

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-046
江西国科军工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月28日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币40,000万元(包含本数)部分闲置募集资金(含闲置超募资金)及不超过120,000万元的自有资金进行现金管理,用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司保荐机构对上述事项出具了核查意见。

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1011号),公司获准向社会公开发行股票1,667万股,每股发行价格为人民币43.67元,募集资金总额为1,601,378,900.00元(扣除承销及保荐费用、发行登记费及发行产生的其他相关发行费用(共计人民币158,465,531.24元,不含增值税)后,募集资金净额为1,442,913,368.76元),上述资金已全部到位,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(大信验字[2023]第6-00004号),并与与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于2023年6月20日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《国科军工首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)及募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资	拟投入募集资金	已使用募集资金金额
能够持续融资项目	80,494.90	22,900.00	25,812.32
产品及技术研发投入	19,600.00	19,600.00	12,946.81
补充流动资金及偿还项目银行贷款	22,500.00	22,500.00	22,500.00
超募资金	-	69,291.34	40,000.00
合计	122,584.90	144,291.34	101,279.13

因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形。

三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期,根据募集资金投资项目建设进度,后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,合理利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及投资者获取更多回报。

(二)投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性,拟使用不超过人民币40,000万元(含本数)的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,以及不超过人民币120,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述最高投资额度和期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资产品

为控制风险,公司拟使用闲置募集资金(含超募资金)及自有资金投资安全性高、流动性好的投资产品,不得为保本类型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等,其中闲置募集资金(含超募资金)产品期限为不超过十二个月的投资产品。上述投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内,董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定和要求,履行信息披露义务。

(七)现金管理收益分配

1. 闲置募集资金

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有,将优先用于补足募投项目投资金额中已支付部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用,现金管理到期后将募集资金归还至募集资金专户。

2. 自有资金

通过自有资金进行投资,及时的现金管理,能减少资金闲置,所得收益归公司所有。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势变化以及金融市场的变化适时适量介入,但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》以及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务。

2. 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范使用现金管理的产品购买事宜,确保资金安全。

3. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应风险控制措施,控制投资风险。

4. 公司董事会审计委员会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. 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向公司董事会审计委员会定期报告。

五、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常开展。

同时,对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于提高资金的运用效率,降低公司财务费用,增加企业收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、审议程序和专项意见

(一)董事会议决议

2025年7月28日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下,拟使用不超过人民币40,000万元(包含本数)部分闲置募集资金(含超募资金)及总金额不超过120,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,并授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜,包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会决议之日起12个月内有效。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品,可以提

高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年7月29日

证券代码:688543 证券简称:国科军工 公告编号:2025-044

江西国科军工集团股份有限公司
2025年第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年7月28日
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市南昌经济技术开发区建大南路999号二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	183
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	106,874,007
普通股股东持有表决权数量	106,874,007
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	51.1745
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数量的比例(%)	51.1745

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况。
本次会议由公司召集董事、董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事6人,出席6人;
2. 董事会秘书出席了本次会议,其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1. 议案名称:《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	106,803,056	99,936	36,585
表决权数量	106,803,056	99,936	36,585
表决权数量占比	0.0342	34,366	0.0322

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	13,923,056	99,929	36,585
表决权数量		13,923,056	99,929	36,585
表决权数量占比		0.2614	34,366	0.2487

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会的议案为非累积投票议案,议案已经公司第三届董事会第十八会议审议通过;
2. 议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过;
3. 涉及关联股东回避的议案:无。

三、担保协议的主要内容
1. 担保方式:保证担保;
2. 担保责任形式:连带责任;
3. 担保期限:自保证责任生效之日起一年;
4. 担保金额:公司对旭顺公司的担保金额不超过17,000万元;公司对汉商公司的担保金额不超过2,800万元。

四、担保的必要性和合理性
1. 香港作为贸易目的经济中心,拥有相对成熟的贸易相关服务、运输服务、金融和银行服务以及相对完善的融资体系。为了更好的支持旭顺公司拓展国际市场,公司为其申请银行授信增加担保额度,有利于增强其贸易业务竞争力、拓展业务规模。

