用的理财额度（万元）					22,000
总理财额度（万元）					22,000

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月16日