

证券代码:600577 证券简称:精达股份 公告编号:2025-014

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 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: 现金管理的品种类型:安全性高、流动性好、风险等级低的银行理财产品。现金管理的期限:定期及活期产品。

履行的审批程序:本次董事会已经公司第八届董事会第三十二次会议及第八届监事会第二十七次会议审议通过。

一、现金管理的基本情况 1.现金管理的目的:为规范资金使用行为,确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用不超过人民币60,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金购买低风险理财产品,以增加公司现金资产收益。

二、实施方式 公司及下属子公司可使用上述理财额度,董事会授权董事长在上述额度及期限内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司董事会授权实施。

2,148,392.82股,拟派发现金红利107,419,644.60元(含税);占本年度合并报表中归属于母公司普通股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际情况,对募集资金存放与实际使用情况进行专项说明。

一、募集资金基本情况 1.公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1362号文核准,并经上海证券交易所同意,精达股份非公开发行可转换公司债券。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年3月25日召开第八届董事会第三十二次会议,审议关于2024年度利润分配预案的议案。

一、利润分配预案 2025年3月22日,公司召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

一、董事会换届选举 公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案》。

二、监事会换届选举 公司于2025年3月22日召开第八届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨第九届非职工代表监事选举的议案》。

三、独立董事换届 公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于独立董事换届暨第九届非独立董事选举的议案》。

四、高级管理人员换届 公司于2025年3月22日召开第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于高级管理人员换届的议案》。

五、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

六、生效日期 本次换届选举决议自公告之日起生效。

七、联系方式 投资者如有疑问,可联系公司董事会办公室。

八、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

九、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十一、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十二、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十三、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十四、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十五、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十六、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十七、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十八、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

十九、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

二十、其他事项 本次换届选举工作严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及《公司章程》的规定进行。

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

注:新能源汽车及汽车电机用扁平电磁线项目于2023年10月正式投产,投产期1年后进入正式达产阶段,根据项目投产进度,项目建成投产第一年预计净利润2,362.00万元,项目建成投

11 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效

12 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士授权本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效

13 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

14 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

15 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

16 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

17 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

18 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

19 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

20 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

21 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

22 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

23 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

24 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

25 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

26 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

27 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

28 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

29 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

30 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

31 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

32 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

33 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

34 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

35 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

36 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

37 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

38 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

39 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案

40 关于公司董事会换届选举暨第九届非独立董事选举的议案