证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-052

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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	54,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时,本次公司收回近日到期的理财产品本金28,000万元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第六届董事会第十一次会议同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司2026年4月23日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2026-027)。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,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的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为54,000万元(10笔)。

2、本次收回到期的理财产品本金28,000万元(7笔)。

(三)投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)(如有)	预计收益金额(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期H款	工行清水塘支行	银行理财	10,000万元	0.65%-1.80%	5.52-15.29万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期B款	工行清水塘支行	银行理财	2,000万元	0.80%-1.60%	4.25-8.50万元	97天	保本浮动收益	无	否	自有资金
平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000259	平安银行宁波分行营业部	银行理财	5,000万元	1.00%-1.72%	4.66-8.01万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
利多多公司稳利26JG7781期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201267781	浦发银行漳州东山支行	银行理财	3,000万元	1.00%-2.20%	2.42-5.32万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250011V)	中国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业厅	银行理财	5,000万元	0.90%-1.68%	3.58-6.67万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	中国民生银行股份有限公司株洲支行	银行理财	3,000万元	0.90%-1.68%	2.15-4.00万元	29天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第363期A款	工行资兴支行	银行理财	10,000万元	0.65%-1.60%	2.67-6.58万元	15天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第368期A款	工行清水塘支行	银行理财	10,000万元	0.65%-1.60%	2.67-6.58万元	15天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617532)	中国银行宁海支行营业部	银行理财	3,060万元	0.60%-2.10%	1.71-5.99万元	34天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617531)	中国银行宁海支行营业部	银行理财	2,940万元	0.59%-2.15%	1.57-5.72万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(四)资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五)投资期限

本次购买的理财产品期限为:31天、97天、34天、29天、29天、29天、15天、15天、34天、33天。

(六)资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(七)收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品"中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615530)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615531)、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261512V)、利多多公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款、人民币结构性存款CC33260507009-00000000、"月月存"15D结构性存款2610599、交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)"本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计28,000万元(7笔),实现收益36.99万元,收到的本息金额合计28,036.99万元。

二、审议程序

2026年4月21日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》,同意公司使用不超过20亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财,自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金可以循环滚动使用,且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到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影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
资产总额	3,519,733.31	3,423,822.24
负债总额	1,919,639.53	1,832,035.47
净资产	1,494,104.32	1,487,741.37

