证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-025

金正大生态工程集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。

2、本次会议没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月20日15:30

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时间为：2025年5月20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投票的时间为：2025年5月20日9:15至15:00的任意时间。

（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：公司董事长李玉晓先生

（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计447人，代表有表决权的股份为1,097,889,292股，占本公司总股份数的33.4108%，其中：

（1）现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东共1位，代表有表决权的股份982,547,392股，占本公司总股份数的29.9008%。

（2）网络投票情况

参加网络投票的股东共446人，代表有表决权的股份115,341,900股，占本公司总股份数的3.5101%。

参加本次股东大会的中小投资者（单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共446名，代表有表决权的股份115,341,900股，占本公司总股份数的3.5101%。

（二）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

表决结果为：同意股份1,056,184,577股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2014%；反对股份36,858,315股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.3572%；弃权股份4,846,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4414%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份73,637,185股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.8425%；反对股份36,858,315股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的31.9557%；弃权股份4,846,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.2018%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意股份1,056,354,077股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2168%；反对股份37,090,315股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.3783%；弃权股份4,444,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4049%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份73,806,685股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.9895%；反对股份37,090,315股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的32.1568%；弃权股份4,444,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的3.8537%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

表决结果为：同意股份1,056,274,977股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2096%；反对股份37,319,915股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.3992%；弃权股份4,294,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3912%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份73,727,585股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.9209%；反对股份37,319,915股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的32.3559%；弃权股份4,294,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的3.7232%。

4、审议通过《2024年年度报告》全文及其摘要。

表决结果为：同意股份1,056,824,386股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2596%；反对股份36,148,006股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.2925%；弃权股份4,916,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4479%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份74,276,994股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的64.3972%；反对股份36,148,006股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的31.3399%；弃权股份4,916,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.2629%。

5、审议通过《2024年度利润分配方案》。

表决结果为：同意股份1,045,920,630股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.2665%；反对股份47,008,762股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.2817%；弃权股份4,959,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4518%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份63,373,238股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的54.9438%；反对股份47,008,762股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的40.7560%；弃权股份4,959,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.3002%。

6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意股份1,046,782,139股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.3450%；反对股份36,570,806股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.3310%；弃权股份14,536,347股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.3240%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份64,234,747股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的55.6907%；反对股份36,570,806股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的31.7064%；弃权股份14,536,347股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的12.6028%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意股份1,047,252,839股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.3878%；反对股份46,054,553股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.1948%；弃权股份4,581,900股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4173%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份64,705,447股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的56.0988%；反对股份46,054,553股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的39.9287%；弃权股份4,581,900股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的3.9725%。

8、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

表决结果为：同意股份1,056,845,086股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2615%；反对股份36,384,806股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.3141%；弃权股份4,659,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4244%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份74,297,694股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的64.4152%；反对股份36,384,806股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的31.5452%；弃权股份4,659,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.0396%。

9、审议通过《关于2025年度对外担保额度的议案》。

表决结果为：同意股份1,055,884,886股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.1741%；反对股份37,392,806股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.4059%；弃权股份4,611,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4200%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份73,337,494股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.5827%；反对股份37,392,806股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的32.4191%；弃权股份4,611,600股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的3.9982%。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》。

表决结果为：同意股份1,055,819,977股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.1682%；反对股份37,247,615股，占出席会议有表决权股东所持股份的3.3927%；弃权股份4,821,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4392%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份73,272,585股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.5264%；反对股份37,247,615股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的32.2932%；弃权股份4,821,700股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的4.1804%。

11、审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果为：同意股份1,046,600,430股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.3284%；反对股份46,881,462股，占出席会议有表决权股东所持股份的4.2701%；弃权股份4,407,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.4014%。

其中中小投资者的表决结果为：同意股份64,053,038股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的55.5332%；反对股份46,881,462股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的40.6456%；弃权股份4,407,400股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的3.8212%。

五、律师出具的法律意见

北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、金正大生态工程集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-033

万邦德医药控股集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

1）现场会议时间：2025年5月20日下午14:00，会期半天。

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行投票的时间为2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号，公司行政楼会议室。

3、会议召集人：万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

4、会议主持人：董事长赵守明先生。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1. 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计91人，代表有表决权的股份数319,546,312股，占公司有表决权总股份数的52.2400%

1）现场会议出席情况：

出席现场投票的股东或股东代理人共计5人，代表有表决权的股份308,747,078股，占公司有表决权总股份数的50.4745%。

2）网络投票情况：

通过网络投票参加本次股东大会的股东86人，代表有表决权的股份数10,799,234股，占公司有表决权总股份数的1.7655%。

3）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共86人，代表有表决权的股份数10,799,234股，占公司有表决权总股份数的1.7655%。

