

## 河南黄河旋风股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2026 年 6 月 19 日以电子方式发出，于 2026 年 6 月 22 日下午 3:00 以通讯和现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李孝友先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：

- 一、审议通过《关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案》  
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。  
表决结果：0 票反对，0 票弃权。
- 二、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》  
具体内容详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。  
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。  
特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 23 日

证券代码: 600172 证券简称: 黄河旋风 编号: 临 2026-035

## 河南黄河旋风股份有限公司 关于向全资子公司划转部分资产并增资的公告

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：
- 划转资产并增资标的：河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司雷增钻石（河南）有限公司（以下简称“雷增钻石”）
  - 金额：公司将公司部分主营业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并划转至全资子公司雷增钻石。本次划转的资产审计基准日为 2026 年 5 月 31 日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告（中勤会专字[2026]第 0733 号所示，资产合计 1,289,243,428.50 元，负债合计 11,237,564.00 元，并拟以该种方式为雷增钻石增加注册资本。增资完成后，雷增钻石注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元。本次划转增资事项将根据实际情况进行调整，最终划转增资的资产、负债情况以实施结果为准。
  - 本次划转资产事项在公司及合并范围内的全资子公司之间发生，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  - 本次事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

- 一、资产划转及增资情况概述（一）基本情况  
基于公司长远战略发展需要，进一步优化企业内部资源配置与资产结构，降低财务成本，公司将母公司业务相关资产以及与其相关的债权、负债和人员一并划转至全资子公司雷增钻石。本次划转的资产审计基准日为 2026 年 5 月 31 日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审计报告（中勤会专字[2026]第 0733 号所示，资产合计 1,289,243,428.50 元，负债合计 11,237,564.00 元，并拟以该种方式为雷增钻石增加注册资本。增资完成后，雷增钻石注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元。公司持有雷增钻石 100%股权。本次划转增资事项将根据实际情况进行调整，最终划转增资的资产、负债情况以实施结果为准，若划转资产的最后结果出现差额，公司将以现金补足或转入资本公积。
- （二）审议情况  
公司于 2026 年 6 月 21 日召开第十届董事会审计委员会第一次会议，全体委员均同意该事项，并同意提交董事会。
- 公司于 2026 年 6 月 22 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案》，尚需提交股东大会审议。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及合并报表范围变更，不会导致公司产生经营发生重大变化。

- 二、资产划转及增资双方基本情况（一）资产划出方基本情况  
公司名称：河南黄河旋风股份有限公司  
统一社会信用代码：914100007067887235

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：庞文龙

注册资本：144,218,447.6 万元

注册地址：河南省长葛市人民路 200 号

经营范围：石墨、碳素材料及制品；超硬材料及制品；工业自动化领域系列产品；微光加工技术；3D 打印系统产品及材料；医疗器械及材料；建筑装修制具机、电动机；金属材料及制品；上述产品的研发、生产、销售和技术服务；塔式起重机械、安装及销售；广播通讯设备及桅杆产品的生产与销售；房屋租赁；从事货物和技术进出口业务（法律法规禁止进出口的货物和技术除外）；从事国内贸易。

公司持有雷增钻石 100%股权，为公司全资子公司。

（二）划转资产并增资标的

公司名称：雷增钻石（河南）有限公司

统一社会信用代码：91411082MA8PH1KD6L

公司类型：有限责任公司

法定代表人：胡增恒

注册资本：1000 万元

注册地址：河南省许昌市长葛市长葛街道办事处东岳居委会黄河路西段北侧河南黄河旋风股份有限公司黄河大道 17 幢 0000001 号

经营范围：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；非金属材料制品；金属材料及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备的销售；半导体器件专用设备制造；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）本次划转的具体情况  
1、本次划转相关情况  
公司将雷增钻石业务相关资产以及与其相关联的债权、负债和人员一并划转至雷增钻石进行增资。本次划转以 2026 年 5 月 31 日为基准日，划转基准日至实际交割日期间发生的资产变动将根据实际情况进行调整，最终金额以划转实施结果为准。