(二)理财业务对公司的影响

截至2026年6月24日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为54,000万元,占公司2026年3月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为17.74%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2026年6月24日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金773,300万元(含本次理财金额,共135笔;其中理财投资单日最高余额为130,000万元),已收回719,300万元(共125笔,含本次收回理财的7笔本金28,000万元),累计实现收益1,002.70万元,期末尚未到期理财产品本金余额为54,000万元(共10笔,含本次购入理财的10笔54,000万元)。具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EBM25025DT)	2,000.00	2,000.00	3.1	
2	浦发银行多多公司稳利26JG3267期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	6.77	
3	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第239期P款	3,500.00	3,500.00	6.44	
4	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第242期A款	5,000.00	5,000.00	7.91	
5	光大银行2025年对公结构性存款开月存第4期产品3	10,000.00	10,000.00	16.08	
6	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品8	6,000.00	6,000.00	8.4	
7	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	3,000.00	3,000.00	4.53	
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	7.19	
9	中信建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.56	
10	浦发银行利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款	6,000.00	6,000.00	9	
11	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第251期M款	5,000.00	5,000.00	9.88	
12	中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY202506552)	1,747.00	1,747.00	1.01	
13	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509551)	1,613.00	1,613.00	2.92	
14	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)	1,392.00	1,392.00	2.84	
15	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)	1,748.00	1,748.00	0.99	
16	浦发银行利多多公司稳利25JG3288期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	4,000.00	4,000.00	6	
17	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509859)	5,000.00	5,000.00	4.01	
18	中信建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.1	
19	利多多公司稳利25JG3317期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.56	
20	利多多公司稳利25JG3322期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.61	
21	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510664)	5,000.00	5,000.00	6.14	
22	中信建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	21.64	
23	2025年对公结构性存款月月存第4期产品4202510104ULH	10,000.00	10,000.00	14.71	
24	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品15G202510104035	4,000.00	4,000.00	5.5	
25	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:RSZ11352)	1,200.00	1,200.00	1.76	
26	交通银行蕴通财富定期型结构性存款38天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	7.81	
27	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510880)	1,613.00	1,613.00	5.74	
28	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510881)	1,747.00	1,747.00	1.96	
29	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:RSZ11378)	2,300.00	2,300.00	1.96	
30	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:RSZ11385)	800.00	800.00	0.68	
31	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511013)	1,632.00	1,632.00	5.15	
32	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511014)	1,508.00	1,508.00	1.51	
33	中信建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	16.25	
34	厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK250402488	2,000.00	2,000.00	3.17	
35	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EBM25004DT)	2,000.00	2,000.00	3.1	
36	浦发银行利多多公司稳利25JG3363期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	3.3	
37	浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	12.89	
38	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202511528)	5,000.00	5,000.00	9.45	
39	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品5	10,000.00	10,000.00	13.82	
40	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品203	4,000.00	4,000.00	5.5	
41	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:RSZ11690)	3,000.00	3,000.00	4.07	
42	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.78	
43	招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码:RSZ11757)	4,000.00	4,000.00	5.61	
44	浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	8,500.00	8,500.00	10.65	
45	浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	1,500.00	1,500.00	1.51	
46	中信建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.1	
47	中信建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000.00	8,000.00	11.28	
48	中国民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA2526940Z)	10,000.00	10,000.00	13.65	
49	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14888期C25A14888	5,000.00	5,000.00	6.86	
50	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第360期D款	9,000.00	9,000.00	8.52	
51	中信光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品6	10,000.00	10,000.00	13.25	
52	中信光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品215	4,000.00	4,000.00	5.17	
53	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202512834)	5,000.00	5,000.00	3.92	
54	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第364期A款	5,000.00	5,000.00	4.36	
55	浙商银行单位结构性存款产品代码:EBM25035DT)	2,000.00	2,000.00	3.1	
56	招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码:RSZ11960)	15,000.00	15,000.00	8.52	
57	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512909)	2,400.00	2,400.00	1.32	
58	广发银行"星加星16号"W款2025年第117期人民币结构性存款挂钩欧元兑美元看涨价差(机构版)	5,000.00	5,000.00	10.66	
59	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512816)	3,246.00	3,246.00	5.63	
60	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512910)	2,600.00	2,600.00	4.81	
61	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202512817)	3,255.00	3,255.00	1.82	
62	浙商银行单位结构性存款产品代码:EBM25040DT)	3,000.00	3,000.00	10.33	
63	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	6.37	
64	利多多公司稳利25JG4115期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	12,000.00	12,000.00	15.42	
65	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202513899)	5,000.00	5,000.00	13.7	