2. 汉商公司目前正处于开拓新型贸易业务,努力提升经营能力和业绩水平;公司为其银行授信提供担保,有利于增强其资金实力,拓展业务规模和规模,进一步提高盈利能力。

五、董事意见
董事会认为,旭顺公司、汉商公司资产状况健康,经营成果良好,并且无不良贷款记录;公司向其委派的总经理、财务负责人等主要经营管理层人员,对其具有实际控制权;公司为其申请银行授信提供担保,能切实做到有效的监督和管控,真正起到风险可控。公司担保事项符合审批程序及相关规定,此次担保合理,有利于公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至日前,公司对外担保(不包括对公司担保)累计金额为0元,本公司及全资子公司无逾期担保。包括本次担保,公司对子公司的担保合计为19,800万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.44%。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年七月二十九日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-021

江苏舜天股份有限公司
关于处置部分交易性金融资产的公告

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。

江苏舜天股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于处置部分交易性金融资产的议案》,公司将12个月择机减持华安证券(股票代码600909)股票,最大减持数量2,721.20万股。具体减持安排如下:2024-2025年第十一届董事会第二次会议决议公告。

2024年11月5日至2025年7月25日,公司通过集中竞价方式累计减持华安证券股票571万股,累计减持金额3,721.41万元,本次减持占公司前次半年度权益分派现金红利总额1,423.08万元。经初步测算,本次减持产生的股票转让收益对公司净利润的影响约为494.57万元(未经审计),约占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的10.11%。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年七月二十九日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-020

江苏舜天股份有限公司
关于设立埃及及服装产能基地项目的公告

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:
● 投资标的名称:Sainty Egypt International Garments Manufacturing Co.,Ltd.(暂定)
● 相关风险提示:公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。本次投资事项在建设和运营过程中,存在一定的管理、运营和财务风险,本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

一、对外投资概述
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

二、埃及及当地的投资环境
埃及作为中东地区重要国家,是“一带一路”倡议的沿线国家之一,被明确列为“一带一路”沿线的关键枢纽。其独特的地理位置和战略地位,使其成为连接中东与欧洲、非洲的重要节点,也是连接地中海与红海、贯通欧亚非贸易通道的核心区域。埃及不仅是“一带一路”倡议的正式成员,更是该国在非洲和中东地区域性合作的重要支点国家。公司本次投资设立埃及及服装产能基地项目,对公司纺织服装产业进一步加快海外供应链布局具有重要意义,完善“一带一路”支点布局,打造具有示范性和带动性的海外产能建设项目,正是积极响应“一带一路”倡议、发展全球业务。

三、埃及及当地的投资环境
埃及具备良好的基础设施条件,政治社会环境相对稳定,具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业,产业结构完善,劳动力资源丰富,埃及及当地的订单、生产技术与经营管理方面具有较强的优势。通过建设服装产能基地,将公司的贸易业务与埃及及当地的劳动力资源及成熟的生产体系相结合,将有助于提升公司服装业务的竞争力,帮助业务团队发掘开拓更多的新客户。

四、对外投资的必要性
公司埃及及服装产能基地项目,主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响,同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会,推动公司长期可持续发展。在当前服装订单外流的背景下,公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等签署有自由贸易协定,通过建设埃及及服装产能基地项目,将有利于提供关税优惠带来的产能支持,不仅能维护与优质客户的良好关系,更能为公司未来开拓更多贸易业务、还将为公司利用其关税优惠获得贸易业务的持续增长与扩展提供有力保障。

综上,投资埃及及服装产能基地项目,有助于巩固公司存量贸易业务并支撑增量贸易业务的开拓,实现较好的综合回报,支持公司服装主业长期可持续发展。

五、对外投资的风险分析
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

六、埃及及当地的投资环境
埃及具备良好的基础设施条件,政治社会环境相对稳定,具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业,产业结构完善,劳动力资源丰富,埃及及当地的订单、生产技术与经营管理方面具有较强的优势。通过建设服装产能基地,将公司的贸易业务与埃及及当地的劳动力资源及成熟的生产体系相结合,将有助于提升公司服装业务的竞争力,帮助业务团队发掘开拓更多的新客户。

