证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2026-030

中际联合(北京)科技股份有限公司
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

● 投资金额:人民币1,500.00万元,人民币2,800.00万元

● 已履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议,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》,同意公司子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下,对不超过4,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2026年4月15日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相关公告。

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,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》,该议案经公司2024年年度股东会审议通过,同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下,对不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于2025年4月19日、2025年5月10日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相关公告。

● 特别风险提示:公司子公司购买的是安全性较高、流动性较好,风险较低的保本型理财产品或存款类产品,总体风险可控,但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,仍存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率、降低募集资金闲置成本、提升募集资金的保值增值能力、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金使用效益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资金额

本次投资总金额为人民币4,300.00万元。

(三)资金来源

1.资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278号),公司实际发行人民币普通股2,750万股,每股面值1元,实际发行价格人民币37.94元/股,募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除发行费用人民币74,009,433.75元(不含增值税)后的募集资金净额为969,340,566.25元,大信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年4月28日出具《验资报告》(大信验字[2021]第3-00017号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。截至2025年12月31日,公司募投项目情况如下:

发行名称	2021年首次公开发行股票		
募集资金到账时间	2021年4月28日		
募集资金总额	104,335.00万元		
募集资金净额	96,934.06万元		
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
	年产5万台高空作业安全设备项目(一期)	111.10	2023年2月
	建设研发中心项目	100.73	2023年12月
	全国营销及售后服务网络建设项目	111.84	2023年12月
	美洲营销及售后服务网络建设项目	104.55	2023年12月
	补充流动资金	102.01	不适用
	中际联合高空装备研发生产项目一期(经开区73M1地块改建工程一期建设项目)	63.96	2027年12月
是否影响募投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

2026年5月6日,公司子公司中际联合(北京)装备制造有限公司向兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行购买兴业银行企业金融人民币结构性存款产品,该投资对应的收益类型为保本浮动收益,符合安全性高、流动性好的要求,不构成关联交易,也不存在变相改变募集资金用途的行为,风险等级相对较低。

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
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行	结构性存款	22天	1,500.00万元	保本浮动收益	1.00-1.60	否	是	否
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行	结构性存款	85天	2,800.00万元	保本浮动收益	1.00-1.65	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

本次闲置募集资金现金管理审议的投资期限自公司2026年4月13日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过之日起12个月内。

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	结构性存款	6,000.00	6,000.00	5.70	0
2	结构性存款	6,000.00	6,000.00	8.43	0
3	结构性存款	6,000.00	6,000.00	9.27	0
4	结构性存款	5,800.00	5,800.00	7.79	0
5	结构性存款	1,000.00	1,000.00	1.23	0
6	结构性存款	4,600.00	4,600.00	24.20	0
7	其他:七天通知存款	800.00	800.00	1.52	0
8	结构性存款	3,100.00	3,100.00	12.13	0
9	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.19	0
10	结构性存款	1,800.00	1,800.00	1.76	0
11	结构性存款	1,600.00	1,600.00	1.23	0
12	结构性存款	4,500.00	4,500.00	5.35	0
13	结构性存款	1,500.00			1,500.00
14	结构性存款	2,800.00			2,800.00
合计				80.90	4,300.00
最近12个月内单日最高投入金额					6,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					2.04
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					11.31
募集资金总投资额度(万元)					4,500.00
目前已使用的投资额度(万元)					4,300.00
尚未使用的投资额度(万元)					200.00

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2025年度归属于母公司所有者经审计财务报告数据。

二、审议程序

公司于2026年4月13日召开第四届董事会第十六次会议,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》,同意公司子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下,对不超过4,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议,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》,该议案经公司2024年年度股东会审议通过,同意公司及子公司在确保募投项目所需资金正常使用和保证募集资金安全的前提下,对不超过人民币6,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环使用,投资期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

三、投资风险分析及风控措施

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财及存款类产品投资严格把关,谨慎决策。尽管上述产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险,公司拟采取措施如下:

(一)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二)公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)董事会审计委员会有权对募集资金现金管理情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

