证券代码：603398　证券简称：*ST沐邦　公告编号：2025-159

江西沐邦高科股份有限公司关于全资孙公司及实际控制人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：

● 被担保人名称：广东邦宝益智玩具有限公司。

● 本次担保金额：全资孙公司邦宝益智教育、全资孙公司伟邦仓储、实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》，邦宝益智玩具以名下位于汕头市濠江区邦宝益智科创园的生产线7套以及机器设备102台作为抵押物与民生银行汕头分行签订了《抵押合同》，上述主体为邦宝益智玩具本次银行借款展期提供连带责任担保，担保的债权本金金额均为人民币5,000万元。实际控制人廖志远先生为本次借款展期提供无偿、连带责任保证担保且无需公司提供反担保。

● 本次担保审议程序：本次担保事项，子公司及孙公司合计提供的担保金额为1.5亿元，超过公司第五届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》中对邦宝益智玩具提供的5000万元担保额度，本次担保事项在上述担保额度及授权范围外。公司已召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，且该议案于2025年第四次临时股东大会审议通过。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为176.84%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广东邦宝益智玩具有限公司（以下简称"邦宝益智玩具"）因经营发展需要，向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称"民生银行汕头分行"）申请27,506,381.34元银行借款展期，展期期限为1年。全资孙公司广东邦宝益智教育科技有限公司（以下简称"邦宝益智教育"）、全资孙公司汕头市伟邦仓储物流有限公司（以下简称"伟邦仓储"）、实际控制人廖志远先生分别与民生银行汕头分行签订了《保证合同》，邦宝益智玩具以名下位于汕头市濠江区邦宝益智科创园的生产线7套以及机器设备102台作为抵押物与民生银行汕头分行签订了《抵押合同》，上述主体为本次借款展期提供连带责任担保，担保的债权本金金额均为人民币5,000万元。

实际控制人廖志远先生为本次借款展期提供无偿、连带责任保证担保且无需提供反担保。本次担保前公司为邦宝益智玩具提供的担保余额为人民币27,506,381.34元；邦宝益智教育、伟邦仓储、廖志远为邦宝益智玩具提供的担保余额为人民币0元。

公司于2024年8月28日披露了《江西沐邦高科股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-069），邦宝益智玩具前期借款发生时，公司与民生银行汕头分行签订了《保证合同》，为邦宝益智玩具上述借款提供连带责任保证担保，担保的债权本金金额为人民币5,000万元。截至本公告披露日，公司为邦宝益智玩具提供的担保余额为人民币27,506,381.34元。

（二）本次担保事项的内部决策程序

本次担保事项，子公司及孙公司合计提供的担保金额为1.5亿元，超过公司分别于2025年4月29日、2025年5月20日召开第五届董事会第一次会议及2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2025年度为子公司提供担保预计的议案》中对邦宝益智玩具提供的5000万元担保额度，本次担保事项在上述担保额度及授权范围外。依据《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，公司已于2025年12月4日召开第五届董事会审议通过了《关于全资孙公司及实际控制人为全资子公司提供担保的议案》，且该议案经公司于2025年12月22日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人的基本情况

公司名称：广东邦宝益智玩具有限公司

统一社会信用代码：91440500MA4X2MAH8R

注册资本：8000万元

法定代表人：刘茂兵

成立日期：2017年8月30日

注册地址：汕头市金平区潮汕路金园工业城13-09片区

经营范围：玩具制造；文具制造；模具制造；塑料制品制造；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医用包装材料制造；服务消费机器人制造；玩具销售；模具销售；塑料制品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；智能机器人销售；电子产品销售；文具用品零售；文具用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；医用口罩批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体验式拓展活动及策划；智能机器人的研发；旅游开发项目策划咨询；软件开发；工业设计服务；家用电器研发；家用电器制造；体育用品及器材制造；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业设计服务；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；会议及展览服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；项目策划与公关服务；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械经营；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务状况：

单位：元

项目	2024年12月末(经审计)	2025年9月末(未经审计)
资产总额	339,373,053.02(更正后)	253,468,110.93
负债总额	31,993,129.21(更正后)	42,183,392.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)	307,379,923.81(更正后)	211,284,718.00
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	35,552,635.23	40,770,230.50
净利润	-111,184,661.80(更正后)	-96,095,205.81