七、对外投资的必要性
公司埃及及服装产能基地项目,主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响,同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会,推动公司长期可持续发展。在当前服装订单外流的背景下,公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等签署有自由贸易协定,通过建设埃及及服装产能基地项目,将有利于提供关税优惠带来的产能支持,不仅能维护与优质客户的良好关系,更能为公司未来开拓更多贸易业务、还将为公司利用其关税优惠获得贸易业务的持续增长与扩展提供有力保障。

八、对外投资的风险分析
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

九、埃及及当地的投资环境
埃及具备良好的基础设施条件,政治社会环境相对稳定,具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业,产业结构完善,劳动力资源丰富,埃及及当地的订单、生产技术与经营管理方面具有较强的优势。通过建设服装产能基地,将公司的贸易业务与埃及及当地的劳动力资源及成熟的生产体系相结合,将有助于提升公司服装业务的竞争力,帮助业务团队发掘开拓更多的新客户。

十、对外投资的必要性
公司埃及及服装产能基地项目,主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响,同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会,推动公司长期可持续发展。在当前服装订单外流的背景下,公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等签署有自由贸易协定,通过建设埃及及服装产能基地项目,将有利于提供关税优惠带来的产能支持,不仅能维护与优质客户的良好关系,更能为公司未来开拓更多贸易业务、还将为公司利用其关税优惠获得贸易业务的持续增长与扩展提供有力保障。

十一、对外投资的风险分析
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

十二、埃及及当地的投资环境
埃及具备良好的基础设施条件,政治社会环境相对稳定,具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业,产业结构完善,劳动力资源丰富,埃及及当地的订单、生产技术与经营管理方面具有较强的优势。通过建设服装产能基地,将公司的贸易业务与埃及及当地的劳动力资源及成熟的生产体系相结合,将有助于提升公司服装业务的竞争力,帮助业务团队发掘开拓更多的新客户。

十三、对外投资的必要性
公司埃及及服装产能基地项目,主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响,同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会,推动公司长期可持续发展。在当前服装订单外流的背景下,公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等签署有自由贸易协定,通过建设埃及及服装产能基地项目,将有利于提供关税优惠带来的产能支持,不仅能维护与优质客户的良好关系,更能为公司未来开拓更多贸易业务、还将为公司利用其关税优惠获得贸易业务的持续增长与扩展提供有力保障。

十四、对外投资的风险分析
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

十五、埃及及当地的投资环境
埃及具备良好的基础设施条件,政治社会环境相对稳定,具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业,产业结构完善,劳动力资源丰富,埃及及当地的订单、生产技术与经营管理方面具有较强的优势。通过建设服装产能基地,将公司的贸易业务与埃及及当地的劳动力资源及成熟的生产体系相结合,将有助于提升公司服装业务的竞争力,帮助业务团队发掘开拓更多的新客户。

十六、对外投资的必要性
公司埃及及服装产能基地项目,主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响,同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会,推动公司长期可持续发展。在当前服装订单外流的背景下,公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等签署有自由贸易协定,通过建设埃及及服装产能基地项目,将有利于提供关税优惠带来的产能支持,不仅能维护与优质客户的良好关系,更能为公司未来开拓更多贸易业务、还将为公司利用其关税优惠获得贸易业务的持续增长与扩展提供有力保障。

十七、对外投资的风险分析
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

十八、埃及及当地的投资环境
埃及具备良好的基础设施条件,政治社会环境相对稳定,具备投资工业的基础。纺织服装业作为埃及的传统支柱产业,产业结构完善,劳动力资源丰富,埃及及当地的订单、生产技术与经营管理方面具有较强的优势。通过建设服装产能基地,将公司的贸易业务与埃及及当地的劳动力资源及成熟的生产体系相结合,将有助于提升公司服装业务的竞争力,帮助业务团队发掘开拓更多的新客户。

