证券代码：001376　证券简称：百通能源　公告编号：2026-003

江西百通能源股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2026年1月26日以书面的形式发出，会议于2026年1月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事于瑞怀先生因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署＜投资意向协议＞暨设立境外全资公司的议案》

为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司（以下简称“图达铝业”）与安哥拉共和国丹德港发展有限公司签订《关于在丹德综合发展自贸区进行投资的意向协议》（以下简称“投资意向协议”），拟以自有及自筹资金40,000万美元对外投资，并设立全资公司百通图达（安哥拉）铝业有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。

为确保对外投资事项顺利实施，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署＜投资意向协议＞暨设立境外全资公司的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于制定公司＜合规管理制度＞的议案》

为加强公司合规管理工作，建立健全系统完备、运行有效的合规管理体系，有效防范和控制公司在经营活动中面临的法律风险、监管风险及道德风险，切实维护公司及股东的合法权益，提升公司在资本市场的合规信誉，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业境外经营合规管理指引》等法律法规及监管规定，结合公司实际情况，公司董事会同意制定《合规管理制度》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《合规管理制度》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订公司＜总经理工作细则＞的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意修订《总经理工作细则》。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2026年2月12日13:30召开公司2026年第一次临时股东会。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号：2026-005)。

议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码：001376　证券简称：百通能源　公告编号：2026-004

江西百通能源股份有限公司关于拟签署《投资意向协议》暨设立境外全资公司的公告

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

特别提示：

1、江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟签署《关于在丹德综合发展自贸区进行投资的意向协议》（以下简称“投资意向协议”）暨设立境外全资公司的事项目前尚处于筹划阶段，本次签署的投资意向协议系各方就投资事宜达成的初步意向协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实。本次投资事项实施过程中尚存在不确定性因素，最终能否达成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次投资事项尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

4、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江西百通能源股份有限公司章程》的规定，根据本次交易的进展情况及时履行相应决策程序和信息披露义务。

一、对外投资事项概述

（一）基本情况

为满足公司战略发展的需要，公司拟通过全资子公司北京百通图达铝业科技有限公司（以下简称“图达铝业”）与安哥拉共和国丹德港发展有限公司签订《投资意向协议》，拟以自有及自筹资金约40,000万美元对外投资（最终投资金额以审批为准），并设立全资公司百通图达（安哥拉）铝业有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）（以下简称“安哥拉百通”）。

（二）审议情况

2026年1月27日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟签署＜投资意向协议＞暨设立境外全资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通能源股份有限公司章程》的规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议，同时，为确保对外投资事项顺利实施，董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

公司本次投资事项，尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司拟通过全资子公司图达铝业对外投资并设立百通图达（安哥拉）铝业有限公司，相关信息如下：

1、公司名称：百通图达（安哥拉）铝业有限公司（暂定名）

2、英文名称：BESTOO TUDA (ANGOLA) ALUMINUM INDUSTRY CO. (SU), LDA.（暂定名）

3、注册资本：1,500万美元以内或其他等值货币

4、公司性质：有限公司

5、股权结构：公司持有100%的股权

6、资金来源及出资方式：货币出资，来源为自有及自筹资金。

7、经营范围：铝加工和生产（电解铝及其上下游相关产业）。

上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

三、新进入领域的情况

（一）基本情况

本次对外投资设立全资公司涉及主要业务、盈利模式及发展路径如下：

1、主要业务

电解铝主要被用于生产铝合金并加工成各类铝材和铝铸件，各类铝产品又被广泛地运用于国民经济的各个领域，如建筑、电力、交通运输等。中国是电解铝供给和使用大国，产能产量占比过半，稳居全球第一，根据USGS数据，2024年全球电解铝产能7,840万吨，其中中国产能4,500万吨，占比57.4%；根据IAI统计，2024年全球电解铝产量7,279万吨，其中中国产量占比达59.1%。

