证券代码,002536 证券简称,飞龙股份 公告编号,2025-029

飞龙汽车部件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理赎回的公告

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 者重大遗漏

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"飞龙股份")于2024年10月13日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议,审议通过(关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案)。为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公 显成了,我您看自进的课程。分选同点与研究从通知货机和工作了影响对条块,面较见到广建设计分司及子公司正常经营的情况下,同意公司及子公司使用不超过人民币.32亿元(含本数,台前饮用用部分暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度 和期限劳围内可循环滚动使用 暂时闲置募集资全现全管理到期后将及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体(证券申报)(中国证券报)(证券申报)(上海证券报)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的(关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告)(公告编号:2024-052)等相关公告。

的公告場等:2024-052)等相关公告。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况 2024年11月22日、郑州飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"飞龙郑州")使用暂时闲置募集 资金675万元人民币购买郑州银行西峡支行协定存款(活期存款),具体内容详见公司于2024年11 月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:

近日上述現金管理产品已经全部赎回,归还至募集资金专户。飞龙郑州收回募集资金本金675万元,取得收益为季度结算,合计10万余元(包含之前该账户购买的协定存款(活期存款)已赎回但因季度结算尚未到账的收益)。具体情况如下:

	1月17月17日		1441	HOUSE F:								
公司 名称	签约银行	银行 产品名称		产品类型 赎回金				起始日期		到期日期		
飞龙 郑州	郑州银行 西峡支行 (活期存款) (3		保才	民本保收益型 675		;	暂时闲置 募集资金 202		2024	年11月22日	2025年4月9日	
二、公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况												
公司名称	签约银行	产品名称		产品类型		产品认购 金额 (万元)		资金来源		起始日期	到期日期	是 否 赎回
飞龙芜湖	中国工商行西峡支行	银 结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	11	,000	哲明募练	対闲置 基资金	2023 年 10 月20日	2024年4月 15日	是
飞龙芜湖	浙商银行 郑州分行	协定存款 (活期存款)		保本保收	 上型	2	,420	哲野	†闲置 表资金	2023 年 10 月17日	2024 年 10 月17日	是
飞 龙 郑州	中国银行 西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	7	,650	暂B 募约	対闲置 製资金	2023 年 10 月18日	2024年4月 19日	是
飞 龙 郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	7	,350	哲野	†闲置 表资金	2023 年 10 月18日	2024年4月 18日	是
飞龙芜湖	中国邮政 蓄银行西 县白羽南 支行	储峡 大额存单		保本保收益型		9	,000	暂时闲置 募集资金		2023 年 10 月20日	2024年4月 20日	是
飞龙	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)		保本保收	 上型	6	,000	哲野	†闲置 表资金	2024年4月 17日	2024年4月 22日	是
飞 龙 郑州	浙商银行 郑州分行			保本保收	益型	3	,956	哲野	対闲置 表资金	2023 年 10 月17日	2024 年 10 月17日	是
飞龙郑州	浙商银行 郑州分行	协定存款 (活期存款)		保本保收	 上型	1	,000	哲野	対闲置 製资金	2024年1月 9日	2024 年 10 月17日	是
飞 龙 芜湖	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)		保本保收	益型	50	93.86	哲野	対闲置 基资金	2024年4月 17日	2024 年 10 月10日	是
飞 龙 芜湖	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)		保本保收	益型	5	,090	哲野	対闲置 基资金	2024年4月 23日	2024 年 10 月10日	是
飞 龙 芜湖	中国工商行西峡支行	银 结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	10	0,000	哲野	対闲置 表资金	2024年4月 24日	2024 年 10 月25日	是
飞 龙 郑州	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)		保本保收	益型	5	,000	哲明	対闲置 基资金	2024年4月 20日	2024 年 10 月10日	是
飞 龙 郑州	郑州银行 西峡支行			保本保收	益型	:	200		†闲置 基资金	2024年4月 24日	2024 年 10 月10日	是
飞 龙 郑州	中国银行 西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	4	,900	哲印募练	才闲置 基资金	2024年4月 23日	2024 年 10 月23日	是
飞 龙 郑州	中国银行 西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	5	,100	哲野	†闲置 基资金	2024年4月 23日	2024 年 10 月25日	是
飞 龙 郑州	郑州银行 西峡支行			保本保收	益型	3	,700	哲印	才闲置 基资金	2024年5月 7日	2024 年 10 月17日	是
飞 龙 郑州	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)		保本保收	益型	8	,000	哲野	対闲置 製资金	2024 年 10 月25日	2025年4月 9日	是
飞 龙 郑州	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)		保本保收	益型	2	,000	哲印	才闲置 基资金	2024 年 10 月25日	2025年4月 9日	是
飞 龙	中国银行西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	欠益型	1	,950	哲野	対闲置 製资金	2024 年 11 月1日	2024 年 12 月2日	是
飞 龙	中国银行西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	2	,050	哲印	才闲置 基资金	2024 年 11 月1日	2024年12 月4日	是
飞龙	中国银行西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	欠益型	2	,400	哲野	対闲置 製资金	2024 年 10 月17日	2025年4月 17日	否
飞 龙 郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	: 1	保本保最低	女益型	2	,600	哲野夢多	対闲置 製资金	2024 年 10 月17日	2025年4月 19日	否

