

证券代码:001322 证券简称:箭牌家居 公告编号:2026-028

箭牌家居集团股份有限公司 关于继续使用部分暂时闲置募集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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“箭牌家居”)于2025年10月30日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,继续使用额度不超过人民币2.51亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及其子公司共享,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。公司于近日使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理,现就相关情况公告如下如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1977号)核准,箭牌家居集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股(A股)96,009,517股新股,每股发行价格为人民币12.68元,募集资金总额为人民币1,225,008,675.86元,扣除发行费用人民币69,135,773.66元(不含税),募集资金净额为人民币1,155,872,901.90元。上述募集资金已于2022年10月20日存入公司募集资金专户,到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并由其出具了XYZH/2022ZSAASB0001号《验资报告》。同时,公司及全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司(简称“恒业厨卫”)、肇庆乐华恒业五金制品有限公司(简称“恒业五金”)已与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至2025年3月31日,公司尚未使用的募集资金余额约为22,042.05万元(含利息收入以及现金管理收入并扣除相关手续费)。目前,公司正按照募集资金使用计划,有序推进募投项目的建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目进度,现阶段暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下,公司拟合理使用募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

为更好地整合集团研发资源,提升协同效率,强化母公司从顶层设计层面系统性研究智能家居核心技术的能力,保障募投项目高效推进,并结合实际项目开展需要,公司于2026年4月29日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及部分募投项目延长实施期限的议案》,同意增加母公司箭牌家居为首次公开发行股票募投项目“智能家居研发检测中心技术改造项目”的实施主体。该募投项目实施主体由公司全资子公司恒业厨卫变更为全资子公司恒业厨卫与母公司箭牌家居。公司于近日召开了募集资金专项审计,并与中信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司佛山石湾支行(简称“兴业银行”)签署了《募集资金专户三方监管协议》。同时,恒业厨卫向母公司箭牌家居上述募集资金专户划转了募集资金余额1000万元。近日,公司与兴业银行签署了《兴业银行企业金融客户普通协定存款协议》,将该募集资金以协定存款方式存放,可以随取随用,期限为2026年5月29日至2026年10月29日,存款期限根据其根据募集资金投资项目现金支付进度而定。具体情况如下:

单位:万元人民币

委托方	受托银行	协议编号	存储募集资金余额	产品名称	基本存款额度	起始日期	预计年化收益率
箭牌家居	兴业银行	3020010010049605	1,000.00	协定存款	5000	2026年5月28日	协定存款基准利率上浮50%,按季结息
恒业厨卫	合计		1,000.00	--	--	--	--

说明:(1)上述结算账户均为募集资金专用账户,以上协定存款现金管理均为在募集资金专户内的操作;(2)“存储募集资金金额”是指协议签署时募集资金专户中的余额(含利息收入以及募集资金现金管理收入并扣除相关手续费);(3)关联关系说明:公司与受托银行无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险
1.本次现金管理所投资的产品主要是协定存款,是安全性高、流动性好的产品,具有投资风险低、本金安全度高的特点,但由于影响金融市场的因素众多,本次投资不排除金融市场波动变化导致的不利影响。

2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地投入,因此如预期投资的具体收益不可预期。

3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)风险控制措施

1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。募集资金不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和结构性理财产品。

2.公司将及时分析和跟踪现金管理产品情况,在上述产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对上述现金管理资金的使用与保管情况进行日常监督,定期对上述资金使用情况进行审计、核算。

4.公司独立董事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.公司将依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

四、对公司日常经营的影响

在确保不影响募投项目建设、公司正常经营以及募集资金安全的情况下,公司将部分暂时闲置募集资金以协定存款等方式存放,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,同时也可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,符合公司全体股东的利益,且不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、需履行的审批程序

公司于2025年10月30日召开的第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐机构就有关事项进行了核查并出具了专项核查意见。具体内容详见公司于2025年10月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等指定信息披露媒体披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放并签订协定存款合同的事项均在上述董事会授权范围内,无需再另行提交董事会审议。

