证券代码:002142 优先股代码:140001

证券简称:宁波银行 公告编号:2025-042 优先股简称:宁行优01

# 宁波银行股份有限公司 第一期优先股股息发放实施公告

- 2、优先股简称:宁行优01 3、每股优先股派发现金股息人民币4.68元(含税)
- 4、股权登记日:2025年11月14日(星期五)

5、除息日:2025年11月17日(星期一)

01股息发放具体实施事项公告如下: 、股息派发方案 1.发放金额·本次股息发放的计息起始日为2024年11月16日,以优先股发行量4850万股(每股

(1)对于持有宁行优01的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投 资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币4.68元 (2)其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行

(2)其他成示政总师特代的激纳、依据相关为 二、派息具体实施日期 1、股权登记日:2025年11月14日(星期五) 2、除息日:2025年11月17日(星期一)

3、股息发放日:2025年11月17日(星期一)

5.被总及战日:2025年11月17日至朔7 根据官宁政银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》,公司以现金方式支付优先股股息, 采用每年付息一次的付息方式,每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日(即2015年11月16 日)起每浦一年的当日,如该日为法定节假日政休息日,则顺延至下一个工作日,顺速期间应付股息不 另计利息。因2025年11月16日为法定休息日,因此于2025年11月17日实施股息发放。

三、冰息头爬刀伍 全体宁行优01股东的股息由公司自行发放。

四、咨询方式 咨询机构:本公司董事会办公室 咨询地址:宁波市鄞州区宁东路345号 咨询电话:0574-87050028 传真电话:0574-87050027

产波银行股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议

宁波银行股份有限公司董事会 2025年11月13日

股票代码:002269 股票简称:美邦服饰 编号:2025-044

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于公司收到民事判决书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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责任。

具内容的具实性、使明性相壳整性并且作剂及建带页柱。 重要内容提示: 1、案件所处诉讼阶段:一审判决 2、公司所处的当事人地位、原告 3、对上市公司超途产生的影响,本次判决为上海市浦东新区人民法院一审做出的判决,截止本公告披露日,本次诉讼判决结果对公司当期及未来期间利润的具体影响尚无法准确判断,需根据判决生

位。 最多会计处理较为公司本》的基础, 最多会计处理较为公司本即调查。 市场协与的结果多准。 上海美华的开展服务的经济等分准。 上海美华的开展服务的经济等公司以下简称"公司")近日收到上海市浦东新区人民法院民事判 决书((2024)沪0115 民初85356 号),现将本次诉讼事项进展情况公告如下: 一、本次诉讼事项的基本情况

公司于2023年将公司位于上海浦东新区康桥东路800号园区部分出租给上海鸿鼎投资管理有限 公司,于2024年因租赁合同纠纷事项向上海市浦东新区人民法院(以下简称"浦东法院")起诉上海鸿 鼎投资管理有限公司(以下简称"鸿鼎投资"),具体内容详见公司于2024年10月17日披露的《关于租

编号:2025-024)

(四) 其他人员

部分于2025年3月31日解除:

四、被告(反诉原告)上海鴻雕投资管理有限公司于本判决生效之日起十日支付原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司房屋占用使用费(按照85,287.67元/日标准,自2025年4月1日起计算至2025年9月30日、按照23,366元/日标准,自2025年10月1日起,计算至房屋实际返还之日);五、被告(反诉原告)上海鴻雕投资管理有限公司于本判决生效之日起十日支付原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰服份有限公司2023年8月至2025年3月期间欠付的水电费967,865.18元;入、被告(反诉原告)上海鴻雕投资管理有限公司于本判决生效之日起十日支付原告(反诉被告)上海美帐胜根据股份及2010年3月期段人418元。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司免租期租金415万元; 七、被告(反诉原告)上海鸿鼎投资管理有限公司于本判决生效之日起十日支付原告(反诉被告)

亡、核合「及び原告」上海時期投資管理有限公司丁奉尹以先至处二日支寸原告(及诉核告) 上海美特斯邦威服饰随股份有限公司输送约金(80 万元; 八、被告(反诉原告)上海鴻鼎投资管理有限公司于本判决生效之日起十日支付原告(反诉核告) 上海美特斯邦威服饰股份有限公司逾期违约金(以 10,376,667 元为本金,自 2024 年 7月 18 日起,以 10,376,667 元为本金,自 2024 年 11 月 17 日起,均发服按日万分之一的标准计算到实际清偿之日止); 九、经回原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司的其余诉讼请求; 1, 经回原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司的其余诉讼请求;

、原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司于本判决生效之日起十日返还被告(反诉

原告上海海州股份管理有限公司租赁保证金782500元的其余诉讼请求。 十一、录回被告(反诉原告)上海海州股份管理有限公司的货保证。 十一、录回被告(反诉原告)上海海州股资管理有限公司的共余诉讼请求。 如果未按判决指定的期限履行金钱给付义务,应当依照(中华人民共和国民事诉讼法)第二百六 十四条及相关司法解释之规定,加倍文付迟延履行期间的债务利息。

