证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2026-001

上海紫江企业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	上海紫丹食品包装印刷有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	10,000.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	上海紫泉标签有限公司
	本次担保金额	3,450.00万元
	实际为其提供的担保余额	3,450.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	上海紫泉包装有限公司
	本次担保金额	1,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	3,000.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	上海紫日包装有限公司
	本次担保金额	500.00万元
	实际为其提供的担保余额	6,500.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司
	本次担保金额	2,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	9,500.00万元
	是否在前期预计额度内	☑是 □否 □不适用：_____
	本次担保是否有反担保	□是 ☑否 □不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	260,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	42.19
截至本公告日上市公司对控股子公司提供的担保余额（万元）	47,250.00
对控股子公司提供的担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	7.67

（注：1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和；2.上市公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。）

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了满足公司经营发展需要，2025年12月31日-2026年1月30日期间，公司为下属全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司（以下简称“紫丹食品”）、上海紫泉标签有限公司（以下简称“紫泉标签”）、上海紫泉包装有限公司（以下简称“紫泉包装”）、上海紫日包装有限公司（以下简称“紫日包装”）和上海紫江彩印包装有限公司（以下简称“紫江彩印”）提供了担保，发生的担保业务如下：

序号	协议签署日期	担保方	被担保方	被担保方与公司的关系	金融机构交易对方	担保方式	担保期限	是否有反担保	担保金额（万元）
1	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫丹食品包装印刷有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/1/1-2027/1/1	否	1,000.00
2	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉标签有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/1/1-2026/7/1	否	3,450.00
3	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫泉包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/1/1-2026/7/1	否	1,000.00
4	2025/3/28	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫日包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/1/1-2027/1/1	否	500.00
5	2024/5/30	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江彩印包装有限公司	子公司	中国银行	保证担保连带责任	2026/1/1-2027/1/1	否	2,000.00
合计									7,950.00

（二）内部决策程序

公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为以下控股子公司提供担保额度：（1）为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元；（2）为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保25,000万元人民币；（3）为上海紫泉包装有限公司提供担保20,000万元人民币；（4）为上海紫泉标签有限公司提供担保20,000万元人民币；（5）为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保10,000万元；（6）为上海紫日包装有限公司提供担保30,000万元人民币；（7）为上海紫江彩印包装有限公司提供担保25,000万元人民币；（8）为上海紫丹印务有限公司提供担保15,000万元人民币；（9）为上海紫江喷铝环保材料有限公司提供担保15,000万元人民币；（10）为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（11）为上海紫江特种瓶业有限公司提供担保5,000万元人民币；（12）为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（13）为上海紫燕合金应用科技有限公司提供担保5,000万元人民币；（14）为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币；（15）为上海紫华薄膜科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（16）为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（17）为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保5,000万元人民币；（18）为安徽紫江复合材料科技有限公司提供担保5,000万元人民币；（19）为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，上述议案（2）、（5）、（9）、（10）、（14）、（15）、（16）、（18）需提交公司2024年度股东大会审议。

公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度25,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫江喷铝环保材料有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫华薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江复合材料科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司于2025年3月28日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司为控股子公司提供担保额度公告》（公告编号：临2025-007）和公司于2025年5月23日披露的《上海紫江企业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2025-017）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1、上海紫丹食品包装印刷有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	上海紫丹食品包装印刷有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%
法定代表人	陆卫达
统一社会信用代码	91310112607402700D
成立时间	1999年2月10日
注册地	上海市闵行区北松路888号
注册资本	人民币10,042.6435万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口。（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） 一般项目：食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品制造；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；医用包装材料制造；日用品销售；日用木制品销售；竹制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；隔热和隔音材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装专用设备制造；包装专用设备销售；非居住房地产租赁。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	48,093.02	40,516.77
	负债总额	33,487.40	25,986.96
	资产净额	14,605.63	14,529.81
	营业收入	49,506.49	61,021.18
	净利润	1,729.30	1,837.21

2、上海紫泉标签有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	上海紫泉标签有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例25%，上海紫泉包装有限公司持股比例75%
法定代表人	邬建敏
统一社会信用代码	91310112742119748H
成立时间	2002年8月23日
注册地	上海市闵行区顺兴路1288号
注册资本	人民币14,392.0652万元整
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	生产各类标签、塑料制品，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，房屋租赁，仓储服务（除危险品），塑料包装领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，产品检测服务。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	56,495.85	48,774.91
	负债总额	31,360.64	25,406.96
	资产净额	25,135.21	23,367.95
	营业收入	64,235.24	80,706.29
	净利润	2,457.90	2,274.14

