证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-042

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司住所变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》，公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司（以下简称“步长健康产业（浙江）”）因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

变更前：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心三号办公楼1656室

变更后：浙江省宁波北仑区新碶街道宝山路527号（以工商登记注册为准）

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更住所的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更住所的准备工作。

三、本次步长健康产业（浙江）住所变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-040

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年2月19日发出，会议于2025年2月25日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于全资子公司名称及经营范围变更的议案》

公司全资子公司步长（北京）物业管理有限公司因经营管理之需要，拟对其名称、经营范围进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司住所变更的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”或“投资基金”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。

元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给广州东进荔创，拟将其未实缴的3,000万元基金份额以0元的价格转让给梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）；拟将其未实缴的2,000万元基金份额以0元的价格转让给宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）；有限合伙人苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）。公司同意放弃优先受让权。

此外，投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资1.31亿元，减资完成后，投资基金总认缴规模拟由42.58亿元变更为41.27亿元。以上信息变更最终以工商部门核准信息为准。

上述份额转让、减资完成后，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变，公司持有的元禾璞华基金份额比例将由1.17%变更为1.21%。

公司于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

（一）广州东进荔创

1、基本信息

名称：广州东进荔创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：广州东进创业投资基金管理有限公司

成立日期：2022年06月16日

主要经营场所：广州市增城区增江街塔山大道166号

经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

2、关联关系说明

广州东进荔创与公司不存在关联关系。

（二）梁溪科创投资

1、基本信息

名称：无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：无锡市梁溪科创产业投资管理有限公司

成立日期：2023年02月09日

主要经营场所：无锡市梁溪区南湖大道588号内430-A80

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；股权投资；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（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）

2、关联关系说明

梁溪科创投资与公司不存在关联关系。

（三）宁波泓宁亨泰

1、基本信息

名称：宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：宁波泓宁亨泰投资管理有限公司

成立日期：2021年12月02日

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山街道梅山盐场1号办公楼十二号3555室

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

2、关联关系说明

宁波泓宁亨泰与公司不存在关联关系。

（四）上海引领接力

1、基本信息

名称：上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海孚腾私募基金管理有限公司

成立日期：2022年11月11日

主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路158号B2-7A06室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）

2、关联关系说明

上海引领接力与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的基本信息

名称：苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）（委派代表：吴海滨）

成立日期：2020年11月23日

主要经营场所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号18幢101室

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（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）

（二）主要财务数据

截至2023年12月31日，资产总额386,748.50万元，负债总额0.01万元，净资产386,748.49万元，2023年度实现收入44,429.77万元，净利润36,285.83万元。（上述数据经审计）

截至2024年9月30日，资产总额453,269.18万元，负债总额0.24万元，净资产453,268.95万元，2024年1-9月实现收入2,505.11万元，净利润-3,845.54万元。（上述数据未经审计）