元、被告(反诉原告)上海鴻鼎投资管理有限公司负担200,273元;财产保全费5,000元,由被告(反诉原告)上海鴻鼎投资管理有限公司负担;反诉案件受理费减半收取86,297.5元,由被告(反诉原告)上海鴻鼎投资管理有限公司负担60,623.5元,原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司负担25,

644 元。如不服本判决,可以在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按照对方当事人人数提出副本,上诉于上海市第一中级人民法院。三、其他尚未披露诉讼仲裁事项截此本公告披露日,公司及控股子公司尚未披露的进行中的其他小额诉讼、仲裁事项合计13项,

金额上午公告按廣日、公司及允股于公司同不按廣的近代中的其他小额UFI公、评級事项管计13项,金额管计1500万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期或期后利润的可能影响
本次判决为上海市浦东新区人民法院。申做出的判决、截止本公告按露日、本次诉讼判决结果对
公司当期及未来期间利润的具体影响的无法推确判断。离根据判决生效后的履行情况及相关会计推
则确定。最终会计处理及对公司本期利润或期后利润的影响数据将以审计机构年度审计确认后的结

流南东法院出具的《民事判决书》((2024)沪0115 民初85356 号)

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2025年11月12日

## 证券简称:重庆啤酒 重庆啤酒股份有限公司

# 第十一届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于2025年11月7日发出,会议于北京时间 2025年11月12日下午2点30分在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9 名,实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?o Abecasis 先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。经参

与表决董事审议,以书面表决方式通过了以下议案:

※受理事は、は予加表於月光過度」は下以来: 一、关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2023年中期利润分配方案的议案: 同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配1,566,000,000.00 元(含税),其中:股东重庆啤酒股份有限公司应分配805,237,200.00元,股东广州嘉士伯投资有限公司

表决结果,赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

忽於結束: 寅成ソ章: 戊戌リ等: 乔秋乂守。 李以秦已完宏 印建江重事 专门云以甲以加过。 工、关于重庆啤酒股份有限公司 2025 年中期利润分配方案的议案: 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn) 披露的(重庆啤酒股份有限公司

关于2025年度中期和间分配方案的公告)(公告编号临2025-028号)。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、关于2026年度办理短期理财产品的议案; 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(重庆啤酒股份有限公司 关于2026年度委托理财的公告》(公告编号临2025-029号)。

表决并及委托连纳的公司从公司编号面记录为429号7。 表决书果:赞成9票。反对0票,养权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 四、关于果2026年开展铝材套期保值业务的议案;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司 关于2026年开展铝材套期保值业务的公告》(公告编号临2025-030号)。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 、关于预计2026年度日常关联交易的议案;

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司

关于预计 2026年度日常关联交易的公告》(公告编号临2025-031号)。 本议案为关联交易议案,关联董事对本议案予以回避,未参加本议案的表决。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

六、关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案; 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆啤酒股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号临2025-032号)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。 以上第一至五项议案将提交股东会审议。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会

#### 证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:临2025-028 重庆啤酒股份有限公司

## 关于2025年度中期利润分配方案的公告 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

重要内容提示:

● 重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")拟向全体股东派发现金红利,每股派发现金红利人民币1.30元(含税),合计分配现金红利人民币629,162,557.40元(含税)。 ● 本次中期利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调 整分配总额,并将在相关公告中披露。

 本次中期利润分配方案需提交2025年第二次临时股东会审议后方可实施。

一、利润分配方案的内容 截至2025年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币814,402,242.53元。经董事

会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行中期利润分配。本次中期利润 会成人。 中央公司 (1985年) 《日本 (1985年) 》 《日本 (1985年) 《日本 (1985年) 》 《日本 (1985年) 《日本 (1985年) 》 《日本 (

算合计划逐步现金红利人民币629,162,557.40元(含税),占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为72,74%。本次不进行送股及资本公积金转增股本。 在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,如公司总股本发生变动,公司拟维持每股 分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况

二、审议程序 本议案经公司2025年11月12日召开的第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第十 一届董事会第五次会议审议,全体董事一致通过《关于重庆啤酒股份有限公司2025年中期利润分配 方案的iV家》。同音将其提交股东令审iV。

木次利润分配方安结会了公司目前的经营建设 财务投资 资金需求以及未来发展建设等因素

不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。

敬请广大投资者注意投资风险。

重庆啤酒股份有限公司董事会

### 证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2025-032 重庆啤酒股份有限公司

# 关于召开2025年第二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12月4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 召开会议的基本情况

