证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:2026-047
债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1
债券代码:243774.SH 债券简称:25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

宁波能源集团股份有限公司(简称“公司”)于2026年7月31日召开九届二次董事会,审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据董事、高级管理人员薪酬管理的相关规定及股东会审议通过的独立董事年度津贴标准,确定了公司董事、高级管理人员2025年度薪酬和2023年-2025年任期激励收入,并拟定了2026年薪酬方案,其中公司董事2025年薪酬发放情况、2023年-2025年任期激励收入及2026年薪酬方案还需提交公司2026年第三次临时股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬

董事长和总经理2025年度年薪(税前)均为58.54万元;一级经理2025年度年薪为董事长、总经理年薪的0.9倍;副总经理、总工程师等副职领导人平均年薪不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。上述人员考核年薪待兑现部分按50%:25%:25%的比例分别于2026年、2027年、2028年计发,个人所得税由公司代扣代缴。

二、2023-2025年度董事、高级管理人员任期激励收入

董事长和总经理2023-2025年度任期激励收入(税前)均为15.68万元;一级经理2023-2025年度任期激励收入为董事长、总经理年薪的0.9倍;副总经理、和总工程师等副职领导人平均任期激励收入不超过董事长、总经理年薪的0.825倍。上述任期激励收入按照40%:30%:30%的比例分别于2026年、2027年、2028年计发,个人所得税由公司代扣代缴。

三、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

(一)本方案适用范围及期限

1.适用对象:在公司领薪的董事、高级管理人员。

2.适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。

(二)薪酬方案

1、独立董事津贴为人民币8万元/年(税前),根据任职时间按月计算,每半年发放。

2、在公司领薪的非独立董事和高级管理人员的薪酬依据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》确定,薪酬由年度薪酬、任期激励及其他奖励等组成。

(三)其他规定

1、上述公司董事、高级管理人员薪酬或津贴金额均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。

四、薪酬与考核委员会意见

《关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》因两名委员需回避表决,无法达成审议条件,薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交公司九届二次董事会审议。

薪酬与考核委员会认为《关于公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》中公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案是结合公司实际经营情况制定,符合国家有关法律法规及公司相关制度的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交公司九届二次董事会审议。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:2026-044
债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1
债券代码:243774.SH 债券简称:25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司九届二次董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)九届二次董事会会议通知于2026年7月29日以电子邮件方式发送至各位董事,会议于2026年7月31日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》;

董事会同意提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源关于公司董事离任及提名董事候选人的公告》(2026-045)。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》;

董事会同意聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度的财务、内控审计机构。2026年度财务审计费为110万元,内控审计费为36万元(含6%增值税,不含与审计相关的交通、食宿等其他费用)。新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》(浙价服(2011)91号)基准收费标准最低一档的63%,新增或减少一家公司年度内控审计的费用为5,000元(含6%增值税)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源集团股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的公告》(2026-046)。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》;

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(2026-047)。

本议案关联董事马奕飞、诸南虎、张光明、吴益兵、郑曙光、胡长兴回避表决。

赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案》;

具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源关于董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》(2026-047)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案关联董事诸南虎、张光明回避表决。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》;

董事会决定于2026年8月17日召开2026年第三次临时股东会。具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临时公告《宁波能源关于召开公司2026年第三次临时股东会的公告》(2026-048)。

赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:2026-048
债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1
债券代码:243774.SH 债券简称:25 甬能 Y2

宁波能源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:

- 股东会召开日期:2026年8月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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8月17日 15点00分

召开地点:宁波朗豪酒店

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月17日

至2026年8月17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会召开当日的交易时间段,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 一 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

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	√
2	关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案	√
3	关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案在2026年7月31日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年8月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》同时登载的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:3

应回避表决的关联股东名称:马奕飞、诸南虎、张光明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会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.sseinfo.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。具体操作请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才能提交。

(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤免密直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600982	宁波能源	2026/8/12

(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)登记方式:出席本次股东会的自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人的授权委托书、委托人的身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记手续;法人股东凭法人证明文件、法人证券账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续。异地股东可用信函、传真或电子邮件登记,信函、传真、电子邮件以登记时间内公司收到为准。

(二)登记时间:2026年8月13日-14日(9:30-11:30,13:00-15:30)

(三)登记地址:宁波市鄞州区昌乐路187号发展大厦B座7F,公司董事会办公室。

六、其他事项

(一)会议联系人:沈琦、冯晨钊

邮编:315000 电话:(0574)86897102

传真:(0574)87008281

电子邮箱:nbtp@nbtp.com.cn

(二)与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波能源集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月17日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案			
2	关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案			
3	关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案			

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:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:2026-045
债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1
债券代码:243774.SH 债券简称:25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司关于公司董事离任及提名董事候选人的公告

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。

重要内容提示:

- 董事离任的基本情况:楼松松先生因工作原因辞去宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事职务。
- 选举董事的基本情况:公司董事会同意提名张军先生为公司第九届董事会董事候选人,任期与第九届董事会任期一致,提请公司2026年第三次临时股东会审议。

一、董事/高级管理人员离任情况

公司董事会于近日收到董事楼松松先生的《辞职函》,楼松松先生因工作原因辞去公司第九届董事会董事职务。

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
楼松松	董事	2026年7月27日	2029年5月27日	工作调整	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,楼松松先生辞去公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响董事会的正常运行。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定完成董事选举等相关工作。截至本公告披露日,楼松松先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已按照相关规定完成交接工作。

二、选举董事的情况

2026年7月31日,公司召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,同意提名张军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自该议案经股东会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事专门会议已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核,上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,不存在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情况,也不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:600982 证券简称:宁波能源 公告编号:2026-046
债券代码:242520.SH 债券简称:GC 甬能 Y1
债券代码:243774.SH 债券简称:25 甬能 Y2

宁波能源集团股份有限公司关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:2013年12月19日

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

(5)首席合伙人:高峰

(6)2025年度末合伙人数量为117人、注册会计师人数为688人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为312人。

(7)2025年经审计的收入总额为122,378万元、审计业务收入为90,517万元、证券业务收入为47,291万元。

(8)2025年上市公司审计客户家数为221家,主要行业(按照证监会行业分类,下同)为制造业-电气机械及器材制造业、制造业-专用设备制造业、制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业、制造业-化学原料和化学制品制造业等,审计收费总额为19,786万元,本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元,职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施9次和纪律处分1次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施13次和纪律处分2次。

(二)项目信息

1、基本信息

姓名	身份	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
周磊	项目合伙人	2007年	2003年	2015年	2024年	10家
吴广	签字注册会计师	2009年	2011年	2009年	2026年	9家
朱敏	质量控制复核人	1996年	1993年	2011年	2024年	超过10家

2、诚信记录

签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周贵人、周磊、荆跃飞	2024年9月13日	自律监管措施	深圳证券交易所上市审核中心	对在苏州奥德高端装备股份有限公司首次公开发行上市申报项目中存在的未对报告期内部分资金拆借、内部控制缺陷予以充分关注并审慎核查、未对部分会计处理不规范、信息披露不准确的情形予以充分关注等问题采取书面警示的自律监管措施

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计费用为146万元,其中财务审计费用为110万元、内控审计费用为36万元(含6%增值税,不含与审计相关的交通、食宿等其他费用)。在此基础上,新增或减少一家公司年度财务审计的费用为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》(浙价服(2011)91号)基准收费标准最低一档的63%,新增或减少一家公司年度内控审计的费用为5,000元(含6%增值税)。以上审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会认为:中汇会计师事务所具有上市公司审计工作丰富经验。审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估,认为其具备为上市公司提供年度财务报告审计和内部控制审计服务的经验与能力,能够满足公司年度财务报告及内部控制审计工作需求。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年7月31日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所为公司2026年度财务、内控审计机构,审计费用合计146万元,其中财务报表审计费用110万元、内控审计费用36万元(不含与审计相关的交通、食宿等费用)。在此基础上,新增或减少公司审计费用按《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》(浙价服(2011)91号)基准收费标准最低一档的63%计算,内控审计费用则按照每家5,000元计算。

(三)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:603601 证券简称:再升科技 公告编号:临2026-077

重庆再升科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有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:

- 基本情况

产品名称	民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号理财产品
受托方名称	民生理财有限责任公司
购买金额	3,500万元
产品期限	2026/7/31-2027/1/28
特别风险提示(如有请勾选)	其他:无____

- 风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

一、现金管理的基本情况

(一)已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年3月31日,先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响主营业务正常开展、确保生产经营资金需求且有效控制风险的前提下,使用额度不超过80,000万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:临2026-028)。

(二)现金管理目的

为提高资金使用效率,实现股东利益最大化,公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求,并有效控制风险的前提下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,以进一步提高公司自有资金的使用效率,有利于提高公司的收益。

(三)资金来源

公司本次用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

二、本次现金管理情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	未到期金额	逾期未收回金额	减值准备计提金额
民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号理财产品	民生理财有限责任公司	银行理财	2026/7/31-2027/1/28(注1)	3,500万元	否	非保本浮动收益	自有资金	2.3(注2)	不适用	3,500万元	不适用	不适用

注1:在本理财产品募集期内认购的份额,自产品成立日起,180个自然日为一个持有期。投资者持有本理财产品份额满一个固定期限持有期的,可以在持有期到期日和之后的每一个理财产品开放日(本理财产品成立后,首次开放日为2026年6月10日,之后每个交易日为本产品开放日)赎回该部分理财产品份额,持有期到期日如遇非开放日则自动顺延至下一个工作开放日。

注2:该产品的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款利率×60%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×40%

