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

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 • 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

附权化权的权防有限公司早柱从以下间标《公司·5	时候》/进行] 廖以,共体廖以内谷如下:
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。 股东核其所持有股份的类别享有权利,承担义务,持有同一类别 股份的股东掌有同等权利,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等有权司。承担又多,持有目一类别 股份的股东等信息等权利。承担国种义务。 除选择,行政法规即调价计位之按照证券包兑资料制的业务规 期在证券登记结算机构开设证老帐户外,限制民事行为能力人成 发展。

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

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: -、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日上午在上海市徐江区番禺路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)审议诵讨《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。

且休内容详目同日披露于上海证券交易所阅读(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)

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》

(表冲结里:同音5票 反对0票 套权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

(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iV通过《关于修订》重大投资经营决策管理制度》的iV宏》 (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 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 限公司关于闽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)申议通过(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

(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干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)。

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 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

刀开会议的基本情况 (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吸通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、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		
729	PV-340-ET43)	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》	V		
2	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	V		
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》	V		
5	《关于修订《募集资金使用管理办法》的议案》	V		
6	《关于修订<信息披露制度>的议案》	V		
7	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	V		
8	《关于修订<子公司管理办法>的议案》	V		
9	《关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案》	V		
10	《关于修订《重大投资经营决策管理制度》的议案》	V		
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

- 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会进行投票的,投资者需要完成股东事份认证。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

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

(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。

(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 具有决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: 王青、杨宇静

联系电话:021-64663911

联系邮箱:shlrlz@lrlz.com 特此公告。

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: 委托人特优先股数:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 受托人身份证号

委托日期: 年月日

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

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:

交通銀行萬通財富空期刑结构性存款30天(桂鉛汇率看

● 担保9	付象及基本情况	
	被担保人名称	Lily & Beauty(HongKong) Limited
- [本次担保額度预计	1,500.00万元
担保对象	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:

5,000

对外担保逾期的累计金额(万元 本公告日上市公司及其控股子公司: (万元)(不含本次担保) 担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的 特别风险提示(如有请勾选) √对资产负债率超过70%的单位提供担保

、扣保情况概述

(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Lik & 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。

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) 扣保预计基本情况

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 保余額(万 元)	本次新增担保額 度(万元) 股子公司	担保额度占 上市期度 近一期净 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						
			1	陂担保方资产	负债率超过70%						
公合国 司并内 子	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	13	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	- ment	否		
	被担保方资产负债率未超过70%										
公合国 司并内司 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

() 2577711400							
被担保人类型		▽法人	注明)				
被担保人名称		Lily & Beauty(HongKong) I	imited				
被担保人类型及上市公司持股情况	▼全資子公司 □控股子公司 □参股公司 □非他 (请注明)						
主要股东及持股比例	上注	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					
	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) 计)				
	资产总额	26,860.76	24,940.87				
主要财务指标(万元)	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				
	海索原	-565.25	-749.33				

三、担保协议的主要内容

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、扣保的必要性和合理性

特此公告。

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

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

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 逾期担保累计金额(万元

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

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

吴导性陈述或者重大遗漏,并对

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係 其内容的直定性 准确性和宗整性承担法律责任 重要内容提示: 基本情况

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会进行投

资理财业务的额度为不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于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

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)。

本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(三)投资方式											
产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品金額	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	有结化排	是构关交	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 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	Ĥ	有资金
交通银行蕴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	Á	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)	招商银行股司 份別公行 深口支行	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	州长兴支行	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	Á	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	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 行股司 位 行 行 司 行 行 行 行 行 行 行 行 行 行 方 行 行 方 行 行 行 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	É	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(SD- GA253840Z)	中国民生银民分高民生银限司法公司法	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	中信银行深圳景田支行	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	Ĥ	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	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	公司,深圳平	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 (CSD- VY202512834)	中国银行股份 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 陇支行	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)		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 数(产品代码,FSZ11960)	招商银行股 份有限公司 深圳新时代	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

本次购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

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。 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25IG3364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。

2025年4月23日、公司第五届董事全第三十八次全议审议通过了《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

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

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

三、投资风险分析及风控措施

财业务方案的议案》。

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。

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 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