2025年第二次临时股东会

(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12月4日16点00分 召开地点:广东省广州市天河区金穂路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 (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全网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月4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 **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** 

\*\*120-15000。 (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

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
712-5	ム水石作	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于嘉士伯重庆啤酒有限公司2025年中期利润分配方案的议案	√
2	关于重庆啤酒股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案	V
3	关于2026年度办理短期理财产品的议案	V
4	关于2026年开展铝材套期保值业务的议案	V
5	关于预计2026年度日常关联交易的议案	V
1. 名ì	V 客户披露的时间和披露媒体	

2. 特别决议议案,无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:5 4、应及大环取环巴胍苯及内以条;3 应回避费决的关联股东会称。嘉士伯啤酒厂香港有限公司、嘉士伯重庆有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案;无

股东会投票注音事质 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:vo fo.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) 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、便利投票,公 一月为安尔地底分,入于小汉贝有,明陈书以宗总成的于小汉贝有自晚的关系。 司拟使用上证信息提供的股东会"一种通"指圈服务。泰托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt\_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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。 (三) 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 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。 (四)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

(五)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

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2024年8月1日至2025年3月31日期间租金20,753,334元;

本诉案件受理费441,851元,由原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司负担241,578

1、授权许可(商标及技术使用费)情况

(1)2015年,公司及下属子公司重庆啤酒官宾有限责任公司、嘉十伯啤酒(湖南)有限公司、重庆吧 酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与嘉 十伯啤酒厂有限公司签订许可协议,约定将原由嘉十伯啤酒(广东)有限公司转授权许可给本公司使 用的富士伯(Carlsberg)及乐堡(Tuborg)商标、改由富士伯啤酒厂有限公司直接按较许可给本公司定 属子公司使用。根据许可协议、嘉士伯啤酒厂有限公司分别授权许可公司及部分下属子公司使用嘉 本自(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、恰乐仙地(Jolly Shandy) 及夏日约(Somersby)等商标、商标使用许可有效期自 2016年1月1日起,许可期限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致;2020年公司实施重大资产 重组后,嘉士伯重庆啤酒有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特 醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日纷(Somersby)等 率为4%,恰乐侃地商标的许可费率为5%;1664商标的许可费率为6%7%,其中,Blanc系列产品商标许可费率自2022年7月1日起调整为7%,其余系列产品商标许可费率为6%;夏日纷商标的许可费率

(2)2013年,公司下属子公司整治(中国)牌酒。 (2)2013年,公司下属子公司整治(中国)牌酒。 第士伯啤酒。有限公司签订许可协议,约定嘉士伯啤酒。有限公司分别授权许可上述公司使用嘉士 僧(Carlsberg), 乐堡(Tuborg), 特醇嘉士僧(Carlsberg LIGHT), 1664 (Kronenbourg 1664), 治乐仙地(Jolly Shandy) 及夏日勞(Somersby)等商标,商标使用许可有效期自2013年4月1日起,许可期限与商标使 用许可合同及其附件中所列版许可使用商标的注册有效期保持一致。双方约定,商标使用许可赞按 照上述公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的净销售收入计算。具体情况为:嘉士伯商 标的许可费率为5%;乐堡商标的许可费率为4%;怡乐仙地商标的许可费率为5%;1664商标的许可费 率为6%/7%,其中,Blanc 系列产品商标许可费率自2022年7月1日起调整为7%,其余系列产品商标行可费率为6%。夏日纷商标的许可费率为5%。2022年、公司新设立之下属子公司嘉士伯企业管理咨询 有限公司及新疆乌苏啤酒商留有限公司加入该许可协议。2025年,公司下属子公司北京首酿金麦绍 易有限公司加入该许可协议。2025年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费157,178 464.65元

大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2021年1月1日起。2022年,公司下属子公司重庆啤酒西昌有限责任公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师(Draught Master)技术使用许可协 议,有效期自2022年6月1日起。2023年,公司下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师(Draught Master)技术使用许可协 议,有效期自2023年4月1日起。2023年,公司下属子公司宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、新疆乌苏鸣 酒商贸有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶吨大师(Draugh Master)技术使用许可协议有效期自2023年7月1日起。双方约定,技术使用费金额按照本公司及下属子公司在该公历年内第 三方销量计算,费率为每百升22.5丹麦克朗。2025年1-10月上述公司根据协议计算确认技术使用许

公司(以下简称,嘉士伯香港) 签订的9.5 海标使用许可协议,公司授权嘉士伯香港销售许可商标, 品,有效期自2021年1月1日起。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标, 品的第三方净销售收入计算收取。2025年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费60 (5)2024年,公司下属子公司嘉十伯(中国)啤酒工留有限公司新疆分公司与嘉十伯新加坡有限公

