

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2026-021

## 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会 第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

成都燃气集团股份有限公司(以下简称“成都燃气”或“公司”)第三届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2026年7月6日采用通讯方式召开,会议通知于2026年7月1日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王鹏皓先生召集并主持,本次会议应参会董事13人,实际参会董事13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案:

(一)审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬情况的议案》

公司董事会对公司高级管理人员2025年度薪酬情况进行了审核,认为公司高级管理人员2025年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事王鹏皓、王礼全、刘军回避表决。

(二)审议《关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案》

公司董事会对公司董事2025年度薪酬情况进行了审核,认为公司董事2025年度的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定。

该议案已经公司第三届董事会第三次薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决,董事会薪酬与考核委员会提出将该议案提交股东大会审议。

表决结果:0票同意,0票反对,0票弃权。

全体董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2026年7月22日召开2026年第三次临时股东大会,审议《关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案》。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-022)。

### 三、备查文件

成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会

2026年7月7日

证券代码:603053 证券简称:成都燃气 公告编号:2026-022

## 成都燃气集团股份有限公司 关于召开2026年 第三次临时股东会的通知

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22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)股东大会类型和届次

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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年7月22日14:00分

召开地点:成都市武侯区少陵路19号207会议室

#### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年7月22日

至2026年7月22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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

#### (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股票投票类型

| 序号 | 议案名称                  | 投票股东类型 |
|----|-----------------------|--------|
| 1  | 关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案 | ■ 所有股东 |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年7月7

日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

### 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

### 5、应回避表决的关联股东名称:无

### 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.essinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

### 四、会议出席对象

(一)股权登记日(即2026年7月22日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有

权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

### 五、会议登记方法

#### (一)登记时间及地点

符合出席会议要求的股东,请持有关证明于2026年7月22日(上午9:30-11:30,下午13:00-14:00)到成都市武侯区少陵路19号成都燃气董事会办公室(708室)办理登记手续。

#### (二)登记方式

1、自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证件原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件。

2、企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的,应出示其本人、身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的,代理人应出示其

本人身份证件原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)。

3、公司股东可按以上要求以信函、传真、邮件的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年7月21日17:00,信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及住址。2026年第三次临时股东大会“字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的,应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或/和复印件,接受资格审核审核。

### 六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

电话:028-87059300

传真:028-87776326

邮编:610041

联系人:杨剑峰、冯欣荣

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司 董事会

2026年7月7日

### 附件1:授权委托书

#### ● 报备文件

成都燃气第三届董事会第二十四次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年7月22日召开的贵公司2026年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 审议事项及议案名称             | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-----------------------|----|----|----|
| 1  | 关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2026-029

## 浙江荣泰电工器材股份有限公司关于使用部分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:添利宝结构性存款
- 投资总额:人民币5,000万元

● 已履行的审议程序:浙江荣泰电工器材股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江荣泰”)于2026年2月26日召开的第二届董事会第十七次会议,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》。具体内容详见公司于2026年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。

● 特别风险提示:尽管公司本次购买的保本浮动收益型存款产品属于较低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

### 一、投资概况概述

#### (一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,合理利用暂时闲置募集资金,增加公司的收益,为公司及股东获取更好回报。

#### (二)投资金额

本次进行现金管理的投资总额为5,000万元。

#### (三)资金来源

根据中国证监会股票发行审核委员会《关于同意浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1288号),浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票(A股)股票7,000,000股,每股发行价格为15.32元,募集资金总额为107,240.00万元,扣除各项发行费用10,234.54万元后,募集资金净额为97,005.46万元。中汇会计师事务所(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核,并于2023年7月26日出具《验资报告》(中汇会验[2023]0842号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了监管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

| 发行名称       | 2026年首次公开发行股票                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金到账时间   | 2026年7月26日                                                                    |
| 募集资金总额     | 107,240.00万元                                                                  |
| 募集资金净额     | 97,005.46万元                                                                   |
| 超募资金总额     | <input type="checkbox"/> 不适用<br><input checked="" type="checkbox"/> 适用,金额为0万元 |
| 募集资金使用情况   | 项目名称                                                                          |
|            | 生产1.5万吨智能新能源汽车安全件项目                                                           |
|            | 材料费                                                                           |
|            | 生产1.5万吨智能新能源汽车用铝母材材料及铝复合中板项目                                                  |
|            | 生产0.1万吨智能新能源汽车零件生产项目                                                          |
| 募集资金使用计划   | 未支付流动资金                                                                       |
|            | 募集资金专户1.5万吨智能新能源汽车安全件生产项目                                                     |
| 是否影响募投项目进度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否              |

注:募集资金使用情况截至2026年12月31日:募投项目“湖南荣泰年产1.5万吨智能新能源汽车零件生产项目”已实施,具体内容详见《浙江荣泰电工器材股份有限公司关于部分超募资金投资项目结项的公告》(公告编号:2026-026)。

#### (四)投资方式

### 1.资金管理产品的基本情况

| 受托方        | 产品名称     | 收益类型   | 投资金额 | 预计年化收益率     | 产品期限 | 起息日       | 到期日        |
|------------|----------|--------|------|-------------|------|-----------|------------|
| 杭州银行股份有限公司 | 添利宝结构性存款 | 保本浮动收益 | 5000 | 0.75%-2.05% | 定期   | 2026年7月6日 | 2026年10月6日 |

### 2.使用暂时闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品为定期结构性存款,属于保本型产品,安全性高,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