（三）本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前出资比例（%）	变更后出资比例（%）
	普通合伙人		
1	苏州越海同芯企业管理合伙企业（有限合伙）	0.7045	0.7269
	有限合伙人		
2	苏州元禾控股股份有限公司	17.6127	18.1731
3	上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）	5.1664	5.3308
4	北京新动力股权投资基金（有限合伙）	1.9374	1.9990
5	苏州汾湖创新产业投资中心（有限合伙）	3.5225	3.6346
6	长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）	5.8709	3.3317
7	苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）	7.0451	5.8154
8	武汉恒都城商务服务合伙企业（有限合伙）	1.9374	1.9990
9	苏州璞华芯正创业投资合伙企业（有限合伙）	0.9930	0.9927
10	中新苏州工业园区开发集团股份有限公司	3.5225	3.6346
11	中新智地苏州工业园区有限公司	1.1742	1.2115
12	南京浦口智汇新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	4.6967	4.8462
13	建信领航战略性新兴产业发展基金（有限合伙）	2.3484	2.4231
14	云南能投资本投资有限公司	2.3484	1.9385
15	共青城明威投资合伙企业（有限合伙）	1.1742	0.9692
16	上海科创中心二期私募投资基金伙企业（有限合伙）	5.8122	5.9971
17	深圳旭腾创业业管理合伙企业（有限合伙）	2.3484	1.3327
18	天津三快科技有限公司	1.1742	1.2115
19	兴业财富资产管理有限公司	12.0001	12.3820
20	宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）	2.3484	2.9077
21	国华人寿保险股份有限公司	2.3484	2.4231
22	深圳华安汇赢投资合伙企业（有限合伙）	1.1742	0.6663
23	山东步长制药股份有限公司	1.1742	1.2115
24	上海保港股权投资基金有限公司	1.8787	1.9385
25	招商证券投资有限公司	1.1742	0.9692
26	苏州岳隆丰华企业管理合伙企业（有限合伙）	1.1742	1.2115
27	北京君正集成电路股份有限公司	1.1742	1.2115
28	苏州谢谢投资发展合伙企业（有限合伙）	0.3523	0.3635
29	越秀（南昌）股权投资合伙企业（有限合伙）	2.8927	2.9848
30	广州国资产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.4597	1.5062
31	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）	1.4597	1.5062
32	广州东进荔创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	–	1.2115
33	无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）	–	0.7269
34	上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）	–	1.2115
合计		100.0000	100.0000

注：变更后出资比例以工商部门核准登记为准。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次转让尚需向相关部门办理申报备案登记手续，实施结果和完成时间具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2025年2月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-041

山东步长制药股份有限公司 关于全资子公司名称 及经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司名称及经营范围变更的议案》，公司全资子公司步长（北京）物业管理有限公司（以下简称“步长（北京）物业”）因经营管理之需要，拟对其名称及经营范围进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

（一）名称

变更前：步长（北京）物业管理有限公司

变更后：步长（北京）商业管理有限公司

（二）经营范围

变更前：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息系统集成服务；企业管理；组织文化艺术交流活动。（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：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后：物业管理；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；通用设备修理；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；企业管理咨询；出租商业用房；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；商业综合体管理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；洗车服务；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；信息系统集成服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；企业管理咨询；出租商业用房；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；商业综合体管理服务；土地使用权租赁；房地产经纪；物业服务评估；房地产评估；创业投资（限投资未上市企业）；品牌管理；商务代理代办服务；市场调查（不含涉外调查）；餐饮管理。（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）许可项目：餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上变更信息以工商登记注册为准。

二、主要财务数据

截至2023年12月31日，资产总额606.67万元，负债总额327.84万元，净资产278.82万元，2023年度实现收入1,106.54万元，净利润330.33万元。（上述数据经审计）

截至2024年9月30日，资产总额530.27万元，负债总额350.42万元，净资产179.85万元，2024年1-9月实现收入681.36万元，净利润106.97万元。（上述数据未经审计）

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更名称及经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更名称及经营范围的准备工作。

四、本次步长（北京）物业名称及经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-043

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告

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：

●公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给广州东进荔创，拟将其未实缴的3,000万元基金份额以0元的价格转让给梁溪科创投资，拟将其未实缴的2,000万元基金份额以0元的价格转让给宁波泓宁亨泰；有限合伙人苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）拟将其未实缴的5,000万元基金份额以0元的价格转让给上海引领接力。公司同意放弃优先受让权。此外，投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资1.31亿元，减资完成后，投资基金总认缴规模拟由42.58亿元变更为41.27亿元。上述份额转让、减资完成后，公司认缴元禾璞华5,000万元基金份额不变，公司持有的元禾璞华基金份额比例将由1.17%变更为1.21%。

●本次放弃优先受让权未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-010

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）第二届监事会第十八次会议通知已于2025年2月21日以电话通知、专人送达等方式发出。

（2）公司第二届监事会第十八次会议于2025年2月25日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

（3）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（4）经全体监事推举，本次会议由监事会主席胡明燕主持。

（5）本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司监事会
2025年2月26日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-009

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、董事会会议召集情况

（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）第二届董事会第二十次会议通知已于2025年2月21日以电话通知、专人送达等方式发出。

（2）第二届董事会第二十次会议于2025年2月25日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

（3）本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人.

