证券代码：002382　证券简称：蓝帆医疗　公告编号：2025-114
债券代码：128108　债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第六届董事会第十六次会议、2024年12月23日召开了2024年第三次临时股东大会，审议并通过了了《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币17.10亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准），具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元，其中，预计为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币15.44亿元，预计为资产负债率70%以上（含70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币1.66亿元，上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。

上述内容详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-101）、《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-109）。

二、担保进展情况

近日，为拓宽融资渠道、优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司的全资子公司山东蓝帆新材料有限公司（以下简称“山东新材料”）开展了融资租赁（售后回租）业务，融资金额不超过10,000万元人民币，期限2年。公司与中关村科技租赁股份有限公司、山东新材料签署了《保证合同》，为山东新材料本次开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

本次担保金额全部发生后未超过公司第六届董事会第十六次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过的2025年度公司及子公司申请授信及担保额度的金额范围，无需另行召开董事会或股东会审议。

截至本公告发布之日，公司在2024年第三次临时股东大会批准范围内担保额度及使用情况如下：

单位：万元人民币

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	本次担保前被担保方的担保余额	本次新增担保金额	本次担保后被担保方的担保余额	本次担保后被担保方剩余可用担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蓝帆医疗股份有限公司	山东蓝帆新材料有限公司	100%	61.49%	30,246.00	10,000	40,246.00	72,535.19	1.27%	否

本次担保后被担保方剩余可用担保额度为公司及资产负债率70%以下（不含70%）的子公司可使用的担保总额。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：山东蓝帆新材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370724694447868
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：侯森林
5、注册资本：8,000万人民币
6、成立日期：2009年9月17日
7、住所：山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧
8、营业期限：2009年9月17日至无固定日期
9、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；橡胶制品制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；特种劳动防护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
10、最近一年及一期的主要财务数据：
单位：元人民币

序号	项 目	2024年12月31日	2025年9月30日
1	资产总额	1,462,054,306.53	1,324,742,260.23
2	负债总额	890,325,342.83	814,599,297.11
3	所有者权益	571,728,963.70	510,142,963.12
4	或有事项	/	/
序号	项 目	2024年度	2025年1-9月
5	营业收入	1,364,472,293.05	805,861,209.83
6	利润总额	-6,725,614.69	-61,870,633.96
7	净利润	-9,017,904.04	-61,586,000.58

注：2025年9月30日数据未经审计。
11、信用情况：经查询《中国执行信息公开网》，山东新材料不属于失信被执行人。
四、《保证合同》的主要内容
1、债权人：中关村科技租赁股份有限公司
2、保证人：蓝帆医疗股份有限公司
3、保证形式：连带责任保证
4、保证额度：10,000万元人民币
5、保证范围：保证范围为承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其他费用，如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。
6、保证期间：主合同生效之日起至主合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次担保全部发生后，公司及子公司的担保最高额为344,829.09万元人民币（外币担保余额均按照2025年12月23日央行公布的汇率折算），占公司2024年度经审计净资产的42.12%，未超过2024年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《保证合同》。
特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码：688334　证券简称：西高院　公告编号：2025-054

西安高压电器研究院股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中设职工代表董事1名。因此，公司对董事会成员结构进行调整。公司于2025年12月23日收到董事孟晨先生提交的书面辞职报告。同日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举郭江虹女士为公司第二届董事会职工代表董事。

现将相关情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孟晨	非独立董事、董事会科技创新委员会委员	2025年12月23日	2028年5月7日	工作调整	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，孟晨先生的离任未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。截至本公告披露日，孟晨先生未直接持有公司股份，辞职后孟晨先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定与要求。

三、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会设职工代表董事1名。公司于近日召开了二届七次职工代表大会，经公司全体与会职工代表投票表决，选举郭江虹女士（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

郭江虹女士符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司董事会
2025年12月24日

附件：

郭江虹女士简历

郭江虹，女，汉族，陕西西安人，1970年11月出生，1990年11月参加工作，1998年5月加入中国共产党，陕西工商管理硕士学院工商管理专业，工商管理硕士，正高级政工师。