司签订的易苏商标使用许可协议、授权嘉士伯新加坡有限公司销售中间标产品,有效明自2024年8 月23日起。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标产品的第三方净销售收 人计算收取。2023年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费46,735.24元。 (6)2025年,公司下属子公司北京首徽金麦贸易有限公司与嘉士伯新加坡有限公司签订京A

(7)公司银与嘉士伯马来西亚市场营销有限公司签订重庆商标使用许可协议、授权嘉士伯马来西亚市场营销有限公司生产并销售许可商标产品。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使 用许可商标产品的第三方净销售收入计算收取。

2025年1-10月公司嘉士伯施下的关联企业发生原材料和啤酒产品采购及销售金额为102.157 092.74元。本期该项关联交易实际执行情况与年初预计情况差异较大的原因是境外采购需求低于预

382 HM - 1 - 1212 •	7370			
关联方	关联交易类别	2026年 预计金额	2025年1-10月巳发生金额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因
嘉士伯及其关联方	授权许可 (商标及技术使用费)	24,163.36	21,647.29	预计使用许可商标的国际品 牌产品销量增加。
	销售或采购	15,852.87	10,215.71	预计境外采购需求增加。
合计		40,016.23	31,863.00	

1、嘉士伯啤酒厂有限公司(英文名:CARLSBERG BREWERIES A/S)

注册地址:丹麦哥本哈根DK-1799 J.C雅各布森大街1号

成立日期:2000年06月29日

喜十伯啤酒厂有限公司间接持有喜十伯香港的全部股权。喜十伯香港持有本公司42.54%的股 权、根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士伯啤酒厂有限公司为本公司关联法人。

法定代表人,不适用 注册资本:97.3亿港币

主营业务:啤酒生产

注册地址,香港九龙红磡德丰街18-22号海滨广场一座18楼 成立日期:1978年04月07日

2、嘉士伯香港(英文名:Carlsberg Brewery Hong Kong Ltd.)

与本公司关联关系。

嘉士伯香港持有本公司42.54%的股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉 十伯香港为本公司关联法人 3、嘉士伯啤酒供应有限公司(英文名:Carlsberg Supply Company AG)

法定代表人: Andreas Takacs 注册资本:500万瑞士法郎

注册地址: Spinnereistrasse 2, CH - 8866 Ziegelbrücke, Switzerland 成立日期,2008年8月21日

当人40人40人40人45: 嘉士作啤酒供应有限公司是嘉士作啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,嘉士作啤酒供应有限公司为本公司关联法人。 4、嘉士伯柬埔寨啤酒有限公司(英文名:Cambrew Limited)

注册资本:50万美元 注册地址: No. 1881, Russian Blvd, Ta Nguon, Kakap, Por Sen Chey, Phnom Penh, Cambodia

成立日期:1995年8月2日

与本公司关联关系: · 马尔达尔达尔达克 嘉士伯神酒厂有限公司间接持有 Cambrew Limited 的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市则》所规定的情形,Cambrew Limited 为本公司关联法人。

5、嘉士伯新加坡有限公司(英文名: Carlsberg Singapore Pte Ltd)

注册资本:100万新加坡币

主营业务:投资控股和批发贸易

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 是 Carlsberg Singapore Pte Ltd ("CSPL")的母公司,嘉士伯啤酒/ 有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 的 51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CSPL为本公司关联法人。

6、老村啤酒有限公司(英文名:Lao Brewery Company Limited)

母公司,嘉士伯啤酒厂有限公司持有Carlsberg Asia Pte. Ltd. 的全部股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,LBCL为本公司关联法人。

7 Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) 法定代表人:Joakim Kenneth Losin 注册资本:494万克朗

主营业务:啤酒生产和销售

注册地址:Ljusslingan 15, 120 64 Stockholm 成立日期:2013年1月2日

法定代表人:Stéphane Comte 注册资本:653.4万欧元 注册地址: Boulevard de l'Europe, 67210 Obernai

主营业务:啤酒生产和销售 三五五元 : "中国自己 不明日 与本公司关联关系: Kronenbourg Supply Company("KSC")是 Kronenbourg SAS 的全资子公司,嘉士 伯啤酒厂有限公司间接持有 Kronenbourg SAS 的全部股权。根据(上海证券交易所股票上市规则)所 规定的情形,KSC为本公司关联法人。

9、CMBC供应有限公司(英文名:CMBC Supply Limited) 法定代表人:Paul Davies

主营业务:啤酒生产和销售

10 Home of Carlsberg A/S 注完代表人, Peter Hashr Nielsen

特此公告。

注册地址·Gamle Carlsberg Vei 15, 1799 K?benhayn V

与本公司关联关系: Home of Carlsberg A/S 是蓋士住啤酒厂有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形, Home of Carlsberg A/S 为本公司关联法人。

11、嘉十伯马来西亚市场营销有限公司(英文名: Carlsberg Marketing Sdn BHD)

