

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2025-031

上海网达软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2025年8月9日通过通讯方式召开,本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见:本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
监事会
2025年8月12日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2025-032

上海网达软件股份有限公司 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:
●基本情况
一、募集资金基本情况
截至2025年6月30日,募集资金到账总额为人民币40,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币39,580.45万元。募集资金到位后,已经全部存放于募集资金专户存储。

二、募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2025-033

上海网达软件股份有限公司 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:
●基本情况
一、募集资金基本情况
截至2025年6月30日,募集资金到账总额为人民币40,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币39,580.45万元。募集资金到位后,已经全部存放于募集资金专户存储。

二、募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-038

国机重型装备集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会 职工代表董事的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会换届,根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关法规,公司按照程序对董事会进行换届选举,组成公司第六届董事会。

经职工代表大会民主选举,聘任任公司第六届董事会职工代表董事(简称“职工董事”)。公司职工代表任期三年,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事任期一致。

国机重型装备集团股份有限公司
第六届董事会
2025年8月12日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2025-037

国机重型装备集团股份有限公司 2025年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月11日
(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三届会议(四川省绵阳市江油东塔99号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩晓军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席本次会议。
(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于限制修订《公司章程》5项制度的议案
2.0.1 议案名称:《股东会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.2 议案名称:《董事会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.3 议案名称:《监事会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.4 议案名称:《职工代表选举规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.5 议案名称:《关联交易管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.6 议案名称:《募集资金管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.7 议案名称:《投资者关系管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.8 议案名称:《内幕信息管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.9 议案名称:《信息披露管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.10 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.11 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.12 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.13 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.14 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.15 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.16 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.17 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.18 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.19 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.20 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.21 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

公司(含子公司)拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
1. 资金来源
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

二、募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

三、投资风险及风控措施
(一)投资风险
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的资金类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模并及时机,故短期投资收益存在波动可能。
(二)风险控制措施
1. 严格筛选产品投向,评估投资风险;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将及时止损,并及时与信托机构及时采取风险控制措施,控制投资风险。
2. 及时履行信息披露义务,公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司募集资金使用管理情况。
3. 严格执行投资决策程序,授权公司董事会或董事长授权人员进行投资决策并负责签署相关合同文件。
4. 及时跟踪理财产品投向,评估投资风险;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将及时止损,并及时与信托机构及时采取风险控制措施,控制投资风险。
5. 及时履行信息披露义务,公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司募集资金使用管理情况。
4. 独立监督,监事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。

四、投资对公司的影响
1. 公司使用部分闲置募集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,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会损害公司及全体股东的利益。
2. 通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,避免募集资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
5. 中介机构意见
经核查,保荐机构认为:
1. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,履行了必要法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规定》《证监会公告[2025]10号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。
2. 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的收益。因此,保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2025-033

上海网达软件股份有限公司 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:
●基本情况
一、募集资金基本情况
截至2025年6月30日,募集资金到账总额为人民币40,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币39,580.45万元。募集资金到位后,已经全部存放于募集资金专户存储。

二、募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-038

国机重型装备集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会 职工代表董事的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会换届,根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关法规,公司按照程序对董事会进行换届选举,组成公司第六届董事会。

经职工代表大会民主选举,聘任任公司第六届董事会职工代表董事(简称“职工董事”)。公司职工代表任期三年,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事任期一致。

国机重型装备集团股份有限公司
第六届董事会
2025年8月12日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2025-037

国机重型装备集团股份有限公司 2025年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月11日
(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三届会议(四川省绵阳市江油东塔99号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩晓军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席本次会议。
(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于限制修订《公司章程》5项制度的议案
2.0.1 议案名称:《股东会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.2 议案名称:《董事会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.3 议案名称:《监事会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.4 议案名称:《职工代表选举规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.5 议案名称:《关联交易管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.6 议案名称:《募集资金管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.7 议案名称:《投资者关系管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.8 议案名称:《内幕信息管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.9 议案名称:《信息披露管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.10 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.11 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.12 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.13 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.14 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.15 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.16 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.17 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.18 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.19 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.20 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.21 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.22 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.23 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.24 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.25 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

公司(含子公司)拟使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及有效期内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源
1. 资金来源
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东的利益。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