(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。

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。

]将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资

(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

(二)理财业务对公司的影响

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

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

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

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: CSD- VY202415861)	2,400	2,400	4.52	1 - 1000-1000-1004
2	中国银行人民币结构性存款(产品代码: CSD- VY202415862)	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(月月滾利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452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	交通银行蕴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	中国民生银行聚贏利率-挂钩中债10年期国债到期收益 率结构性存款(SDGA242372Z)	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	21.5	
19	浦发银行利多多公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)人民币对公结构性存款	4,500	4,500	7.98	
20	浦发银行利多多公司稳利24JG3579期(月月滚利GBPUSD 看涨)人民币对公结构性存款	5,500	5,500	9.53	
21	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444期C款	7,000	7,000	11.86	
22	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444期C款	2,000	2,000	3.39	
23	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA242449Z)	8,000	8,000	12.27	
24	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001期G款	12,500	12,500	14.99	
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天(挂钩汇率看 跌)	5,000	5,000	11.49	
26	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品733	5,000	5,000	11.35	
27	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	12,000	12,000	24.77	
28	浦发银行利多多公司稳利24[G7561期(三层看跌)人民币对 公结构性存款	15,000	15,000	25	
29	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品13	15,000	15,000	48.38	
30	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	5,000	9.34	
31	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2025年 TGG2530008期人民币产品	10,000	10,000	16.12	
32	厦门银行漳州旅滨玻璃有限公司定制型 中国组织 人民工 结构性 有常 (帝日 体 可 (cep	2,000	2,000	3.82	
33	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSD- VY202500180)	2,400	2,400	9.27	
34	中国银行人民币结构性存款(产品代码: CSD- VY202500181)	2,600	2,600	3.69	