飞 龙 芜湖	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,400	暂时闲置 募集资金	2024 年 10 月22日	2025年4月22日	否
飞 龙 芜湖	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,600	暂时闲置 募集资金	2024年10月22日	2025年4月24日	否
飞龙芜湖	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	6,000	暂时闲置 募集资金	2024 年 11 月1日	2025年5月8日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,900	暂时闲置 募集资金	2024 年 10 月31日	2025年5月9日	否
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,100	暂时闲置 募集资金	2024 年 10 月31日	2025年5月	否
飞龙郑州	郑州银行 西峡支行	协定存款 (活期存款)	保本保收益型	675	暂时闲置 募集资金	2024年11 月22日	2025年4月9日	是
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	暂时闲置 募集资金	2024年12月6日	2024 年 12 月31日	是
飞龙芜湖	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	暂时闲置 募集资金	2024 年 12 月6日	2024 年 12 月31日	是
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	暂时闲置 募集资金	2025年1月7日	2025年2月13日	是
飞 龙 芜湖	中国银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	暂时闲置 募集资金	2025年1月7日	2025年2月 13日	是
飞 龙 郑州	中国银行 西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	900	暂时闲置 募集资金	2025年2月 17日	2025年3月 19日	是
飞龙郑州	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,100	暂时闲置 募集资金	2025年2月17日	2025年3月 21日	是
飞 龙	中国银行 西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	暂时闲置 募集资金	2025年2月17日	2025年3月 19日	是
飞 龙 芜湖	中国银行西峡支行	结构性存款	保本浮动收益型	1,200	暂时闲置 募集资金	2025年2月17日	2025年3月21日	是
	正在进行中			24,000				
飞龙股份	中国工商银行西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有 资金	2023 年 10 月 20 日	2024年4月 15日	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有 资金	2024年2月 27日	2024年4月29日	是
飞 龙 股份	中信银行南阳分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000	闲置自有 资金	2024年4月30日	2024年8月	是
飞龙股份	中国民生银行南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	5,000	闲置自有 资金	2024年4月30日	2024年7月 31日	是
飞 龙 股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有 资金	2024年5月10日	2024年6月 7日	是
飞龙股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	3,000	闲置自有 资金	2024年6月 14日	2024年7月 12日	是
飞 龙 股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有 资金	2024年7月 26日	2024年8月 23日	是
飞龙股份	中国银行 西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,400	闲置自有 资金	2024 年 10 月17日	2024 年 11 月17日	是
飞龙股份	中国银行 西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,600	闲置自有 资金	2024 年 10 月17日	2024 年 11 月19日	是
飞 龙 股份	中国银行 西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	950	闲置自有 资金	2024 年 11 月1日	2024 年 12 月2日	是
飞龙股份	中国银行 西峡支行	结构性存款	保本保最低收益型	1,050	闲置自有 资金	2024 年 11 月1日	2024 年 12 月4日	是
飞龙股份	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	闲置自有 资金	2024 年 10 月17日	2024 年 12 月17日	是
飞龙股份	中国民生银行	结构性存款	保本保最低收益型	4,000	闲置自有 资金	2024 年 10 月18日	2024 年 12 月18日	是
飞 龙 股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有 资金	2024 年 10 月18日	2025年1月 17日	是
飞 龙 股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500	闲置自有 资金	2024 年 10 月18日	2025年1月 17日	是
飞 龙 股份	广发银行 南阳分行	结构性存款	保本保最低收益型	2,000	闲置自有 资金	2024 年 10 月25日	2025年4月 23日	否
飞 龙 股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有 资金	2024 年 12 月13日	2025年3月 14日	是
飞龙股份	浙商银行 郑州分行	结构性存款	保本保最低收益型	1,000	闲置自有 资金	2024 年 12 月13日	2025年3月 14日	是
	正在进行中 小计			2,000				
	正在进行中 合计			26,000				

