证券代码:600876 证券简称:凯盛新能 公告编号:临2026-035号

凯盛新能源股份有限公司
关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
中建材(宜兴)新能源有限公司(以下简称"宜兴新能源")	3,150万元	45,430万元	是	否
中建材(合肥)新能源有限公司(以下简称"合肥新能源")	5,000万元	5,000万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	183,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	58.98
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持子公司业务发展,于2026年9月份,凯盛新能源股份有限公司(以下简称"公司")为合并范围内子公司提供担保的具体情况如下:

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构/交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额(万元)
1	2026/9/10	公司	宜兴新能源	控股子公司	中信银行股份有限公司无锡分行	连带责任保证	2026/9/10-2027/9/10	否	3,150
2	2026/9/28	公司	合肥新能源	全资子公司	中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	连带责任担保	2026/9/28-2027/9/23	否	5,000
合 计									8,150

(二)内部决策程序及本次担保调剂情况

公司于2026年2月3日召开的第十一届董事会第五次会议及于2026年3月3日召开的2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》,批准公司为子公司提供担保额度不超过人民币183,000万元。在股东会授予的总担保额度范围内,可根据业务实际发生情况,在各子公司之间进行担保额度的调剂。但若发生调剂时,资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

有关详情见日期为2026年2月3日的公司《董事会决议公告》《关于为子公司提供担保额度预计的公告》,日期为2026年3月3日的公司《2026年第一次临时股东会决议公告》。该等资料已刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据被担保方的业务需求,公司在股东会审议批准的担保额度范围内,对合并报表范围内子公司的担保额度进行如下调剂:

单位:万元

担保方	被担保方	本次调剂前额度	本次调剂前可用额度	本次调剂金额	本次调剂后可用担保金额	截止目前担保余额(含本次)
公司	合肥新能源	33,000	5,000	5,000	10,000	10,000
公司	凯盛(滁州)新能源有限公司	20,000	20,000	-5,000	15,000	0

注:合肥新能源最近一期资产负债率高于70%。

本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内,无需履行其他审批程序。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请见附件。

三、担保合同的主要内容

(一)担保合同一

被担保方:中建材(宜兴)新能源有限公司

担保方:凯盛新能源股份有限公司

债权人:中信银行股份有限公司无锡分行

担保期限:2026年9月10日-2027年9月10日

担保金额:3,150万元

担保方式:连带责任保证

是否提供反担保:否

(二)担保合同二

被担保方:中建材(合肥)新能源有限公司

担保方:凯盛新能源股份有限公司

债权人:中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行

担保期限:2026年9月28日-2027年9月23日

担保金额:5,000万元

担保方式:连带责任保证

是否提供反担保:否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对子公司的担保,目的是更好地支持子公司的经营发展,担保金额符合子公司实际经营的需要。公司拥有被担保方的控制权,对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握,且对控股子公司的担保严格按照持股比例承担担保金额,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保总额(含已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额)为183,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为58.98%。其中,公司为子公司提供的实际担保余额(含本次担保)为85,310万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为27.49%。

除上述担保外,公司及子公司不存在其他对外担保,无逾期担保。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件:被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	宜兴新能源	控股子公司	公司持股70.99%,远东光电股份有限公司持股25.11%。	91320282MA1MXWBJ1H
法人	合肥新能源	全资子公司	公司持股100%。	91340100570418775Y

被担保人名称	主要财务指标(万元)									
	2025年12月31日/2025年度(经审计)					2026年6月30日/2026年二季度(未经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
宜兴新能源	233,808.03	223,691.15	10,116.88	62,166.86	-29,038.05	211,668.23	216,688.63	-5,020.40	6,018.53	-15,137.29
合肥新能源	186,302.61	122,867.45	63,435.16	45,296.81	-29,453.25	171,766.32	120,673.20	51,093.12	14,161.03	-12,342.04

证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2026-048

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于在子公司之间调剂担保额度的公告

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:

● 调出方名称:控股子公司阿拉尔市新赛棉业有限公司(以下简称"阿拉尔新赛棉业")

● 调入方名称:全资子公司库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司(以下简称"库车白钻石")

● 本次担保调剂金额及调剂后担保额度:阿拉尔新赛棉业将未使用的担保额度1,000万元调至库车白钻石,调剂后新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")为库车白钻石提供的担保额度为2,000万元,为阿拉尔新赛棉业提供的担保额度为0万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期累计数量:无

一、担保情况概述

(一)流动资金借款担保决策程序履行情况

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十九次会议,于2026年5月21日召开了2025年年度股东会,会议先后审议通过了《公司关于预计2026年度借款及对控股子公司提供借款担保额度的议案》。同意2026年度公司及控股子公司拟提供合计不超过350,000万元的担保(包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保)。考虑到公司新年度新增产能的不确定性,执行过程中允许上浮至15%(含本数)。公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额的前提下进行内部额度调剂使用,可在预计范围内,在资产负债率70%(以上/以下)同等类别的公司范围内进行内部额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司获得担保额度。

上述内容可详见公司于2026年4月30日、2026年5月21日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)披露的2026-016号、2026-027号公告。

(二)担保额度调剂情况

因公司控股子公司业务发展及实际生产经营需要,公司在年度授信担保范围内,对资产负债率70%以上同类别的控股子公司的担保额度进行如下调剂:

单位:万元

担保方	被担保方	公司持股比例	调整前担保额度(万元)	调整额度(万元)	调整后担保额度(万元)
资产负债率为70%以上的控股子公司					
公司	阿拉尔市新赛棉业有限公司	51%	1,000	-1,000	0
	库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司	100%	1,000	1,000	2,000
小 计		-	2,000	0	2,000

本次担保额度调剂,为在2026年度预计范围内,在资产负债率70%以上同等类别的控股子公司范围内进行的内部额度调剂,属于公司股东会授权范围内事项,无需再次提交公司董事会、股东会审议。

二、被担保人情况

(一)阿拉尔市新赛棉业有限公司

1.被担保人名称:	阿拉尔市新赛棉业有限公司
2.被担保人类型及与上市公司关系	□全资子公司√控股子公司□全资子公司√控股子公司□参股公司
3.统一社会信用代码:	91652902068959050G
4.法定代表人:	崔玉林
5.成立时间:	2009-07-29
6.注册地址:	新疆阿拉尔市托喀依乡1队社区9号
7.注册资本:	1,960.7844万元人民币
8.公司类型:	其他有限责任公司
9.经营范围:	一般项目:棉花加工;棉花收购;农副产品销售;棉花加工机械销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;包装材料及制品销售;五金产品零售;建筑材料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);肥料销售;电子过磅服务;棉花种植;棉、麻销售;初级农产品收购;农业机械服务;农作物栽培服务;农用薄膜销售;非食用农产品初加工(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)许可项目:农药零售;道路货物运输(不含危险货物);(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
10.股东及持股比例:	新疆赛里木现代农业股份有限公司持股51%
11.主要财务指标(万元):	项目 / 2026年6月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) 资产总额 / 1,756.79 / 12,243.58 负债总额 / 4,948.60 / 16,538.42 净资产 / -3,191.81 / 4,294.84 营业收入 / 10,803.79 / 10,799.93 净利润 / 1,103.03 / 256.30
12.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:	□有(并说明情况)□有(并说明情况)√无
13.被担保方是否为失信被执行人:	□是□是√否

