证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-031

苏州市味知香食品股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	106,530,143
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(%)	77.9755

注:截至本次股东会股权登记日(2026 年 5 月 13 日),苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)总股本 138,000,000 股,回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股,因公司所持有的本公司股份没有表决权,故此次股东会有表决权的股份总数为 136,619,948 股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集,由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 6 人,列席 6 人,其中独立董事 2 人,均列席了本次会议;

2、董事会秘书王甜甜女士出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

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	106,459,918	99.9340	63,645	0.0597	6,580	0.0063

2、议案名称:《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	106,459,780	99.9339	63,783	0.0598	6,580	0.0063

3、议案名称:《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年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	106,489,372	99.9617	34,491	0.0323	6,280	0.0060

4、议案名称:《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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	106,468,763	99.9423	54,724	0.0513	6,656	0.0064

5、议案名称:《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

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	106,468,504	99.9327	65,059	0.0610	6,580	0.0063

6、议案名称:《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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	106,458,642	99.9328	64,921	0.0609	6,580	0.0063

7、议案名称:《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 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	4,824,600	98.4242	70,659	1.4414	6,580	0.1344

8、议案名称:《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	106,237,933	99.7257	70,459	0.0661	221,751	0.2082

9、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	106,453,104	99.9276	65,059	0.0610	11,980	0.0114

10、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	106,457,176	99.9315	66,287	0.0622	6,680	0.0063

11、议案名称:《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	106,458,780	99.9330	64,783	0.0608	6,580	0.0062

(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(%)
3	《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》	4,861,068	99.1682	34,491	0.7036	6,280	0.1282
4	《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》	4,840,459	98.7478	54,724	1.1163	6,656	0.1359
5	《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	4,830,200	98.5385	65,059	1.3272	6,580	0.1343
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	4,830,338	98.5413	64,921	1.3244	6,580	0.1343
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》	4,824,600	98.4242	70,659	1.4414	6,580	0.1344
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,609,629	94.0387	70,459	1.4373	221,751	4.5240
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,824,800	98.4283	65,059	1.3272	11,980	0.2445
11	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	4,830,476	98.5441	64,783	1.3216	6,580	0.1343

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 3-9、11 对中小投资者进行了单独计票;

2、本次股东会的议案 11 为特别决议议案,已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

3、本次股东会的议案 7 涉及关联股东回避表决,关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)已回避表决。

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:陈楹、张雨虹

(二)律师见证结论意见:

律师认为,贵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。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:603993 证券简称:洛阳钼业 公告编号:2026-026

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于对下属子公司及合营公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本期新增担保合同金额	实际为其提供的担保余额(截至公告日)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洛阳鼎鸿贸易有限公司	1亿元人民币	10.88 亿元人民币	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	1亿元人民币	21.45 亿元人民币	是	否
	1.9 亿元人民币		是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	2亿元人民币	74.8 亿元人民币	是	否
	1.24 亿元人民币		是	否
	2.5 亿元人民币		是	否
	9亿元人民币		是	否
	2.9 亿元人民币		是	否
海南钼兴商贸有限公司	0.37 亿元人民币	3.47 亿元人民币	是	否
	4亿元人民币		是	否
上海董禾商贸有限公司	1.7 亿美元	1.76 亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47 亿元人民币		
上海董禾商贸有限公司	5,000 万美元	1.76 亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47 亿元人民币		
上海董禾商贸有限公司	5,000 万美元	1.76 亿元人民币	是	否
海南钼兴商贸有限公司		3.47 亿元人民币		
IXM Trading Peru SAC	1亿美元	2.85 亿美元	是	否
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	5,315 万雷亚尔	5,315 万雷亚尔	是	否
洛阳富川矿业有限公司	1.4 亿元人民币	2.69 亿人民币	是	是

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	276.24
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	33.51
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为保障公司及其子公司生产经营业务正常运行,洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)为下述子公司及合营公司提供对外担保。具体情况如下:

被担保人名称	本期新增担保合同金额	担保期限	实际为其提供的担保余额(截至公告日)	担保方式	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
洛阳鼎鸿贸易有限公司	1亿元人民币	4年	10.88 亿元人民币	保证	是	否
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	1亿元人民币	4年	21.45 亿元人民币	保证	是	否
	1.9 亿元人民币	3.5 年		保证	是	否
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	2亿元人民币	3.5 年	74.8 亿元人民币	保证	是	否
	1.24 亿元人民币	3.5 年		保证	是	否
	2.5 亿元人民币	0.5 年		质押	是	否
	9亿元人民币	0.5 年		质押	是	否
	2.9 亿元人民币	4年		保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司	0.37 亿元人民币	不超过 2 年	3.47 亿元人民币	保证	是	否
	4亿元人民币	4年		保证	是	否
上海董禾商贸有限公司	1.7 亿美元	5年	1.76 亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47 亿元人民币			
上海董禾商贸有限公司	5,000 万美元	不超过 6 年	1.76 亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47 亿元人民币			
上海董禾商贸有限公司	5,000 万美元	5年	1.76 亿元人民币	保证	是	否
海南钼兴商贸有限公司			3.47 亿元人民币			
IXM Trading Peru SAC	1亿美元	7个月	2.85 亿美元	保证	是	否
Minera??o Riacho Dos Machados Ltda	5,315 万雷亚尔	9个月	5,315 万雷亚尔	保证	是	否
洛阳富川矿业有限公司	1.4 亿元人民币	4年	2.69 亿人民币	保证	是	是

注:富川矿业以其持有的上房沟钼矿采矿权(证号:C1000002011073120115610)抵押给公司,针对公司提供的担保责任进行反担保,该等反担保责任不得超过人民币 10 亿元。如出现公司为富川矿业承担担保合同项下的担保责任之情形,在公司已因履行该担保义务而向债权人支付相关款项的前提下,公司有权向相关机关申请实现采矿权抵押权,并从经处置的采矿权所得中依法受偿。

(二)内部决策程序

2026 年 4 月 28 日,公司 2025 年年度股东会审议通过《关于本公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》,同意授权董事会或董事会授权人士(及该等授权人士的转授权人士)批准公司直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币 900 亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过 70%被担保对象的担保额度为 750 亿,对资产负债率不超过 70%的被担保对象的担保额度为 150 亿;前述担保主要包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在 70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。额度有效期自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日。

为保证合营公司持续经营资金使用,公司拟向富川矿业提供不超过 10 亿元人民币的融资担保(以实际在履行的担保金额为准),额度有效期至 2026 年度股东会召开之日。

2026 年 4 月 28 日,公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过《关于授权相关人士处理本公司 2026 年度对外担保事宜的议案》,同意授权公司董事长或首席财务官在 2025 年年度股东会授权范围内具体办理上述担保相关事宜。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项的担保协议主要内容见上述担保的基本情况。

四、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司下属子公司及合营公司开展正常生产经营所需,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,且被担保人资信状况良好,担保风险总体可控。

五、董事会意见

公司董事会经审慎研究后认为,为下属子公司提供担保,是基于对其业务发展需求、融资安排及盈利能力的综合评估后作出的合理决策,此举有助于保障公司主营业务顺利开展,并有望提升未来的经济效益。各被担保子公司经营稳健,相关融资资金由集团总部统一管理,公司能够有效监控相关融资资金流向,并对被担保子公司日常经营及财务风险实施有效管控。

董事会认为富川矿业作为公司重要合营公司,公司为其商业融资需求提供总额不超过人民币 10 亿元(或等值外币)额度内的融资担保,符合富川矿业及公司发展需要,公司可对其进行有效管理并控制相关风险,不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,按 2026 年 5 月 20 日中国人民银行公布的汇率中间价,1 美元兑人民币 6.8397 元折算;公司对外担保总额为人民币 276.24 亿元(其中对全资子公司的担保总额为人民币 273.55 亿元),占公司最近一期经审计净资产的 33.51%。截至本公告发布日,公司不存在对外担保逾期的情形,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年五月二十日

附件:被担保方的基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/公司代码
法人	洛钼栾川钼业集团销售有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91410324577627 22X6
法人	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91410324664687095W
法人	洛阳鼎鸿贸易有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91410300MA46GLPU94
法人	上海董禾商贸有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91310000MA1H3AH9X4
法人	海南钼兴商贸有限公司	全资子公司	洛阳钼业 100%	91460100MA7FMBX89C
法人	[illegible]	全资子公司	洛钼控股 100%	CNPJ/MP:08.832.667/0001-62
法人	IXM Trading Peru SAC	全资子公司	IXM Holding SA 100%	20600733967
法人	洛阳富川矿业有限公司	合营公司	洛阳钼业 55% 洛阳产融集团有限公司 45%	91410324753896 4942