六、公告前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托银行	产品名称	协议编号	存储募集资金余额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期	是否到期	投资余额(万元)
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司	协定存款	1250078801/00002029	11,402.30	个性化协定存款,协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2024年10月31日	2026年10月24日	是	8159
恒业厨卫	中信银行(天津分行)	协定存款	8011000031/646281	2,230.06	协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2024年10月26日	2026年10月24日	是	3084
恒业厨卫	中信银行(天津分行)	协定存款	8011000031/646281	7,423.56	协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2024年10月26日	2026年10月24日	是	7780
恒业五金	中信银行(天津分行)	协定存款	446281004/0022130	12,043.91	协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2024年10月26日	2026年10月24日	是	5646
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司	协定存款	1250078801/00002029	8,385.54	个性化协定存款,协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2025年10月31日	2026年10月24日	否	1329
恒业厨卫	中信银行(天津分行)	协定存款	8011000031/646281	1,207.62	个性化协定存款,协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2025年10月31日	2026年10月24日	否	456
恒业厨卫	中信银行(天津分行)	协定存款	8011000031/646281	5,980.73	个性化协定存款,协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2025年10月31日	2026年10月24日	否	2288
恒业五金	中信银行(天津分行)	协定存款	446281004/0022130	8,886.36	协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2025年10月31日	2026年10月24日	否	1226
箭牌家居	中信银行(天津分行)	协定存款	3020030009/049056	1,000.00	协定存款基准利率上浮50%,按季结息	2026年5月28日	2026年10月29日	否	--

说明:(1)上述结算账户均为募集资金专用账户,以上协定存款现金管理均为在募集资金专户内的操作;(2)“存储募集资金金额”是指协议签署时各募集资金专户中的余额。

截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额累计20,671.81万元(含本次现金管理金额1,000万元),未超过公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

七、备查文件

1. 兴业银行企业金融客户普通协定存款协议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司

董事会

2026年6月2日

证券代码:000078 证券简称:ST海王 公告编号:2026-041

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股票交易 被实施其他风险警示相关事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度财务报告内部控制审计报告被出具了否定意见,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)第9.8.1条第(四)项规定,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条规定,公司应当至少每个月披露一次相关进展情况。

一、实施其他风险警示的基本概况

致信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2026年修订)第9.8.1条第(四)项规定,公司股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。

二、整改进展情况

公司于2025年度内部控制审计报告否定意见涉事项予以高度重视,成立了由董事局主席担任组长的整改工作小组,组织相关部门系统推进整改工作,争取尽快申请撤销公司股票其他风险警示。公司采取的措施及进展情况如下:

1. 借款本息已于2025年10月、2026年3月全额回回,质押担保解除,针对未收回的利息部分,公司持续跟踪催收工作。

2. 2026年4月28日,公司召开第十届董事局第七次会议,审议通过了《关于追认对外财务资助及担保事项的议案》,并于2026年4月30日对外披露了《关于追认对外财务资助及担保事项的公告》。上述追认事项将于2026年6月5日召开2025年度股东大会审议批准。

3. 公司于2026年4月29日收到独立董事及董事局审计委员会共同提交的《独立董事及董事局审计委员会履职函》,对公司内部控制重大缺陷整改工作提出督促要求。公司对此事项予以高度重视,迅速召集相关部门人员对所涉事项进行了全面梳理和深入分析,同时对照相关法律法规以及公司各项管理制度的规定和要求,结合公司实际情况逐项梳理并出具了整改计划。

4. 公司审计委员会正主导选聘独立第三方专项核查审计机构工作,以高效推动各项整改工作落地实施,全力加快消除其他风险警示相关事项影响。

5. 公司已启动《重大事项上报制度》的制定工作,明确重大事项的识别范围,涵盖经营质量、资产财务、投融资、综合管理等类别,设定上报路径及报送时限,建立“早发现、早报告、早处置”的内环管理机制,确保重大事项信息及时上报,保障董事局及管理层的及时决策,依履行决策与披露程序,避免因信息传递不及时导致的审批程序缺失或延迟。相关制度待履行内部审议程序后生效实施。

6. 公司常态化推进内部控制优化工作,梳理关键业务流程,识别内部控制薄弱环节,对现有内部控制进行查漏补缺,修订完善,着力构建更为严密、高效的内部控制与内控管理体系,切实保障公司规范运营,维护公司及全体股东合法权益。