(二)库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司

1.被担保人名称:	库车市白钻石棉花油脂加工有限责任公司
2.被担保人类型及与上市公司关系	√全资子公司□控股子公司√全资子公司□控股子公司□参股公司
3.统一社会信用代码:	91652923754921021H
4.法定代表人:	崔玉林
5.成立时间:	2003-11-18
6.注册地址:	新疆阿克苏地区库车市齐满镇巴扎村6号
7.注册资本:	1,500万元人民币
8.公司类型:	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
9.经营范围:	一般项目:棉花收购;棉花加工;棉、麻销售;农副产品销售;棉花加工机械销售;机械零件、零部件销售;机械电气设备销售;包装材料及制品销售;五金产品零售;建筑材料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);肥料销售;电子过磅服务;棉花种植;初级农产品收购;农业机械服务;农作物栽培服务;农用薄膜销售;非食用农产品初加工(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)许可项目:农药零售;道路货物运输(不含危险货物);种畜禽生产;家禽饲养。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
10.股东及持股比例:	新疆赛里木现代农业股份有限公司持股100%
11.主要财务指标(万元):	项目 / 2026年6月30日(未经审计) / 2025年12月31日(经审计) 资产总额 / 2,501.96 / 15,467.40 负债总额 / 769.12 / 15,209.55 净资产 / 1,732.84 / 257.85 营业收入 / 12,419.50 / 9,789.64 净利润 / 1,475.01 / 605.63
12.影响被担保人偿债能力的重大或有事项:	□有(并说明情况)□有(并说明情况)√无
13.被担保方是否为失信被执行人:	□是□是√否

三、担保调剂的必要性和合理性

本次对公司控股子公司内部担保额度调剂有利于保障控股子公司正常业务发展,调入方资信状况良好,无重大违约情形,风险可控。本次关于担保调剂的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会构成对公司及中小股东利益的损害。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年8月31日,公司及控股子公司对外担保总额为350,000万元,

担保实际发生余额为53,872万元,拟对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1020.44%,担保实际发生余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的157.07%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保及逾期对外担保的情形。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-090

包头天和磁材科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2025-112)。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A47017期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/9/18	2026/9/30	1.00%或1.45%或1.85%	0.95	是

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2026-091

包头天和磁材科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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:

● 投资产品:银行理财产品。

● 投资金额:2,000.00万元人民币。

● 已履行的审议程序:公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品已到期赎回,本金和收益已及时归还至募集资金账户,具体情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司91天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.00%或1.98%	19.75	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG9627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	34.22	是
3	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A40442期	保本浮动收益	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	8.33	是
4	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司26天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/9/4	2026/9/30	1.00%或1.72%	7.96	是

二、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步提高募集资金使用效率,在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司闲置的募集资金。

(四)投资方式

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	结构化安排	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A48489期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/10/1	2026/12/28	1.00%-1.62%	否	否

(五)实施方式

公司董事会授权公司经营管理层自董事会审议通过之日起12个月内行使该项投资决策权并签署相关文件。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、已履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会独立董事专门会议及第三届董事会第九次会议,分别审议通过了《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投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币35,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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2025-111)。

四、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益仍可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则进行现金管理,将选择购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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风险。