电解铝在中国技术成熟、产业化经验丰富，本次投资依托中国的先进生产技术、成熟的成本控制和丰富产业化经验优势，结合安哥拉的资源、物流、政策优势，具有明显的可行性。

2、盈利模式

本项目的主要产品为铝锭等，主要销售市场为欧洲、美国、中国等市场需求旺盛地区，部分用于安哥拉国内消费，未来发展趋势良好。

3、发展路径

公司将深耕电解铝赛道，坚持以技术创新为重点的发展路径，持续加大研发投入，形成技术壁垒，持续提升产品竞争力；强化营销能力提升，推进销售网络向纵深发展，不断提高产品的市场渗透力和覆盖率；充分发挥上市公司平台作用，聚合优势资源，从供应链、研发、资本、营销等多方面赋能公司高质量发展。

（二）可行性分析及市场前景

1、国际政策协同

本项目深度契合《中华人民共和国政府和安哥拉共和国政府关于促进和相互保护投资的协定》，为项目投资安全、权益保障提供坚实政策支撑；精准匹配中国“一带一路”倡议下对非产能合作重点方向，可依托倡议合作红利获得资源对接与渠道支持；同时贴合安哥拉《2023-2027年国家发展规划》，易获得当地政府的审批便利与配套扶持，实现政策层面的双向协同。

2、公司战略需要

公司立足国内成熟的电解铝产业基础，拥有稳定的产能、技术储备与运营经验，拓展安哥拉海外电解铝业务，是落实全球多元化布局战略的关键举措。通过本项目可依托安哥拉构建“资源-生产-出口”海外产业链，有效拓宽全球业务版图，降低单一市场依赖风险，强化公司在国际电解铝领域的综合竞争力。

3、技术保障

在电解铝领域，国内领域汇集了众多行业专业人才，并拥有全套成熟技术与运营经验，涵盖高效电解工艺、环保处理、成本管控等核心环节。公司可直接将经过市场验证的技术体系与管理模式应用至安哥拉项目，大幅缩短技术落地周期，规避试产风险，确保项目快速实现稳定运营与标准化生产。

4、基础优势

项目选址优势显著，毗邻大西洋及洛比托走廊，可借助便捷的海运与陆路通道，降低原材料进口及成品出口的物流成本与时效损耗，减少项目配套设施的额外投入。

5、投资收益率良好

依托当地的劳动力资源，以及专属税收优惠政策，项目可有效控制生产成本、提升利润空间。多重优势叠加使得项目收益稳定性强，抗市场波动与政策风险能力突出，在实现可观经济回报的同时，还能带动当地就业、完善产业配套、兼具显著经济价值与区域社会效益。

四、投资意向协议的主要内容

（一）协议各方

甲方：丹德港发展有限公司

乙方：北京百通图达铝业科技有限公司

（二）拟投资规模

在投资额不超过40,000万美元的限额内分阶段审慎投入资金。

（三）公司治理

设立一家由乙方直接或间接100%拥有的公司，最终治理方式需结合当地法律法规和公司实际情况确定。

（四）违约责任

本协议为投资意向协议，尚不存在违约责任。

（五）协议生效、失效

1、本协议自各方依法签署后生效。

2、若下述约定事项未被遵守，则本文件应视为失效。

a)拟专门设立的公司的商业登记证书。b)持有股权利益的法人关于批准进行投资运营决定的决议。c)环境影响评价报告。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

在当前制造业升级、产业转型的大背景下，汽车轻量化、高端装备制造及新兴基础设施建设等领域投资拉动作用显著，国际电解铝市场正呈现结构性变化。部分国家和地区通过产业政策引导，形成了区域性的需求增长中心与产业链集群。

从供给格局来看，全球电解铝产能的布局日益受到能源成本、资源可获性及贸易政策的影响，呈现区域性调整趋势。这为具备资金、技术与运营经验储备的企业在海外进行战略性投资创造了条件。

为更直接地贴近目标市场，快速响应市场需求，并构建稳定高效的海外供应链体系，公司计划通过图达铝业以自有及自筹资金在安哥拉投资设立安哥拉百通，开展电解铝相关业务。

本次对外投资是公司基于市场需求与战略发展需要做出的审慎决策，旨在优化公司产业布局，增强国际市场竞争力和抗风险能力，促进公司的可持续发展。

（二）存在的风险

1、本次对外投资过程中，可能会面临国内外政治、经济环境变化等风险。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，本项目的投资计划可能会根据未来实际情况进行调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。