	VY202501687)	2,600	2,600	3.69	
-	华夏银行人民币结构性存款(产品代码:DWJCSZ25033) 油发银行利多多公司稳利25IG3043期(月月滚利11期承接	2,000	2,000	4.79	
_	浦发银行利多多公司稳利25[G3043期]月月滾利11期承接 款)人民币对公结构性存款 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产	12,000	12,000	15.72	
	品 106	8,000	8,000	14.33	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3055期(17天看涨)人民币 对公结构性存款	5,000	5,000	4.65	
_	中国建设银行福建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(CSDVY202502602)	12,000 5,000	12,000 5,000	19.98 9.95	
_	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看	10.000	10,000	9.49	
-	跌) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看	,	.,		
	涨)	1,000	1,000	0.95	
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2025年 TGG25300093期人民币产品	10,000	10,000	16.59	
_	厦门银行漳州旅滨玻璃有限公司定制型CK2502073	2,000	2,000	3.39	
	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看 跌)	5,000	5,000	2.78	
	农业银行"汇利丰"2025年第5182期对公定制人民币结构 性存款产品	5,000	5,000	2.5	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202503078)	3,360	3,360	11.03	
-	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202503079) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天(挂钩汇率看	3,640	3,640	5.17	
	跌)	10,000	10,000	15.45	
-	光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品03 浦发银行利多多公司稳利25JG5610期(三层看涨)人民币对	15,000	15,000	26.88	
_	公结构性存款	5,000	5,000	5.92	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币 对公结构性存款	6,000	6,000	9.33	
	浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对 公结构性存款	5,000	5,000	7.97	
Ī	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看	1,000	1,000	1.27	
-	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202504948)	5,000	5,000	4.51	
	浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对	10,000	10,000	58.75	
_	公结构性存款 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104期C款	6,000	6.000	12.24	
-	款产品-专户型2025年第104期C款 中国民生銀行聚富汇率-社会時子社会产业率区60里社会				
	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结 构性存款(SDGA251344Z)	3,000	3,000	4.8	
	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品681	6,000	6,000	14.1	
	光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品4	15,000	15,000	25.13	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3138期(月月滾利13期特供 款B)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	7.89	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接 動人早五対公结約性存款	6,000	6,000	11.12	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滚利13期承接	10,000	10,000	18.53	
-	浦发银行利多多公司稳利25[G3140期]月月滚利13期承接 款)人民币对公结构性存款 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	8,000	8,000	14.44	
		5,000	5,000	8.99	
-	厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502160 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A款	2,000	2,000	3.29	
	款产品-专户型2025年第140期A款	10,000	10,000	16.36	
	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	5,000	5,000	57.97	
	交通银行蕴通财富定期型结构性存款32天(挂钩汇率看 涨)	8,000	8,000	13.68	
	浦安銀行利多多公司趋利25IG6346期(三世看述) 太早五对	10,000	10,000	53.75	
-	公结构性存款 中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506800)	3,360	3.360	1.83	
	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202506801) 中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1	3,640	3,640	2.2	
-	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1 油发銀行利多多公司趋利25IC3176期/日日溶利14期绘出	15,000	15,000	25.63	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	6	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3178期(月月滚利14期承接款))人民币对公结构性存款	6,000	6,000	8.2	
	浦发银行利多多公司稳利25IG6706期(三层看涨)人民币对	10,000	10,000	17.08	
	公结构性存款 中国银行人民币结构性存款(CSDVY202507384)	5,000	5,000	8.92	
	中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五 期产品107	6,000	6,000	10.25	
	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	10,000	10,000	16.59	
_	浙商银行单位结构性存款(产品代码;EEM25020DT) 招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代	2,000	2,000	3.53	
	码:FSZ10322)	3,000	3,000	4.84	
	交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天(挂钩汇率看 涨)	8,000	8,000	14.16	
П	中国工商銀行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专 户型2025年第201期A款	5,000	5,000	6.8	
	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品2	15,000	15,000	22.35	
	中国银行客户结构性存款产品(CSDVY202507905)	3,360	3,360	6.38	
_	中国银行客户结构性存款产品(CSDVY202507906) 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206期K款	3,640	3,640	2.21 4.64	
-	浦岩銀行利(多名公司趋利) 25IC3229 期/日日流利承接許 B/	.,	5,500		
	人民币对公结构性存款	10,000	10,000	11.67	
-	浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEM25025DT)	2,000	2,000	3.1	
	人民币对公结构性存款	4,000	4,000	6.77	
	祖及報行利多多公司総利(25(1536) 期(月月後利将民報(B) 人民市対公结构性存款 中国工商銀行区间累计型法人人民市结构性存款产品-专 户型2025年第239期F款	3,500	3,500	6.44	
	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242期A款	5,000	5,000	7.91	
	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品3 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产	10,000	10,000	16.08	
	光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产 品8	6,000	6,000	8.4	
	品8 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	3,000	3,000	4.53	
	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看 涨)	5,000	5,000	7.19	