本次划转的资产中部分机器设备设置了抵押，本次划转后，相应的抵押担保义务由雷增钻石继续承担。

（二）划转资产涉及的员工安置  
本次划转按照“人随资产、业务走”的原则，公司和雷增钻石将按照国家有关法律、法规的规定，在履行必要的程序后，对相关员工办理相关劳动合同的重新签订、社会保险转移等手续。

（三）划转资产涉及的税务安排  
本次划转适用特殊性税务处理的相关政策规定，具体以税务部门认定为准。

（四）划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排  
对于与本次划转涉及的资产、债权债务、业务、人员、合同等，公司与雷增钻石在履行相关的必要程序后，办理划转协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至雷增钻石；依法或依约不能转移的仍由公司继续履行。

（五）划转资产涉及的价格支付  
本次资产划转不涉及款支付，公司以划转的资产对雷增钻石进行增资。

四、本次划转事项对上市公司的影响  
本次资产划转并增资的事项系公司内部资源整合，根据公司战略发展需要，优化资产结构，不会导致经营产生重大不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对上市公司正常生产经营产生重大不利影响。

五、其他  
本次划转能否适用特殊性税务处理相关政策尚需税务部门的认定；本次划转涉及的债务转移需取得债权人同意，相关协议主体变更还需取得协议对方的同意与配合，在本取得同意前将由公司继续履行相关权利义务，最终划转金额可能与此上数据存在差异。

本次划转并增资后，公司及全资子公司雷增钻石在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将密切关注市场、行业及相关政策的变化，发挥自身优势，不断适应促进公司持续健康发展。公司将按照《大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 23 日

证券代码: 600172 证券简称: 黄河旋风 公告编号: 临 2026-037

## 河南黄河旋风股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告

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。

（五）最近 12 个月截至目前公司募集资金现金管理情况

- 1、公司本次现金管理额度范围内购买定期存款的期限为 3 个月，与下次募集资金现金管理时间合计不超过 12 个月。
- 2、公司最近 12 个月募集资金现金管理情况如下：

| 序号 | 募集资金管理               | 实际投入金额（万元） | 拟投入金额（万元） | 实际收益（万元） | 尚未投入本金金额（万元） |
|----|----------------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 1  | 普通定期存款               | 2,350.00   | 2,350.00  | 14.10    | 0.00         |
| 2  | 结构性存款                | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00     | 0.00         |
| 3  | 定期存款                 | 4,000.00   | 4,000.00  | 0.00     | 4,000.00     |
|    | 合计                   | 10,350.00  | 10,350.00 | 14.10    | 4,000.00     |
|    | 最近 12 个月闲置募集资金投入（万元） |            |           |          | 6,350.00     |
|    | 最近 12 个月闲置募集资金投入（万元） |            |           |          | 3.85         |
|    | 最近 12 个月闲置募集资金投入（万元） |            |           |          | 25.62        |
|    | 募集资金使用期限（万元）         |            |           |          | 6,350.00     |
|    | 募集资金使用期限（万元）         |            |           |          | 4,000.00     |
|    | 募集资金使用期限（万元）         |            |           |          | 2,350.00     |

二、本次公司募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司在招商银行股份有限公司重庆分行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户（账号为 12391246867900088），并使用暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理。上述专户将专门用于暂时闲置募集资金现金管理，不会用于存放非募集资金或作其他用途，公司将按照募集资金使用期限且下一步购买计划及时注明划转情况。

三、审议程序

公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大幅存单等。使用期限为自第二届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度及期限范围内行使相关决策权及签署相关法律法规文件，包括但不限于：选择合适的专业金融机构、明确现金管理期限、选择产品 / 业务品种、签署合同及协议等。该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