2、本项目尚需获得发改委、商务部以及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，并需要获得境外当地有关主管部门的备案或批准。能否取得相关政府机关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

3、公司在境外投资设立公司，经营受所在国当地法律法规的管辖，其市场情况、政策环境与国内差异较大，可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。

公司将建立健全内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，有效防范相应的经营风险。

公司将根据项目进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司董事会
2026年1月28日

证券代码：001376　证券简称：百通能源　公告编号：2026-005

江西百通能源股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会通知公告

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

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月27日召开第四届董事会第十二次会议，决定于2026年2月12日召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

经公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年2月12日（星期四）13:30；

（2）网络投票时间：2026年2月12日；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月12日9:15-15:00期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年2月6日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日2026年2月6日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议提案：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于拟签署＜投资意向协议＞暨设立境外全资公司的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已于2026年1月27日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和经济参考网、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）特别提示事项

上述议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年2月10日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

2、登记地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区公司董事会秘书办公室，邮政编码：100053。

3、登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

登记要求如下：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

（3）股东亦可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，如以信函方式请在信封上注明“股东会”字样，以便确认登记，信函或传真请于2026年2月10日17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

4、会议联系方式：

联系人：刘宜峰

电话：010-87870955

通讯地址：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层A区

电子邮箱：bestoo@bestoo.group

5、本次股东会的现场会议为期半天，出席现场会议的人员食宿及交通费等费用自理。

6、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书

江西百通能源股份有限公司董事会
2026年1月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“361376”，投票简称“百通投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00至15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

江西百通能源股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席江西百通能源股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东会议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于拟签署＜投资意向协议＞暨设立境外全资公司的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：年　月　日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

2、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下“□”打“√”表示选择。

3、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。

证券代码：002972　证券简称：科安达　公告编号：2026-02

深圳科安达电子科技股份有限公司关于公司部分董事、高管及控股股东减持计划预披露的公告

公司董事、高管王涛先生、郑捷曾先生及控股股东郭丰明先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告的内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份344,400股（占公司总股本比例0.14%）的股东王涛先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份不超过86,100股（占公司总股本的0.035%）。

持有公司股份566,479股（占公司总股本比例0.23%）的股东郑捷曾先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份不超过141,620股（占公司总股本的0.057%）。

持有公司股份110,703,926股（占公司总股本比例45%）的控股股东郭丰明先生，计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易和大宗交易方式减持其所持有的公司股份合计不超过7,345,263股（即不超过公司总股本的3%）。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高管王涛先生、郑捷曾先生、控股股东郭丰明先生出具的《股份减持计划告知函》，相关信息如下：

一、股东的基本情况

股东名称	公司任职情况	持股数量（股）	占公司总股本比例%	其中 有限售流通股（股）	无限售流通股（股）
王涛	董事、副总经理	344,400	0.14%	258,300	86,100
郑捷曾	董事、副总经理	566,479	0.23%	424,859	141,620
郭丰明	董事长	110,703,926	45%	83,027,944	27,675,982

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次拟减持计划的基本信息

1、减持原因：个人资金需求；

2、股份来源：首次公开发行股票上市前持有的公司股份；

3、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的3个月内（即2026年2月26日至2026年5月25日），根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外；

4、减持方式：集中竞价交易和大宗交易相结合的方式；

5、减持价格：根据减持时市场价格确定。

6、减持数量及比例

序号	股东姓名	拟减持数量不超过（股）	拟减持数量占公司总股本的比例（%）
1	王涛	86,100	0.035%
2	郑捷曾	141,620	0.057%
3	郭丰明	7,345,263	3%

注：若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，上述股东减持股份数量将相应进行调整。

（二）股东承诺及履行情况

董事、高管相关承诺：

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，在担任公司董事、监事及高级管理人员期间、每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。