注:"飞龙芜湖"全称为公司子公司"河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司

三、备查文件 现金管理赎回银行回单。

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于提前赎回"翔鹭转债"的第五次提示性 公告

公告编号:2025-020

股票简称:翔鹭钨业

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

1、可转借赎回价格:101.64元/张(含当期息税,当期年利率为2.50%),扣税后的赎回价格以中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日:2025年3月19日 3、可转债赎回登记日:2025年4月16日

股票代码:002842

- T转债赎回日 · 2025 年 4 月 17 日 5、可转债停止交易日:2025年4月14日
- 6、可转债停止转股日:2025年4月17日 发行人资金到账日:2025年4月22日
- 8、投资者赎回款到账日:2025年4月24日
- 9、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z鹭转债 10、赎回类别:全部赎回
- 11、根据安排、截至 2025 年 4 月16日(可转债赎回登记日)收市后仍未转股的"翔鹭转债",将按

照 101.64 元/张的价格强制赎回,特提醒"翔鹭转债"债券持有人注意在限期内转股。本次赎回完成 后,"翔鹭转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌。债券持有人持有的"翔鹭转债"如有 在被風門或被療结的,儘以在停止转殺日前解除風門或冻结,以免出現因无法转毁而被赎回的首形。 12、风险提示:本次"翔鹭转债"的赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较 大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投

自2025年2月21日至2025年3月19日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收

目2025年2月21日全2025年3月19日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即人民币5.73元/股)的130%(含130%,即人民币7.45元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,做发"消粮鞍转债"的赎回条款。公司董事会于2025年3月19日召开第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于提前赎回"翔鹭转债"的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过审慎考虑,公司董事会同意公司行使"翔鹭转债"的提前赎回权。现将有关事项公告如下: 可转借上市发行基本情况

-)可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年7月25日下发的《关于核准 (城市市區山安加雷普達英以安代)「時代 中區山西安 7 2019年77.25日下及的3天) (家住 广东翔繁煌业股份有股公司公开发行市转换公司债券的批复)(证监许可2019]1374号)文件、公司5年8月20日公开发行了3,019,223张可转债,每张面值人民币100元,发行总额30,192.23万元,

经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2019]548号"文同意,公司30,192.23万元可转 债自2019年9月16日起在深交所挂牌交易,债券简称"翔鹭转债",债券代码"128072" 三)可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定,本次发行的可转债转股期限自发行结束之日(2019 年8月26日)起满六个月后的第一个交易日(2020年2月26日)起至可转债到期日(2025年8月19 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

2020年4月28日、2020年5月20日,公司先后召开了第三届董事会2020年第二次临时会议和 2019年年度股东大会,审议通过了《长于2019年度利润分配预案的议案》。根据中国证监会关于可转债发行的有关规定及《募集说明书》的规定,"翔鹭转债"的转股价格由 15.36 元调整为 15.31 元/ 股。具体内容详见公司2020年6月13日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的(广东翔鹭钨业股份有限公司关于"翔鹭转债"转股价格调整的公告)(公告编号:2020-042)。

2020年8月22日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第十八次会议,审议通过 了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司按照《2018 年限制性股票激励计划》《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,回购并注销因个人原因离职和 因公司业绩差核未达到解销条件的已获授尚未解销的限制性股票共计846.960股。公司已完成了前 述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由274,486,638股减少至273,639,678股。根据相关规定 及限制性股票回购注销情况,公司应对"翔鹭转债"的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由 15.31元股票整约15.34元股。具体内容详见公司2020年10月9日于巨潮资讯网(http://www.eninfocom.en)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(广东翔鹭 钨业股份有限公司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2020-078、2020-079)。

2021年4月28日,公司召开第三届董事会2021年第二次临时会议和第三届监事会第二十二次 会议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意 公司按照(2018年限制性股票激励计划)《上市公司股权激励管理办法的有关规定,回购并注销因个人原因离职和因公司业绩考核未达到解锁条件的已获授尚未解锁的限制性股票共计643,440股。

