

证券代码:603092 证券简称:德力佳 公告编号:2026-022

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2026年5月6日

(二)股东大会召开的地点:德力佳传动科技(江苏)股份有限公司会议室

(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情况:

1.出席会议的普通股和优先股股东人数	894
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	280,794,100
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	70.1885

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长刘建国先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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7人,其中,董事李强先生、廖旭东先生因工作原因未能参加本次会议;
- 2.董事会秘书孔凤女士列席了本次会议;其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,778,280	99.994	11,000	0.004	3,700	0.0013

2.议案名称:关于《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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,774,000	99.9932	15,500	0.0055	3,700	0.0013

3.议案名称:关于续聘 2026 年度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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,754,000	99.985	11,500	0.0042	17,000	0.0063

4.议案名称:关于董事 2025 年度薪酬确认及 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	28,008,842	99.803	21,000	0.0728	19,300	0.069

5.议案名称:关于申请银行授信额度并提供资产抵押担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,762,980	99.989	12,500	0.0044	18,700	0.006

6.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,754,000	99.989	20,800	0.0074	18,700	0.0067

7.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	280,765,980	99.989	11,600	0.0041	16,700	0.006

(二)重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
1	关于 2025 年年度利润分配方案	28,029,942	99.834	15,500	0.057	3,700	0.0128
2	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	28,029,942	99.997	11,500	0.042	17,000	0.0611
3	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	28,008,842	99.803	21,000	0.0728	19,300	0.069
4	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	28,008,842	99.803	20,800	0.0721	18,700	0.0645
5	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	28,029,942	99.989	11,600	0.0422	16,700	0.0579

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 4 涉及董事薪酬,关联股东南京泉瑞管理咨询有限公司、孔凤金、无锡德同企业管理中心(有限合伙)、三一重能股份有限公司均已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所
律师:杨亮、吴军

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、资格、召集合法有效;会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 7 日

证券代码:300943 证券简称:春晖智能 公告编号:2026-038

浙江春晖智能控制股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十四次会议以及于 2026 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 20,000 万元(含本数)闲置募集资金以及公司和子公司使用不超过人民币 45,000 万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本次额度经股东大会审议生效后,前次经 2025 年第二次临时股东大会审议通过的使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的额度将自动失效。在上述期限和范围内,资金将根据市场变动适时购置自有资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目资金使用计划,不影响募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目实施相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本次公告前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司及子公司使用自有资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	募集资金	自有资金
1	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820301771)	5,000	2026-06-06	2026-06-31	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.5%	0	5,000
2	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ82030206)	3,000	2026-06-06	2026-06-31	保本浮动收益型	0.4%或 2.1%或 2.3%	0	3,000
合计			8,000					0	8,000

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

公司于 2026 年 2 月 11 日召开第九届董事会第十四次会议以及于 2026 年 2 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,且该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十次会议和第九届董事会第十次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了无异议的核查意见。

本次现金管理额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东会审议。

四、投资风险及风险控制措施

1. 自然风险:产品都经过严格评估,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. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,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管失控的风险。

(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1. 公司将严格执行审批流程,不得用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品和任何担保券为投资标的的理财产品。

2. 公司将针对分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和管理,严格控制投资风险。

3. 公司内部审计部门将定期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。

5. 公司将按照深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司生产经营的影响

在符合法律法规的前提下,不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金以及公司和子公司使用自有资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目资金使用计划,不影响募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在与募集资金投资项目实施相互抵触的情形,同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、本公告前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司以及子公司使用自有资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	募集资金	自有资金	是否赎回	投资收益(元)
1	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205202496	5,500	2025-06-22	2025-11-18	保本浮动型	1.57%-2.30%	0	5,500	是	620,300.8
2	南方国际信托有限公司	南方国际信托-稳健增值 99 号集合资金信托计划	2,000	2025-06-27	2025-06-27	固定收益型	2.6%	0	2,000	是	47,935.5
3	宁波银行	2025年半年度理财产品 7205202506	10,000	2025-06-06	2025-10-15	保本浮动型	1.00%-2.30%	0	10,000	是	789,589.04
4	宁波银行	2025年半年度理财产品 7205202500	2,200	2025-07-02	2025-09-20	保本浮动型	1.00%-2.10%	0	2,200	是	113,377.51
5	宁波银行	2025年半年度理财产品 7205202503	12,200	2025-10-16	2025-12-04	保本浮动型	0.75%-2.65%	0	12,200	是	38,750.69
6	宁波银行	2025年半年度理财产品 7205202430	2,300	2025-10-20	2026-04-20	保本浮动型	1.2%-2.10%	0	2,300	是	22,646.53
7	财通证券股份有限公司	财通证券资管 8 号集合资产管理计划	3,000	2025-10-22	2026-10-19	保本浮动型	2.30%	0	3,000	否	0