截至本公告披露日，董事、高管王涛、郑捷曾先生均遵守了上述承诺，不存在违反上述规定的情形，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

持股5%以上的股东在首次公开发行股票时承诺如下：

1、公司控股股东和实际控制人郭丰明先生承诺，本人在公司首次公开发行股票前所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，每年减持股份数量不超过本人在首次公开发行股票前所持公司股份数量的20%。如公司上市后存在派发股息、红利、资本公积转增股本等导致公司股份价格、数量变化的情况，上述股份价格、数量将进行相应调整。

2、本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

截至本公告披露日，股东郭丰明先生严格遵守了上述承诺，不存在违反上述规定的情况，本次拟减持事项与此前已披露的意向、承诺一致。

3、公司不存在破发、破净情形，最近三年累计现金分红金额未低于最近三年年均净利润30%。公司控股股东的减持符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的要求。

三、相关说明及风险提示

1、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。

2、上述股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按照规定及时披露减持计划的实施进展情况。

3、在本次计划减持期间，上述股东将严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。

4、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

四、备查文件

1. 王涛、郑捷曾、郭丰明出具的《关于股份减持计划的告知函》。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2026年01月27日

证券代码：002972　证券简称：科安达　公告编号：2026-01

深圳科安达电子科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和闲置自有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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科安达”）于2025年12月08日召开第六届董事会2025年第六次会议、第六届审计委员会2025年第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过1.5亿元（含本数）闲置募集资金和不超过3.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求，公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

一、本期使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
股份公司	招商银行深圳雅宝支行	招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032)	结构性存款	5,300	2025-12-3	2025-12-31	1.00%或至1.44%	自有资金
数字能源	招商银行深圳莲花支行	招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032)	结构性存款	1,000	2025-12-3	2025-12-31	1.00%或至1.44%	自有资金
股份公司	招商银行深圳雅宝支行	招商银行智汇系列区间累积18天结构性存款(产品代码:WSZ00061)	结构性存款	3,700	2025-12-12	2025-12-30	1.00%或至1.42%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202516272【CSD-VY202516272】	结构性存款	1,440	2026-1-5	2026-4-14	0.6%/2.95%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202516273【CSD-VY202516273】	结构性存款	1,560	2026-1-6	2026-4-16	0.59%/2.94%	自有资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG26100065	结构性存款	4,200	2026-1-7	2026-4-7	1%/1.8%/1.9%	募集资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩利率)产品TGG26000002	结构性存款	4,200	2026-1-7	2026-4-7	1%/1.72%/1.82%	募集资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩指数)产品TGG26200002	结构性存款	4,200	2026-1-7	2026-4-7	1%/1.8%/1.9%	自有资金
股份公司	中国银行深圳深圳湾支行	(深圳)对公结构性存款202610302【CSD-VY202610302】	结构性存款	580	2026-1-9	2026-4-14	0.6%/2.77%	自有资金
股份公司	中国银行深圳深圳湾支行	(深圳)对公结构性存款202610303【CSD-VY202610303】	结构性存款	520	2026-1-12	2026-4-16	0.59%/2.76%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202610302【CSD-VY202610302】	结构性存款	1,040	2026-1-9	2026-4-14	0.6%/2.77%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202610303【CSD-VY202610303】	结构性存款	960	2026-1-12	2026-4-16	0.59%/2.76%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202610297【CSD-VY202610297】	结构性存款	500	2026-1-9	2026-4-8	0.55%/2%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202610908【CSD-VY202610908】	结构性存款	1,440	2026-1-14	2026-4-14	0.6%/2.77%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202610909【CSD-VY202610909】	结构性存款	1,560	2026-1-15	2026-4-16	0.59%/2.76%	自有资金
股份公司	中国银行深圳深圳湾支行	(深圳)对公结构性存款202611053【CSD-VY202611053】	结构性存款	960	2026-1-16	2026-3-28	0.59%/2.74%	自有资金
股份公司	中国银行深圳深圳湾支行	(深圳)对公结构性存款202611052【CSD-VY202611052】	结构性存款	1,040	2026-1-15	2026-3-26	0.6%/2.75%	自有资金
股份公司	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG26100258	结构性存款	3,000	2026-1-14	2026-7-14	1.2%/1.75%/1.88%	自有资金
股份公司	招商银行深圳安联支行	招商银行智汇系列区间累积93天结构性存款WSZ00094	结构性存款	3,000	2026-1-19	2026-4-22	1.00%或1.65%	自有资金
数字能源	招商银行深圳安联支行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款NSZ12742	结构性存款	800	2026-1-20	2026-4-20	1.00%或1.65%	自有资金
成都科安达	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款WY-2026045	结构性存款	2,000	2026-1-22	2026-4-22	1%-1.75%	募集资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202611716【CSD-VY202611716】	结构性存款	1,440	2026-1-22	2026-7-27	0.8%/2.65%	自有资金
股份公司	中国银行深圳竹子林支行	(深圳)对公结构性存款202611717【CSD-VY202611717】	结构性存款	1,560	2026-1-23	2026-7-29	0.79%/2.64%	自有资金
	合计			47,700				