公司已完成了前述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由273,639,678 股减少至272,996,238 股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况,公司应对"翔鹭转债"的转股价格进行调整。经计算,本次转股价格由15.34元/股调整为15.36元/般。具体内容详见公司于2021年7月16日披露的 《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公 司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2021-054、2021-055)。

2021年11月3日,公司召开第四届董事会2021年第六次临时会议和第四届监事会第七次会议 审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票相关事项的议案》等议案、确定以 2021 年11月3日作为 级局的规划的授予日,向符合条件的激励对象授予467万股限制性股票。具体详见公司于2021年11 月4日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编 号: 2021-090)。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述 467 万股限制性 股票的接予登记工作。上市日为2021年11月19日。根据相关规定及接予限制性股票完成情况。 可应对"翔鹭转债"的转股价格进行调整。经计算,转股价格由15.36元股调整为15.19元股。具体

内容详见公司于2021年1月18日披露的(广东翔鹭钨业股份有限公司关于调整"翔鹭转债"转股价格的公告)(公告编号:2021-092)。 2022年4月29日、2022年5月20日,公司先后召开第四届董事会 2022年第一次临时会议和2021 年年度股东大会,审议通过了《关于2011年度和调合地型新疆平宏2021年,从1802年,有1802年,年年度股东大会,审议通过了《关于2011年度和调合地现象的汉案》。根据中国证券会关于可参传发行的有关规定及《募集说明书》的规定,"期戳转债"的转股价格调整为15.09元般。具体内容详见 公司2022年6月2日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于"翔鹭转债"转股价格调整的公告》(公告编号:2022-028)。 2023年4月20日,公司召开第四届董事会2023年第一次临时会议和第四届监事会第十三次会

议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司已 于2023年7月27日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由277.642,573股减少至 276.238.573 股。根据相关规定及限制性股票回顺注销情况,公司应对"规管转债"的转股价格进行调 整。经计算,转股价格由15.09元/股调整为15.14元/股。具体内容详见公司于2023年7月28日披露 的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限

1937 (水が増加する)以り有成な 51人 7 日の月成初日成次7年1999年日7月成初 3 ムバカル (する) 2021年の (公司 大) 7 (水がかける) 2021年 3 月24日 (公司 召开第四届董事会 2024年 第三次临时会议和第四届董事会第十九次会 议,审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司巨

于2024年7月29日完成了上述限制性股票的回购注销手续,公司总股本由276,241,219股减少至 274,867,219股。根据相关规定及限制性股票回购注销情况、公司应对"期端转债"的转股价格进行调整。经计算,转股价格由15.14元股调整为15.19元股。具体内容详见公司于2024年7月30日披露 的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》。2024年8月5日,公司召开第五届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于向下修正"翔鹭转债" 转股价格的议案》。"翔鹭转信"的转股价格由15.19元/股向下修正为9.66元/股 修正后的转股价格自 考较以前相对这类形。 外域特定的 由为特权的特征 13.75万亿以下,除此几岁,20.0万亿,除此几日对农民间特征 2024年8月6日起生效。 具体内容详见公司于2024年8月6日披露的《广东翔鹭钨业股份有限公司 关于向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号; 2024—059)。

2024年9月27日和2024年10月14日公司分别召开第五届董事会2024年第五次临时会议和2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正"翔鹭转债"转股价格的议案》。 2024年10月14日, 公司召开第五届董事会2024年第六次临时会议。审议通过了《关于向下修正"钢 端转债"转股价格的议案》。"翔端转债"的转股价格由9.66元股向下修正为5.73元股,修正后的转股价格自2024年10月15日起生效。具体内容详见公司于2024年10月15日披露的《广东翔赣钨业股 份有限公司关于向下修正"翔鹭转债"转股价格的公告》(公告编号:2024-088)。

可转换公司债券有条件赎回基本情况 (一)触发赎回的情况

自2025年2月21日至2025年3月19日、公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(即人民币5.73元般)的130%(含130%,即人民币7.45元般)。根据《深 川证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触 发了"翔鹭转债"的赎回条款。 (二)赎回相关条款

(二)原则归大宗郎。 在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可

转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365 IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

: 指可转换公司债券当年票面利率; 1: 指可转换公司债券当年票面利率; 1: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 E、赎回实施安排

一)赎同价格及赎同价格的确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"翔鹭转债"赎回价格为101.64元/张(含息