三、对公司的影响及采取的应对措施

(一)对公司的影响

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定进行处理,最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时上报董事会,及时采取相应的保全措施,控制风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司已制定《再升科技现金管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定,进一步规范公司现金管理产品的日常管理,保证公司资金、财产安全,有效防范投资风险,维护股东和公司的合法权益;

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计,负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查,并向董事会审计委员会报告;

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买投资产品进行日常检查;

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买投资产品运行情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定,披露理财产品的购买及收益进展情况,在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响,导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

单位:人民币 万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250722000-00000000)	10,000	10,000	45.87	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34250731004-00000000)	19,000	19,000	88.08	无
3	招商银行点金系列看涨两层区间28天结构性存款(产品代码:NCO02460)	11,000	11,000	15.95	无
4	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A14236期(编号:C25A14236)	7,500	7,500	34.23	无
5	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(编号:TGG25102207)	7,000	7,000	31.06	无
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251013003-00000000)	10,000	10,000	46.13	无
7	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(编号TGG25102313)	4,000	4,000	17.04	无
8	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251020002-00000000)	10,000	10,000	47.90	无
9	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251104000-00000000)	19,000	19,000	87.16	无
10	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251229000-00000000)	9,500	9,500	94.22	无
11	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260116004-00000000)	10,000	10,000	99.18	无
12	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100346)	4,000	4,000	11.7	无
13	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A27506期(C26A27506)	4,000	4,000	12.69	无
14	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100443)	3,500	3,500	5.66	无
15	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260130000-00000000)	10,000	0	未到期	未赎回
16	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260206002-00000000)	19,000	19,000	84.33	无
17	恒丰理财恒惠新丰利第1708期(HHDFL261708)	1,000	0	未到期	未赎回
18	兴银理财聚利封闭式第684期固收类理财产品(B61116840)	3,000	0	未到期	未赎回
19	建信信托-凤鸣日日稳盈1号固收类集合资金信托计划	2,000	2,000	8.48	无
20	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期34号理财产品	2,000	2,000	8.72	无
21	外贸信托-信稳盈3M56期集合资金信托计划	2,000	2,000	11.67	无
22	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
23	浦银理财季季鑫封闭式417号理财产品	2,000	2,000	12.32	无
24	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,000	0	12.57	未赎回
25	浦银理财企安鑫公司专属理财产品2660期	3,000	0	未到期	未赎回
26	民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期43号理财产品	2,000	0	未到期	未赎回
27	兴业元泰9号集合资金信托计划B款	8,000	0	未到期	未赎回
28	宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号	5,000	0	未到期	未赎回
29	首创证券创宁3号集合资产管理计划	6,000	0	未到期	未赎回
30	平安理财启明日申月赎12号固收类理财产品	2,000	0	未到期	未赎回
31	建信理财嘉鑫(稳利)固收类按日开放式产品第30期	2,000	2,000	2.28	无
32	中信证券资管信信向荣尊享59号FOF单一资产管理计划	3,000	0	未到期	未赎回
33	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260701000-00000000)	3,500	3,500	4.53	无
34	华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品C款(24115036)	6,000	0	未到期	未赎回
35	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
36	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
37	民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号	6,000	0	未到期	未赎回
38	外贸信托-信联鑫6个月83号集合资金信托计划	2,000	0	未到期	未赎回
39	兴业信托·兴业元泰6号集合资金信托计划C款	6,000	0	未到期	未赎回
40	民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号理财产品	3,500	0	未到期	未赎回
合计		235,500	161,000	781.77	0

最近12个月内单日最高投入金额	30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	12.14
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	13.93
目前已使用的理财额度	74,500
尚未使用的理财额度	5,500
总理财额度	80,000

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会
2026年8月1日

证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2026-058
转债代码:113640 转债简称:苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司关于向下修正“苏利转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因“苏利转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113640	苏利转债	可转债转股停牌	2026/8/3	全天	2026/8/3	2026/8/4

- 调整前转股价格:12.04元/股
- 调整后转股价格:10.84元/股
- “苏利转债”本次转股价格调整实施日期:2026年8月4日。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928号文核准,江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币95,721.10万元,期限6年,票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1%、第四年为1.5%、第五年为2%、第六年为3%。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]50号文同意,公司95,721.10万元可转债于2022年3月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“苏利转债”,债券代码“113640”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《江苏苏利精细化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司A股普通股股票,初始转股价格为20.11元/股。历次转股价格调整情况如下:

因公司实施2021年度利润分配,自2022年6月8日起,“苏利转债”的转股价格变为19.71元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。

因公司实施2022年度利润分配,自2023年6月30日起,“苏利转债”的转股价格变为19.16元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2023-046)。

因公司实施2023年度利润分配,自2024年7月1日起,“苏利转债”的转股价格变为19.11元/股,具体内容详见《江苏苏利精细化工股份有限公司关于实施2023年度权益分派调整可转债转股价格的