三、其他相关事项及风险提示

截至本公告披露日,公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.4条规定,公司应当至少每个月披露一次相关进展情况。

2. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(六)项的规定,若公司存在“连续两个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告”公司股票将被实施其他风险警示,公司股票将被实施其他风险警示。

3. 公司聘请广大投资者,公司将指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二六年六月一日

证券代码:000078 证券简称:ST海王 公告编号:2026-042

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票价格于2026年5月29日至2026年6月1日连续两个交易日收盘价格偏离幅度累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

2.经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人发送核实,截至目前,不存在对公司应披露而未披露的重大信息。

3.公司于2026年4月30日披露了致信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具保留意见的审计报告及2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

4. 公司2023年度、2024年度、2025年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-6.63亿元。受医药行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响,公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前公司生产经营结构基本未发生重大变化,近期公司股票价格波动较大,存在非理性炒作风险,请投资者充分关注公司实际经营情况,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况介绍

公司股票价格于2026年5月29日至2026年6月1日连续两个交易日收盘价格偏离幅度累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、关于本次异常波动的有关情况

针对公司股票异常波动,经公司对有关事项的核查,并向公司控股股东及实际控制人发送核实,现将有关情况说明如下:

1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司生产经营情况正常,公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的事项。

5. 在公司股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

6. 公司不存在违反公平信息披露规定的行为。

三、应披露而未披露的重大信息的说明

本公司董事局确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事局也未获本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司生产经营及衍生品交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1. 经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2. 公司于2026年4月30日披露了致信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具保留意见的审计报告及2025年度内部控制出具的否定意见《内部控制审计报告》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票被实施其他风险警示。

3. 公司于2023年度、2024年度、2025年度归属于上市公司股东的净利润分别为-16.90亿元、-11.93亿元、-6.63亿元。受医药行业政策、市场竞争环境、公司业务结构调整及经营发展情况等多重因素综合影响,公司未来整体盈利水平存在一定不确定性。目前公司生产经营结构基本未发生重大变化,近期公司股票价格波动较大,存在非理性炒作风险,请投资者充分关注公司实际经营情况,理性决策,审慎投资。

4. 公司在此提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董事局

二〇二六年六月一日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2026-034

沈阳富创精密设备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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) 股东大会召开的时间:2026年6月1日

(二) 股东大会召开的地点:沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设备股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股股东人数	498
2.出席会议的特别表决权股东人数	0
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量	156,770,172
4.出席会议的特别表决权股东持有表决权数量	156,770,172
5.出席会议的普通股股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	51.0885
6.出席会议的特别表决权股东持有表决权数量占出席会议表决权总数的比例(%)	51.0885

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长郑文先生因公出差,经过半数董事推举,本次股东大会由董事陈倩倩女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》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9人,列席9人;

2. 董事会秘书的列席情况:董事会秘书邵羽女士列席了本次会议。

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
普通股	156,699,530	96903	10,152

2. 议案名称:《关于公司(2025年度财务决算报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,699,530	96903	10,152

3. 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
普通股	156,699,530	96903	10,152

4. 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
普通股	156,700,220	96906	9,452

5. 议案名称:《关于公司(2025年度董事薪酬的议案)》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	73,902,562	98949	10,652

6. 议案名称:《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	154,276,201	981427	1,222,803

7. 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
普通股	73,902,562	98949	9,362

8. 议案名称:《关于增加2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,699,530	96903	9,362

9. 议案名称:《关于公司(2025年度对外担保预计)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,699,530	96903	9,362

10. 议案名称:《关于授权董事会进行2026年度“明分”的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	156,700,120	96906	500

(二) 涉及重大事项,应说明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. 关于公司(2025年度利润分配预案)的议案

27,773,121

98978

9,452

0.0250

500

0.0014

2. 关于公司(2026年度董事薪酬)的议案

27,771,921

98974

10,652

0.0251

500

0.0015

3. 关于公司(2026年度对外担保授权的议案)

27,771,921

98972

9,362

0.0250

1,400

0.0028

4. 关于公司(2025年度对外担保授权的议案)

38,448,307