四、投资风险提示及风险控制措施

尽管公司现金管理用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响正常生产经营且确保募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理办法》的规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大幅存单等，有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造投资收益。

（二）投资金额  
公司本次现金管理投资金额为人民币 4,000 万元。

（三）资金来源  
1. 资金来源  
公司本次现金管理的资金来源为 2025 年首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 募集资金基本情况  
经中国证监会核准，河南黄河旋风股份有限公司首次公开发行股票注册的批复（证监许可〔2025〕1643 号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）14,000.00 万股，发行价格为 12.56 元 / 股。本次发行募集资金总额为 502,012,560.00 元，扣除发行费用 78,190,574.41 元（不含增值税），募集资金净额为 423,821,975.59 元。普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（普华永道特字〔2025〕0200132 号）。公司已对上述募集资金专户存储管理，并已与保荐人、各专户开户银行签订了募集资金专户存储三方四方监管协议。

| 投资标的  | 投资期限                               | 投资金额        | 投资期限                               | 投资金额        |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 结构性存款 | 2025 年 12 月 19 日至 2026 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |

| 投资标的  | 投资期限                               | 投资金额        | 投资期限                               | 投资金额        |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |

| 投资标的  | 投资期限                               | 投资金额        | 投资期限                               | 投资金额        |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |

| 投资标的  | 投资期限                               | 投资金额        | 投资期限                               | 投资金额        |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |

| 投资标的  | 投资期限                               | 投资金额        | 投资期限                               | 投资金额        |
|-------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 结构性存款 | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |
| 定期存款  | 2026 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 | 2027 年 12 月 19 日至 2028 年 12 月 19 日 | 4,000.00 万元 |

## 浙江芯能光伏科技股份有限公司 关于募集资金专户注销完成的公告

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。

一、募集资金基本情况  
根据中国证监会证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转债并注销注册的公告》（证监许可〔2023〕2146 号），上市公司向特定对象发行可转债公司发行 880 万张，期限为 6 年，按面值人民币 100.00 元 / 张发行，募集资金总额为 880,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）7,500,000.00 元后的募集资金为 872,500,000.00 元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。在扣除其他发行费用（不含增值税）2,809,564.53 元后，公司本次募集资金净额为 869,560,445.47 元。主承销会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述实际募集资金情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕1585 号）。

二、募集资金管理及使用情况  
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和收益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江芯能光伏科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据《管理制度》，5 年公司使用部分闲置募集资金专户存储，在银行设立募集资金专户，并委托保荐机构招商证券股份有限公司于 2023 年 11 月 2 日与中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上

海证券交易所三方监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司上述募集资金专项账户情况如下：

| 开户银行           | 开户名称             | 开户账号                | 账户状态 |
|----------------|------------------|---------------------|------|
| 浙江芯能光伏科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司嘉兴海宁支行 | 8110801012002780902 | 已注销  |

三、本次注销的募集资金专户情况  
公司于 2026 年 5 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并注销募集资金专户并注销募集资金专户》的议案，同意终止部分募集资金投资项目并可转债募集资金专户进行注销，将剩余募集资金转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司募集资金投资项目结项后，剩余募集资金转入公司一般银行账户，存放款项仍为募集资金专户将不再使用。保荐人招商证券股份有限公司出具了明确的核查意见。公司于 2026 年 6 月 10 日召开临时股东大会和董事会审议通过了上述议案。

截至本公告披露日，公司已按规定将剩余募集资金全部转入公司自有资金账户，用于永久性补充流动资金。鉴于上述募集资金专户账户不再使用，为方便公司资金管理，减少管理成本，公司已于近日办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。公司和招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 23 日

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

益 78.78 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，收益符合预期，具体赎回情况如下：

| 序号 | 受托方名称      | 产品名称           | 现金管理金额    | 起止日        | 到期日        | 年化收益率 | 赎回本金金额    | 实际收益  |
|----|------------|----------------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-------|
| 1  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司理财产品 | 15,000.00 | 2025-03-19 | 2026-06-19 | 2.10% | 15,000.00 | 70.75 |