#### (五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

| 序号 | 资金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未到期金额(万元) |
|----|--------|------------|------------|----------|------------|
| 1  | 结构性存款  | 10000      | 10000      | 4027     | -          |
| 2  | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 1616     | -          |
| 3  | 结构性存款  | 10000      | 10000      | 2307     | -          |
| 4  | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 588      | -          |
| 5  | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 1126     | -          |
| 6  | 结构性存款  | 2000       | 2000       | 636      | -          |
| 7  | 结构性存款  | 18000      | 18000      | 2782     | -          |
| 8  | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 739      | -          |
| 9  | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 1300     | -          |
| 10 | 结构性存款  | 18000      | 18000      | 2688     | -          |
| 11 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 740      | -          |
| 12 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 2040     | -          |
| 13 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 739      | -          |
| 14 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 2200     | -          |
| 15 | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 2100     | -          |
| 16 | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 1286     | -          |
| 17 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 680      | -          |
| 18 | 结构性存款  | 2000       | 2000       | 688      | -          |
| 19 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 588      | -          |
| 20 | 结构性存款  | 7000       | 7000       | 2200     | -          |
| 21 | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 2316     | -          |
| 22 | 结构性存款  | 18000      | 18000      | 2768     | -          |
| 23 | 结构性存款  | 7000       | 7000       | 1406     | -          |
| 24 | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 1086     | -          |
| 25 | 结构性存款  | 7000       | 7000       | 406      | -          |
| 26 | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 686      | -          |
| 27 | 结构性存款  | 13000      | -          | -        | 13000      |
| 28 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 2228     | -          |
| 29 | 结构性存款  | 4000       | -          | -        | 4000       |
| 30 | 结构性存款  | 4000       | 4000       | 1688     | -          |
| 31 | 结构性存款  | 3000       | 3000       | 1288     | -          |
| 32 | 结构性存款  | 5000       | 5000       | 2288     | -          |

|    |       |      |   |   |       |
|----|-------|------|---|---|-------|
| 20 | 结构性存款 | 3000 | - | - | 3000  |
| 21 | 结构性存款 | 3000 | - | - | 3000  |
| 22 | 结构性存款 | 4000 | - | - | 4000  |
| 23 | 结构性存款 | 4000 | - | - | 4000  |
| 24 | 合计    | -    | - | - | 30000 |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 最近12个月累计最高投入金额            | 40000 |
| 最近12个月累计最高投入金额/最近一年净资产/%  | 22.26 |
| 最近12个月内月内最高投入金额/最近一年净利润/% | 17.76 |
| 募集资金总额(万元)                | 30000 |
| 尚未使用募集资金余额(万元)            | 30000 |
| 尚未使用募集资金余额/最近一年净资产/%      | 3.33  |

### 二、审议程序

公司于2026年2月28日召开的第二届董事会第十七次会议,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》,同意公司在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常生产经营活动的前提下,使用不超过人民币3.8亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月2日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。

### 三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品,投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

#### (二)风险控制措施

1.公司将严格按照《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》等有关规定办理相关现金管理业务,及时履行信息披露义务。

2.公司按照决策、执行、监督相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范使用募集资金的投资产品购买事宜,确保资金安全。

3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4.公司财务相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

5.公司独立董事、董事会审计委员会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。

#### 四、投资对公司的影响

公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

### 特别提示:

1.持有南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”或“南兴股份”或“发行人”)股份98,857,193股(占公司总股本的33.46%)的控股股东东莞市南兴实业投资有限公司(以下简称“南兴投资”)计划以集中竞价方式减持公司股份数量不超过2,964,000股,占公司总股本的比例不超过1%。

以大宗交易方式减持公司股份数量不超过5,909,000股,占公司总股本的比例不超过2%,合计减持公司股份数量不超过8,863,000股,占公司总股本的比例不超过3%。

2.若在计划减持期间,公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述减持数量作相应调整。上述减持计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内(2026年7月29日至2026年10月28日)进行。

公司于近日收到南兴投资的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告如下:一、股东基本情况及减持计划内容

| 序号 | 股东名称 | 持有公司股份数量(股) | 占公司总股本的比例 | 减持方式 | 减持数量(股)   | 占总股本比例 |
|----|------|-------------|-----------|------|-----------|--------|
| 1  | 南兴投资 | 98,857,193  | 33.46%    | 集中竞价 | 2,964,000 | 1.03%  |

### 二、本次减持计划的主要内容

1.减持目的:自身资金需求。

2.减持股份来源:南兴投资的股份来源于公司首次公开发行股票前已发行的股份、上市后公司实施转增的股份。

3.拟减持数量:南兴投资拟减持公司股份数量不超过8,863,000股,占公司总股本的比例不超过3.00%。若在计划减持期间,公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述减持数量作相应调整。

4.减持方式:集中竞价及大宗交易方式。

5.减持期间:自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行。

6.减持价格:根据减持时的市场价格及交易方式确定。

### 三、股东所作承诺及履行情况

#### (一)公司控股股东南兴投资的承诺:

##### 1.股份限售承诺:

承诺人将严格遵守承诺人所持发行人股票锁定期及转让的有关承诺,在相关股票锁定期满后两年内,按照法律法规允许的交易方式,以不低于发行价减持发行人股票,且减持的股票总数将不超过承诺人合计所持发行人股票总数的20%。若承诺人在发行人上市后合并持有发行人股票比例在5%以上(含5%)时,所持发行人将在减持或增持发行人股票时提前3个交易日予以公告。

如承诺人未能认真履行持股意向和股份减持承诺的,承诺人将继续承担以下义务和责任:一、及时披露未履行相关承诺的原因;

(二)本次减持期间,公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,上述减持数量作相应调整。

(三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ☐ 是 ☒ 否

(四)减持期间区间届满,是否未实施减持 ☐ 未实施 ☒ 已实施

(五)实际减持是否未达减持计划最低减持数量(比例) ☐ 未达 ☒ 已达到 本次减持计划未设置最低减持数量 and 比例。</