注册资本:990万林吉特币 注册地址: No. 55, Persiaran Selangor, Section 15, 40200 Shah Alam, Selangor, Malaysia 成立日期: 1985年5月30日

Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 是 Carlsberg Marketing Sdn BHD ("CMSB")的母公司,嘉士伯啤 酒厂有限公司持有Carlsberg Brewery Malaysia Berhad 的 51%股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CMSB 为本公司关联法人。 三、定价政策和定价依据

1、以市场价格为依据,遵循公平合理的原则,交易双方协商定价。市场价格以产品销售地或提供 服务地的市场平均价格为准。 2、在无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据,但产品出售方或劳务提供方应 3、2013年4月,公司的下属部分子公司与嘉士伯啤酒厂有限公司及其下属部分子公司签订了跨

nenbourg 1664),恰乐仙地(Jolly Shandy)及夏日粉(Somersby)等商标授权许可协议。2025年,公司下属子公司北京首龍金麦贸易有限公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日纷

士伯啤酒(湖南)有限公司、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等与嘉士伯啤酒。有限公司签订了种啤大师(Draught Master)技术使用许可协议;2022年,公司下属子公司重庆啤酒西昌有限责任公司与嘉 士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师(Draught Master)技术使用许可协议。2023年,公司下属子公司重庆啤酒宜宾有限责任公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶 啤大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年4月1日起。2023年,公司下属子公司宁 夏西夏嘉健啤酒有限公司新疆乌莎啤酒商贸有限公司分别与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤大师(Draught Master)技术使用许可协议,有效期自2023年7月1日起。

5、2021年,公司下属子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、嘉

商标使用许可赞校原本公司及下属于公司在该公历年内生产和销售使用许可商标产品的第三方 净销售收入计算;技术使用费金额按照本公司及下属于公司在该公历年内第三方销量计算。许可期 限与商标使用许可合同及其附件中所列被许可使用商标的注册有效期保持一致,对于许可期限到期 的商标、公司将于许可期限到期前签署展期协议。 根据公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司新疆分公司与嘉士伯香港签订的乌苏商标

使用许可协议,公司授权嘉士伯香港销售许可商标产品,有效期自2021年1月1日起。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标产品的第三方争销售收入计算收取。 2024年,公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司新疆分公司与嘉士伯新加坡有限公司签订的乌苏高标使用许可协议,授权嘉士伯新加坡有限公司销售许可商标产品,有效期自2024年8月 23日起。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标产品的第三方净销售收入计

商标使用许可协议、授权嘉十伯新加坡有限公司销售许可商标产品,有效期白2025年1月1日起。商 公司拟与墓十伯马来西亚市场营销有限公司签订重庆商标使用许可协议,授权墓十伯马来西亚 市场营销有限公司生产并销售许可商标产品。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使用

司经许可使用嘉士伯旗下商标及相关技术、生产销售嘉士伯旗下国际品牌啤酒,有助于提升公 司形象,能够丰富啤酒产品品种,满足不同消费者的需求,从而推进公司产品高端化战略的实施,达到 公司向嘉士伯及其关联方采购啤酒产品,以填补本公司目前未生产的某些超高端精酿啤酒品种,

格参照市场价格,采购总量占比不大,不会对公司独立性造成影响。 公司向嘉士伯及其关联方销售啤酒产品,有利于公司提高产能利用率,降低固定运营成本,进一 步提高管理水平和运行效率;同时,本地品牌产品的出口有助于提升公司品牌的国际影响力,提高公 司的市场形象和市场竞争力。 五、备查文件

重庆啤酒股份有限公司董事会

证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2025-029 重庆啤酒股份有限公司

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:

许可商标产品的第三方净销售收入计算收取。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司第十一届董事会第五次会议决议;

 基本情况 不超过300,000万元 银行短期理财产品及货币市场基金 ● 已履行及拟履行的审议程序:本事项已经公司第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会

波动的影响。

一)投资目的 为了提高闲置资金的使用效率和收益水平,加强日常资金管理,在符合国家有关法律法规、保障资金安全以及不影响正常经营的情况下,重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司") 控股子公司嘉士伯重庆啤酒股份有限公司(以下简称"嘉士伯重啤") 及其子公司拟利用部分闲置自有资金办理银行短

期理财产品及货币市场基金,以获取一定的投资收益。 (二)投资金额 嘉士伯重啤及其子公司拟使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金投资银行短期理财产品及 货币市场基金,同时单家银行理财产品及单只货币市场基金的最高投资额度为人民币5亿元。额度 内资金可循环投资,滚动使用。

(2)货币市场基金:公司资金部将严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大的基金管理公司所发行 的取得国际信用评级AAA的产品。 (五)投资期限