(一)公司近一年又一期主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2025年12月31日(经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	370,688.64	372,981.24
负债总额	84,550.46	66,438.05
归属上市公司股东的净资产	293,950.48	306,390.23
货币资金	103,594.27	113,325.45
项目	2025年度(经审计)	2026年度1-3月(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	27,073.42	-902.40
营业收入	187,840.32	43,851.03

(二)公司最近一期(即2026年3月31日)负债总额为66,438.05万元,资产负债率为17.81%,处于合理水平,公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从负债结构看,公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为79.96%,公司负债主要系经营往来形成,结构合理。公司为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”。公司购买的七天通知存款计入资产负债表中“货币资金”,利息收益计入利润表中“财务费用”。

三、中介机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:公司子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。综上,保荐机构对公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:605305 证券简称:中际联合 公告编号:2026-031

中际联合(北京)科技股份有限公司
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)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:北京经济技术开发区同济南路11号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	350
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	77,646,141
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.5359

(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,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《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(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9人,其中独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士通过通讯方式列席会议。

2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

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	77,468,209	99.7579	172,432	0.2220	15,500	0.0201

2、议案名称:《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

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	77,460,309	99.7477	172,432	0.2220	23,400	0.0303

3、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	76,732,509	98.8223	878,132	1.1309	35,500	0.0458

4、议案名称:《关于公司董事及高级管理人员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	77,183,309	99.4029	239,932	0.3090	222,900	0.2871

5、议案名称:《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

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	74,169,096	95.5230	3,443,046	4.4342	33,100	0.0428

6、议案名称:《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	77,367,009	99.6405	202,732	0.2610	76,400	0.0985

7、议案名称:《关于续聘公司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	77,437,509	99.7313	172,722	0.2224	35,900	0.0463

8、议案名称:《关于制定公司〈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	77,235,609	99.4712	239,732	0.3087	170,800	0.2201

9、议案名称:《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》

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	77,306,509	99.5613	319,432	0.4113	21,200	0.0274

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	11,351,843	92.5511	878,132	7.1593	35,500	0.2896
4	《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》	11,802,643	96.2265	239,932	1.9561	222,900	1.8174
5	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	8,789,329	71.6691	3,443,046	28.0710	33,100	0.2699
7	《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》	12,056,843	98.2990	172,722	1.4082	35,900	0.2928
9	《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》	11,924,843	97.2228	319,432	2.6043	21,200	0.1729

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议无特别决议议案,所有议案由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议的议案3、议案4、议案5、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:张莹、徐明

(二)律师见证结论意见:

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中际联合(北京)科技股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2026-012

内蒙古新华发行集团股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:如意大厦11楼会议室(呼和浩特市赛罕区腾飞路28号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	261,821,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.0606

(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。

本次股东会由董事会召集,由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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8人,列席8人;

2、董事会秘书张瑞平先生出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司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	261,272,100	99.7902	384,100	0.1467	165,200	0.0631

2、议案名称:关于《公司2025年度利润分配预案》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	261,302,200	99.8016	370,200	0.1413	149,000	0.0571

3、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

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	261,204,900	99.7645	387,700	0.1480	228,800	0.0875

4、议案名称:关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	261,212,900	99.7675	381,900	0.1458	226,600	0.0867

5、议案名称:关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》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	261,239,900	99.7779	393,000	0.1501	188,500	0.0720

6、议案名称:关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》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	261,234,000	99.7756	391,900	0.1496	195,500	0.0748

(二)涉及重大事项,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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	7,785,900	93.7484	370,200	4.4575	149,000	1.7941
3	关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	7,688,600	92.5768	387,700	4.6682	228,800	2.7550
4	关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	7,696,600	92.6731	381,900	4.5983	226,600	2.7286

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通议案,经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、本次股东会的议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张文苑、杨春波

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-019

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币1亿元
投资种类	安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品及固定收益凭证产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司本次委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金,降低财务费用,在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下,公司将使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品及固定收益凭证产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)投资金额