66	中信建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	18,000.00	18,000.00	23.00	
67	广发银行"名利双收"W款2025年第79期人民币结构性存款挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构(机构版)	3,000.00	3,000.00	4.83	
68	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第401期C款	9,000.00	9,000.00	7.57	
69	2025年对公结构性存款月月存第4期产品7	10,000.00	10,000.00	12.76	
70	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品206	4,000.00	4,000.00	5.17	
71	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第411期A款	5,000.00	5,000.00	3.3	
72	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514394)	2,400.00	2,400.00	5.3	
73	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202514395)	2,600.00	2,600.00	1.84	
74	利多多公司稳利25JG4176期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	22,000.00	22,000.00	34.83	
75	2025年对公结构性存款月月存第4期(挂钩标的)	10,000.00	10,000.00	13.16	
76	交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天(挂钩汇率看跌)	5,000.00	5,000.00	5.34	
77	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期	3,000.00	3,000.00	2.63	
78	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第440期C款	14,000.00	14,000.00	6.18	
79	2026年对公结构性存款月月存2025101040A01	10,000.00	10,000.00	13.33	
80	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	20,000.00	20,000.00	27.44	
81	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品696	5,000.00	5,000.00	13.1	
82	利多多公司稳利25JG4229期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.44	
83	利多多公司稳利25JG4240期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	8,000.00	8,000.00	10.98	
84	人民币结构性存款(CSDVY202610061)	10,000.00	10,000.00	28.78	
85	招商银行智汇系列区间累积26天结构性存款(产品代码:WSZ00066)	5,000.00	5,000.00	5.07	
86	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	10,000.00	10,000.00	13.56	
87	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610696)	4,800.00	4,800.00	7.21	
88	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202610697)	5,200.00	5,200.00	1.56	
89	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第34期A款	20,000.00	20,000.00	20.08	
90	"工利丰"2026年第5070期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	17.48	
91	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
92	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
93	招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(产品代码:NSZ12818)	3,000.00	3,000.00	5.01	
94	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A25690期	3,000.00	3,000.00	4.21	
95	利多多公司稳利26JG3034期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	10,000.00	10,000.00	13	
96	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率看涨二元结构性存款(SDGA260372Z)	3,000.00	3,000.00	4.49	
97	2026年对公结构性存款月月存	8,000.00	8,000.00	9.54	
98	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.96	
99	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第686期P款	6,000.00	6,000.00	7.66	
100	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩汇率看涨)	3,000.00	3,000.00	15.33	
101	人民币结构性存款(CSDVY202613491)	3,000.00	3,000.00	0.62	
102	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品298	2,000.00	2,000.00	3.33	
103	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612788)	4,800.00	4,800.00	8.88	
104	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202612787)	5,200.00	5,200.00	3.03	
105	利多多公司稳利26JG3000期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.93	
106	利多多公司稳利26JG3001期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	7.65	
107	"工利丰"2026年第一一期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	14.79	
108	人民币结构性存款(CSDVY202614092)	5,000.00	5,000.00	1.48	
109	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第122期D款	10,000.00	10,000.00	13.97	
110	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第150期H款	6,000.00	6,000.00	7.7	
111	"工利丰"2026年第一一期对公定制人民币结构性存款产品	10,000.00	10,000.00	18.08	
112	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000.00	5,000.00	6.62	
113	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码:NSZ13417)	5,000.00	5,000.00	6.58	
114	利多多公司稳利26JG3117期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.13	
115	2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品413	3,000.00	3,000.00	4.75	
116	利多多公司稳利26JG3119期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.75	
117	中信建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,000.00	3,000.00	5.26	
118	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615530)	2,940.00	2,940.00	12.08	
119	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202615531)	3,060.00	3,060.00	3.22	
120	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第228期B款	8,000.00	8,000.00	10.67	
121	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA261512V)	5,000.00	5,000.00	7.22	
122	利多多公司稳利26JG3142期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.07	
123	人民币结构性存款CC33260507009-00000000	5,000.00	5,000.00	3.92	
124	"月月存"15D结构性存款2610599	2,000.00	2,000.00	1.4	
125	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看涨)	5,000.00	5,000.00	2.49	
126	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期H款	10,000.00			10,000.00
127	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第314期B款	2,000.00			2,000.00
128	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000259	5,000.00			5,000.00
129	利多多公司稳利26JG7781期(三层看涨)人民币对公结构性存款1201267781	3,000.00			3,000.00
130	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250011V)	5,000.00			5,000.00
131	聚赢系列-月月盈结构性存款(SDGC250008V)	3,000.00			3,000.00
132	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第363期A款	10,000.00			10,000.00
133	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第368期A款	10,000.00			10,000.00
134	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617532)	3,060.00			3,060.00
135	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202617531)	2,940.00			2,940.00
合计		773,300	719,300	1,002.70	54,000
最近12个月内单日最高投入金额					130,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					87.37
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0.16.20
目前已使用的理财额度					54,000
尚未使用的理财额度					146,000
总理财额度					200,000