三、部分闲置募集资金进行现金管理的总体情况  
截至本公告披露日，公司已使用的闲置募集资金现金管理额度为 18,000 万元，尚未使用的闲置募集资金现金管理额度为 102,000 万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

德力佳传动科技(江苏)股份有限公司  
董事会  
2026 年 6 月 23 日

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到诚通证券股份有限公司（以下简称“诚通证券”）出具的《关于更换河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导项目独立财务顾问主办人的通知函》。

诚通证券作为公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，本次重组已通过中国证券监督管理委员会的核准且已实施完毕，相关持续督导工作尚未结束，原独立财务顾问主办人徐永军先生因工作安排原因，无法继续履行持续督导职责，不再担任公司本次重组项目的持续督导独立财务顾问主办人。为保证本次重组后续工作的有序进行，诚通证券委派齐雪鹏先生（简历见附件）接替徐永军先生担任公司持续督导独立财务顾问主办人履行相关职责与义务。

独立财务顾问主办人变更后，公司持续督导独立财务顾问主办人为齐雪鹏先生、张晓丽女士。本次变更不会影响诚通证券对公司的持续督导工作。公司对徐永军先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 23 日

附件：简历  
齐雪鹏先生，现就职于诚通证券股份有限公司投资银行总部，北京大学硕士研究生学历，曾主持或参与深桑达 000032 重大资产重组、亿联网络 002617 重组上市、奥特佳 002239 重大资产重组、荣联科技 002632 重组上市、中环集团破产重整项目等多个资本运作项目，具备丰富的投资银行工作经验。

证券代码: 600172 证券简称: 黄河旋风 公告编号: 临 2026-036

## 河南黄河旋风股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026 年 7 月 8 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一) 股东大会届次  
2026 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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) 网络投票时间：2026 年 7 月 8 日 上午 9:00-11:00 下午 2:30-5:00

(五) 网络投票的起止时间：自 2026 年 7 月 8 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大会召开当日的交易时间，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大会召开当日的 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《上海证券交易所以上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权  
无

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称                   | 投票股东类型 |
|----|------------------------|--------|
| 1  | 关于公司向全资子公司划转部分资产并增资的议案 | A 股股东  |

1. 审议议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，相关公告于 2026 年 6 月 23 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

股东谋取较好的投资回报。

6. 前次使用暂时闲置募集资金现金管理到期赎回的情况  
2025 年 12 月 22 日，公司使用闲置募集资金通过招商银行银行股份有限公司重庆分行购买单位定期存款 4,000 万元。近日，上述现金管理产品已到期赎回，收回本金 4,000 万元，取得收益 24 万元。具体情况如下：

| 序号 | 受托人名称      | 产品名称 / 期限      | 起止日        | 到期日        | 年化收益率 (%) | 赎回本金 (万元) | 实际收益 (万元) |
|----|------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司理财产品 | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 1.20      | 1,000.00  | 6.00      |
| 2  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司理财产品 | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 1.20      | 1,000.00  | 6.00      |
| 3  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司理财产品 | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 1.20      | 1,000.00  | 6.00      |
| 4  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司理财产品 | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 1.20      | 1,000.00  | 6.00      |
| 5  | 招商银行股份有限公司 | 招商银行股份有限公司理财产品 | 2025/12/22 | 2026/06/22 | 1.20      | 1,000.00  | 6.00      |

注：公司本次赎回的招商银行股份有限公司重庆分行单位定期存款对应的现金管理专用结算账户均已注销，分别为 12391246867900030、12391246867900043、12391246867900057、12391246867900060。

特此公告。

大明电子股份有限公司董事会  
2026 年 6 月 23 日

证券代码: 603376 证券简称: 大明电子 公告编号: 2026-020