	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000	8,000	10.56	
	浦发银行利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承接款B) 人民币对公结构性存款	6,000	6,000	9	
	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251期M龄	5,000	5,000	9.88	
	中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY202509552)	1,747	1,747	1.01	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509551)	1,613 1,392	1,613 1,392	2.92	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)			0.99	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)	1,748	1,748		
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509688)	1,748 4,000	4,000	6	
	中国銀行人民币结构性存款(CSDVY202509688) 中国銀行人民币结构作常数(CSDVY202509688) 浦发银行利多多公司稳利25[G3288期(1个月看涨网点专 周入民币均分结构性存款 中国银行人民币结构性存款(CSDVY202509859)	4,000 5,000	4,000 5,000	4.01	
	中国银行人民币结构性作款(CSDVY202509688) 中国银行人民币结构性序数(CSDVY202509688) 浦发银行利多多公司稳利25[G3288期1个月看涨网点专 副人民币结构性存款(CSDVY20250989) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250989) 中国建设银行制的省分行单位人民币定量型结构性存款 和多多公司图为95G3317期日 由连续检查器的从 凡干形状	4,000 5,000 10,000	4,000 5,000 10,000	4.01 14.1	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 建发银行利多交合电影力25(C328 则1个月看景网点专 加工银行人民币结构性存款(CSDVY20250885) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250885) 中国建设银行副联合分年他人民币证明短条件依 利多安全用量利3(C3317 两几月清泉特件成 的人民币数	4,000 5,000 10,000 5,000	4,000 5,000 10,000 5,000	4.01 14.1 7.58	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 建发银行利多交合电影力25(C328 则1个月看景网点专 加工银行人民币结构性存款(CSDVY20250885) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250885) 中国建设银行副联合分年他人民币证明短条件依 利多安全用量利3(C3317 两几月清泉特件成 的人民币数	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000	4.01 14.1 7.58 6.61	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 建发银行利多多公司他和25(C3288 则1个月看很网点专 由工银行人民币结构性存款(CSDVY20250885) 中国建设银行副商业分子他D、民币定制则总统性存款 利多多公司他和25(C337 别几月清泉的导铁版 的人民币对 对多多公司他和25(C337 别几月清泉的导铁版 的人民币对 公结构性存款 中国银行公司产标的产格的产格。	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 建安银行利多多公司总利25(C328) 则(个月看张网点专 由了银行人民币结构性存款(CSDVY20250685) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250685) 中国银行队员币结构性存款(CSDVY20250685) 中国银行队员币结构(SSDVY20250664) 和多多公司总利25(C332) 则(月月录明中联款 的人民币对 对多多公司总利25(C332) 则(月月录明中联款 的人民币对 次结构性存款 中国银行公司公司》(月月末明中联款 的人民币对 上档的性存款(CSDVY202510664) 中国银行公司发行结构性存款(CSDVY202510664) 中国银行公司发行的特殊存分;单位人民币定则按约时往前数	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14 21.64	
	中国银行从尼西结构性存款(CSDVY20250688) 中国银行从尼西结构性存款(CSDVY20250688) 浦发银行剩多公司是利25G3288 则(个月看景风点专 加入民币经合物性存款(CSDVY20250889) 中国建设银行调查分异作位人形定测型结构性存款 利多多公司意利25G3317 别(月月最明转成 10)以后对 公结构性存款 利多多公司意利25G3317 别(月月最明转成 10)以后对 公结构性存款 中国银行公司客户结构性存款(产品CSDVY202510647) 中国银行公司客户结构性存款(产品CSDVY202510647) 中国银行公司客户结构性存款(产品CSDVY202510647) 中国建设银行调查分异体的人形定测型结构性分 2025 年对公结构性存款 月月存第4期产品 420251014412	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14 21.64 14.71	
	中国银行及巴西格特生存款(CSDVY20259688) 中国银行及压结物件体系(CSDVY20259688) 油发银行多多公司是利25G3288 则1个月看张网点专 成人民市经分龄性存款 中国建设银行邮商参分斤单位及压定制型结构性存款 利多多公司能利25G3317 别(月月录明新报勤)人民币对 处结构性存款 中国银设银行调查分件单位及压定制型结构性存款 利多多公司能利25G3317 别(月月录明新报勤)人民币对 少结构性存款 中国银行及一部分目的是一个。 中国银行及一部分目的是一个。 中国银行及一部分目的是一个。 中国银行及一部分目的是一个。 中国银行及一部分目的是一个。 中国银行及一部分目的是一个。 中国银行及一个 中国银行及一个 中国是一一 中国是一一 中国是一一 中国是一 中国是一 中国是一 中国是一 中	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14 21.64	
	中国银行及压结构性存款(CSDVY20259688) 中国银行及压结构件存款(CSDVY20259688) 油发银行多多公司和35G3388 则1个月看深风点专 成人民市经验性存款 中国银行及压结构件存款(CSDVY20259889) 中国最级银行调度分许值的及压性调整结构性存款 利多多公司能利25G3347 则用月底种焊纸数的人民币对 公结构件存款 和多多公司能利25G3347 则用月底种焊板数的人民币对 公结构件存款 中国银行公司农户结构性存款产品(CSDVY202510664) 中国银银银行调度分片值的发行数等。 中国银银石。由于经济的大型, 中国银银石。由于经济的大型, 中国银银石。由于经济的大型, 2025年 年 公 结 构性存 款 厅 用 存 第 4 期 产 品 42051010412 2025 年 挂 约 汇 等 对 6 数 程 有 第 页 用 产 品 55G0251010412 可 1 元 5 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 3 数 2 数 2	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14 21.64 14.71	
	中国银行及压结构性存款(CSDVY20259688) 中国银行及压结构件存款(CSDVY20259688) 油发银行多多公司和35G3388 则1个月看深风点专 成人民市经验性存款 中国银行及压结构件存款(CSDVY20259889) 中国最级银行调度分许值的及压性调整结构性存款 利多多公司能利25G3347 则用月底种焊纸数的人民币对 公结构件存款 和多多公司能利25G3347 则用月底种焊板数的人民币对 公结构件存款 中国银行公司农户结构性存款产品(CSDVY202510664) 中国银银银行调度分片值的发行数等。 中国银银石。由于经济的大型, 中国银银石。由于经济的大型, 中国银银石。由于经济的大型, 2025年 年 公 结 构性存 款 厅 用 存 第 4 期 产 品 42051010412 2025 年 挂 约 汇 等 对 6 数 程 有 第 页 用 产 品 55G0251010412 可 1 元 5 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 2 数 3 数 2 数 2	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000 4,000	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000 4,000	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14 21.64 14.71 5.5	
	中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250688) 建安银行制多交。但是利25G3288 则(个月看景风点专 加大田市经济的推行家) 中国银行人民币结构性存款(CSDVY20250885) 中国建设银行调制等分件单位人民行业制型转换性存款 利多安公司是利3G3317 加(月月康時界供款)人民币对 利多安公司是利3G3317 加(月月康時界供款)人民币对 利多安公司是利3G3317 加(月月康時界收款)人民币对 利多安公司是利3G3312 加(月月康時界收款)人民币对 用金银行制度的人民币之间是有关。 中国银行之银行制度的人民币定制型结构性存款 2025 年 女 公 结 基 有 有 第 7 所 产品 2025 年 转 到 二 来 2 公 约 包 在 等 较 到 前 不 所 产品 1 56202510044136	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000 4,000 1,200	4,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 8,000 10,000 4,000 1,200	4.01 14.1 7.58 6.61 6.14 21.64 14.71 5.5	