被担保人名称	主要财务指标									
	2026年 3 月 31 日(未经审计)					2025年 12 月 31 日(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
洛钼栾川钼业集团销售有限公司	93.11 亿元人民币	91.21 亿元人民币	1.9 亿元人民币	35.48 亿元人民币	0.29 亿元人民币	69.3 亿元人民币	67.65 亿元人民币	1.65 亿元人民币	91.61 亿元人民币	0.67 亿元人民币
洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	34.1 亿元人民币	27.09 亿元人民币	7.01 亿元人民币	11.99 亿元人民币	3.06 亿元人民币	20.77 亿元人民币	16.84 亿元人民币	3.93 亿元人民币	17.87 亿元人民币	0.44 亿元人民币
洛阳鼎鸿贸易有限公司	22.66 亿元人民币	13.85 亿元人民币	8.81 亿元人民币	10.12 亿元人民币	0.27 亿元人民币	20.09 亿元人民币	11.51 亿元人民币	8.58 亿元人民币	47.58 亿元人民币	1.1 亿元人民币
上海董禾商贸有限公司	27.58 亿元人民币	24.88 亿元人民币	2.7 亿元人民币	6.51 亿元人民币	1.6 亿元人民币	32.90 亿元人民币	31.80 亿元人民币	1.10 亿元人民币	25.24 亿元人民币	7.76 亿元人民币
海南钼兴商贸有限公司	29.49 亿元人民币	22.62 亿元人民币	6.88 亿元人民币	9.68 亿元人民币	3.48 亿元人民币	21.79 亿元人民币	18.39 亿元人民币	3.4 亿元人民币	12.05 亿元人民币	4.25 亿元人民币
Minera??o Riacho Dos Macha-dos Ltda	3.29 亿美元	1.88 亿美元	1.41 亿美元	0.36 亿美元	0.13 亿美元					
IXM Trading Peru SAC	5.28 亿美元	5.16 亿美元	0.12 亿美元	212万美元	25.8 万美元	3.85 亿美元	3.73 亿美元	0.12 亿美元	612万美元	566万美元
洛阳富川矿业有限公司	11.93 亿元人民币	6.36 亿元人民币	5.57 亿元人民币	1.63 亿元人民币	0.54 亿元人民币	11.48 亿元人民币	6.47 亿元人民币	5.01 亿元人民币	8.22 亿元人民币	3.01 亿元人民币

注:公司金矿项目于 2026 年 1 月 23 日完成交割,Minera??o Riacho Dos Machados Ltda 财务数据为交割后数据。

证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2026-059

宁波美诺华药业股份有限公司 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:

● 本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品期限	金额(万元)	已履行的审议程序
1	招商银行	招商银行单位大额存单 2025 年第 812 期	大额存单	–	3,000	已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第二十六次会议,以及 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过
2		招商银行单位大额存单 2025 年第 5834 期	大额存单	–	1,000	
3		招商银行单位大额存单 2025 年第 5855 期	大额存单	–	1,000	
4		招商银行单位大额存单 2025 年第 653 期	大额存单	–	5,000	
5	浦发银行	三年期可转让大额存单	大额存单	–	2,000	
	合计	–	–	–	12,000	–

● 特别风险提示:公司购买的上述理财产品为固定利率收益型的投资产品,属于低风险投资产品,但不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

一、本次现金管理概况

(一)本次现金管理目的

为进一步提高募集资金使用效率,宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江美诺华药物化学有限公司(以下简称“浙江美诺华”)于 2026 年 5 月 19 日使用闲置募集资金进行现金管理。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排科学合理。

(二)本次现金管理金额

本次使用闲置募集资金进行现金管理总金额为 12,000 万元。

(三)资金来源

1、资金来源:闲置可转债募集资金

2、可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377 号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元,发行总额为人民币 520,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)7,302,370.33 元,募集资金净额为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10028 号)。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

3、对募投项目的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,本次现金管理不会影响募投项目实施进度。

(四)本次现金管理的基本情况

1、本次现金管理的方式

(1)浙江美诺华于 2026 年 5 月 19 日使用闲置可转债募集资金 3,000 万元购买“招商银行单位大额存单 2025 年第 812 期”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
招商银行	大额存款	招商银行单位大额存单 2025 年第 812 期	固定利率型	无	3,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
2.15%	–	–	2026-5-19	允许提前转让	否