六、备查附件

1、第六届董事会第十一次会议决议;

2、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-60号

债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 第十二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2026年6月24日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")以通讯表决方式召开第十二届董事会第二十八次会议,全体董事均以通讯方式对董事会议案发表了意见。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经审议,形成如下决议:

一、审议通过了《关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权)

该议案已经第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议通过。

关联董事张红伟、胡来文、张光芒、王文钧回避了表决,由非关联董事审议表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的公告》(临2026-61号)。

二、审议通过了《关于新增2026年度对外担保对象的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于新增2026年度对外担保对象的公告》(临2026-62号)。

三、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》(7票同意、0票反对、0票弃权)

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(临2026-63号)。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司董事会

2026年6月25日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-61号

债券代码:242444 债券简称:25东科01

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的公告

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:

● 广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司东莞东阳光云智算科技有限公司(以下简称"东莞云智算")拟与关联方庆阳秦阳信息科技有限公司(以下简称"秦阳公司")签署《IDC服务合同》,预计12个月内东莞云智算向秦阳公司采购相关IDC服务项目费用合计不超过20,000万元人民币。

● 本次交易构成关联交易,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

● 本次交易已经公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过,无需提交股东会审议。

● 截至本次关联交易,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

一、关联交易概况

公司控股子公司东莞云智算拟与关联方秦阳公司签署《IDC服务合同》,东莞云智算将自用及服务型设备("托管设备")托管在秦阳公司机房,并由秦阳公司提供合同约定相关技术服务,预计12个月内相关IDC服务项目费用合计不超过20,000万元人民币。

秦阳公司上层股东涉及公司董事、高管和公司控股股东及其董事、监事、高管,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,基于实质重于形式以及谨慎性的原则,认定秦阳公司为公司关联方,因此本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

截至本次关联交易,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东会议事规则》等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况介绍

(一)关联人关系介绍

秦阳公司上层股东涉及公司董事、高管和公司控股股东及其董事、监事、高管,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,基于实质重于形式以及谨慎性的原则,认定秦阳公司为公司关联方,因此本次交易构成关联交易,但不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

(二)关联人基本情况

法人/组织全称	庆阳秦阳信息科技有限公司
统一社会信用代码	91621002MAKJHP0Y9A
法定代表人	吴华鹏
成立日期	2025/04/27
注册资本	1000万元
注册地址	甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路115号运营中心4楼406室
主要办公地址	甘肃省庆阳市西峰区温泉镇兰州路115号运营中心4楼406室
主要股东/实际控制人	河北秦数信息科技有限公司持有100%
主营业务	许可项目:第一类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:互联网数据服务;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;计算机系统服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;货物进出口;技术进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;电子产品销售;计算机及通讯设备租赁;物业管理;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;仪器仪表修理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

(三)关联人最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
资产总额	266.62	283.82
负债总额	304.43	306.47
所有者权益总额	-37.61	-22.65
资产负债率	114.10%	107.98%
科目	2026年1-3月(未经审计)	2025年度(经审计)
营业收入	-	-
净利润	-14.96	-22.65

三、关联交易定价情况

本次签署的《IDC服务合同》遵循公平、自愿、合理的交易原则,定价原则参照市场化标准执行,符合商业惯例。本次交易不存在利用关联方关系损害上市公司利益行为,也不存在向关联方输送利益的情形。

四、关联交易合同主要内容和履约安排

(一)合同签署主体

甲方:东莞东阳光云智算科技有限公司

乙方:庆阳秦阳信息科技有限公司

(二)合同主要内容

1、合同标的

甲方因开展业务的需要,需将自用及服务型设备(托管设备")托管在乙方机房,并由乙方提供本合同约定的相关技术服务(统称"IDC服务")。

2、服务项目费用

甲方采用机柜包电服务模式,按照月度计收服务费,预计12个月内相关服务项目费用合计不超过20,000万元人民币。

3、违约责任

无论本合同其他条款是否有相反约定,任何一方在本合同中承担的责任仅限于该方依法应当赔偿的直接经济损失,任何一方对因本合同项下违约行为而导致的对方可得利益损失、对第三方客户的赔偿、商业信誉损失以及数据丢失或损坏等其他损失或间接利益不承担任何责任。

4、争议解决

所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可向北京仲裁委员会提起仲裁。

仲裁进行过程中,双方将继续履行本合同未涉争议的其它部分。

五、对公司的影响

本次关联交易旨在满足东莞云智算业务开展及常态化运营的需求,系公司算力产业布局落地、业务规模化推进的重要实质性举措,与公司整体发展战略相契合,符合公司及全体股东的利益。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则,合同按正常商业条款及公平原则订立,定价方式公平、公正,公允,交易结果不会对公司的财务状况及经营造成重大不利影响,不存在影响公司经营独立性的问题。本次交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2026年6月24日,公司召开第十二届董事会独立董事第九次专门会议审议《关于控股子公司签署IDC服务合同暨关联交易的议案》,全体独立董事一致审议通过并同意提交董事会审议