税)。具体计算方式如下: 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息:

IA:指当期应IT中I思; B:指本次发行的可转换公司债券特有人持有的可转换公司债券票面总金额; i:指可转换公司债券当年票面利率; i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 其中,i=2.5%("翔鹭转债"第六个计息年度,即2024年8月20日至2025年8月19日的票面利率),t=240天(2024年8月20日至2025年4月17日,算头不算尾,其中2025年4月17日为本计息年度

计算可得:IA=100×2.5%×240/365=1.64元/张(含税)。 赎回价格=债券而值+当期利息=100+1.64=101.64元/张:扣税后的赎回价格以中国证券登记结算 有限责任公司(以下简称"中登公司")核准的价格为准。本公司不对持有人的利息所得税进行代扣

截至赎回登记日(2025年4月16日)收市后中登公司登记在册的所有"翔鹭转债"持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知"翔鹭转债"持有人本次赎回的

2. "钢竖转债"于 2025年4月14日停止交易:

2、州岛转债"于 2025年4月17日停止失勿; 3、"翔鹭转债"于 2025年4月17日停止转股; 4、"翔鹭转债"的赎回登记日为 2025年4月16日; 5、"制鐵转债"的赎回日为 2025年4月17日、公司将全额赎回截至赎回登记日(2025年4月16日)收市后在中登公司登记在册的"制鑑转债"。本次赎回完成后,"制鑑转债"将在深交所摘牌;

6、2025年4月22日为公司资金到账日(到达中登公司账户),2025年4月24日为赎回款到达"翔 鹭转债"持有人的资金账户日,届时"翔鹭转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"翔鹭转债"

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告 和"翔鹭转债"的摘牌公告。 (四) 其他事官

咨询部门:公司董事会办公室 咨询电话:0768-6972888-8068

后周达祖:7/100-7/2000-2000 四、其他需说明的事项 (一)"翔鹭转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体

转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同 一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利

(三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日 上市流涌,并享有与原股份同等的权益。

700周3174平月一760以10月9月1774厘。 五、风险提定 根据安排,截至 2025年 4 月 16 日收市后仍未转股的"翔鹭转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后,"翔鹫转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"翔鹫转债"如存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。 因目前"翔鹫转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。

投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 六、备杳文件

1、第五届董事会2025年第二次临时会议决议; 2、广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司提前赎回可转换公司债券有关事项

3、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于广东翔鹭钨业股份有限公司提前赎回可转换公司 债券的法律意见书。

广东翔鹭钨业股份有限公司 2025年3月27日

证券简称, 柱林三全 公告编号, 2025-001 证券代码:002275

桂林三金药业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

出席会议的董事对独立董事候选人进行了表决,表决结果如下: 1.01 审议通过了提名陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选人(同意票9票,反对票0票, 1.02 审议通过了提名胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人(同意票9票,反对票0

鉴于独立董事草凌侠女十、何里文先生连续担任公司独立董事即将满六年,将不再担任公司独 金月就近量中央後校文工。 立董事及董事会审计委员会相关职务。公司董事会一致同意提名陈亮先生、胡宗嘉先生为公司强人 届董事会独立董事候选人,胡余嘉先生在公司股东大会审议通过后同时担任公司第八届董事会审计 委员会委员。

委员会委员。 独立董事候选人任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审查通过。 本议案需提交公司股东大会审议。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券 交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。 【详细内容见 2025 年 3 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》】 2. 审议通过了公司《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》《同意票 9票,反对票 0

经审议,会议同意于2025年4月11日(星期五)下午15时30分以现场结合网络投票的方式在公

司四楼会议是召开2025年第一次临时股东大会,审议上述汉案。 【详细内容见2025年3月27日《中国证券报》《证券时报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》】

三、备查文件 1.《公司第八届董事会第十二次会议决议》; 2.《公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

桂林三金药业股份有限公司

2025年3月27日

证券简称,桂林三全 公生编号,2025-002 证券代码:002275 桂林三金药业股份有限公司 关于补选公司第八届董事会独立董事的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大溃漏。 13日起连续担任公司独立董事取将请六年,根据中国证金《上市公司独立董事》是13日起连续担任公司独立董事政者,将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。公司衷心感谢两位独立董事在任职期