3、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。

4、公司将依据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司和股东利益的情形,亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,进一步提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,本次授权有效期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益(万元)	是否赎回
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	2000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	8.39	是
2	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25652期	保本浮动收益型	12000.00	2026/1/1	2026/3/31	1.00%-1.72%	50.33	是
3	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A25297期	保本浮动收益型	700.00	2026/1/1	2026/1/30	1.00%-1.70%	0.95	是
4	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	2,000.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	3.07	是
5	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600001	保本浮动收益型	800.00	2026/1/8	2026/2/12	0.60%-1.60%	1.23	是
6	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	1,450.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	1.84	是
7	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610396	保本浮动收益型	6,200.00	2026/1/7	2026/3/25	0.60%-2.82%	7.85	是
8	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	1,550.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	9.36	是
9	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202610397	保本浮动收益型	5,800.00	2026/1/8	2026/3/27	0.594%-2.827%	35.04	是
10	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28540期	保本浮动收益型	500.00	2026/2/9	2026/3/11	1.00%-1.50%-1.90%	0.62	是
11	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,700.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.50	是
12	中国银行股份有限公司	(内蒙古)对公结构性存款202613774	保本浮动收益型	1,100.00	2026/2/26	2026/3/25	0.40%-2.63%	0.33	是
13	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A30879期	保本浮动收益型	650.00	2026/3/12	2026/3/22	1.00%-1.50%-1.90%	0.27	是
14	中国银行股份有限公司	对公结构性存款202600145	保本浮动收益型	1,500.00	2026/4/1	2026/5/22	0.60%-1.85%	2.57	是
15	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32632期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/4/1	2026/4/30	1.00%-1.81%	7.19	是
16	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A32149期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%-1.72%	4.93	是
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/4/1	2026/6/30	1.00%或2.04%	20.12	是
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司40天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/4/1	2026/5/11	1.00%或2.00%	15.34	是
19	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG6544期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2026/4/1	2026/6/30	0.70%或1.85%或2.05%	52.60	是
20	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A34992期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/5/1	2026/6/2	1.00%-1.75%	7.67	是
21	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/5/12	2026/5/29	1.00%或1.93%	6.29	是
22	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司29天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2026/6/1	2026/6/30	1.00%或1.96%	5.56	是
23	中信银行股份有限公司	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款A37390期	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/3	2026/6/30	1.00%-1.72%	3.70	是
24	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司91天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2026/7/1	2026/9/30	1.00%或1.98%	19.75	是
25	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司61天封闭式产品	保本浮动收益型	4,200.00	2026/7/1	2026/8/31	1.00%或1.99%	13.97	是
26	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利26JG9627期(三层看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益	8,000.00	2026/7/1	2026/9/29	0.70%或1.75%或1.95%	34.22	是
27	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A40442期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/7/2	2026/9/30	1.00%-1.69%	8.33	是
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司19天封闭式产品	保本浮动收益型	3,500.00	2026/7/2	2026/7/21	1.00%或1.89%	3.44	是
29	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司28天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/7/3	2026/7/31	1.00%或1.84%	7.06	是
30	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	5,000.00	2026/8/3	2026/8/20	1.00%或1.71%	3.98	是
31	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司26天封闭式产品	保本浮动收益型	6,500.00	2026/9/4	2026/9/30	1.00%或1.72%	7.96	是
32	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A48489期	保本浮动收益型	2,000.00	2026/10/1	2026/12/28	1.00%-1.62%	-	否

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2026年10月1日

证券代码:300069 证券简称:金利华电 公告编号:2026-038

金利华电气股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年10月16日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年10月9日

7、出席对象:

(1)于2026年10月9日(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深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件2)。

(2)公司董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整相关董事会专门委员会委员的议案》	非累积投票提案	√

1、本次股东会提案编码表

2、上述议案已经公司2026年9月30日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告及文件。

3、以上议案公司将对中小股东进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除董事、高级管理人员以外的单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年10月13日上午9:30-11:30,下午13:00-17:00。

2、登记地点:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部。

3、登记方式:现场登记、信函、电子邮件方式。

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续:

(1)法人股东的法定代表人出席现场会议的,须持有法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、法定代表人身份证原件及复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章);法人股东委托代理人的,代理人应持法人股东证券账户卡复印件(盖公章)、企业营业执照副本复印件(盖公章)、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、授权委托书(盖公章)(见附件2)办理登记。

(2)自然人股东出席现场会议的,须持本人身份证原件及复印件、股东证券账户卡和持股凭证;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证原件及复印件、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡复印件及身份证复印件办理登记。

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(须在2026年10月13日17:00前送达公司或发送至邮箱,并经与公司电话确认后方视为登记成功),不接受电话登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

4、本次股东会现场会议预计为期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

5、会议联系方式

联系人:储靓

电话:0579-82913366

邮箱:info@jlhdq.com

地址:浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议;

2、其他备查文件。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2026年10月1日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"350069",投票简称为"金利投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年10月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月16日,9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

金利华电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席金利华电气股份有限公司于2026年10月16日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按