3、上海紫泉包装有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	上海紫泉包装有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%
法定代表人	邬建敏
统一社会信用代码	91310112607292812T
成立时间	1992年4月3日
注册地	上海市闵行区顺兴路1288号第10幢
注册资本	人民币19,747.8827万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品制造；塑料制品销售；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口；技术进出口。 许可项目：包装装潢印刷品印刷。（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）

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	100,387.13	98,520.50
	负债总额	52,306.08	54,001.82
	资产净额	48,081.04	44,518.68
	营业收入	115,091.76	138,369.02
	净利润	6,662.10	5,557.59

4、上海紫日包装有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	上海紫日包装有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%
法定代表人	朱力
统一社会信用代码	91310112607354207XT
成立时间	1995年12月28日
注册地	上海市闵行区顺兴路899号
注册资本	人民币16,937.8668万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	食品用塑料容器（塑料防盗瓶盖）、非金属制品模具设计、制造，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，包装装潢印刷，仓储，塑料包装产品的检测和技术咨询服务。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	58,864.31	52,656.18
	负债总额	22,744.80	19,513.65
	资产净额	36,119.51	33,142.53
	营业收入	55,321.61	62,753.45
	净利润	9,608.28	8,220.25

5、上海紫江彩印包装有限公司

被担保人类型	☑法人 □其他_____（请注明）
被担保人名称	上海紫江彩印包装有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	上海紫江企业集团股份有限公司持股比例100%
法定代表人	王虹
统一社会信用代码	91310112607201300A
成立时间	1991年8月17日
注册地	上海市闵行区顺兴路888号
注册资本	人民币26,762.0167万元整
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品、无菌包装用包装材料等各类塑料彩印复合制品、真空喷铝膜、纸版、不干胶商标材料、晶晶彩虹片及包装装潢印刷，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务，图文设计制作，工业设计，房屋租赁，仓储管理（除危险品）。

主要财务指标（万元）	项目	2025年9月30日/2025年1-9月（未经审计）	2024年12月31日/2024年度（经审计）
	资产总额	82,358.13	79,884.57
	负债总额	48,130.39	43,844.07
	资产净额	34,227.73	36,040.50
	营业收入	49,295.56	67,004.23
	净利润	1,854.74	3,428.04

三、担保协议的主要内容

（一）为紫丹食品提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫丹食品包装印刷有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为1,000万元，担保期限为2026年1月1日-2027年1月1日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保：否

（二）为紫泉标签提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫泉标签有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为3,450万元，担保期限为2026年1月1日-2026年7月1日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保；否

（三）为紫泉包装提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫泉包装有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为1,000万元，担保期限为2026年1月1日-2026年7月1日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保；否

（四）为紫日包装提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫日包装有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为500万元，担保期限为2026年1月1日-2027年1月1日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保；否

（五）为紫江彩印提供担保协议的主要内容

1、被担保方：上海紫江彩印包装有限公司

2、担保方：上海紫江企业集团股份有限公司

3、债权人、担保期限和金额：

中国银行股份有限公司上海市闵行支行一笔担保金额为2,000万元，担保期限为2026年1月1日-2027年1月1日。

4、担保方式：保证担保连带责任

5、是否提供反担保；否

四、担保的必要性和合理性

公司对子公司担保的目的是更好地支持子公司的经营发展，担保金额符合子公司实际经营的需要。本次期间，公司没有为资产负债率超过70%的子公司进行担保。公司对子公司日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、董事会意见

上述公司及下属子公司相互提供担保事项符合公司发展需要，担保总额在担保授权范围内，无需单独上报董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司除对控股子公司的担保外，不存在其他对外担保。截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为260,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为42.19%。公司对控股子公司提供的担保余额为47,250.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.67%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。公司无逾期担保。

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2026-012

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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：

● 现金管理种类：广发银行结构性存款

● 现金管理金额：7,000万元

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。

● 特别风险提示：尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品，属于低风险投资产品，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。

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理金额：7,000万元

（三）资金来源

发行名称	2022年度公开发行可转换公司债券募集资金
募集资金到账时间	2022年4月7日
募集资金总额	67,300.00万元
募集资金净额	66,364.23万元
超募资金总额	☑不适用