周为公司所做的贡献。 为保证公司董事会规范运作,公司依据(公司法)(上市公司独立董事管理办法)和(公司章程)等 例於此近公園尹玄然吃些戶、公司於國立公園公園中重量外公所以及「早起了各 相关规定。经独立董事专门会议对独立董事候选人任职资格进行审查通过后、公司于2025年3月36 日召开第八届董事会第十二次会议、审议通过了公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议 案》、同意提名除亮先生,结次索务生(简历详则附件)为公司第八届董事会独立董事候选人,胡会家先生信公司股东大会审议通过后同时担任公司第八届董事会审计委员会委员。上述独立董事候选

不生在公司取求入宏甲以理以后回时担任公司界八陆重等会申计委员会委员。上述组立董事候选 人经公司股东大会审议通过后,任期自2025年4月13日起至第八届董事会届满之日止。 独立董事候选人陈亮先生已取得独立董事资格证书;截至本公告日、胡余嘉先生尚未取得独立董事资格证书,其巳书面承诺将参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训 证明。陈亮先生,胡余嘉先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交 股东七会改货。

桂林三金药业股份有限公司 2025年3月27日

附件:第八届董事会独立董事候选人简历

附件, 第八届董華会独立董事侥选人简历陈宪先生,1973年出生,中南大学管理学博士, 數授职称。2008年8月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。1994年7月至2002年6月任南华大学助教、讲师;2002年6月至2015年6月任桂林理工大学管理学院副院长, 數授 硕士生导师,广西青年联合会第九届委员, 桂林理工大学规划代金业管理学院副院长, 數授 硕士生导师,广西青年联合会第九届委员, 桂林里工大学规划代金业管理学院,2016年1月至2016年1月至即任桂林模节发展规划部总是理;2017年4月至2022年4月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团总经理;2022年至今任桂林理工大学商学院教授,硕士生导师。现任是代集团股份有限公司独立董事。陈宪先生未持备公司股票,与持有公司条以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈宪先生不存在《公司法》《梁圳证券交易所上市公司自律监管

高级富强人以之间小仔住失败失素。例2022年小仔住以至以底从89川此多次参加工印公司自申為宣 书的「第1号——主核上市公司规范运作等法律法规时规定的不得担任上市公司建立董事的情形。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所记律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开 查询平台公示或者被人民法的纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规,规范性文件

和《公司章程》的有关规定。 初余嘉先生:1978年出生,武汉大学法学博士,副教授职称。2004年7月至2010年12月任广西 师范大学助教 诗师;2011年1月至今任广西师范大学副教授、硕士生导师;2016年所给张职律师执 业、先后担任数家国家机关、事业单位的法律顾问,同时兼任桂林、南宁、武汉、南京、杭州等地仲裁委

胡余嘉先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监 事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡索器先生不存在《公司法》《张刘证券交易所上市公司 事、高级管理人员之间不存在关联关系。胡索器先生不存在《公司法》《张刘证券交易所上市公司 律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任上市公司建立董事的 情形、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚市证券交易所启律处分,未因故嫌犯罪被司法从 立案侦查或者涉嫌违法进规被中国证监会立案稽查,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,其任职资格符合相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2025-00

桂林三金药业股份有限公司 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

1. 股东大会局次,2025年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人,公司董事会。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召 开2023年第一次临时股东大会的议录》。 3. 会议召开的合法,合规性,本次股东大会的召开符合有关法律法规,深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-007

关于会计政策变更的公告

政部"为使布的关于印发(企业会计准则解释第18号)》的通知》(财会(2024)24号)(以下简称"《准则解释第18号》)"相关要求变更会计政策,现将相关情况公告如下: 、本次会计政策变更概述

产生的预计负债,应当按确定的金额计人"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 公司根据上述规定的要求,结合自身实际情况,对原会计政策进行相应修订,并按要求的施行 日起开始执行《准则解释第18号》

昭财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企

4、审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次会计政策变更系根据财政部相关规定进

相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年 度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情形。

二〇二五年三月二十六日

关于公司向关联方借款展期的公告

会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司向关联方借款展期的议案》,具体情况如下 (一)关联交易基本情况

公司于2024年12月26日与副总经理赵立新先生签订了《借款协议》、公司向赵立新先生借款人民币1,500万元、借款期限为3个月,自借款发放日(2024年12月30日)起计算,借款年利率为3.1%。 具体内容见公司于2024年12月27日披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编

