证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-052

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

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。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）于2025年10月20日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将具体事项公告如下：

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行了修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第三十条：公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东享有同等权利，承担同种义务。	第三十条：公司股东为依法持有公司股份的人。股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东享有同等权利，承担同种义务。除法律、行政法规明确允许或已按照证券登记结算机构的业务规则在证券登记结算机构开设证券账户外，限制民事行为能力人或无民事行为能力人不得成为公司的股东。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商备案手续。上述备案最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年10月21日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-051

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽人丽妆”）第四届董事会第三次会议于2025年10月20日上午在上海市徐汇区番禺路876号一楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月14日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄梅女士主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议表决，决议如下：

（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的公告》（公告编号：2025-052）以及《公司章程》。

（二）审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司累积投票制度实施细则》。

（三）审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司独立董事工作制度》。

（四）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司募集资金使用管理办法》。

（六）审议通过《关于修订＜信息披露制度＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司信息披露制度》。

（七）审议通过《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司融资与对外担保管理制度》。

（八）审议通过《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司子公司管理办法》。

（九）审议通过《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

（十）审议通过《关于修订＜重大投资经营决策管理制度＞的议案》

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司重大投资经营决策管理制度》。

（十一）审议通过《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》

基于未来业务开展的需要，公司和/或公司子公司将会为公司香港全资子公司Lily & Beauty (Hong Kong) Limited（以下简称“香港公司”）新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。考虑到香港公司的资产负债率即将超过70%，为了不影响正常业务的开展，公司将调整相关担保额度的预计。公司就香港公司前述事项及合并范围内的子公司的预计的担保额度为人民币1,500.00万元，担保的期限为公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日止。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-053）。

（十二）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

董事会拟提议召开公司2025年第一次临时股东会审议本次董事会会议需提交股东会审议的议案，会议召开的时间为：2025年11月5日下午14:00；会议地点为上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。

（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年10月21日

证券代码：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-054

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年11月5日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东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11月5日　14点00分

召开地点：上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月5日

至2025年11月5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

无。

二、会议审议事项

本次股东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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》	√
2	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》	√
3	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√
4	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√
5	《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》	√
6	《关于修订＜信息披露制度＞的议案》	√
7	《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》	√
8	《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》	√
9	《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》	√
10	《关于修订＜重大投资经营决策管理制度＞的议案》	√
11	《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第四届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2025年10月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、11

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、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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) 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会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(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	605136	丽人丽妆	2025/10/31

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续：

1、个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；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(委托书格式请参见附件1：授权委托书)等办理登记手续；

2、法人股东(含不具有法人资格的其他组织股东)应由法定代表人(法人以外的其他组织为负责人)或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(委托书格式请参见附件1：授权委托书)等办理登记手续；

3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年11月4日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

(二) 登记时间：2025年11月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

(三) 登记地点：上海市徐汇区番禺路876号1楼会议室。

六、其他事项

1、本次会议预计为半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、会务联系方式

联系人：王壹、杨宇静

联系电话：021-64663911

联系邮箱：shlrlz@lrlz.com

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年10月21日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	《关于修订＜公司章程＞并办理工商备案的议案》			
2	《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》			
3	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》			
4	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》			
5	《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》			
6	《关于修订＜信息披露制度＞的议案》			
7	《关于修订＜融资与对外担保管理制度＞的议案》			
8	《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》			
9	《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》			
10	《关于修订＜重大投资经营决策管理制度＞的议案》			
11	《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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：605136　　证券简称：丽人丽妆　　公告编号：2025-053

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告

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	被担保人名称	Lily & Beauty(HongKong) Limited
	本次担保额度预计	1,500.00万元
	实际为其提供的担保余额(不含本次担保)	3.00万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)(不含本次担保)	3.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.001
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

由于公司日常经营需要，上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司Lily & Beauty(HongKong) Limited(以下简称“香港公司”)将会因开展电商业务在淘系、抖音系、京东及其他互联网平台新增海外跨境店铺以及进行相应的广告营销投放。目前，按照有关平台的要求，非中国大陆公司主体在平台新增品牌店铺开展业务，需要与平台所归属的关联公司签署平台的格式声明文件，并由大陆公司主体提供连带担保责任。格式条款中包含有关担保事宜，需要公司或公司位于大陆的主体公司为香港公司提供担保。