【注释：上表中数据"更正后"，系公司于2025年8月28日在上海证券交易所网站及公司指定媒体披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注的公告》中更正后的数据。】

三、担保合同的主要内容

（一）邦宝益智教育与民生银行汕头分行签署《保证合同》的主要内容

1、担保人：广东邦宝益智教育科技有限公司。

2、被担保人/债务人：广东邦宝益智玩具有限公司。

3、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4、担保金额：5,000万元人民币。

5、保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

6、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现债权与担保权发生的费用。

7、保证方式：连带责任保证。

（二）伟邦仓储与民生银行汕头分行签署《保证合同》的主要内容

1、担保人：汕头市伟邦仓储物流有限公司

2、被担保人/债务人：广东邦宝益智玩具有限公司。

3、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4、担保金额：5,000万元人民币。

5、保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

6、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现债权与担保权发生的费用。

7、保证方式：连带责任保证。

（三）实际控制人廖志远与民生银行汕头分行签署《保证合同》的主要内容

1、担保人：廖志远。

2、被担保人/债务人：广东邦宝益智玩具有限公司。

3、债权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4、担保金额：5,000万元人民币。

5、保证期间：主债务履行期届满之日起三年。

6、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现债权与担保权发生的费用。

7、保证方式：连带责任保证。

（四）邦宝益智玩具与民生银行汕头分行签署《抵押合同》的主要内容

1、抵押人：广东邦宝益智玩具有限公司。

2、被担保人/债务人：广东邦宝益智玩具有限公司。

3、抵押权人：中国民生银行股份有限公司汕头分行。

4、抵押物：邦宝益智玩具名下位于汕头市濠江区邦宝益智科创园的生产线7套以及机器设备102台。

5、担保金额：5,000万元人民币。

6、保证期间：2024年08月14日至2030年12月31日（皆含本日）。

7、担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项和债权人为实现债权与担保权发生的费用。

8、保证方式：抵押担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足全资子公司邦宝益智玩具的经营发展需要，被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对其经营进行有效管理。实际控制人廖志远先生为此笔借款提供无偿担保，体现了其对子公司发展的支持。本次担保事项风险整体可控，不会出现损害中小股东和公司利益的情形。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司于2025年12月4日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，且经公司于2025年12月22日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为17.65亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计归母净资产的比例为176.84%。

截至本公告日，公司无逾期担保和逾期担保情况。

公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十三日

证券代码：603398　证券简称：*ST沐邦　公告编号：2025-158

江西沐邦高科股份有限公司2025年第四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12月22日

（二）股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	598
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	120,159,525
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.9828

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等相关规定，以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过本次股东大会的议案。

（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7人，以现场及通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

3、代行董事会秘书廖志鹏先生出席本次会议，全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,665,945	99.5892	378,400	0.3149	115,180	0.0959

2.00、议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案

分项表决情况：

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,684,945	99.6050	372,700	0.3101	101,880	0.0849

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,684,945	99.6050	372,700	0.3101	101,880	0.0849

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,680,345	99.6012	377,300	0.3139	101,880	0.0849

2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,706,345	99.6228	377,300	0.3139	75,880	0.0633

2.05、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,684,945	99.6050	372,700	0.3101	101,880	0.0849

2.06、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,706,445	99.6229	377,200	0.3139	75,880	0.0632

2.07、议案名称：关于制定《利润分配管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,662,245	99.5861	395,400	0.3290	101,880	0.0849

2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,710,745	99.6265	372,900	0.3103	75,880	0.0632

2.09、议案名称：关于制定《累计投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,710,845	99.6265	372,800	0.3102	75,880	0.0633

3、议案名称：关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	119,521,945	99.4693	374,300	0.3115	263,280	0.2192