2. 公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席本次股东大会；国浩律师（杭州）事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议审议事项情况

本次采取现场表决和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并形成决议如下：

1. 审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：

同意319,410,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9575%；

反对121,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,663,534股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.7434%；

反对121,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1288%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

2. 审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：

同意319,407,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9565%；

反对121,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小投资者表决情况：

同意10,660,134股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.7119%；

反对121,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1288%；

弃权17,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。

3. 审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：

同意319,407,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9565%；

反对121,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0054%。

中小投资者表决情况：

同意10,660,134股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.7119%；

反对121,900股，占出席会议的小股东有效表决权股份总数的1.1288%；

弃权17,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1593%。

4. 审议通过《2024年度利润分配方案》

表决结果：

同意318,853,212股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7831%；

反对679,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2126%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,106,134股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的93.5820%；

反对679,300股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的6.2903%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

5. 审议通过《2024年年度报告及其摘要》

表决结果：

同意319,410,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9575%；

反对121,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0381%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,663,534股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.7434%；

反对121,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的1.1288%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

6. 审议通过《关于2025年度申请综合授信额度的议案》

表决结果：

同意318,869,612股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7882%；

反对662,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2074%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,122,534股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的93.7338%；

反对662,900股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的6.1384%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

7. 审议通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》

表决结果：

同意318,832,312股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7766%；

反对700,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2191%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,085,234股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的93.3884%；

反对700,200股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的6.4838%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

8. 审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：

同意10,107,534股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.5949%；

反对677,900股，占出席会议的小股东有效表决权股份总数的6.2773%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

关联股东万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司回避表决。

9. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：

同意319,426,512股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9625%；

反对106,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0332%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,679,434股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.8907%；

反对106,000股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9816%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

10. 审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：

同意319,427,712股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9629%；

反对104,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328%；

弃权13,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0043%。

中小投资者表决情况：

同意10,680,634股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的98.9018%；

反对104,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.9704%；

弃权13,800股，占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的0.1278%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所袁晟律师、李洁敏律师见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

五、备查文件

1、万邦德医药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国浩律师（杭州）事务所关于万邦德医药控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-034

万邦德医药控股集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2025年5月15日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2025年5月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，马健先生、周岳江先生、李杨女士、屠鹏飞先生以通讯方式出席会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，提名委员会审核通过，董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会秘书辞职暨聘任副总经理及董事会秘书的公告》（公告编号：2025-035）

三、备查文件

1. 第九届董事会第十六次会议决议；

2. 第九届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2025-035

万邦德医药控股集团股份有限公司 关于董事会秘书辞职 暨聘任副总经理及董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书辞职情况

万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书刘同科先生的书面辞职报告。因工作调整原因，刘同科先生任职岗位由公司副总经理、董事会秘书调整为公司常务副总经理，提请辞去公司第九届董事会的董事会秘书职务。根据《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，刘同科先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，刘同科先生将继续在公司任董事及常务副总经理职务，其辞职董事会秘书职务的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运作。

截至本公告披露日，刘同科先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘同科先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘同科先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任副总经理及董事会秘书的情况

为保障公司董事会正常运作，根据相关法律法规，公司于2025年5月20日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任柳建朋先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会期满之日止。

柳建朋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力。其任职资格符合《公司法》《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》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

柳建朋先生简历详见附件，联系方式如下：

联系电话：0576-86183899

传真号码：0576-86183897

电子邮件：wbdzy@wepon.cn

邮政编码：317500

办公地址：浙江省台州市温岭市城东街道百丈北路28号

特此公告。

万邦德医药控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年五月二十一日

附件：柳建朋先生简历

柳建朋先生：1986年生，无境外居留权，研究生学历，已取得深交所董秘资格。曾任合芯科技有限公司副总裁、董秘、上海区域总经理。现任公司副总经理、董秘，兼清华大学无锡应用技术研究院研究员。

柳建朋先生未持有本公司股票，与公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《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》第3.2.2条不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；经查询，未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。

证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2025-029

安徽拓山重工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的进展公告

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

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2025年4月23日、5月16日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-027）。

