

# D 40 信息披露

2025年12月30日 星期二 制作:同亮 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 证券日报

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2025-059

## 中捷资源投资股份有限公司 关于完成注册资本变更登记及章程备案的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日、2025年11月18日分别召开第八届董事会第十五次(临时)会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》,公司因完成股份回购并注销,注销后公司总股本由1,205,411,823股减少至1,195,477,323股,注册资本由1,205,411,823元减少至1,195,477,323元;同时根据《中华人民共和国公司法》(中华人

民共和国证券法》(上市公司章程指引)《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,同意对公司章程进行修订。具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于减少注册资本、修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-043)。

近日,公司已办理完成上述注册资本的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案等工作,并收到了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码为91330000148358471J。

公司注册资本由原来的1,205,411,823元人民币减少至1,195,477,323元人民币。除注册资本发生变更外,公司《营业执照》其他登记事项保持不变。

中捷资源投资股份有限公司  
董事会

2025年12月30日

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-079

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于收到征地社会保险费补贴及征地青苗补偿款的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露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、完整性承担法律责任。  
海南橡胶董事会及全体董事保证信息披露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、完整性承担法律责任。

二、青苗补偿款  
根据海南省人民政府关于重新公布全省征地区片综合地价的通知,公司近日收到110千伏洋兰(交)榆变电工程项目等地项目的青苗补偿款1,269,612.60元,征地协议约定的条件达成时确认为营业外收入。  
以上具体会计处理最终以审计机构审计确认的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董事会

2025年12月30日

证券代码:603169 证券简称:兰州重装 公告编号:2025-100

## 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担法律责任。  
本公司董事会及全体董事保证信息披露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、完整性承担法律责任。

三、董事会会议审议情况  
会议以记名投票方式形成如下决议:  
1. 审议通过《关于制订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》  
表决结果:同意票数,0票反对,0票弃权。  
详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《兰州兰石重型装备股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司  
董事会

2025年12月30日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-112

## 包头天和磁材科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、完整性承担法律责任。

一、投资情况概述  
1. 投资目的:在安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

2. 投资金额:最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数),使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. 投资品种:公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

4. 特别提示:公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,且不影响日常经营及资金使用计划,不影响正常经营及资金使用计划,不影响日常经营及资金使用计划,不影响正常经营及资金使用计划。

(一)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)投资金额  
公司拟使用最高不超过人民币30,000万元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管理,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

3. (三)投资品种  
本公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。公司董事会授权公司经营层审慎选择适当的理财产品,并签署相关文件。

4. (四)投资期限  
上述投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

5. (五)审议程序  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

6. (六)审批意见  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

7. (七)投资范围  
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理将选择安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,投资项目可能受到市场波动的影响,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,敬请投资者注意投资风险。

(二)投资决策机制  
1. 为提高进一步提高自有资金使用效率,在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下,公司拟使用闲置自有资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2. (二)