（上接 42 版）

截至本公告披露日，上述担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2026 年度授信及担保事项，目前尚未签订相关协议，公司将在上述额度内与银行协商确定，具体授信及担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准，实际签署后公司将履行相关披露义务。

四、担保的必要性与合理性

本次申请综合授信及担保事项，系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，相关担保的实施有利于子公司经营业务的开展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》及《对外担保管理制度》等相关规定。

五、董事会意见

公司董事会认为：本次预计 2026 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司池州起帆、宜昌起帆、起帆技术均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握池州起帆、宜昌起帆、起帆技术的日常经营状况，并对银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险。

本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

六、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次申请综合授信及提供担保事项是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，本次申请银行授信额度及提供担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，董事会审计委员会同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本报告披露日，公司对外担保金额（不包括对子公司的担保）为 0 元，公司对子公司担保发生额 116,333.96 万元，占公司 2025 年末审计净资产的 24.50%，担保余额为 79,337.41 万元，占公司 2025 年末审计净资产的 16.71%。公司及下属子公司均不存在违规担保和逾期对外担保情况。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

证券代码：605222　证券简称：起帆电缆　公告编号：2026-023
债券代码：111000　债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的相关规定，现将上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”或“公司”）2025 年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。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）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年5月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,095.01
二、募集资金净额	98,904.99
减：	
以前年度已使用金额	88,821.30
本年度使用金额	5,601.44
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他－节余募集资金永久补充流动资金	4,796.68
加：	
截至上期末累计募集资金利息收入及手续费支出金额	306.73
其他－本期利息收入及手续费支出金额	7.7
三、报告期期末募集资金金额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构国泰海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2021年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2021年5月28日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司池州长江路支行	12060801040008607	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 3 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 3 月 23 日归还募集资金 10,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 989,049,924.53 元。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）进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

（二）募集资金使用情况及余额

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2021年5月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	100,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,095.01
二、募集资金净额	98,904.99
减：	
以前年度已使用金额	88,821.30
本年度使用金额	5,601.44
暂时补流金额	–
现金管理金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	–
其他－节余募集资金永久补充流动资金	4,796.68
加：	
截至上期末累计募集资金利息收入及手续费支出金额	306.73
其他－本期利息收入及手续费支出金额	7.7
三、报告期期末募集资金金额	0.00

二、募集资金管理情况

为了规范本次公开发行可转换公司债券募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，2021 年 6 月 2 日，公司、保荐机构国泰海通证券分别与中国工商银行股份有限公司上海市金山支行、中国农业银行股份有限公司上海张堰支行、上海农村商业银行股份有限公司重固支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与募集资金投资项目实施主体全资子公司池州起帆、中国农业银行股份有限公司池州江口支行、海通证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2021年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2021年5月28日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海起帆电缆股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市金山支行	1001794329300284887	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海张堰支行	03856300040104787	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司重固支行	50131000856769592	0.00	已注销
上海起帆电缆股份有限公司	中国农业银行股份有限公司池州长江路支行	12060801040008607	0.00	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 5 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 1 月 9 日归还募集资金 5,000 万元，2023 年 2 月 23 日归还募集资金 5,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会 第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 3 月 23 日归还募集资金 10,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 4 月 11 日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 5 月 11 日归还募集资金 12,000 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 6 月 2 日归还募集资金 4,000 万元，2023 年 8 月 28 日归还募集资金 2,000.00 万元，2023 年 9 月 18 日归还募集资金 2,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2023 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 11 月 3 日归还募集资金 2,000.00 万元，2023 年 12 月 25 日归还募集资金 8,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2023 年 12 月 25 日归还募集资金 15,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024 年 1 月 11 日归还募集资金 6,000.00 万元，2024 年 3 月 20 日归还募集资金 4,000.00 万元，2024 年 5 月 9 日归还募集资金 2,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2024 年 9 月 2 日归还募集资金 1,000.00 万元，2024 年 9 月 14 日归还募集资金 1,000.00 万元，2024 年 10 月 30 日归还募集资金 2,500.00 万元，2024 年 12 月 24 日归还募集资金 10,000.00 万元。截至报告期，该次使用闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。

2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。2025 年 12 月 4 日归还募集资金 4,000.00 万元。截至报告期末，用于补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金专户。

报告期内，闲置募集资金临时补充流动资金明细表如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2021年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间		2021年5月28日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
4,000.00	2024年12月24日	12个月	2024年12月24日	2025年12月4日	4,000.00	

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司 2021 年公开发行可转换公司债券募投项目“池州起帆电线电缆产业园建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-081）。

2025 年 12 月，公司已将募集资金专户余额全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金，相关募集资金专户的销户手续已办理完毕，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-002）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券						
募集资金到账日期	2021年5月28日						
节余募集资金合计金额	4,796.68						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
池州起帆电线电缆产业园建设项目	4,796.68	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月8日	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2026]ZL10074 号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：起帆电缆 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了起帆电缆 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2021年5月28日												
本年度投入募集资金总额	10,398.12												
已累计投入募集资金总额	99,219.42												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)–(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
池州起帆电线电缆产业园建设项目	生产建设	不适用	70,000.00	65,517.75	70,000.00	5,601.44	65,517.75	–	93.60	2024年10月	1,773.99	不适用	否
临时补充流动资金	补流	不适用	28,904.99	28,904.99	28,904.99		28,904.99	–	100.00	不适用	不适用	不适用	–
永久补充流动资金	永久性补流	不适用	–	4,482.25	4,482.25	4,796.68	4,796.68	–	107.02	不适用	不适用	不适用	–
合计			98,904.99	98,904.99	98,904.99	10,398.12	99,219.42	–	–	–	1,773.99	–	–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，公司不存在将募集资金置换先期投入的自有资金的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年5月10日，公司召开第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第四十二次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022 年 6 月 1 日，公司召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 16,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2023 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2023 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2023 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 12,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 14,500.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 2024 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。 截至 2025 年 12 月 31 日，使用可转换公司债券的闲置募集资金补充流动资金尚未归还至募集资金专户余额 0 万元。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	公司募集资金节余金额为 4796.68 万元，节余原因为：1.公司在实施募集资金投资项目过程中，严格按照募集资金使用的相关规定，审慎使用募集资金。公司结合项目规划和实际情况，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，束持合理、节约的原则，强化费用管控、合理降低成本，有序推进项目建设并达到预期目标。2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后使用部分闲置募集资金进行有效地现金管理并获得一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生一定的存款利息收入。												
募集资金其他使用情况	不适用												

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

（上接 43 版）

3、登记地点：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司三楼会议室。

4、会议联系方式：

联系人：庄重

联系电话：0433-6340999

传真：0433-6340999

电子邮箱：zhengquanbu@yalian.info

联系地址：吉林省延边朝鲜族自治州敦化市下石工业园区亚联机械股份有限公司董事会办公室

5、其他事项：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、亚联机械股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

亚联机械股份有限公司董事会
2026 年 4 月 24 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“361395”。

2、投票简称：“亚联投票”。

3、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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1票
对候选人 B 投 X2 票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①采用等额选举（候选人数＝应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②采用差额选举（候选人数）应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、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 5 月 14 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 5 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 5 月 14 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 http://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 http://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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　作为亚联机械股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席亚联机械股份有限公司 2025 年年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案	√			
3.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
4.00	关于 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	√			
5.00	关于 2026 年度独立董事津贴方案的议案	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对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，以具体提案投票为准；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　委托人持股性质：