十九、对外投资的必要性
公司埃及及服装产能基地项目,主要目的为应对纺织服装订单外移对公司服装主业产生的影响,同时寻求全球产业链重构过程中结构性增长机会,推动公司长期可持续发展。在当前服装订单外流的背景下,公司在国内生产的订单面临流失风险。鉴于埃及与欧盟、美国等签署有自由贸易协定,通过建设埃及及服装产能基地项目,将有利于提供关税优惠带来的产能支持,不仅能维护与优质客户的良好关系,更能为公司未来开拓更多贸易业务、还将为公司利用其关税优惠获得贸易业务的持续增长与扩展提供有力保障。

二十、对外投资的风险分析
1. 本次投资事项根据中国相关法律法规的规定需取得商务、发改、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需根据埃及当地的法律法规、政策要求办理当地的项目审批等手续。公司能否获得境外相关主管部门审批备案,批准存在一定风险,本次对外投资事项能否顺利实施存在一定不确定性。

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-018

江苏舜天股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于2025年7月25日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第八次会议通知,公司于2025年7月28日以通讯方式召开,会议应由5位董事参与表决,实际5位董事参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持,经过充分讨论,一致通过如下决议:

一、关于为全资子公司提供担保的议案

1. 公司为全资子公司旭顺(香港)有限公司向银行申请不超过17,000万元人民币授信额度提供连带责任保证,保证期限自董事会决议生效之日起一年。

2. 公司为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司向银行申请不超过2,800万元人民币授信额度提供连带责任保证,保证期限自董事会决议生效之日起一年。

详见公司2025-019《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2025年度银行申请授信额度的议案。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、关于设立埃及及服装产能基地项目的议案。

详见公司2025-020《关于设立埃及及服装产能基地项目的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

江苏舜天股份有限公司董事会
二零二五年七月二十九日

证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2025-019

江苏舜天股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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:
● 担保对象及基本情况

担保对象一:
被担保方:旭顺公司
担保金额:17,000万元
是否为提供担保的担保金额:0元
是否在前次担保范围内:是
被担保方是否有担保:是

担保对象二:
被担保方:汉商公司
担保金额:2,800万元
是否为提供担保的担保金额:0元
是否在前次担保范围内:是
被担保方是否有担保:是

● 累计担保情况

截至本公告日上报公司及控股子公司对外担保总额(万元):19,800

对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例(%):

二、担保情况概述

(一)担保的基本情况

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本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。

四、股东大会召开日期:2025年8月14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年第三次临时股东大会
(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8月14日14:00分
召开地点:云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室
(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
投票起止时间:自2025年8月14日
至2025年8月14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,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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2025年第三次临时股东大会的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,相关公告于2025年7月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券时报网)披露。

2. 特别决议议案:2.3.4
3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2.3.4
回避表决的关联股东名称:参与本次限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东

三、涉及优先股股东参与表决的议案:无
四、股东大会授权事项
(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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海证信网络有限公司(以下简称“证信”)无纸化投票系统,委托证信通过智能短信等方式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会,向每一位投资者主动推送股东大会参会提醒、议案情况等信息。投资者在收到提醒短信后,可根据使用手册下载链接https://vote.sseinfo.com/yjsh_bqpd.pdf的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本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。

四、股东大会召开日期:2025年8月14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年第三次临时股东大会
(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8月14日14:00分
召开地点:云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层董事会办公室
(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
投票起止时间:自2025年8月14日
至2025年8月14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,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》等有关规则执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于召开2025年第三次临时股东大会的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,相关公告于2025年7月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(证券时报网)披露。

2. 特别决议议案:2.3.4
3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2.3.4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:2.3.4
回避表决的关联股东名称:参与本次限制性股票激励计划的激励对象或与激励对象存在关联关系的股东

三、涉及优先股股东参与表决的议案:无
四、股东大会授权事项
(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