赵立新先生为公司高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,赵立新先 生属于公司关联自然人,本次借款展期事项构成关联交易。 (三)审议情况

2025年5月26日,公司台井東不屆重華会事十次会议和與六屆區事会第六次会议、莆议通过了《关于公司向关联方借款展期的议案》,该议案经全体董事审议通过。本议案在提交董事会审议前, 经公司独立董事专门会议审议,并经公司全体独立董事同意。 根据(深圳证券交易所股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定,本次关联交易在公司董事会的审批权限内,无需提交股 东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要

、关联方基本情况 赵立新先生:男,1978年出生,中国籍,无境外永久居留权。赵立新先生系公司副总经理,未直接

三、关联交易定价政策及定价依据 本次关联交易遵循客观。公平、公允的原则,借款利率依据市场化确定,定价公允、合理,不存在 损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、补充协议的主要内容 甲方:赵立新

30日起至2025年6月30日止 2、借款利率:借款利率保持不变,按照原协议约定的3.1%/年执行。 3、还款方式: 乙方应在新的借款期限届满之日一次性归还全部借款本金, 利随本清。

五、本次交易的目的和对公司的影响

4 会议召开的日期 时间。

 4. 云庆〇月四月5月5日: 现场会议的召开时间:2025年4月11日(星期五)下午15:30; 网络投票时间:2025年4月11日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn)投票时间为2025年4月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式;本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投 6. 会议的股权登记目:2025年4月7日(星期一)。

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日 2025年4月7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 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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投处委托书附后)。

(2)公司董事、监事和高级管理人品:

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8. 现场会议地点:广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室。

、会议审议事项 1. 本次股东大会审议事项 表一:本次股东大会提案编码表

累积投票提案 应选人数(2)人 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 1.00 1.01 选举陈亮先生为公司第八届董事会独立董事候选 选举胡余嘉先生为公司第八届董事会独立董事候选人

2. 上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,详细内容见2025年3月27日的《日 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及戶潮资讯网(www.eninfo.com.cn)刊登的《关于补选公司第八届

.股份的股东以7F的共1巴以东。/。 4. 本次股东大会采用累积投票方式等额选举两名独立董事,每位股东所拥有的选举票数为其

所持有表决的股份人发表不用系构议来引入了部级生物合金以重单。专业政家所拥有的选举系数分界所持有表决的股份数量架以应选及数 股东可以将所拥有的选举票数以应选入数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。 5. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议、股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项1. 登记方式:

1. 登记方式:
(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证.股东账户卡办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证.授权委托书、委托人股东张户卡办理登记。
(2)法人股股东的法定代表人出席的,持出席人身份证,营业执照复印件(加盖公章),法定代表人身份证明书或授权委托书,证券账户卡办理登记于续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证,授权委托书,法人营业担限复印件(加盖公章)证券账户卡办理登记。
(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真,邮件的方式登记,不接受电话登记。
2. 登记时间;2025年4月8日星期二)上午900-12200,下午13:00-17:00。
3. 登记地点,广西桂林市临柱区人民南路9号公司四楼董事会办公室。
4. 会议联系方式,联系人;李云服,朱净

联系电话:0773-5829106、9109 传 真:0773-5838652

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统(地址为http://witp.eninfo.com.en)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件-五、备查文件 《公司第八届董事会第十二次会议决议》

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:股东大会授权委托书

桂林三金药业股份有限公司 2025年3月27日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

プログライス スポリラスドルルに 一、网络兄皇野の程序 1. 投票代码,362275,投票简称;"三金投票"。 2. 填根表決意见或達等票数。 本次股东大会提案为累积投票提案,对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数,股东应 当以其所拥有的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数据过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 对候选人A投X1票 填报 X1票 对候选人B投X2票 X2票 不超过该股东拥有的选举票数 表一提案1.00中股东拥有的选举票数举例如下(采用等额选举,应选人数为2位); 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

选年票级。 3. 本次股东大会不设置总议案。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:2025年4月11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

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有

三.通过深交所互联网快票系统投票的程序。 1. 互联府快票系统开始投票的指列 2025 年 4 月 11 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016年修订)》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假投票系统由现分射限产间的在comen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http://whp.eninfo.comen 在规定时间内通过深交

所万联网投票系统进行投票

经权益托书 法生(女士)代表本单位(个人)出席挂林三金药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若本人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。