2001.01至今，历任西安高压开关厂团委书记；西开有限公司成品三车间党支部书记、副主任；西安西电高压电瓷有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司组织干部部副部长、人力资源部副部长；中国西电集团公司、中国西电电气股份有限公司群工部副部长；中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司党建工作部副部长；中国西电集团有限公司、中国西电电气股份有限公司党委工作部、组织部、宣传部副部长、部长、工会副主席；中国西电集团有限公司直属党委副书记；西安高压电器研究院股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任西安高压电器研究院股份有限公司一级顾问、工会主席。

截止本公告披露日，郭江虹女士未直接或间接持有公司股份。除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止任职情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入且尚在禁入期的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：301217　证券简称：铜冠铜箔　公告编号：2025-061

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期保本型产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2025年3月5日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

现将公司近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	铜冠铜箔	华泰证券股份有限公司	聚益第25532号（中证500）收益凭证	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/12/23	2026/3/16	1.5-2.6%或1.8%

关联关系说明：公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。

2、公司将根据经济形势以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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司股东会审议通过后，公司管理层及财务部门将持续跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、独立董事、审计委员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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目正常运作，不存在变相改变募集资金用途的情形，且能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司前十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）

购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	起息日	到期日	赎回情况	实际收益（万元）
铜冠铜箔	招商证券股份有限公司	“博金”304号收益凭证	浮动收益凭证	5,000.00	2025/4/3	2025/10/15	已赎回	40.07
铜冠铜箔	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证5010期	本金保障浮动收益凭证	5,000.00	2025/4/3	2025/10/09	已赎回	42.95
铜冠铜箔	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛定制2564期（174天）收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	5,000.00	2025/4/3	2025/9/23	已赎回	42.90
铜冠铜箔	长江证券股份有限公司	金享70号收益凭证	浮动收益凭证	5,000.00	2025/4/9	2025/10/14	已赎回	48.93
铜冠铜箔	中国银行池州分行	人民币结构性存款CSDVY202506327	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	2025/4/11	2025/10/11	已赎回	188.85
铜冠铜箔	华泰证券股份有限公司	聚益第25514号（中证500）收益凭证	浮动收益凭证	5,000.00	2025/6/20	2025/12/17	已赎回	44.38
铜冠铜箔	中国银行池州分行	人民币结构性存款CSDPY20250559	保本浮动收益型结构性存款	20,000.00	2025/10/30	2026/2/27	未赎回	/
铜冠铜箔	招商证券股份有限公司	“博金”423号收益凭证	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/11/14	2026/2/26	未赎回	/
铜冠铜箔	中信证券股份有限公司	信智衡盈系列【349】期收益凭证	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/11/14	2026/2/26	未赎回	/
铜冠铜箔	长江证券股份有限公司	金享95号收益凭证	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/11/18	2026/3/10	未赎回	/
铜冠铜箔	申万宏源证券有限公司	龙鼎稳赢定制657期（113天）收益凭证	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/11/18	2026/3/10	未赎回	/
铜冠铜箔	国泰海通证券股份有限公司	君跃飞龙叁倍定制款2025年第10期	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/11/18	2026/3/12	未赎回	/
铜冠铜箔	华泰证券股份有限公司	聚益第25532号（中证500）收益凭证	保本浮动收益凭证	5,000.00	2025/12/23	2026/3/16	未赎回	/

截至本公告披露日，公司以闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理金额未超过公司股东会审议通过的进行现金管理的金额范围。

五、备查文件

1、本次现金管理产品购买相关凭证；
2、现金管理产品协议。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码：001209　证券简称：洪兴股份　公告编号：2025-044

广东洪兴实业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年12月23日下午14:30在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路6号洪兴大厦9楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年12月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事4名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇凤、刘少波以通讯方式参与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《补选公司第三届董事会提名委员会委员》的议案

为确保董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举郭梧文先生担任第三届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会
2025年12月23日

附件：提名委员会委员郭梧文先生简历：

郭梧文先生，董事长，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984年8月出生。2007年毕业于暨南大学财税专业，本科学历，学士学位，研究生于清华大学经管学院EMBA在读；2007年至2010年负责公司信息化业务，2010年至今负责公司战略制定及整体运营。现任公司董事长、党支部书记、兼任中国纺织品商业协会内衣委员会副会长、广东省潮商会执行会长。