备注：1、公司与上表所列签约银行均无关联关系。

二、本期到期理财产品赎回情况

序号	委托人名称	产品名称	产品类型	赎回金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率	实际收益（万元）	资金来源
1	平安银行深圳福田支行	平安银行2025年第SZ05期单位大额存单	大额存单	1,000	2025-7-25	2026-1-9	1.65%	7.59	自有资金
2	平安银行深圳福田支行	平安银行2025年第SZ05期单位大额存单	大额存单	1,000	2025-7-25	2026-1-9	1.65%	7.59	自有资金
3	招商银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款NSZ11597	结构性存款	2,000	2025-9-5	2025-12-5	1.00%或1.70%	8.48	自有资金
4	招商银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款NSZ11632	结构性存款	1,500	2025-9-9	2025-12-9	1.00%或1.70%	6.36	自有资金
5	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102101	结构性存款	2,000	2025-9-17	2025-12-16	1%/1.58%/1.68%	8.28	自有资金
6	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品TGG25300705	结构性存款	4,000	2025-9-17	2025-12-16	1%/1.52%/1.62%	14.99	募集资金
7	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品TGG25300752	结构性存款	2,200	2025-10-13	2025-12-15	1%/1.475%/1.575%	5.60	募集资金
8	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品TGG25102257	结构性存款	2,300	2025-10-13	2025-12-15	1%/1.53%/1.63%	6.07	募集资金
9	招商银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看涨两层区间74天结构性存款(产品代码NSZ11953)	结构性存款	3,000	2025-10-17	2025-12-30	1%/1.7%	10.34	自有资金
10	成都银行天回镇支行	“芙蓉锦程”单位结构性存款	结构性存款	2,000	2025-11-7	2025-12-15	0.85%-1.7%	3.59	募集资金
11	招商银行深圳雅宝支行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NSZ12200)	结构性存款	800	2025-11-12	2025-12-12	1.00%或1.60%	1.05	自有资金
12	平安银行深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(保本挂钩汇率)产品TGG25300830	结构性存款	2,000	2025-11-12	2025-12-25	1%/1.48%/1.58%	3.49	自有资金
13	招商银行深圳雅宝支行	招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032)	结构性存款	5,300	2025-12-3	2025-12-31	1.00%至1.44%	5.85	自有资金
14	招商银行深圳莲花支行	招商银行智汇系列区间累积28天结构性存款(产品代码:WSZ00032)	结构性存款	1,000	2025-12-3	2025-12-31	1.00%至1.44%	1.10	自有资金
15	招商银行深圳雅宝支行	招商银行智汇系列区间累积18天结构性存款(产品代码:WSZ00061)	结构性存款	3,700	2025-12-12	2025-12-30	1.00%至1.42%	2.59	自有资金
	合计			35,500					

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、公司拟用暂时闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、发行主体为商业银行的保本投资理财品种，包括定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但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地介入，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。

（二）投资风险控制措施

公司将严格按照《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》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性。拟采取措施如下：

1、公司将严