爱托人身份证号码: 委托人身份证号码: 委托人身份证号码: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束 委托人: 委托人股东帐号: 委托日期: 采用等额选举,填 报投给候选人的选 举票数 提案名称 (累积投票提案) 別打勾的栏目 以投票 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 1.00

选举陈亮先生为公司第八届董事会独立董事

海南瑞泽新型建材股份有限公司

重大遗漏。 海南强逐新刑建材股份有限公司(以下简称"公司")相据由华人民共和国财政部(以下简称"财

1.变更原因及日期 2024年12月,财政部颁发了《准则解释第18号》,规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证

21、或可能公司采用的会计政策 本次变更前,公司采用财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及

海南瑞泽新型建材股份有限公司

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-006 海南瑞泽新型建材股份有限公司

2025年3月26日,海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")召开第六届董事会第十次

现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要,经双方友好协商,公司于2025年3月26日与赵 立新先生签署了《《借款协议》之补充协议》,同意将上述借款的期限延长至2025年6月30日,借款

2025年3月26日,公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了

经网络查询,赵立新先生诚信状况良好,非失信被执行人。

7.方,海南强泽新刑建材股份有限公司 公司:佛時兩年新空基內取切有限公司 经双方友好的病。就延长情勢期限事宜达成如下补充协议: 1、延长后的借數期限:双方一致同意将原协议中的借數期限延长,新的借款期限自2025年3月

本次公司向关联方借款展期,满足公司日常经营管理及业务发展的需要,不会对公司财务状况、 经营成果产生不良影响。本次交易遵循公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小 六 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次1,500万元借款展期外,年初至本公告披露日,公司未与赵立新先生及其关联方发生关联

7: 经审核,公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要,本次借款展期

七、独立董事同意意见 本次关联交易事项已经公司2025年第一次独立董事专门会议全体独立董事审议通过。具体意

发生的金额,遵循客观。公司股大的周龄从市场上的电影,由于是多少多次的加强,中心间歇水的发生的金额,遵循客观。公人的原则,借款利率不变,依据市场化确定,定价少允。合理,不管 损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《公司关联交易管理办法》等的有关规定。因此,我们一致同意该议案,并同意提交公司董事会审议。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届监事会第六次会议决议;

《借款协议》之补充协议。

特此公告。

3、公司2025年第一次独立董事专门会议决议;

海南瑞泽新型建材股份有限公司

二〇二五年三月二十六日

董事会 二〇二五年三月二十六日 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

海南强泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事全第六次全议召开通知于2025 年3月21日以通讯方式送达各位监事及某他相关出版人员,并不会从表达台开通知了2023年3月21日以通讯方式送达各位监事及某他相关出版人员,并于2055年3月26日在公司会议定现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持,会议应参加监事5名,实到监事5名,

全体监事通过现场方式参与会议表决,董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开符合《中华

在司公通事的等事代。并代表以及记行股票依欠力量及次面过了以下以需: 审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》 经审核,监事会认为公司向关联方借款展期能够满足公司日常经营管理及业务发展的需要,本 次借款展期发生的金额,遵循客观、公平、公允的原则,借款利率不变,依据市场化确定,定价公允、合理。本次向关联方借款展期事项按照相关法律法规的要求进行审议,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》(中国证券报》

以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公 司向关联方借款展期的公告》。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 海南瑞泽新型建材股份有限公司

证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2025-004 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

重大溃漏。 . 董事会会议召开情况 海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议召开通知于2025 年3月21日以通讯方式送达各价董事及其他相关出席人员,并于2025年3月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长张灏铿先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席会议董事9人,其中陈健富先生、谢海虹女士采用通讯表决,其他董事均现场出席会议、公司全体 监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等的规定

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

至一五星事化等率以,平尺五以及记行权未按人为人表次面是了以下以来: 审议通过《关于公司向关联方借款展期的议案》 2024年12月30日,公司向副总经理赵立新先生借款人民币1,500万元,借款期限为3个月,借款 年利率为3.1%。现为满足公司日常经营管理及业务发展的需要,经双方协商一致,同意将上述借款 的期限延长至2025年6月30日,借款金额、利率保持不变 本议案属于关联交易事项,在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独

立董事同意将该议案提交公司董事会审议。 本次关联交易事项的具体内容见同日按露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网《www.enifacomen.)上的《关于公司向关联方借款展期的公告》。 表述结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 三、备查文件 一、用 三个!! 公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司 二〇二五年三月二十六日