

## 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-044

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:

- 投资产品:银行理财产品。
- 投资金额:5,000.00万元人民币。
- 已履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申银证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司董事会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。
- 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能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度地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况  
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起止日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是

### 二、投资情况概述

#### (一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

#### (二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本息)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

#### (三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

#### (四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起止日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A34862期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	否	否

#### (五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策并签署相关文件。

#### (六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会改变募集资金用途。

#### (七)现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证监会监管委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

#### 三、已履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本息)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司董事会审议,保荐人申银证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。

#### 四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险  
公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能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

适时适度地介入,敬请投资者注意投资风险。

#### (二)风险控制措施

- 1.公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 2.公司财务部门将及时分析和跟踪募集资金产品投向、进展情况,如评估发现有可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施控制风险。
- 3.公司独立董事、董事会审计委员会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.公司将依据中国证监会监管委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
- 5.对公司日常经营的管理

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本次闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。

#### 六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起止日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A3662期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A3662期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	56.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A3677期	保本浮动收益型	7000.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.96	是
4	中国银行股份有限公司	好易结构存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/18	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/18	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构存款202610396	保本浮动收益型	1,460.00	2026/1/17	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/17	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构存款202610397	保本浮动收益型	1,160.00	2026/1/18	2026/3/27	0.54%-2.82%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/18	2026/3/27	0.54%-2.82%	26.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A32640期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/28	2026/3/11	1.00%-1.50%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/28	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/28	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A30679期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600146	保本浮动收益型	1,500.00	2026/3/11	2026/5/22	0.60%-1.85%	--	否
15	中国银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	--	否
17	兴业银行股份有限公司	恒远天和磁材90天结构性存款产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或2.04%	--	否
18	兴业银行股份有限公司	恒远天和磁材90天结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/6/11	1.00%或2.00%	--	否
19	上海浦东发展银行股份有限公司	裕多多通知存款3K39544期三期-原期限人民币结构性存款A34892期	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或1.85%或2.65%	--	否
20	中国银行股份有限公司	共赢薪金宝挂钩人民币结构性存款A34892期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	--	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会  
2026年5月1日

证券代码:600987 证券简称:航民股份 公告编号:2026-017

## 浙江航民股份有限公司 2025年年度股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、会议召开及出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2026年4月30日  
(二)股东大会召开的地点:(现场)杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村)  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权股东人数	152
2.出席会议的普通股和恢复表决权股份占总股本	594,302,406
3.出席会议的普通股和恢复表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.2182

(四)表决方式是否符合《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,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长朱周庆先生主持,符合《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1人,列席6人,独董曹周坤先生、董事陆才平先生、独立董事袁启源先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司董事会秘书出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

### 二、议案审议情况

#### (一)非累积投票议案

1.议案名称:《2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	594,126,458	99,9703	120,3003
表决权比例(%)	99.9703	0.0203	0.0094

2.议案名称:《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	594,127,158	99,9706	120,2003
表决权比例(%)	99.9706	0.0202	0.0093

3.议案名称:公司与浙江航民实业集团有限公司及其关联方2025年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	126,140,952	99,8447	141,103
表决权比例(%)	99.8447	0.116	0.0347

4.议案名称:公司与环玮珠宝饰品有限公司及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	515,882,781	99,9019	141,103
表决权比例(%)	99.9019	0.0273	0.0308

5.议案名称:2025年度利润分配预案的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	594,126,158	99,9703	140,3003
表决权比例(%)	99.9703	0.0227	0.0060

6.议案名称:关于选聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,722,178	99,9025	341,703
表决权比例(%)	99.9025	0.0576	0.0400

7.议案名称:关于使用闲置资金开展投资理财业务的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

8.议案名称:关于为下属子公司提供财务资助的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	593,722,178	99,9025	341,703
表决权比例(%)	99.9025	0.0576	0.0400

9.议案名称:关于修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

10.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

11.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

12.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

13.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

14.议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

15.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

16.议案名称:关于修订《投资者关系管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

17.议案名称:关于修订《信息披露管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

18.议案名称:关于修订《内部控制管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

19.议案名称:关于修订《内部审计管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

20.议案名称:关于修订《环境、社会及治理(ESG)管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

21.议案名称:关于修订《社会责任管理制度》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

22.议案名称:关于修订《员工手册》的议案  
审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	590,476,680	99,9632	3,790,371
表决权比例(%)	99.9632	0.0377	0.0061

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2026-021

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2026年5月12日(星期二)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心  
(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动  
投资者可于2026年5月6日(星期三)至5月11日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预征集”栏目通过公司邮箱 lkpc\_dms@126.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月25日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度和2026年第一季度经营成果、财务状况,公司于2026年5月12日(星期二)16:00-17:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开,公司将针对20