(2)浙江美诺华于 2026 年 5 月 19 日使用闲置可转债募集资金 1,000 万元购买“招商银?单位?额存单 2025 年第 5834 期”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
招商银行	大额存款	招商银?单位?额存单 2025 年第 5834 期	固定利率型	无	1,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.75%	–	–	2026-5-19	允许提前转让	否

(3)浙江美诺华于 2026 年 5 月 19 日使用闲置可转债募集资金 1,000 万元购买“招商银?单位?额存单 2025 年第 5855 期”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
招商银行	大额存款	招商银?单位?额存单 2025 年第 5855 期	固定利率型	无	1,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
1.75%	–	–	2026-5-19	允许提前转让	否

(4)浙江美诺华于 2026 年 5 月 19 日使用闲置可转债募集资金 5,000 万元购买“招商银?单位?额存单 2025 年第 653 期”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
招商银行	大额存款	招商银?单位?额存单 2025 年第 653 期	固定利率型	无	5,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
2.15%	–	–	2026-5-19	允许提前转让	否

(5)浙江美诺华于 2026 年 5 月 19 日使用闲置可转债募集资金 2,000 万元购买“浦发银行三年期可转让大额存单”,具体情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	收益类型	结构化安排	金额(万元)
浦发银行	大额存款	浦发银行三年期可转让大额存单	固定利率型	无	2,000

预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	起息日	到期日	是否构成关联交易
2.15%	–	–	2026-5-19	允许提前转让	否

2、合同主要条款

(1)招商银行单位大额存单 2025 年第 812 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2025 年第 812 期
持有到期年化利率	2.15%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息
转让	允许转让 风险提示:本存款期限 3 年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益,发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。

(2)招商银行单位大额存单 2025 年第 5834 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2025 年第 5834 期
持有到期年化利率	1.75%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息
转让	允许转让 风险提示:本存款期限 3 年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益,发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。

(3)招商银行单位大额存单 2025 年第 5855 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2025 年第 5855 期
持有到期年化利率	1.75%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息
转让	允许转让 风险提示:本存款期限 3 年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益,发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。

(4)招商银行单位大额存单 2025 年第 653 期

产品名称	招商银行单位大额存单 2025 年第 653 期
持有到期年化利率	2.15%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息
转让	允许转让 风险提示:本存款期限 3 年,到期之前允许转让。转让由投资者自主发起,受让客户需垫付转出方持有期间所获得的存单收益,发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。

(5)浦发银行三年期可转让大额存单

产品名称	浦发银行三年期可转让大额存单
持有到期年化利率	2.15%
计息类型	固定利率型
付息方式	到期一次性还本付息
转让	允许转让

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品,不涉及资金投向。

本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为固定利率型银行大额存单,符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

二、审议程序

公司于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》:同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司(包括子公司)使用单日最高余额不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买流动性好且保本的投资产品,在授权期限内,上述额度可循环滚动使用,并由公司财务部门负责实施,授权期限为公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

公司保荐机构已对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 25 日、2026 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-042),《2025 年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-058)。

三、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司购买的上述大额存单均为固定利率型的投资产品,属于低风险投资产品,公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估,评估符合公司内部资金管理的要求。产品发行主体已提供保本承诺,使用额度未超过股东会的授权范围。本次现金管理符合内部控制要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。

(二)针对投资风险,公司采取的措施包括:

1、使用闲置募集资金投资产品,公司经营管理层需事前评估投资风险,且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

3、公司独立董事有权对上述闲置募集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。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据企业会计准则规定,公司本次购买的理财产品通过资产负债表“交易性金融资产”列报,收益计入投资收益。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2026-026

江苏亚邦染料股份有限公司 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 20 日

(二)股东会召开的地点:江苏省常州市武进区漕溪路 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋 306 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	151
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	178,091,696
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(%)	31.2348

(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。

本次股东会由公司董事长徐亚娟女士主持,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人。

2、公司董事会秘书钱岗先生、财务总监洪兵先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司 2025 年度董事会工作报告》

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	177,736,796	99.8007	341,900	0.1919	13,000	0.0074

2、议案名称:《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

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	177,736,796	99.8007	341,900	0.1919	13,000	0.0074

3、议案名称:《公司 2025 年度财务决算报告》

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	177,736,796	99.8007	341,900	0.1919	13,000	0.0074

4、议案名称:《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---