121	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202510881)	1,747			1,747
122	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码;NSZ11378)	2,300	2,300	1.95	
123	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码;NSZ11385)	800	800	0.68	
124	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511013)	1,632	1,632	5.15	
125	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511014)	1,508			1,508
126	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	16.25	
127	厦门银行股份有限公司结构性存款产品CK2502488	2,000	2,000	3.17	
128	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25034DT)	2,000	2,000	3.1	
129	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	2,000	2,000	3.3	
130	浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滾利特供款C) 人民币对公结构性存款	8,000	8,000	12.89	
131	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202511528)	5,000	5,000	9.45	
132	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品5	10,000	10,000	13.82	
133	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	4,000	4,000	5.5	
134	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)	3,000			3,000
135	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看 跌)	5,000			5,000
136	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)	4,000			4,000
137	浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滾利特供款A) 人民币对公结构性存款	8,500			8,500
138	浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滾利承接款 A)人民币对公结构性存款	1,500			1,500
139	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000			10,00
140	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000			8,000
141	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)	10,000			10,00
142	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14888 期 C25A14888	5,000			5,000
143	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	9,000			9,000
144	中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品6	10,000			10,00
145	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	4,000			4,000
146	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202512834)	5,000			5,000
147	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	5,000			5,000
148	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25039UT)	2,000			2,000
149	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)	15,000			15,00
	合计	862,800	754,545	1,407.58	108,25
	最近12个月内单日最高投入金额			110,	
	最近12个月内单日最高投入金額/最近一年净			8.24	
	最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利	引润(%)		3.67	
	目前已使用的理財額度			108,	
	尚未使用的理財額度			91,3	
	总理财额度			200,	000

