证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临 2026-036

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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:

- 征集投票权的起止时间:2025 年 5 月 21 日至 5 月 22 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)
- 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
- 截至本公告披露日,征集人未持有公司股份

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事周志方先生接受其他独立董事的委托作为征集人就公司 2025 年年度股东会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人基本信息与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事周志方先生,周志方先生于 1982 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,现任本公司独立董事、金健米业股份有限公司独立董事,中南大学商学院会计与财务系 / 数据科学与交叉学科系教授、博士生导师,湖南省杰出青年基金获得者,中南大学商学院会计研究中心主任,英国伯明翰大学商学院访问学者,湖南省首批 2011 协同创新中心一一两型社会与生态文明协同创新中心副主任,湖南省哲学社会重点研究基地一一中国中部崛起战略研究中心首席科学家,湘江智算(湖南)高科发展有限责任公司法定代表人。截至本公告披露日,周志方先生未直接或间接持有本公司股票。

(二)征集人利益关系情况

征集人周志方先生作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

(一)征集内容

公司拟于 2026 年 5 月 28 日召开 2025 年年度股东会,审议本激励计划相关议案,具体情况详见与本公告同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:临 2026-035)。征集人向公司全体股东征集本次股东会审议的以下与本激励计划相关议案的投票权:

序号	议案名称
1	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

征集人同时征求股东对本次股东会审议的除上述议案外的其他议案的投票意见,并将按被征集人的意见代为表决。

(二)征集主张

征集人周志方先生作为公司的独立董事,出席了公司于 2025 年 12 月 31 日召开的第十届董事会第十三次(临时)会议,并对《关于(株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案投了同意票。详情请见公司披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第十三次(临时)会议决议公告》。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:

截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 20 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

(二)征集时间:

2026 年 5 月 21 日至 5 月 22 日(上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00)

(三)征集方式:

采用公开方式在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《股东授权委托书》(以下简称"《授权委托书》")。

2、征集对象应向征集人委托的公司董事会(总经理)办公室提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单,包括(但不限于):

(1)委托投票股东为自然人股东的,应提交:本人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人持股证明、《授权委托书》原件。

(2)委托投票股东为法人股东的,应提交:法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人持股证明、《授权委托书》原件;法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取邮寄或发送至电子邮箱等方式送达,邮寄或者发送电子邮箱后请及时电话确认。发送电子邮箱方式送达的,纸质材料应当同时邮寄。

委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为:

收件人:董事会(总经理)办公室

联系地址:株洲市天元区黑龙江路 639 号

邮箱地址:guojx@csrzic.com

邮政编码:412007

联系电话:0731-22837786

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"股东授权委托书"。

(五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件;

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的《授权委托书》为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的授权委托为唯一有效的授权委托;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(九)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

附件:股东授权委托书

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

征集人:周志方

2026 年 5 月 8 日

附件:

株洲时代新材料科技股份有限公司

股东授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》《关于召开 2025 年年度股东会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人 / 本公司作为授权委托人,兹授权委托株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事周志方先生作为本人 / 本公司的代理人出席株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或统一社会信用代码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

委托股东联系方式:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会结束。

证券代码:600458　证券简称:时代新材　公告编号:临 2026-035

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026 年 5 月 28 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区成事大厦 103 会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2026 年 5 月 28 日

至 2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

是,详情请见公司同日披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(编号:2026-036)

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年年度报告及摘要	√
3	公司 2025 年度利润分配方案	√
4	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案	√
5	关于公司 2026 年度向各合作银行中请综合授信预计额度的议案	√
6	关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案	√
7	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案	√
8	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案	√
9	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
11	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

注:本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》,独立董事将分别对其履职情况进行说明

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十届董事会第十三次(临时)会议、第十届董事会第十四次会议审议通过,相关公告分别于 2026 年 1 月 1 日、2026 年 3 月 28 日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

2、特别决议议案:第 11、12、13 项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第 3、4、7、8、9、11、12、13 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第 7、9、11、12、13 项议案

应回避表决的关联股东名称:(1)议案 7:中国中车股份有限公司、中车资本控股有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车株洲电力机车实业管理有限公司、中车资阳机车有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车资阳实业有限公司、中车石家庄实业有限公司回避表决。(2)议案 9:彭华文、杨治国、李华伟、刘军、彭海霞、彭超义、荣继纲、侯彬彬、龚高科、夏智、熊友波、黄蕴洁。(3)议案 11、12、13:作为 2025 年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东(如有)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司("上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600458	时代新材	2026/5/20

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东持股东账户卡、公司营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,受托人须持有本人身份证、加盖公章的法人代表委托书和营业执照复印件及股东账户卡。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人委托他人出席会议的,受托人须持有本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书。

3、异地股东可用信函或扫描文件后发送电子邮件的方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和邮件送达日应不迟于 2026 年 5 月 21 日),但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