（4）经全体董事推举，本次会议由董事长林明稳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（1）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

（2）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司及子公司经营发展需要，拟向商业银行申请合计不超过70,000万元的综合授信额度，业务范围包括但不限于人民币贷款、外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、衍生品业务等。

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理相关事宜，具体使用金额根据公司及子公司的实际经营情况需求确定。

为便于履行相关授信业务程序，公司董事会授权董事长及董事长授权代表人在上述授信额度和授信期限内签署授信业务合同及相关担保合同、相关协议、凭证或其他相关法律文件，由此产生的法律责任由公司承担。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-011

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 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：

● 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品）。

● 现金管理额度：不超过人民币15,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金，在确保不影响募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”“扬州金泉”）于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。在董事会授权的投资期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，任一时点的交易金额合计不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

（1）资金来源情况

公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票闲置募集资金。

（2）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大华验字[2023]000072号》（验资报告），对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（四）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品）。

（五）现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）实施方式

上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。

二、审议程序

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-004

西安银行股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月19日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十五次会议的通知。会议于2025年2月25日在公司总部4楼第1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意发行规模不超过人民币70亿元（含70亿元）的无固定期限资本债券。本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《西安银行股份有限公司2025—2027年资本规划》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年资本管理情况报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《西安银行股份有限公司2024年全面风险管理评估报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《西安银行股份有限公司关于与关联方西安城市基础设施建设投资集团有限公司开展信贷业务合作的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意按市场定价原则，与西安城市基础设施建设投资集团有限公司开展14.50亿元信贷业务合作。

上述关联交易属于公司与国家金融监督管理总局和境内证券监督管理机构定义的关联方发生的关联交易，已纳入公司2024年日常关联交易预计额度，在提交董事会审议前已获得独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对上述关联交易发表独立意见认为，该关联交易基于公司正常经营业务开展需要，属于银行经营范围内发生的日常业务，公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合关联交易管理的相关要求，不影响公司的独立性，不会对公司的正常经营活动及财务状况造成重大影响。该议案已在公司第六届董事会第二十五次会议上经非关联董事审议通过，决策程序合法合规。

六、审议通过了《西安银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

董事会同意于2025年3月13日（星期四）在公司总部召开2025年第一次临时股东大会。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《西安银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西安银行股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2025-005

西安银行股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 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：2025年3月13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大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（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：2025年3月13日 9点30分

召开地点：陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月13日

至2025年3月13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

不适用

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	西安银行股份有限公司关于发行无固定期限资本债券的议案	√
2	西安银行股份有限公司2025—2027年资本规划	√

募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”“扬州金泉”）于2025年2月25日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。在董事会授权的投资期限内，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，任一时点的交易金额合计不超过上述投资额度，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

（1）资金来源情况

公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票闲置募集资金。

（2）首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067号）核准，并经上海证券交易所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股1,675万股，每股发行价为人民币31.04元，募集资金总额为人民币519,920,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额为人民币412,111,595.51元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《大华验字[2023]000072号》（验资报告），对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（四）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等期限不超过12个月的产品）。

（五）现金管理期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）实施方式

上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。

二、审议程序

公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性强的保本型产品，保障资金安全。公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次使用总额不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，能够提高公司募集资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

六、保荐机构意见

经核查，公司保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司本次闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。上述事项不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况规定。

综上所述，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
2025年2月26日

证券代码：600691 证券简称：阳煤化工 公告编号：2025-010

阳煤化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年2月25日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市迎泽区双塔西街72号潞安戴斯酒店

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人