

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2026-022

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票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、准确性和完整性承担法律责任。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“佳力图”)于2025年4月18日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件,保存机构中信建投证券股份有限公司对乙方图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议,具体情况详见公司于2025年4月11日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

1. 公司于子公司南京楷德云数据有限公司(以下简称“楷德云”)于2025年4月22日使用闲置非公开发行股票募集资金20,000万元购买了宁波银行南京新街口支行“单位结构性存款”202602174理财产品,投资期限:96天,具体情况详见公司于2025年4月24日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-049)。

截至本公告披露日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币20,468.21万元,与预期收益不存在差异,本金及收益已归还至募集资金专户。

2. 公司于子公司楷德云于2025年5月28日使用闲置非公开发行股票募集资金15,000万元购买了宁波银行南京新街口支行“单位结构性存款”202502631理财产品,理财期限:321天,具体情况详见公司于2025年5月29日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-052)。

截至本公告披露日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币15,316.60万元,与预期收益不存在差异,本金及收益已归还至募集资金专户。

3. 公司于子公司楷德云于2025年3月16日使用闲置非公开发行股票募集资金10,500万元购买了工商银行南京新街口支行“单位结构性存款”20260017007理财产品,理财期限:130天,具体情况详见公司于2025年3月17日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金到期赎回及进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-046)。

截至本公告披露日,公司已赎回上述理财产品,获得本金及收益合计人民币10,517.26万元,与预期收益不存在差异,本金及收益已归还至募集资金专户。

产品名称	买入名称	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)
佳力图 南京楷德云	中国工商银行股份有限公司理财产品	20,000	2025/02/22	2025/05/14	2.8%	20,000	400.82
佳力图 南京楷德云	中国工商银行股份有限公司理财产品	15,000	2025/05/28	2026/01/14	2.6%	15,000	316.60
佳力图 南京楷德云	中国工商银行股份有限公司理财产品	10,500	2025/03/16	2025/06/15	2.0%	10,500	173.66

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司及子公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况,截至本公告披露日,公司及子公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度10,000万元,尚未使用的理财额度60,000万元,使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的单日赎回余额均未超过公司股东大会授权范围,特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2026年4月16日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2026-023

转债代码:113597 转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2026-027

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:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年4月15日
- (二)股东大会召开的地点:南京市经济技术开发区苏澜大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室
- (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持有表决权数量的股东情况:

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年4月15日

(二)股东大会召开的地点:南京市经济技术开发区苏澜大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(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持有表决权数量的股东情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东合计	520	0.0002
2. 出席会议的特别表决权股东合计	221,399,320	99.9998
3. 出席会议的所有股东合计	221,399,840	100.0000

(四)表决权方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长何根林先生主持,本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决,其中:出席本次股东大会现场的股东及股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中的事项进行了投票表决,并进行了监票、计票,待网络投票结果出来后,监票人、计票人对投票结果进行汇总,主持人当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人,列席5人,未亲自出席会议的董陈海明先生、董事潘秀陶先生、董董王凌云先生、独立董事崔寅先生均因未能出席本次会议;

2. 董董王凌云先生出席本次会议,总经理李林达先生、副总经理袁祚祥先生、副总经理及财务总监叶莉娟女士出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

2. 议案名称:《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

3. 议案名称:《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

4. 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

5. 议案名称:《关于确认董事长何根林先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

6. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

7. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

8. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

9. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

10. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	221,399,320	0	0

案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.03. 议案名称:《关于确认副董事长陈海明先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.04. 议案名称:《关于确认董事潘秀陶先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.05. 议案名称:《关于确认董事、总经理李林达先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.06. 议案名称:《关于确认董事、副总经理袁祚祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.07. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.08. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

5.09. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

6. 议案名称:《未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

7. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

8. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

9. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

10. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

11. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

12. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

13. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

14. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

15. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

16. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

17. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

18. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

19. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

20. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

21. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

22. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

23. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

24. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

25. 议案名称:《关于确认独立董事唐晓虹女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

26. 议案名称:《关于确认独立董事赵福连女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

27. 议案名称:《关于确认独立董事崔寅先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	60,284,968	0	0

28. 议案名称:《关于确认董事王凌云先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》