二、募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

三、投资风险及风控措施
(一)投资风险
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的资金类型虽然限定为安全性高、风险等级低且期限不超过12个月的保本型产品,整体风险可控,但是相关产品可能受宏观经济及金融市场波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险等潜在风险因素。公司将根据市场环境动态调整投资规模并及时机,故短期投资收益存在波动可能。
(二)风险控制措施
1. 严格筛选产品投向,评估投资风险;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将及时止损,并及时与信托机构及时采取风险控制措施,控制投资风险。
2. 及时履行信息披露义务,公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司募集资金使用管理情况。
3. 严格执行投资决策程序,授权公司董事会或董事长授权人员进行投资决策并负责签署相关合同文件。
4. 及时跟踪理财产品投向,评估投资风险;公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将及时止损,并及时与信托机构及时采取风险控制措施,控制投资风险。
5. 及时履行信息披露义务,公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,及时履行信息披露义务,确保投资者及时了解公司募集资金使用管理情况。
4. 独立监督,监事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。

四、投资对公司的影响
1. 公司使用部分闲置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,履行了必要的审批程序,有助于提高募集资金使用效率,不影响募集资金项目的正常进行,不会损害公司及全体股东的利益。
2. 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,避免资金闲置,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
5. 中介机构意见
经核查,保荐机构认为:
1. 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,经公司第五届董事会第四次会议审议通过,履行了必要法律程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规定》《证监会公告[2025]10号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。
2. 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的收益。因此,保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2025-033

上海网达软件股份有限公司 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:
●基本情况
一、募集资金基本情况
截至2025年6月30日,募集资金到账总额为人民币40,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币39,580.45万元。募集资金到位后,已经全部存放于募集资金专户存储。

二、募集资金使用计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定,公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意3名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:临2025-038

国机重型装备集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会 职工代表董事的公告

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。

国机重型装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会换届,根据《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》等有关法规,公司按照程序对董事会进行换届选举,组成公司第六届董事会。

经职工代表大会民主选举,聘任任公司第六届董事会职工代表董事(简称“职工董事”)。公司职工代表任期三年,与公司股东大会选举产生的非职工代表董事任期一致。

国机重型装备集团股份有限公司
第六届董事会
2025年8月12日

证券代码:601399 证券简称:国机重装 公告编号:2025-037

国机重型装备集团股份有限公司 2025年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年8月11日
(二)股东大会召开的地点:国机重型装备集团股份有限公司第三届会议(四川省绵阳市江油东塔99号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
本次股东大会由公司董事会召集,董事长韩晓军先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事4人,出席4人;
3.董事会秘书出席本次会议。
(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案
表决结果:通过
表决情况:

2.议案名称:关于限制修订《公司章程》5项制度的议案
2.0.1 议案名称:《股东会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.2 议案名称:《董事会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.3 议案名称:《监事会议事规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.4 议案名称:《职工代表选举规则》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.5 议案名称:《关联交易管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.6 议案名称:《募集资金管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.7 议案名称:《投资者关系管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.8 议案名称:《内幕信息管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.9 议案名称:《信息披露管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.10 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.11 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.12 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.13 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.14 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.15 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.16 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.17 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.18 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.19 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.20 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.21 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.22 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.23 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.24 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

2.0.25 议案名称:《募集资金使用管理制度》
表决结果:通过
表决情况:

产品,包括但不限于委托理财(含银行理财产品、信托产品)、公募基金投资、私募基金投资、券商理财产品及其他投资产品。

(五)投资期限
自审议通过之日起一年之内有效。购买的理财产品或结构性存款期限不得超过十二个月,不得影响公司正常生产经营。
二、审议程序
公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议于2025年8月9日审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,决议同意公司拟使用合计不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行现金管理。本次事项无需提交股东大会审议,也不涉及关联交易。在上述额度范围内办理现金管理的相关手续,每笔现金管理不需再单独提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
经核查,保荐机构认为:
1. 公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的收益。因此,保荐机构同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。

上海网达软件股份有限公司
董事会
2025年8月12日

证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2025-030

上海网达软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带法律责任。

一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年8月9日通过通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
1. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本次会议审议并发表如下审核意见:公司拟使用总额不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。
上述议案,同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。
(二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会审议并发表如下审核意见:本次公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司正常经营和资金安全,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的收益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
上述议案,同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司章程》的规定,议案审议通过。