授权期限为自股东会审批之日起12个月内。 二、审议程序

尽管公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,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 (二)风控措施 为合理利用闲置资金,进一步分散风险,对于银行理财产品,公司设定单家银行最高可投资额度

对于货币市场基金,公司将根据实际情况投资安全性、流动性较高的货币市场基金,并设定单只 益类产品(现金.期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据。同业存单:剩余海峡 在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等).主要受货币政策、财政 政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将及时跟踪货币市场基金的投向、收益 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,公司将及时采取相应措施,控制投资风

险,确保资金安全。 (25) 前中级 (35) 之 (35) z (35) z

公司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。

公司使用闲置自有资金进行委托理财属于日常资金管理活动,不会影响公司正常经营,不会对公

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号

重庆啤酒股份有限公司董事会 2025年11月13日

(二)公司董事和高级管理人员。

6. 股息派炎日:2025年11月17日日星期一) 注:因2025年11月16日为法定休息日、故股息派发日顺延至下一个工作日。 宁波银乐股岭有限公司以下简称"公司")第一期优先股(以下简称"宁行优01",代码140001)股 达放方案已获公司2025年10月27日召开的第八届董事会第七次临时会议审议通过。现将宁行优

面值人民币100元)为基数,按照宁行优01票面股息率4.68%计算,每股发放现金股息人民币4.68元(含稅),合计人民币22,698万元(含稅)。
2、发放对象:截至2025年11月14日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

之后,公司又向浦东法院递交《变更诉讼请求申请书》,就公司与鸿鼎投资间租赁纠纷诉讼请求做出变更。 具体内容详见公司于2025年5月10日披露的《关于租赁合同纠纷暨诉讼进展的公告》(公告

公司近日收到浦东法院出具的《民事判决书》((2024)沪0115 民初85356号),判决如下: 一、原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司与被告(反诉原告)上海湾鼎投资管理有限公司之间《上海市浦东新区康桥东路800号租赁合同》等合同涉及到无证部分应属无效,其余有效

二、被告(反诉原告)上海鸿鼎投资管理有限公司于本判决生效之日起十日将承租的位于上海市 浦东新区康桥东路800 号房屋及场地(扣除原告)反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司已收 回部分)返还原告(反诉被告)上海美特斯邦威服饰股份有限公司; 三、被告(反诉被告)上海鸿鼎投资管理有限公司于本判决生效之日起十日支付原告(反诉被告)

(三)公司聘请的律师。

1、法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证等办理

2、个人股股东持本人身份证或有效持股凭证等办理登记手续;委托代理人持授权委托书、委托人 及代理、的身份证。委托人有效特股长证办理登记。 3、登记方式:股东可现场登记,也可通过信函,邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法 参加股东会的必备条件。

4、登记时间:2025年12月3日,上午9:30—11:30,下午2:00—5:00 5、会议登记地: 广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 6、邮编:510623

1、参加会议者食宿及交诵费自理。

2、会议召开地址:广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层 3、联系方式: 会务联系人:证券事务代表李晓宇女士 联系电话:4001600132 传真:020-28016518

邮箱:CBCSMIR@carlsberg.asia 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司董事会

2025年11月13日

想议召开本次股东会的董事会决议 付件1:授权委托书 授权委托书 湿风或形形 重庆啤酒融份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第二

次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

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。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 交易主要情况

交易目的

附件1:授权委托书

报备文件

反对	弃权
反对	弃权
-	

受托人身份证号:

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

## 证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2025-030 重庆啤酒股份有限公司 关于2026年开展铝材套期保值业务的公告

□获取投资收益 √審期保值(合约类別:√商品:□外汇:□其他:\_\_\_\_\_) □其他:\_\_\_\_\_

(一)交易目的 铝材为啤酒生产相关的重要包装材料之一,市场价格有高度波动性。为保证产品成本的相对稳

定,实现稳健经营,重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司")拟继续开展铝材套期保值业务,借助金

● 已履行及拟履行的审议程序: 本事项已经公司第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第十一届董事会第五次会议审议通过.尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 ● 特别风险提示:本事项可能存在市场风险、政策风险、履约风险、技术风险、外汇风险等正常交 易风险。敬请广大投资者注意投资风险。 、交易情况概述

融衍生品交易对冲原材料价格波动的风险。 司开展套期保值业务在授权期内任意时点的最高持仓量合计不超过1.3亿美

资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金。

(三)资金来源

单笔交易终止时止。

行相应核算和披露。

特此公告

交易工具包括铝材相关期货、期权、掉期等其他衍生品;交易场所为境内的场内或场外;场外衍生 品为铝材掉期合约,合约与铝材现货价格相关性较高,且该工具结算价格与公司铝材现货结算价格构 成相同,可以实现套保,提前锁定铝材价格;工具交易对手仅限于优等信用评级、实力雄厚、服务能力 突出,具有金融衍生品业务经营资格的交易金融机构,对手方具有较强的履约能力。