公司拟使用最高额不超过人民币1亿元(任一时点总额度,含收益再投资的相关金额,含本数)的闲置自有资金进行投资理财,额度可循环滚动使用。在额度范围内,授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

(三)资金来源

闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品,理财产品的发行主体为商业银行、证券公司、基金公司等合格市场主体。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年5月7日召开的第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》,同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品,投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

尽管公司计划购买的理财产品具有安全性高、流动性强和风险低的特点,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响。

针对上述风险,公司将充分预估及规划未来日常经营和正常投资发展资金需求,做好资金使用计划,充分预留资金,并将风险防范放在首位,严格遵守审慎投资原则,在授权额度内谨慎选择理财产品。同时,公司将及时分析和跟踪理财产品进展情况,如发现或判断存在影响理财产品收益的不利因素发生,将及时采取相应保全措施,最大限度控制投资风险。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品是在保障公司正常经营资金需求的前提下进行的,不会影响公司正常资金周转,有助于提高资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展。通过使用闲置自有资金适度、适时地购买理财产品,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-018

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知和议案于2026年4月30日以电子邮件方式向全体董事发出。

(三)本次会议于2026年5月7日以通讯表决方式召开。

(四)本次会议应当出席的董事8人,实际出席的董事8人。

(五)本次会议由公司董事长潘丁睿先生主持,公司高级管理层成员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》。

为满足经营需求,同意公司以全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司持有的位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋负1层、5层、6层、7层、8层部分商业房产(建筑面积共计10,945.13平方米)作为抵押(具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准),向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1亿元(该额度包含在年度综合授信额度内),期限12个月,最终借款利率以签订合同为准。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的议案》。

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金,降低财务费用,在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下,同意公司使用最高额不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的短期理财产品及固定收益凭证产品,额度可循环滚动使用。在额度范围内,授权公司管理层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告》(公告编号:2026-019)”。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

2026年5月8日

证券代码:603230 证券简称:内蒙新华 公告编号:2026-012

内蒙古新华发行集团股份有限公司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)股东会召开的时间:2026年5月7日

(二)股东会召开的地点:如意大厦11楼会议室(呼和浩特市赛罕区腾飞路28号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	261,821,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.0606

(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。

本次股东会由董事会召集,由公司董事长秦建平先生主持。本次股东会的召开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》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8人,列席8人;

2、董事会秘书张瑞平先生出席;其他高管列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司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	261,272,100	99.7902	384,100	0.1467	165,200	0.0631

2、议案名称:关于《公司2025年度利润分配预案》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	261,302,200	99.8016	370,200	0.1413	149,000	0.0571

3、议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案

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	261,204,900	99.7645	387,700	0.1480	228,800	0.0875

4、议案名称:关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》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	261,212,900	99.7675	381,900	0.1458	226,600	0.0867

5、议案名称:关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》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	261,239,900	99.7779	393,000	0.1501	188,500	0.0720

6、议案名称:关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》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	261,234,000	99.7756	391,900	0.1496	195,500	0.0748

(二)涉及重大事项,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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	7,785,900	93.7484	370,200	4.4575	149,000	1.7941
3	关于公司董事2026年度薪酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案	7,688,600	92.5768	387,700	4.6682	228,800	2.7550
4	关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	7,696,600	92.6731	381,900	4.5983	226,600	2.7286

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案为普通议案,经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。

2、本次股东会的议案2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

律师:张文苑、杨春波

(二)律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026年5月8日

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2026-019

新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品的公告

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:

● 基本情况

投资金额	不超过人民币1亿元
投资种类	安全性高、流动性强、低风险(风险级别不高于PR2或类似等级)的理财产品及固定收益凭证产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

本次使用闲置自有资金购买短期理财产品及固定收益凭证产品事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司本次委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策等影响较大,不排除公司投资的银行等市场主体理财产品可能受到市场波动的影响,敬请投资者注意相关风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金,降低财务费用,在保证公司资金安全和正常经营资金所需的前提下,公司将使用闲置自有资金购买低风险短期理财产品及固定收益凭证产