郭梧文先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一。郭梧文先生及其亲属郭秋洪、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭静璇、郭璇凤存在关联关系，为公司其他控股股东、实际控制人、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人。除此之外，郭梧文先生与其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：000723　证券简称：美锦能源　公告编号：2025-136
债券代码：127061　债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司关于评级机构维持公司主体及美锦转债信用等级的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司可转换公司债券评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具的《中证鹏元关于关注山西美锦能源股份有限公司部分募集资金投资项目终止及延期事项的公告》（中证鹏元公告【2025】595号）。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为A+，评级展望维持为稳定，“美锦转债”信用等级维持为A+，评级结果有效期为2025年12月23日至“美锦转债”存续期。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会
2025年12月23日

证券代码：000058、200058　证券简称：深赛格、深赛格B　公告编号：2025-077

深圳赛格股份有限公司关于控股子公司履行担保责任的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

（一）担保情况概述

深圳市赛格地产投资股份有限公司（以下简称“赛格地产”）系深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例79.02%的控股子公司。惠州市群星房地产开发有限公司（以下简称“惠州群星”）系赛格地产持股比例88%的控股子公司，惠州群星以自有资产抵押向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请人民币1.5亿元综合授信额度的贷款，按照银行的相关要求，赛格地产与北京银行签署《保证合同》，赛格地产作为保证人对惠州群星上述1.5亿元综合授信额度的贷款提供连带责任保证担保，保证期限为债务合同下被担保债务的履行期届满之日起两年，惠州群星向赛格地产提供反担保。详见公司于2018年12月6日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司深圳市赛格地产投资股份有限公司为其控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2018-087）。

惠州群星因外部经营环境压力、金融机构授信政策收紧等因素影响导致资金紧张，未能按期向北京银行支付到期借款本金及利息，赛格地产已向北京银行履行担保代偿责任。详见公司于2024年9月27日、2024年10月30日、2025年1月4日、2025年7月25日、2025年9月24日、2025年10月23日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司履行担保责任的公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2024-053）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-001）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-037）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-060）、《关于控股子公司履行担保责任的进展公告》（公告编号：2025-064）。

（二）履行担保责任的进展情况

根据惠州群星与北京银行签署的借款合同，惠州群星应在2025年12月21日支付借款利息817,358.42元，惠州群星未能按期支付前述款项。北京银行已于2025年12月22日从赛格地产银行账户划扣资金817,358.42元，赛格地产因惠州群星未能及时支付借款利息承担了连带担保责任。

截至目前，赛格地产代偿担保资金共计11,368,803.43元（包括本金7,499,951.66元，利息3,868,851.77元）。

二、被担保方基本情况

（一）基本情况

公司名称：惠州市群星房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91441300749998562R
法定代表人：李春泽
成立日期：2003年5月19日
注册资本：2,300万元
注册地址：惠州市惠城区东平半岛环岛一路一号
主营业务：房地产开发经营、商业运营管理、房屋租赁
股权结构：公司控股子公司赛格地产持有惠州群星88%股权，惠州市半岛投资有限公司持有惠州群星12%股权

（二）一年又一期主要财务数据

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年6月30日（未经审计）
资产总额（万元）	41,575.53	41,628.82
负债总额（万元）	58,941.43	59,490.98
净资产（万元）	-17,365.89	-17,862.16
资产负债率	141.77%	142.91%
营业收入（万元）	958.95	483.45
利润总额（万元）	-9,444.04	-496.27
净利润（万元）	-9,444.04	-496.27

三、对公司的影响及后续安排

公司控股子公司赛格地产因履行对其控股子公司惠州群星的担保责任而形成应收债权，为最大限度保障公司及公司股东的合法权益，此次履行担保责任后，公司将督促惠州群星通过加快房产去化、租售并举、扩展融资渠道等举措筹集资金，尽快向赛格地产偿还上述款项。同时，公司保留采取法律措施的权利，以保护公司及投资者的利益。

四、风险提示

公司将密切关注和高度重视该事项，若有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，切实维护公司和股东的利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会
2025年12月24日