公司子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司(以下简称·嘉士伯重啤")遵循末各分子公司的实际需求以代理人的身份与金融机构开展套期保值业务,并定期向各分子公司反馈账面盈亏。 交易中产生的任

何费用、盈利或损失由嘉士伯重啤代为结算后再通过其与相关分子公司之间的应收应付会计往来处 理,由相关分子公司最终承担。 (五)交易期限 自公司股东会审议通过起12个月。如单笔交易的存续期超过授权期限,则授权期限自动顺延至

公司2025年11月12日召开的第十一届董事会第四次独立董事专门会议、第十一届董事会第五

公司进行套期保值业务主要为提早锁定原材料价格,稳定生产成本,同时也会存在一定的风险:

次会议审议通过了《关于2026年开展铝材套期保值业务的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。 三、交易风险分析及风容措施 (一)套期保值业务风险分析

铝材价格有高度波动性,其价格走势不一定于公司有利。 衍生品市场相关法律法规、政策如发生重大变化,可能存在衍生品市场剧烈波动或无法交易的风 3、履约风险

在金融衍生品价格出现不利的大幅波动时,交易对手方有违反合同,造成公司损失的可能。

指令出现延迟、中断或数据错误等问题。 5、外汇风险 套期保值涉及外币结算,可能因外汇市场变动引起汇率变动,从而存在亏损的风险。 (二)公司采取的风险控制措施 公司开展套期保值业务会谨慎选择具有金融衍生品业务经营资格的金融机构进行交易。优先选 不可用來表明作組建立完體與起程學科或應能付生而建立定是政治的透過的模型。17.555 择從等信用字級 实力健康,服务能力突出的交易金融机构。 公司制定了《套期保值业务管理制度(2022年4月)》,完善了相关内控制度,并且内部成立套期保

的操作风险。当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时,如交易合约市值损失接近或突破止损

可能存在无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障,导致交易系统无法正常运行,从而使交易

限额时,套期保值投资委员会立即召开会议做出决策,尽可能减少公司损失。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展铝套期保值业务,以正常生产经营为基础,利用金融衍生品的套期保值功能,规避铝材 价格波力给公司带来的经营风险,有利于增强公司的财务稳健性。 公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及应用指南,对套期保值业务进

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件 物采的套期会计进行确认和计量

证券代码:600132 股票简称:重庆啤酒 公告编号:临2025-031 重庆啤酒股份有限公司

重庆啤酒股份有限公司董事会

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本事项需提交2025年第二次临时股东会审议 ◆本次日常关联交易利于为正常生产经营所需,遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则,不存在损害上市公司或中小股东利益的情形,亦不会对公司独立性产生重大影响。

关于预计2026年度日常关联交易的公告

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

2025年11月12日,重庆啤酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")召开第十一届董事会 2025年第四次独立董事专门会议审议通过了(关于预计2026年度日常关联交易的议案);同日公司召开第十一届董事会第五次会议,鉴于本议案系关联交易议案,关联董事对本议案予以回避,非关联董事表决通过2026年日常关联交易额度共40,016.23万,其中授权许可24,163.36万,采购或销售15,

本议案将提交公司2025年第二次临时股东会审议。

852.87万,同时授权管理层和相关业务部门签署相关关联交易合同或协议

、日常关联交易基本情况

注:以上数据均为不含税金额

(一) 日常关联交易履行的审议程序

(二)2025年日常关联交易实际执行情况 关联方 25,834.75 21,647.29 (商标及技术使用费) 销量变动所致 销售或采购 15 602 88 10.215.71 **培外采购需求低干预期**  为5%。2025年1-10月公司及下属子公司根据协议计算确认商标使用许可费58,753,362.20元。

(3)2021年,公司下属子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、嘉士伯啤酒(湖南)有限公司、嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司等与嘉士伯啤酒厂有限公司签订了桶啤

可费 370,319.62元。 (4)根据公司下属子公司嘉士伯(中国)啤酒工贸有限公司新疆分公司与嘉士伯啤酒厂香港有限

(Jing A)商标使用许可协议,授权嘉士伯新加坡有限公司销售许可商标产品,有效期自2025年1月1 日起。商标使用许可费按照被许可方在该公历年内销售使用许可商标产品的第三方净销售收入计算 收取。2025年1-10月上述公司根据协议计算确认商标使用许可费63,988.95元。

(二)2026年日尚圣联志县颍斗棲况 根据公司生产经营的实际需要,公司预计2026年日常关联交易金额不超过40,016.23万元人民

注:以上数据均为不含税金额 关联方介绍和关联关系

成近日朔:2004年00万22日 主营业务:在丹麦以及蜂外开展酿酒业务,提供技术或商业协助,购买并持有不动产或其他用于 酿酒业务的财产,或从事其他业务并从中获取收益;前述业务应由董事会临时或为达到前述全部或任