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案	49,942,329	99.0213	378,400	0.7502	115,180	0.2285
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	49,961,329	99.0590	372,700	0.7389	101,880	0.2021
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	49,961,329	99.0590	372,700	0.7389	101,880	0.2021
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	49,956,729	99.0499	377,300	0.7480	101,880	0.2021
2.04	关于修订《募集资金管理制度》的议案	49,982,729	99.1014	377,300	0.7480	75,880	0.1506
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	49,961,329	99.0590	372,700	0.7389	101,880	0.2021
2.06	关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案	49,982,829	99.1016	377,200	0.7478	75,880	0.1506
2.07	关于制定《利润分配管理制度》的议案	49,938,629	99.0140	395,400	0.7839	101,880	0.2021
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	49,987,129	99.1101	372,900	0.7393	75,880	0.1506
2.09	关于制定《累计投票制实施细则》的议案	49,987,229	99.1103	372,800	0.7391	75,880	0.1506
3	关于全资孙公司为全资子公司提供担保的议案	49,798,329	98.7358	374,300	0.7421	263,280	0.5221

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权2/3以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（南昌）律师事务所

律师：辛琴、姚若雲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

2025年12月23日

证券代码：600731　证券简称：湖南海利　公告编号：2025-070

湖南海利化工股份有限公司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12月22日

（二）股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段251号湖南海利第1办公楼6楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	142,259,569
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.4606

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《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7人，董事尹霖先生、独立董事朱开悉先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蒋祖学先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,412,469	98.7015	1,665,500	1.1707	181,600	0.1278

2、议案名称：关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,223,569	98.5688	1,706,700	1.1997	329,300	0.2315

3、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,412,569	98.7016	1,665,000	1.1703	182,000	0.1281

4、议案名称：关于修订《公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,416,769	98.7046	1,674,000	1.1767	168,800	0.1187

5、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	140,421,769	98.7081	1,669,000	1.1732	168,800	0.1187

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	肖志勇	137,564,107	96.6993	是
6.02	董巍	137,662,291	96.7683	是
6.03	蒋彪	137,545,018	96.6859	是
6.04	杜升华	137,663,292	96.7690	是
6.05	刘洪波	137,548,806	96.6886	是

2、于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	李健强	137,835,291	96.8899	是
7.02	刘承斌	137,838,985	96.8925	是
7.03	祝勇军	137,796,183	96.8625	是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于变更公司经营范围的议案	9,105,620	83.1356	1,665,500	15.2062	181,600	1.6582
2	关于不设监事会暨修订《公司章程》的议案	8,916,720	81.4110	1,706,700	15.5824	329,300	3.0066
3	关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案	9,105,720	83.1366	1,665,000	15.2017	182,000	1.6617
4	关于修订《公司股东会议事规则》的议案	9,109,920	83.1749	1,674,000	15.2838	168,800	1.5413
5	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	9,114,920	83.2206	1,669,000	15.2382	168,800	1.5412
6.01	肖志勇	6,257,258	57.1297				
6.02	董巍	6,355,442	58.0261				
6.03	蒋彪	6,238,169	56.9554				
6.04	杜升华	6,356,443	58.0352				
6.05	刘洪波	6,241,957	56.9900				
7.01	李健强	6,528,442	59.6056				
7.02	刘承斌	6,532,136	59.6393				
7.03	祝勇军	6,489,334	59.2486				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、2为特别决议议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、公司第十一届董事会成员：肖志勇先生、董巍先生、蒋彪先生、杜升华先生、刘洪波先生、李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生、刘凌波先生（其中：李健强先生、刘承斌先生、祝勇军先生为独立董事，刘凌波先生为职工代表董事），任期三年。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南弘一律师事务所

律师：刘民族　凌琳佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年12月23日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600731　证券简称：湖南海利　公告编号：2025-071

湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十一届一次董事会会议于2025年12月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月22日下午在长沙市公司本部采用现场表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，选举肖志勇先生为公司第十一届董事会董事长。

2、会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》：

（1）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任战略委员会成员（委员：肖志勇、董巍、刘洪波；主任：肖志勇）；

（2）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任提名委员会成员（委员：李健强、祝勇军、肖志勇；主任：李健强）；

（3）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任审计委员会成员（委员：祝勇军、刘承斌、杜升华；主任：祝勇军）；

（4）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任薪酬与考核委员会成员（委员：刘承斌、李健强、祝勇军；主任：刘承斌）。

3、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》：

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘洪波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