近日，公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品，具体情况如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	中国银行广德支行营业部	（安徽）对公结构性存款202507713	保本浮动收益型	3,000.00	2025年05月20日至2025年09月13日	0.40%或2.20%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，2025年5月15日召开2024年度股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意的书面审核意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益（万元）	关联关系
1	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第004期F款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年1月3日至2024年6月28日	1.2%或2.79%	闲置募集资金	是	31.38	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3127期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年3月11日至2024年6月11日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	19.12	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百一十三期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月1日至2024年7月10日	1.35%或2.54%或3.34%	闲置募集资金	是	20.87	无
4	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202405466	保本浮动收益型	3,000.00	2024年4月3日至2024年9月29日	0.9%或2.60%	闲置募集资金	是	38.25	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第一百三十三期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年4月12日至2024年7月21日	1.35%或2.60%或3.40%	闲置募集资金	是	42.73	无
6	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202406023	保本浮动收益型	2,000.00	2024年4月16日至2024年7月16日	0.80%或2.60%	闲置募集资金	是	3.98	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3252期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年5月6日至2024年8月6日	1.20%或2.55%或2.75%	闲置募集资金	是	15.93	无
8	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3318期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年6月17日至2024年9月18日	1.20%或2.35%或2.55%	闲置募集资金	是	17.82	无
9	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十一期	保本浮动收益型	3,000.00	2024年7月12日至2024年10月22日	1.35%或2.44%或3.24%	闲置募集资金	是	20.45	无
10	中国银行股份有限公司宣城分行	（安徽）对公结构性存款202411330	保本浮动收益型	2,000.00	2024年7月18日至2024年11月18日	1.00%或2.46%	闲置募集资金	是	16.57	无
11	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第二百五十九期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年7月23日至2024年11月04日	1.35%或2.44%或3.24%	闲置募集资金	是	41.71	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3417期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,500.00	2024年8月12日至2024年11月12日	1.10%或2.25%或2.45%	闲置募集资金	是	14.06	无
13	中国银行广德支行营业部	对公结构性存款20240560	保本浮动收益型	1,000.00	2024年9月13日至2024年9月27日	1.10%或1.80%	闲置募集资金	是	0.42	无
14	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG6665期（三层看盾）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年9月23日至2024年12月23日	1.10%或2.40%或2.6%	闲置募集资金	是	18.00	无
15	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3495期（月月滚利7期特供款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年10月8日至2024年10月31日	1.10%或2.47%或2.67%	闲置募集资金	是	4.73	无
16	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百六十二期	保本浮动收益型	2,000.00	2024年10月24日至2025年2月11日	1.10%或2.09%或2.89%	闲置募集资金	是	17.41	无
17	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2024年第三百七十五期	保本浮动收益型	6,000.00	2024年11月06日至2025年02月25日	1.10%或2.79%	闲置募集资金	是	36.31	无
18	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3546期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024年11月11日至2025年02月11日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	是	15.00	无
19	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利24JG3569期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024年11月25日至2025年02月25日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	是	20.00	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利24JG3645期（3个月旺季特供款）	保本浮动收益型	3,000.00	2024年12月30日至2025年04月01日	0.85%或2.25%或2.45%	闲置募集资金	是	17.2	无
21	中国银行广德支行营业部	（安徽）对公结构性存款202501221	保本浮动收益型	3,000.00	2025年01月14日至2025年04月22日	0.20%或2.49%	闲置募集资金	是	20.05	无
22	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利25JG3064期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年02月17日至2025年05月16日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	是	10.87	无
23	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2025年第四十七期	保本浮动收益型	2,000.00	2025年02月18日至2025年07月29日	1.10%或1.89%或2.69%	闲置募集资金	否	-	无
24	中国银行广德支行营业部	（安徽）对公结构性存款202503859	保本浮动收益型	3,000.00	2025年02月27日至2025年06月09日	0.65%或2.34%	闲置募集资金	否	-	无
25	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司移利25JG3083期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年02月28日至2025年05月28日	0.85%或1.95%或2.15%	闲置募集资金	否	-	无
26	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2025年第五十三期	保本浮动收益型	3,500.00	2025年03月03日至2025年08月12日	1.10%或1.89%或2.69%	闲置募集资金	否	-	无
27	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利25JG3140期（月月滚利13期来接款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年04月01日至2025年04月30日	0.85%或2.10%或2.30%	闲置募集资金	是	5.55	无
28	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利25JG3169期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025年04月23日至2025年07月23日	0.85%或2.00%或2.20%	闲置募集资金	否	-	无
29	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利25JG3196期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025年05月19日至2025年08月19日	0.85%或2.05%或2.25%	闲置募集资金	否	-	无
30	中国银行广德支行营业部	（安徽）对公结构性存款202507713	保本浮动收益型	3,000.00	2025年05月20日至2025年09月13日	0.40%或2.20%	闲置募集资金	否	-	无

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币19,500.00万元（含本次），未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十