证券代码：688114　证券简称：华大智造　公告编号：2025-030

深圳华大智造科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月9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

2024年年度股东大会

（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

召开日期时间：2025年6月9日 15点00分

召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心C区国际会议中心419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6月9日

至2025年6月9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《上海证券交易所科创板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

不涉及

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	《关于〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》	√
5	《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》	√
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》	√
8	《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√

注：本次会议还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2025年4月28日召开的第二届董事会第十三次会议已审议通过上述议案1、议案3至议案8，第二届监事会第十三次会议已审议通过上述议案2至议案6，具体内容详见公司于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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：议案6、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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、上海证券交易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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（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	688114	华大智造	2025/6/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年6月6日（上午9:30-下午17:00）

（二）登记地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明"参加股东大会"字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作出席资格复核。

（四）注意事项股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区7层证券部

邮编：518000

联系电话：0755-36352505

电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com

联系人：韦炜、黄瑞琪

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳华大智造科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月9日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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〈公司2024年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司2025年度财务预算报告〉的议案》			
5	《关于〈公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
7	《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》			
8	《关于续聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》			

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：603125　证券简称：常青科技　公告编号：2025-038

江苏常青树新材料科技股份有限公司 关于使用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：

● 现金管理产品名称：结构性存款

● 现金管理金额：8,000.00万元人民币

● 履行的审议程序：公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币50,000万元的额度内使用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个月内可滚动计算。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品，但结构性存款产品可能面临多重风险因素，包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次现金管理的投资总额为8,000.00万元人民币。

（三）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

序号	受托方	产品名称	产品性质	投资金额（万元）	预计年化收益率	产品期限	起息日	到期日
1.	中国光大银行股份有限公司	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品326	保本浮动收益型	8,000.00	1.3%/2.05%/2.15%	90天	2025.05.19	2025.08.19

（五）委托理财受托方情况

中国光大银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、履行的审议程序

公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过人民币50,000万元的额度内使用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个月内可滚动计算。本事项无需提交公司股东大会审议，相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。

三、投资风险及风险控制措施

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品均为保证本金的低风险产品，公司财务部相关人员负责组织实施，在产品存续期间及时分析和跟踪投资产品和受托方基本情况，如评估发现或判断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，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司开展的理财业务，仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

五、截至本公告日，连续12个月内滚动使用自有资金现金管理的情况

单位：万元

序号	受托方	产品类型	投资金额	收益类型	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	是否赎回	实际收益
1.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.4.17	2024.5.30	已到期	1.2000%/2.7253%	是	14.13
2.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.4.17	2024.5.29	已到期	1.2000%/2.7230%	是	6.35
3.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.4.18	2024.6.18	已到期	0.50%-2.73%	是	27.30
4.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024.4.18	2024.6.18	已到期	0.50%-2.73%	是	22.75
5.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.5.31	2024.7.2	已到期	1.2000%/2.7888%	是	4.63
6.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.5.31	2024.7.4	已到期	1.2000%/2.7919%	是	11.96
7.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.6.19	2024.7.19	已到期	1%-2.39%	是	11.23
8.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024.6.19	2024.7.19	已到期	1%-2.39%	是	9.36
9.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,400.00	保本最低收益型	2024.7.5	2024.8.6	已到期	1.2000%或2.7798%	是	4.63
10.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,600.00	保本最低收益型	2024.7.5	2024.8.8	已到期	1.2000%或2.7811%	是	5.14
11.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.7.23	2024.9.23	已到期	0.5%-2.49%	是	24.23
12.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.7.23	2024.9.23	已到期	0.5%-2.49%	是	24.23
13.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,900.00	保本最低收益型	2024.8.9	2024.10.11	已到期	1.1000%或2.9575%	是	25.01
14.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	5,100.00	保本最低收益型	2024.8.9	2024.10.13	已到期	1.1000%或2.9591%	是	26.88
15.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2024.9.3	2024.12.27	已到期	0.50%-2.40%	是	21.86
16.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2024.9.3	2024.12.27	已到期	0.50%-2.40%	是	21.86
17.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.9.26	2024.12.27	已到期	0.50%-2.32%	是	20.38
18.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	6,000.00	保本浮动收益型	2024.9.26	2024.12.27	已到期	0.50%-2.32%	是	20.38
19.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,900.00	保本最低收益型	2024.10.15	2024.12.30	已到期	1.1000%或2.9495%	是	11.22
20.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	5,100.00	保本最低收益型	2024.10.15	2024.12.27	已到期	1.1000%或2.9477%	是	30.07
21.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	8,000.00	保本浮动收益型	2025.1.10	2025.3.20	已到期	1%-2.10%	是	28.98
22.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	12,000.00	保本浮动收益型	2025.1.10	2025.3.20	已到期	1%-2.10%	是	43.46
23.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,900.00	保本最低收益型	2025.1.8	2025.3.28	已到期	0.8500%或2.8700%	是	30.44
24.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	5,100.00	保本最低收益型	2025.1.8	2025.3.31	已到期	0.8500%或2.8705%	是	9.74
25.	江苏银行镇江大港支行	结构性存款	8,000.00	保本浮动收益型	2025.3.25	2025.5.26	未到期	1.4%-1.9%	否	-
26.	江苏银行镇江港口支行	结构性存款	12,000.00	保本浮动收益型	2025.3.25	2025.5.26	未到期	1.4%-1.9%	否	-
27.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	3,900.00	保本最低收益型	2025.4.23	2025.7.28	未到期	0.8500%或2.8189%	否	-
28.	中国银行镇江大港支行	结构性存款	4,100.00	保本最低收益型	2025.4.23	2025.7.30	未到期	0.8500%或2.8192%	否	-
29.	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	8,000.00	保本浮动收益型	2025.5.19	2025.8.19	未到期	1.3%/2.05%/2.15%	否	-
授权期限内任一时点的现金管理最高金额								36,000.00		
现金管理授权额度								50,000.00		
截至本公告日已使用的现金管理额度								36,000.00		
尚未使用的现金管理额度								14,000.00		