证券代码：002626　证券简称：金达威　公告编号：2025-096
债券代码：127111　债券简称：金威转债

厦门金达威集团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进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第九届董事会第七次会议，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》，同意根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2025年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买了共计69,006.88万元的理财产品。具体内容详见公司于2025年10月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开设募集资金理财专户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买的部分理财产品已赎回，具体情况如下：

一、本次赎回理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额（元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	实际理财收益（元）
1	招商银行股份有限公司厦门分行	可转让大额存单	保本保证收益	30,068,833.33	2025-08-01（原起息日）	2026-08-01	1.4%	89,833.34
2	招商银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	保本保证收益	200,000,000.00	2025-09-30	自动转存	0.75%	329,166.68
3	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014381）	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	54,666.67

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）开设募集资金理财专户的情况

公司近日于泉州银行股份有限公司厦门湖里支行开立单位银行结算账户用于募集资金理财。具体情况如下：

账户名称	开户银行	账号	用途
厦门金达威集团股份有限公司	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	201005120000420888	募集资金理财

（二）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	理财金额（元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率
1	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250004期	保本保证收益	30,572,916.67	2025-03-13（原起息日）	2027-03-13	2.50%
2	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250004期	保本保证收益	30,572,916.67	2025-03-13（原起息日）	2027-03-13	2.50%
3	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%
4	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	保本保证收益	30,500,000.00	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%
5	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250020期	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%
6	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250020期	保本保证收益	24,400,000.00	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%

公司与上述受托方之间均不存在关联关系。

截至本公告日，公司募集资金现金管理未到期产品总金额为596,712,500元，产品期限不超过12个月，公司募集资金现金管理未到期产品总金额及期限均在已审批授权范围内。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但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的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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）独立董事、审计委员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、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金安全和公司日常运营的前提下实施，不影响公司募投项目投资进展及公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。

五、公告前十二个月公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	关联关系	产品类型	理财金额（元）	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	招商银行股份有限公司厦门分行	可转让大额存单	无	保本保证收益	30,068,833.33	2025-08-01（原起息日）	2026-08-01	1.4%	是
2	招商银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	无	保本保证收益	200,000,000.00	2025-09-30	自动转存	0.75%	是
3	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014380）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
4	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014381）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	是
5	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014382）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
6	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014383）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
7	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014387）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
8	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014377）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
9	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014378）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
10	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014379）	无	保本保证收益	20,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
11	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014385）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
12	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	可转让大额存单（810014386）	无	保本保证收益	30,000,000.00	2025-09-30	2026-09-30	1.2%	否
13	中信银行股份有限公司厦门分行	7天通知存款	无	保本保证收益	200,000,000.00	2025-09-30	自动转存	0.75%	否
14	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250004期	无	保本保证收益	30,572,916.67	2025-03-13（原起息日）	2027-03-13	2.50%	否
15	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250004期	无	保本保证收益	30,572,916.67	2025-03-13（原起息日）	2027-03-13	2.50%	否
16	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	无	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否
17	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250017期	无	保本保证收益	30,500,000.00	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否
18	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250020期	无	保本保证收益	20,333,333.33	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否
19	泉州银行股份有限公司厦门湖里支行	泉州银行单位大额存单20250020期	无	保本保证收益	24,400,000.00	2025-04-18（原起息日）	2027-04-18	2.50%	否

特此公告。

厦门金达威集团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：002838　证券简称：道恩股份　公告编号：2025-145

山东道恩高分子材料股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，2025年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币132,300万元的担保额度。其中为资产负债率大于等于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过113,300万元，为资产负债率低于70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过19,000万元。担保期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过132,300万元。在不超过本次担保预计额度的前提下，公司可在授权期限内根据合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司、孙公司）的实际业务发展需要，在2025年度预计担保额度内互相调剂使用。调剂发生时最近一期资产负债率低于70%的子公司可以从其他子公司担保额度中调剂使用，但调剂发生时最近一期资产负债率为70%以上的子公司仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的子公司处获得担保额度，具体担保金额以实际发生额为准。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

二、担保进展情况

2025年12月23日，公司与华夏银行股份有限公司青岛分行（以下简称“华夏银行”）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司（以下简称“海尔新材料”）提供最高额不超过人民币10,000万元的担保。主要内容如下：

1、保证范围：主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

2、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