(二)登记时间

2026 年 5 月 21 日 9:30-16:30

(三)登记地点

湖南省株洲市天元区黑龙江路 639 号时代新材全球总部园区董事会(总经理)办公室

六、其他事项

(一)会议联系方式

邮政编码:412007

联系人:郭佳勋

联系电话:0731-22837786

电子邮箱:guojx@csrzic.com

(二)会议费用

会期预定半天,费用自理。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2026 年 5 月 28 日召开的贵公司 2025 年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度董事会工作报告			
2	公司 2025 年年度报告及摘要			
3	公司 2025 年度利润分配方案			
4	关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期利润分配的议案			
5	关于公司 2026 年度向各合作银行中请综合授信预计额度的议案			
6	关于公司 2026 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案			
7	关于与中车财务公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案			
8	关于续聘 2026 年度外部审计机构的议案			
9	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
10	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
11	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
12	关于《株洲时代新材料科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
13	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603939　证券简称:益丰药房　公告编号:2026-031
债券代码:113683　债券简称:益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类:结构性存款、七天通知存款
- 投资金额:人民币 17,600.00 万元
- 已履行及拟履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议,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》。同意使用闲置募集资金不超过人民币 110,000.00 万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。

- 特别风险提示

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,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,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

因公司募集资金投资项目需根据使用计划逐步投入,部分募集资金在一定时间内将处于闲置状态。为提高公司闲置资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,公司拟利用闲置募集资金进行短期理财产品投资,以增加公司资金收益。

(二)投资金额

公司使用额度不超过人民币 110,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。在授权期限内任一时点的现金管理金额不超过该额度。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

(三)资金来源:募集资金

发行名称	2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金		
募集资金到账时间	2024年 3 月 8 日		
募集资金总额	179,743.20 万元		
募集资金净额	178,026.23 万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	江苏二期、湖北医药分拣加工中心及河北医药库房建设项目	71.86%	2027/2/28
	益丰数字化平台升级项目	100.50%	2025/12/31
	新建连锁药店项目	19.03%	2027/4/30
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注 1:累计投入进度为截至 2025 年 12 月 31 日数据。

(四)投资方式

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等),现金管理所得收益归公司所有。产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,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,不得变相改变募集资金用途。

董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜,具体事项由公司财务中心负责组织实施。前述授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。

若使用暂时闲置的募集资金委托理财的,上市公司还应当单独说明其投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围,是否符合安全性高、流动性好的使用条件要求,是否存在变相改变募集资金用途的行为,以及保证不影响募投项目正常进行的具体措施。

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
长沙银行 2026 年第 544 期公司结构性存款	长沙银行	结构性存款	101天	1950万元	保本浮动收益	0.9/2.58	否	是	否
长沙银行 2026 年第 545 期公司结构性存款	长沙银行	结构性存款	101天	1850万元	保本浮动收益	0.9/2.58	否	是	否
中信银行七天通知存款	中信银行	定期存款	12天	4200万元	保本固定收益	0.75	否	是	否
招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	招商银行	结构性存款	31天	1000万元	保本浮动收益	0.7/1.45	否	是	否
招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款	招商银行	结构性存款	63天	4000万元	保本浮动收益	0.7/1.5	否	是	否
利多多公司稳利 26JG3141 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	浦发银行	结构性存款	23天	4600万元	保本浮动收益	0.7/2.0/2.2	否	是	否

(五)最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议,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》。同意使用闲置募集资金不超过人民币 110,000.00 万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

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	102,500	102,500	204.22	0
2	定期存款	15,900	15,900	2.85	0
3	结构性存款	68,100	-	-	68,100
合计				207.07	68,100
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)					74,400
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					6.39
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润(%)					44.33
募集资金总投资额度(万元)					110,000
目前已使用的投资额度(万元)					68,100
尚未使用的投资额度(万元)					41,900

二、审议程序

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议,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》。同意使用闲置募集资金不超过人民币 110,000.00 万元进行委托理财。在授权额度及董事会决议范围内,资金可循环滚动使用。保荐机构对上述事项发表了专项核查意见。审议程序符合法律法规等的规定。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,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,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品,风险可控。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部根据其职责,对现金理财产品进行监督和检查。

4、独立董事、审计委员会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。

5、公司将根据相关规定,及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资短期理财产品是在确保不变相改变募集资金用途与不影响募集资金投资项目正常运行的情况下,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则》及公司内部财务制度相关规定进行相应的会计处理,具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、进展披露

(一)前次募集资金现金管理到期赎回

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)
中信银行七天通知存款	中信银行	11,700	2026/4/17	2026/4/24	0.75	11,700.00	1.71
中信银行七天通知存款	中信银行	4,200	2026/4/23	2026/5/6	0.75	4,200.00	1.14