因此，未来基于业务开展的需要，公司或公司子公司将会为香港公司新开设业务出具相关声明承诺或担保函，就香港公司在各大互联网电商平台新增品牌店铺及进行日常经营提供连带担保责任。公司就前述事项预计的担保额度为1,500.00万元，担保的期限为第四届董事会第二次审议通过之日至2026年6月30日止。公司已于2025年8月25日分别召开审计委员会2025年第二次会议、第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》，并于2025年8月27日披露了《关于公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的公告》(详见2025-045号公告)。

考虑到香港公司的资产负债率即将超过70%，为了不影响正常业务的开展，公司将调整相关担保额度的预计。

(二) 内部决策程序

公司于2025年10月20日分别召开审计委员会2025年第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司为子公司及公司子公司之间提供担保额度预计的议案》。

上述调整担保额度预计需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司及合并范围内子公司	香港公司	100.00	67.35%	3.00	1,000.00	0.41%	2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日止	否	否
	其他合并范围内子公司			0.00	200.00	0.08%	2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日止	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司及合并范围内子公司	合并范围内子公司			0.00	300.00	0.12%	2025年第一次临时股东会审议通过之日起至2026年6月30日止	否	否

注：在上述额度范围内，公司及合并范围内子公司可对合并报表范围内子公司进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	Lily & Beauty(HongKong) Limited
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	上海丽人丽妆化妆品股份有限公司持有其100%股权
法定代表人	叶茂
商业登记证号码	63710773
成立时间	2014年8月15日
注册地	新界荃湾沙咀道40-50号荣丰工业大厦20楼11H室
注册资本	1万港币+1,000万美元
公司类型	有限责任公司
经营范围	互联网销售、进出口贸易、营销推广
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年6月30日/2025年1-6月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额 / 26,860.76 / 24,940.87
	负债总额 / 18,089.59 / 15,595.80
	资产净额 / 8,771.17 / 9,345.07
	营业收入 / 6,447.14 / 6,752.69
	净利润 / -565.25 / -749.33

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、保证期间：店铺的运营主体为香港公司及合并范围内的子公司期间

3、保证范围：就香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营过程中承担连带担保责任

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度的预计主要系香港公司及合并范围内的子公司在各大电商平台新设品牌店铺及该些店铺在日常经营提供担保所需。公司预计从目前至2026年6月30日，承担担保责任的额度合计为1,500.00万元，可以满足相关需求。公司对于香港公司及合并范围内的子公司能保持良好控制，及时掌握其资信状况，本次担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

本次调整公司为子公司及公司子公司之间提供的担保额度预计，符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，表决程序合法、有效，不会给公司的正常运营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。被担保对象为公司合并范围内的子公司，风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

	担保总额(万元)(不含本次担保)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	逾期担保累计金额(万元)
上市公司及其控股子公司的对外担保	0.00	0.00	0.00
上市公司对控股子公司提供的担保	3.00	0.001	0.00
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0.00	0.00	0.00

特此公告。

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
2025年10月21日

证券代码：601636　　证券简称：旗滨集团　　公告编号：2025-094
可转债代码：113047　　可转债简称：旗滨转债

关于株洲旗滨集团股份有限公司委托理财的公告

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

投资金额	105,000万元
投资种类	银行理财产品
资金来源	自有资金

同时，本次公司收回近日到期的理财产品本金59,245万元。

● 已履行及拟履行的审议程序

公司第五届董事会第三十八次会议、2024年年度股东会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号：2025-034、2025-054)。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二) 投资金额