与本公司关联关系:

主营业务:啤酒、软饮料及其它饮料的生产和批发

注册地址:18 Ah Hood Road, #07-51 Singapore, 329983 成立日期:2001年6月22日

注册资本:2.105万美元 注册地址: Km 12 Thadeua Road, Hatsayfong District, Vientiane Lao P.D.R 成立日期:2002年3月15日 上营业务;生产、销售及进出口啤酒、饮用水、非酒精饮料及其它饮料 与本公司关联关系; Carlsberg Asia Pte. Ltd. 是 Lao Brewery Company Limited ("LBCL")持股 61%的

与本公司关联关系:嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有 Nya Carnegiebryggeriet AB (publ) ("NCAB") 的全部股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形、NCAB 为本公司关联法人。 8、冠龙堡供应有限公司(英文名:Kronenbourg Supply Company)

注册资本:1,786.50万英镑 注册地址: Marston's House, Brewery Road, Wolverhampton, England, WV1 4JT 成立日期:2013年7月26日

与本公司关联关系:《MBC Supply Limited ("CMBC")是 Carlsberg Marston's Brewing Company Limited 的全资子公司,嘉士伯啤酒厂有限公司间接持有 Carlsberg Marston's Brewing Company Limited 的全部股权,根据《上海证券交易所股票上市规则》所规定的情形,CMBC 为本公司关联法人。

注册资本:950万丹麦克朗

成立日期:1982年3月4日 主营业务:贸易、制造、投资及营销方面的商业活动

主营业务:销售和分销啤酒,黑啤,苹果酒,仙地酒和非酒精饮料

境采购协议,公司之间的跨境购销价格遵循公平合理的原则,采用成本加成法进行定价。 4、2013年、公司下属子公司嘉十伯(中国)啤酒工留有限公司、宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司等与嘉 士伯啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664 (Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日纷(Somersby)等商标授权许可协议;2015年12月 公司及下属子公司重庆啤酒宜安有限责任公司。嘉士伯啤酒(湖南)有限公司、重庆啤酒集团成都勃克啤酒有限公司、重庆啤酒攀枝花有限责任公司、重庆啤酒西昌有限责任公司分别与嘉士伯啤酒厂有限 公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐鐾(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、伯乐仙地(Jolly Shandy)及夏日纷(Somersby)等商标授权许可协议;2020年公司实施重大资产 重组后,嘉十伯重庆啤酒有限公司与嘉十伯啤酒厂有限公司签订嘉十伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特 醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kronenbourg 1664)、怡乐仙地(Jolly Shandy)及夏日纷(Somersby)等 商标授权许可协议;2021年1月,公司与嘉士伯啤酒厂有限公司签订布鲁克林(Brooklyn)商标授权许 可协议;2024年,公司下属于公司嘉士伯企业管理各向有限公司及新疆乌苏啤店商贸有限公司会长 可协议;2024年,公司下属于公司嘉士伯企业管理各向有限公司及新疆乌苏啤店商贸有限公司会长 住啤酒厂有限公司签订了嘉士伯(Carlsberg)、乐堡(Tuborg)、特醇嘉士伯(Carlsberg LIGHT)、1664(Kro-

2025年,公司下属子公司北京首酿金麦贸易有限公司与嘉士伯新加坡有限公司签订京 A(Jing A)

2、公司第十一届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议。

关于2026年度委托理财的公告 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。误导性陈述或老重大遗漏。并对

议、第十一届董事会第五次会议审议通过,尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。 ● 特別风险提示。公司使用部分暂时闲置自有资金委托理财购买的为安全性高,流动性好的低风险投资产品,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

委托理财的资金来源为闲置自有资金。 (1)银行理财产品:公司资金部将在保证资金安全性的前提下,从同时取得国际三大信用评级机 内(R) 1年9月 由:公司及亚西州古民市山负亚及主任时间设计,次回中东中国市一个运行开发处域,愿誉国际、搬进校东斯市准普尔)A 及以上评级的银行中谨慎考察,选择安全性高、流动性好的1年期内的保本型理财产品或结构性存款。

公司2025年11月12日召开的第十一届董事会第四次独立董事专门会议、第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于2026年度办理短期理财产品的议案》、该议案尚需提交公司股东会审议。 二、投资风险分析及风熔措施

为人民币5亿元,且交易对方须同时取得国际三大信用评级机构A及以上评级。投资对象为安全性 高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、投资风险较小。 货币市场基金的最高可投资额度为人民币5亿元。货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收

公司内审部负责对委托理财资金的使用情况进行审计与监督。

司业绩产生重大影响,择机适当购买银行短期理财产品及货币市场基金对自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。 金融工具列报》相关规定及应用指南,对委托理财业务进行相应核算和披露