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2026年 5 月 8 日

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2026-058

厦门钨业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

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。

厦门钨业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 11 月 25 日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 21 亿元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、单项产品期限最长不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(临-2025-107)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2026 年 3 月 30 日,公司购买了中国农业银行股份有限公司发行的"汇利丰"2026 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品。上述产品已于近日到期赎回,收回本金 3,000.00 万元,获得收益 5.75 万元,具体情况如下:

受托方名称	产品名称	金额(万元)	收益类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	赎回情况		
							实际赎回日	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
中国农业银行股份有限公司	"汇利丰"2026 年第 5398 期对公定制人民币结构性存款产品	3,000.00	保本浮动收益	2026 年 4 月 1 日	2026年5月6日	0.7%-2%	2026年5月6日	3,000.00	5.75

以上产品赎回后,本金及收益均已划至公司募集资金专户,公司将在授权的期限和额度内再次开展现金管理。

二、截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司最近 12 个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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	农业银行结构性存款	40,000.00	40,000.00	151.41	0
2	工商银行结构性存款	50,000.00	50,000.00	544.11	0
3	兴业银行 7 天通知存款	5,000.00	5,000.00	34.58	0
4	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	501.78	0
5	农业银行结构性存款	10,000.00	10,000.00	34.15	0
6	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	273.97	0
7	兴业银行 7 天通知存款	3,500.00	3,500.00	20.13	0
8	工商银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	28.69	0
9	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	15.83	0
10	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	13.17	0
11	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	8.10	0
12	兴业银行 7 天通知存款	1,000.00	1,000.00	3.81	0
13	兴业银行结构性存款	6,500.00	6,500.00	70.66	0
14	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	0.64	0
15	兴业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.25	0
16	兴业银行结构性存款	1,600.00	1,600.00	5.39	0
17	兴业银行 7 天通知存款	400.00	400.00	0.59	0
18	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	2.10	0
19	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	21.89	0
20	兴业银行 7 天通知存款	800.00	800.00	3.62	0
21	兴业银行结构性存款	3,200.00	3,200.00	38.65	0
22	兴业银行 7 天通知存款	3,000.00	3,000.00	13.56	0
23	兴业银行结构性存款	12,000.00	12,000.00	144.93	0
24	兴业银行 7 天通知存款	200.00	200.00	0.64	0
25	兴业银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	14.34	0
26	建设银行结构性存款	42,000.00	42,000.00	120.69	0
27	建设银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	39.25	0
28	建设银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	11.21	0
29	农业银行结构性存款	9,000.00	9,000.00	74.59	0
30	农业银行结构性存款	15,000.00	15,000.00	106.85	0
31	兴业银行 7 天通知存款	3,500.00	3,500.00	5.40	0
32	兴业银行结构性存款	16,500.00	16,500.00	55.77	0
33	农业银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	7.40	0
34	兴业银行大额存单	3,500.00	3,500.00	22.75	0
35	兴业银行结构性存款	4,000.00	4,000.00	38.89	0
36	兴业银行 7 天通知存款	3,000.00	3,000.00	3.00	0
37	兴业银行结构性存款	32,000.00	32,000.00	63.12	0
38	农业银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	20.14	0
39	兴业银行 7 天通知存款	5,000.00	5,000.00	2.08	0
40	兴业银行结构性存款	25,000.00	25,000.00	20.82	0
41	工商银行结构性存款	7,000.00	7,000.00	23.01	0
42	工商银行结构性存款	5,000.00			5,000.00
43	工商银行结构性存款	36,000.00			36,000.00
44	兴业银行结构性存款	800.00			800.00
45	兴业银行大额存单	1,200.00			1,200.00
46	兴业银行 7 天通知存款	1,400.00	1,400.00	1.95	0
47	兴业银行结构性存款	2,600.00	2,600.00	9.03	0
48	兴业银行大额存单	7,800.00			7,800.00
49	兴业银行结构性存款	5,200.00			5,200.00
50	兴业银行 7 天通知存款	17,500.00	17,500.00	23.70	0
51	兴业银行结构性存款	32,500.00	32,500.00	109.41	0
52	农业银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	18.53	0
53	农业银行结构性存款	49,000.00	49,000.00	252.16	0
54	农业银行结构性存款	2,500.00	2,500.00	3.48	0
55	农业银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	11.08	0
56	农业银行结构性存款	2,900.00	2,900.00	2.11	0
57	兴业银行结构性存款	3,000.00			3,000.00
58	兴业银行大额存单	4,200.00			4,200.00
59	兴业银行 7 天通知存款	400.00	400.00	0.53	0
60	兴业银行结构性存款	700.00	700.00	2.32	0
61	兴业银行 7 天通知存款	14,000.00	14,000.00	5.25	0
62	兴业银行结构性存款	36,000.00	36,000.00	30.18	0
63	兴业银行 7 天通知存款	1,400.00			1,400.00
64	兴业银行结构性存款	2,600.00			2,600.00
65	兴业银行 7 天通知存款	1,800.00	1,800.00	1.73	0
66