特此公告。

● 备查文件：

1. 理财产品交易凭证及产品说明。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码：000536　证券简称：华映科技　公告编号：2025-037

华映科技（集团）股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会议决定于2025年5月27日召开公司2025年第一次临时股东大会，公司于2025年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现就本次股东大会的相关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、召开公司2025年第一次临时股东大会的议案经第九届董事会第二十七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月27日（星期二）14:50；

（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2025年5月27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进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15-15:00。

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票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025年5月19日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股东大会股权登记日下午收市时，在中国结算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。

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》的相关规定，本次股东大会审议的提案涉及关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室。

9、本次会议对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

二、会议审议事项

（一）本次会议提案名称如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案	√

特别提示：

本提案属于关联交易，关联股东福建省电子信息（集团）有限责任公司、福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）须回避表决。本提案应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。

（二）披露情况：

上述提案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体提案内容详见公司2025年5月9日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2025年5月21日9:00-11:30、13:30-17:00。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，须在2025年5月21日前寄至公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路6号华映科技（集团）股份有限公司证券事务部收，邮编：350015（信封请注明"股东大会"字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

（1）联系人：张发祥

（2）电话：0591－67052590

（3）传真：0591－67052061

（4）电子邮箱：gw@huayingtg.com

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

特此公告！

附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2025年5月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为"360536"，投票简称为"华映投票"。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超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。

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	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

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×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数在多位应选非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事

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×应选人数

股东可以在多位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过应选人数。

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：2025年5月27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2025年5月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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网投票系统http://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http://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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会并全权代为行使表决权。

委托人签名（或盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托人证券账户号：

委托人持股性质：　　委托日期：

委托人持股数量：　　授权委托书有效期限：

委托人对股东大会各项提案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于向控股股东提供担保、反担保暨关联交易的议案	√			

注：

1、委托人可在同意、反对或弃权栏内划"√"，做出投票表示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：001203　证券简称：大中矿业　公告编号：2025-056

债券代码：127070　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年5月19日上午8:30在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2025年5月19日

证券代码：001203　证券简称：大中矿业　公告编号：2025-057

债券代码：127070　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体监事，会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：在确保不影响募集资金使用需求的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少公司的财务费用、降低运营成本。因此，我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-058）。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
监事会
2025年5月19日

证券代码：001203　证券简称：大中矿业　公告编号：2025-058

债券代码：127070　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。该事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1199号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,894万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为8.98元，共计募集资金总额196,608.12万元，扣除发行费用15,083.33万元，公司实际募集资金净额为人民币181,524.79万元。上述募集资金已于2021年4月26日划至指定账户。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年4月26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，公司、公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司、湖南大中赫锂矿有限责任公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金用途

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司IPO募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	50,200.00
150万吨/年球团工程	52,951.00	42,200.00
周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	10,500.00
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	9,800.00
补充流动资金	70,000.00	68,824.79
合计	416,058.00	181,524.79

根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会、"大中转债"2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目"选矿技改选铁选云母工程"剩余的部分募集资金和IPO募投项目"重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目"剩余的全部募集资金用途变更为实施"一期年产2万吨碳酸锂项目"；将IPO募投项目"周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目"剩余的全部募集资金用途变更为实施"年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目"。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》（公告编号：2023-149）。

根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为进一步提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司于2025年3月17日召开了公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，于2025年4月2日召开了2025年第一次临时股东大会、"大中转债"2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意将"年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目"扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目"，该项目整体规划分两期建设；将IPO募投项目"150万吨/年球团工程"结项结余募集资金用途变更为实施"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）"。具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》（公告编号：2025-016）。

三、募集资金使用情况

截至2025年4月30日止，公司IPO募集资金（含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额和暂时补充流动资金金额）余额为33,276.91万元。

注：上述余额系公司自行统计，未经会计师鉴证。

四、前次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2024年5月9日召开了第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的IPO暂时闲置的募集资金总额为41,500万元。截至2025年5月6日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

具体内容详见公司分别于2024年5月11日、2025年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-051）、《关于归还暂时性补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-049）。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

公司为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用、降低运营成本，在确 保不影响募集资金使用需求的前提下，公司决定使用不超过30,000万元暂时闲 置募集资金补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。

六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金 不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项 目正常进行的措施

公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按照最新一期一年期贷款市场报价利率3.1%测算，预计可减少公司利息支出930万元。随着公司生产规模的扩大、在建项目的新增，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金（仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易），可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。

公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司