1、本次投资购买的理财产品金额为105,000万元(16笔)。

2、本次收回到期的理财产品本金59,245万元(12笔)。

(三) 投资方式

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)(如有)	预计收益金额(如有)	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否关联交易	资金来源
招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码：FSZ11690)	招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行理财	3,000万元	1.00%-1.65%	2.47-4.07万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
交通银行福通财富定期型结构性存款33天(挂钩汇率看跌)	交通银行株洲醴陵支行	银行理财	5,000万元	1.00%-1.70%	4.52-7.68万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金
招商银行智汇系列看涨两层区间31天结构性存款(产品代码：FSZ11757)	招商银行股份有限公司深圳分行蛇口支行	银行理财	4,000万元	1.00%-1.65%	3.40-5.61万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	浦发银行湖州长兴支行	银行理财	8,500万元	0.7%-2.25%	3.64-11.69万元	22天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滚利承接款A)人民币对公结构性存款	浦发银行湖州长兴支行	银行理财	1,500万元	0.70%-1.85%	0.64-1.70万元	22天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司醴陵支行	银行理财	10,000万元	0.65%-1.66%	5.52-14.10万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	中国建设银行股份有限公司醴陵支行	银行理财	8,000万元	0.65%-1.66%	4.42-11.28万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国民生银行聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款(SDGA253840Z)	中国民生银行股份有限公司上海白银试验区分行营业部	银行理财	10,000万元	0.90%-1.71%	8.14-15.46万元	33天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A14888期C25A14888	中信银行深圳银田支行	银行理财	5,000万元	1.00%-1.67%	4.11-6.86万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第360期D款	工行株洲醴陵支行	银行理财	9,000万元	0.65%-1.17%	4.81-8.65万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品6	中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行	银行理财	10,000万元	0.75%-1.69%	6.25-14.08万元	30天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品215	中国光大银行股份有限公司株洲文化路支行	银行理财	4,000万元	0.75%-1.65%	2.58-5.68万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国银行人民币结构性存款(CSDVY202512834)	中国银行股份有限公司漳州东山支行营业部	银行理财	5,000万元	0.40%-1.91%	0.82-3.92万元	15天	保本浮动收益	无	否	自有资金
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第364期A款	工行株洲醴陵支行	银行理财	5,000万元	0.65%-1.17%	3.12-5.61万元	35天	保本浮动收益	无	否	自有资金
浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25039UT)	浙商银行股份有限公司深圳宝安支行	银行理财	2,000万元	1.00%-2.45%	1.72-4.22万元	31天	保本浮动收益	无	否	自有资金
招商银行智汇系列看涨两层区间14天结构性存款(产品代码：FSZ11960)	招商银行股份有限公司深圳新时代支行	银行理财	15,000万元	1.00%-1.48%	5.75-8.52万元	14天	保本浮动收益	无	否	自有资金

(四) 资金来源

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五) 投资期限

本次购买的理财产品期限分别为：30天、33天、31天、22天、22天、31天、31天、33天、30天、30天、30天、31天、15天、35天、31天、14天。

(六) 资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(七) 收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第140期Q款、中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510880)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511013)、中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款、厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502488、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM25034DT)、浦发银行利多多公司稳利25JG3363期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滚利特供款C)人民币对公结构性存款、中国银行人民币结构性存款(CSDVY202511528)、光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品5、光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品203”本息进行了收回。本次收回的上述理财产品本金合计59,245万元(12笔)，实现收益157.98万元，收到的本息金额合计59,402.98万元。

二、审议程序

2025年4月23日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用不超过20亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金继续进行短期投资理财，自2024年年度股东会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额不超过20亿元。

2025年5月15日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务，通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2)资金使用情况由公司董事会审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风险委员会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

(一)公司主要财务指标

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
资产总额	3,570,013.06	3,462,792.67
负债总额	2,080,423.24	2,023,446.41
净资产	1,386,892.11	1,334,227.13

(二)理财业务对公司的影响

截至2025年10月20日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为108,255万元，占公司2025年6月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为26.34%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有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和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2025年10月20日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金862,800万元(含本次理财金额，共149笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元)，已收回754,545万元(131笔)，期末尚未到期理财产品本金余额为108,255万元(18笔)。具体情况如下：

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国银行人民币结构性存款(产品代码：CSDVY202415861)	2,400	2,400	4.52	
2	中国银行人民币结构性存款(产品代码：CSDVY202415862)	2,600	2,600	11.33	
3	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.47	
4	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11	5,000	5,000	8.57	
5	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11	5,000	5,000	8.57	
6	浦发银行利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	11.16	
7	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165	7,000	7,000	19.6	
8	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第452期A款	7,000	7,000	6.15	
9	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第462期A款	5,000	5,000	4.39	
10	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	14.96	
11	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24042DT)	3,000	3,000	5.13	
12	交通银行福通财富定期型结构性存款39天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	10.68	
13	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA243272Z)	5,000	5,000	6.95	
14	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001722期人民币产品	10,000	10,000	16.12	
15	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码：NSZ08632)	1,000	1,000	5.04	
16	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码：NSZ08632)	1,000	1,000	5.04	
17	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码：NSZ08632)	1,000	1,000	5.04	
18	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2	12,000	12,000