4、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：

（1）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘凌波先生为公司副总经理；

（2）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司副总经理；

（3）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任黄永红先生为公司副总经理；

（4）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任杨沙先生为公司副总经理；

（5）会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任宁建文先生为公司副总经理；

以上公司副总理任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

5、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任蒋祖学先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

6、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》：

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任宁建文先生为公司总会计师，任期三年，自本次董事会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。

该议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议、第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

7、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

会议以9票赞成、0票弃权、0票反对，同意聘任刘晓女士为公司证券事务代表。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2025年12月23日

附件：高级管理人员简历

刘洪波：汉族，1970年7月出生，1990年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党，本科学历，高级政工师，高级人力资源管理师，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任湖南省石化厅主任科员，湖南海利化工股份有限公司人力资源部经理，海利集团综合管理部部长，海利株洲公司党委书记、纪委书记、董事。2012年12月起担任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

刘凌波：汉族，1967年10月出生，本科学历，高级工程师。曾先后任海利株洲公司副总工程师、总工程师、常务副总经理、总经理、董事长，海利贵溪公司党委书记、董事长、总经理。先后获得江西省优秀企业家、湖南省担当作为优秀干部、湖南省国资委优秀党务工作者、鹰潭市劳动模范、常德经开区杰出企业家等荣誉称号。2009年12月担任湖南海利化工股份有限公司副总经理。现任湖南海利化工股份有限公司职工董事、副总经理，海利常德公司党委书记、执行董事、总经理。

蒋祖学：汉族，1970年3月出生，1994年7月参加工作，1993年5月加入中国共产党，本科学历，工商管理硕士学位，注册会计师，高级审计师。曾任本公司试验工场财务科科长，湖南海达化工农药厂总会计师、财务科科长，湖南海利化工股份有限公司审计部经理、法规审计部经理，三一重工股份有限公司稽核部部长、重型装备有限公司财务总监，海利试验工场党总支书记等职务；2007年2月起任本公司总会计师；2012年12月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

黄永红：汉族，1970年11月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利常德公司副总经理、党委副书记兼工会主席，党委书记、纪委书记兼董事会秘书，党委书记、副董事长，海利集团党群工作部党支部书记、部长，湖南化工研究院有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，宁夏海利公司党支部书记、执行董事。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、宁夏海利董事(法人代表)。

杨沙：汉族，1972年1月出生，本科学历，工程师。曾先后任海利涿州公司财务科科长、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任，湖南海利化股份有限公司总经理助理。2019年9月担任湖南海利化工股份有限公司职工监事。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理，海利涿州公司董事长、总经理、党支部副书记。

宁建文：汉族，1976年9月出生，硕士研究生学历，高级会计师，高级人力资源管理师，硕士研究生导师，湖南省会计领军人才，长沙市高层次人才（D类）。曾先后任海利株洲公司财务科副科长，海利常德公司财务科长、副总会计师、总会计师、党委委员、副总经理，海利集团财务中心党支部书记、主任。现任湖南海利化工股份有限公司副总经理、总会计师。

证券代码：603376　证券简称：大明电子　公告编号：2025-014

大明电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：单位定期存款

● 投资金额：人民币4,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序：大明电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，决议有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管本次现金管理是用于购买安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品，公司亦将采取相关风险控制措施，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，实际收益具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响正常生产经营且确保募集资金安全的前提下，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款和大额存单等，有效提升资金使用效率和收益，为公司和股东创造投资回报。

（二）投资金额

公司本次使用暂时闲置募集资金为人民币4,000万元。

（三）资金来源

公司本次现金管理的资金来源为2025年首次公开发行股份暂时闲置募集资金。

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年10月30日
募集资金总额	50,201.26万元
募集资金净额	42,382.20万元
超募资金总额	□不适用 ☑适用，2,375.61万元
截至2025年12月22日，募集资金使用情况	项目名称：大明电子(重庆)有限公司新建厂区项目(二期)；累计投入进度(%)：67.52；达到预定可使用状态时间：2026年4月
	补充流动资金：100.00；不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否

（四）投资方式

公司本次购买招商银行股份有限公司重庆分行单位定期存款4,000万元，期限182天，预计年化收益率1.2%。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率(%)	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
单位定期存款	招商银行股份有限公司重庆分行	定期存款	182天	1,000万元	保本固定收益	1.2	否	是	否