序号	受托方	产品名称	金额	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率	募集资金	自有资金	是否赎回	投资收益(元)
8	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205202403	5,500	2025-11-20	2026-04-19	保本浮动型	1.00%-2.6%	0	5,500	否	0
9	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205202476	12,200	2025-12-08	2026-01-15	保本浮动型	0.75%-2.00%	0	12,200	是	254,027.49
10	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205202499	5,000	2025-12-28	2026-01-26	保本浮动型	0.75%-2.00%	0	5,000	是	84,831.51
11	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205201910	4,500	2025-01-08	2026-02-09	保本浮动型	0.75%或 2.00%或 2.2%	0	4,500	是	78,904.11
12	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205201910	12,200	2026-03-16	2026-03-02	保本浮动型	0.75%或 2.00%或 2.2%	0	12,200	是	330,904.11
13	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820302948)	3,800	2026-03-29	2026-03-29	保本浮动收益型	0.4%或 2.0%	0	3,800	是	65,650.04
14	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820302946)	1,200	2026-02-02	2026-02-28	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.5%	0	1,200	是	18,239.08
15	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820302900)	3,000	2026-02-12	2026-02-29	保本浮动收益型	0.6%或 2.00%或 2.2%	0	3,000	是	26,301.27
16	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820302901)	3,000	2026-03-02	2026-03-31	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.5%	0	3,000	是	51,246.58
17	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820301769)	5,000	2026-03-02	2026-03-31	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.5%	0	5,000	是	65,410.96
18	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205201910	12,200	2026-03-06	2026-04-08	保本浮动型	0.75%或 2.00%或 2.2%	0	12,200	是	227,267.67
19	财通基金管理有限公司	财通基金主题策略 2 号集合资产管理计划	1,000	2026-03-12	每 6 个月对 日为开放日	固定收益类集合资产管理计划	2.0%	0	1,000	否	0
20	中信证券股份有限公司	安泰资管基金 1293 号集合资产管理计划	1,000	2026-02-10	2026-12-17	固定收益类集合资产管理计划	2.47%-3.00%	0	1,000	否	0
21	中信证券股份有限公司	外研社-粤商证券 384 号集合资产管理计划	2,000	2026-03-23	每 3 个月对 日为开放日	固定收益类	2.25%	0	2,000	否	0
22	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820301770)	5,000	2026-04-02	2026-04-30	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.5%	0	5,000	是	82,462.75
23	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820302902)	3,000	2026-04-02	2026-04-30	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.5%	0	3,000	是	49,479.45
24	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205202502	12,200	2026-04-10	2026-07-09	保本浮动型	1.00%或 2.00%或 2.4%	0	12,200	是	0
25	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820302912)	3,000	2026-04-16	2026-05-20	保本浮动收益型	0.6%或 2.00%或 2.2%	0	3,000	是	0
26	宁波银行股份有限公司	2025年半年度理财产品 7205202504	2,000	2026-04-22	2026-05-22	保本浮动型	0.75%或 2.00%或 2.2%	0	2,000	是	0
27	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820301771)	5,000	2026-06-06	2026-06-31	保本浮动收益型	0.6%或 2.15%或 2.2%	0	5,000	是	0
28	杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利汇”结构性存款(LTJ820301771)	3,000	2026-05-06	2026-05-31	保本浮动收益型	0.6%或 2.10%或 2.2%	0	3,000	是	0

截至本公告日,公司使用募集资金进行现金管理未到期金额共计 19,700 万元,公司及子公司使用自有资金进行现金管理的金额未到期金额共计 18,900 万元(含本次新增),未超过公司董事会审议通过的现金管理金额和授权期限。

七、备查文件

1、本次公告前十二个月内公司使用闲置募集资金和公司以及子公司使用自有资金进行现金管理的相关材料。

浙江春晖智能控制股份有限公司 董事会

2026 年 5 月 6 日

陈克明食品股份有限公司关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.截至 2026 年 4 月 30 日,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司之间互相担保的余额为 153,704.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 68.18%,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为 34,091.60 万元,为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 119,612.97 万元,公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

2.公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。

3.公司及子公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保事项内部决策程序履行情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要,同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理,2026 年度公司为合并报表范围内子公司提供担保。子公司为母公司提供担保,子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元,其中为资产负债率 70%以下的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元,为资产负债率 70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前述预计担保额度范围内,同类担保对象的担保额度可调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期自股东大会通过之日起 12 个月内,在上述担保额度范围内,担保事项包括但不限于提供担保、借款、融资租赁、保理业务等,担保方式包括但不限于连带责任担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-102)。

(二)调剂担保额度的情况

为满足子公司业务发展需要,公司在不改变 2026 年第一次临时股东大会审议通过的 2026 年度担保额度预计的前提下,将浙江克明面业有限公司担保授信额度 10,000 万元调剂 6,000 万元给新疆宏盛牧业养殖有限公司,具体情况如下:

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-030

序号	被担保对象	担保方式为	担保期限	调剂前担保额度(万元)	调剂后担保额度(万元)	截至目前实际担保余额	资产负债率
1	浙江克明面业有限公司	银行	30,000.00	5,000.00	0.00	70%以下	
2	新疆宏盛牧业养殖有限公司	银行	8,000.00	5,000.00	12,000.00	6.2220	70%以下

因前次担保方式为资产担保率 70%以下的担保对象,因此可担保额度内互相调剂。担保额度调剂及提供担保事项属于经公司 2026 年第一次临时股东大会授权范围内事项,无需再提交公司董事会及股东大会审议。

(三)担保事项进展情况

序号	担保人	公司提供比例	提供担保额度(万元)	4月30日担保余额(万元)	实际担保余额(万元)	反担保措施
1	陈克明食品股份有限公司		38,000.00		7,400.00	
2	福建陈克明面业有限公司	100%	40,000.00		13,800.00	
3	遂宁克明面业有限公司	1				