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年10月21日

公告编号:2025-095

可转债简称: 旌滨转债 株洲旗滨集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

证券简称:旗滨集团

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 2025/9/26
2025年9月25日~2026年9月24日 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途

同脑股份的基本情况 株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月25日召开了第六届董事会第五次 会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》,同意公司自董事会审议通过本次回购 股份预案之日起12个月内(即2025年9月25日至2026年9月24日),使用自有资金或自筹资金以集 中竞价交易方式回购公司股份,回购的资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过20,000万元 (含),回购价格不超过人民币9.00元/股(含),依照回购价格上限测算,回购的数量不低于1,100万股 (含)目不紹过2,200万股(含),最终回购使用资金总额、回购数量以回购期间的具体实施结果为准。

本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励。 本次回购具体内容详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《旗滨集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-091)。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等

相关规定,公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份情况

2025年10月20日,公司以集中竞价交易方式首次回购公司股份4.683,300股,占公司总股本的比 例为0.1745%,购买的最高价为7.07元/股、最低价为6.94元/股,支付的总金额为人民币32,873,269.00

份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

本次回购符合相关法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股

株洲旗滨集团股份有限公司董事会 2025年10月21日

中国工周银行建构化平区周重订至法人人民用结构进行	5,000	5,000	15.99	1		(F):NSZ113/8)				
款产品-专户型2025年第009期G款 民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款					123	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ11385)	800	800	0.68	
(SDGA250214Z)	8,000	8,000	13.35		124	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511013)	1.632	1,632	5.15	
中国银行人民币结构性存款(产品代码: CSD-	2.400	2,400	9.12		125	中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202511014)	1,508			1,508
VY202501686)	2,400	2,400	9.12		126	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	10,000	16.25	,,,,,,,
中国银行人民币结构性存款(产品代码: CSD- VY202501687)	2.600	2.600	3.69		127	厦门银行股份有限公司结构性存款产品,CK2502488	2,000	2,000	3.17	
***	2.000	2,000	4.79		128	浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEM25034DT)	2,000	2,000	3.1	
浦发银行利多多公司稳利25JG3043期(月月滚利11期承接	12.000	12.000	15.72		129	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	2,000	2,000	3.3	
款)人民币对公结构性存款 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产	8.000	8.000	14.33		130	浦发银行利多多公司稳利25JG3364期(月月滾利特供款C) 人民币对公结构性存款	8,000	8,000	12.89	
品 106 浦发银行利多多公司稳利 25IG 3055 期(17 天看涨)人民币	8,000	8,000	14.33		131	中国银行人民币结构性存款(CSDVY202511528)	5,000	5,000	9.45	
对公结构性存款	5,000	5,000	4.65		132	光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品5	10,000	10,000	13.82	
中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	12,000	12,000	19.98		133	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	4,000	4,000	5.5	
中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202502602)	5,000	5,000	9.95			招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代				
交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看 跌)	10,000	10,000	9.49		134	码:FSZ11690)	3,000			3,000
交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看 ※)	1,000	1,000	0.95		135	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 33 天(挂钩汇率看 跌)	5,000			5,000
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2025年 TGG25300093期人民币产品	10,000	10,000	16.59		136	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)	4,000			4,000
厦门银行漳州旅滨玻璃有限公司定制型CK2502073	2,000	2,000	3.39		137	浦发银行利多多公司稳利25JG3519期(月月滾利特供款A) 人民币对公结构性存款	8,500			8,500
交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看 跌)	5,000	5,000	2.78		138	浦发银行利多多公司稳利25JG3565期(月月滾利承接款 A)人民币对公结构性存款	1,500			1,500
农业银行"汇利丰"2025年第5182期对公定制人民币结构 性存款产品	5,000	5,000	2.5		139	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000			10,000
中国银行人民币结构性存款(CSDVY202503078)	3,360	3,360	11.03		140	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	8,000			8,000
中国银行人民币结构性存款(CSDVY202503079)	3,640	3,640	5.17		141	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)	10,000			10,000
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 47天(挂钩汇率看 跌)	10,000	10,000	15.45		142	中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14888 期	5,000			5,000
光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品03	15,000	15,000	26.88			C25A14888 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品专		-		
浦发银行利多多公司稳利25JG5610期(三层看涨)人民币对 公结构性存款	5,000	5,000	5.92		143	户型2025年第360期D款	9,000			9,000
浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币	6,000	6,000	9.33		144	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2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十				10,000
对公结构性存款 浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对	5,000	5,000	7.97		145	期产品215 中国银行人民币结构性存款(CSDVY202512834)	4,000 5,000			4,000 5,000
公结构性存款	5,000	5,000	7.97			中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专				
交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看 跌)	1,000	1,000	1.27		147	户型2025年第364期A款	5,000			5,000
中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202504948)	5,000	5,000	4.51		148	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM25039UT)	2,000			2,000
浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对 公结构性存款	10,000	10,000	58.75		149	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)	15,000			15,000
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104期C款	6,000	6,000	12.24			合计 最近12个月内单日最高投入金額	862,800	754,545	1,407.58	108,255
中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结						最近12个月内单日最高投入金額/最近一年	净资产(%)		8.24	445
松性存款(SDGA251344Z)	3,000	3,000	4.8			最近12个月委托理财累计收益/最近一年净	5利润(%)		3.67	791
光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产	6.000	6,000	14.1			目前已使用的理财额度			108,	,255
iii 681	.,					尚未使用的理财额度			91,3	
光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品4	15,000	15,000	25.13			总理财额度			200,	,000
浦发银行利多多公司稳利25JG3138期(月月滾利13期特供 款B)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	7.89		六	、备查附件				
浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滾利13期承接 款)人民币对公结构性存款	6,000	6,000	11.12			第五届董事会第三十八次会议决议;				
浦发银行利多多公司稳利25JG3140期(月月滾利13期承接 款)人民币对公结构性存款	10,000	10,000	18.53			2024年年度股东会决议;				
平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	8,000	8,000	14.44		3、	本次办理理财产品的相关业务凭证。				
Lander Co. L. Co. of Lt. M. Lt. d. of Lt.						H - 1 - H -				

特此公告。

证券代码:601636

本公司董事会及

元(不含交易费用)。

特此公告。