募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）注1	达到预定可使用状态时间
	年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目	50.21%	2026年12月
	补充流动资金	102.11%注2	不适用
是否影响募投项目实施		□是 ☑否	

注1：截至时间为2025年9月30日

注2：“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

（四）现金管理方式

1、产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额	预计年化收益率	预计收益金额
广发银行股份有限公司	结构性存款	广发银行“名利双收”W款2026年第1期人民币结构性存款(挂钩7天回购定盘利率看跌价差结构)(机构版)	7,000万元	0.5%-1.7%	-
产品期限	起息日-到期日	收益类型	结构化安排	预计收益	是否构成关联交易
35天	2026/1/30-2026/3/6	保本浮动型	-	-	-

2、本次现金管理的其他情况说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资范围为广发银行结构性存款。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买产品为低风险结构性存款，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不存在逾期未收回资金的情况。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理未到期余额为人民币20,000万元。

（五）投资期限

公司于2025年4月18日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该额度使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本次现金管理购买的产品期限均为35天，产品到期后赎回。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）注	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	2197.22	2197.22	15.78	0
2	结构性存款	3000.00	3000.00	9.86	0
3	普通大额存单	1094.08	1094.08	12.43	0
4	普通大额存单	1,000.00	1,000.00	1.57	0
5	结构性存款	1,000.00	1,000.00	19.73	0
6	普通大额存单	5,000.00	5,000.00	12.80	0
7	结构性存款	6,000.00	6,000.00	54.24	0
8	其他：券商理财产品	3,000.00	3,000.00	38.84	0
9	结构性存款	6,000.00	6,000.00	57.70	0
10	结构性存款	5,000.00	5,000.00	54.49	0
11	结构性存款	1,000.0	1,000.00	60.45	0
12	结构性存款	1,000.00	1,000.00		0
13	结构性存款	3,000.00	3,000.00	12.90	0
14	结构性存款	6,000.00	6,000.00	12.72	0
15	结构性存款	6,000.00	6,000.00	33.37	0
16	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.88	0
17	结构性存款	8,000.00	8,000.00	93.26	0
18	结构性存款	5,500.00	5,500.00	63.08	0
19	结构性存款	5,500.00	5,500.00	9.08	0
20	结构性存款	4,000.00	4,000.00	12.16	0
21	结构性存款	8,000.00	8,000.00	23.39	0
22	结构性存款	3,000.00	-	18.66	3,000.00
23	结构性存款	6,000.00	-	-	6,000.00
24	结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
25	结构性存款	1,000.00	-	-	1,000.00
26	结构性存款	7,000.00	-	-	7,000.00
合计				629.39	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					17,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					10.18
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					不适用
募集资金总投资额度（万元）					30,000.00
目前已使用的投资额度（万元）					20,000.00
尚未使用的投资额度（万元）					10,000.00

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、审议程序

公司于2025年4月18日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用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3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

四、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好的投资产品，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进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司董事会审计委员会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司董事会审计委员会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

（二）风控措施

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会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。

五、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情况。同时，公司通过现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司及全体股东的权益。

公司根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，对现金管理业务进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2026年1月31日

证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-004

宁波一彬电子科技股份有限公司 2025年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。

2、业绩预告情况：预计净利润为负值

（1）以区间数进行业绩预告的

单位：万元

项目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润	-7,500		~	-5,500	3,051
	比上年同期下降	345.82%	~	280.27%	
扣除非经常性损益后的净利润	-8,000		~	-6,000	2,277.35
	比上年同期下降	451.29%	~	363.46%	
基本每股收益（元/股）	-0.6061		~	-0.4445	0.2466

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与负责公司年报审计的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、受汽车行业竞争加剧影响，公司客户结构调整，2024年以前公司主要客户为日系等合资品牌，2024年随着新能源汽车的蓬勃发展，公司为契合行业发展趋势，积极开拓国内整车厂，国内汽车零部件行业竞争激烈，导致公司的综合毛利率下降较多。

2、受汽车行业竞争加剧影响，公司积极开拓国内客户，导致应收账款增加，信用减值损失计提增加。受制于回款账期，为保证公司正常经营所需，银行贷款增加，财务费用同比增加较多。

3、面对日益加剧的竞争环境，公司开始战略转型，产品聚焦在仪表板、副仪表板、立柱、门板、铜排等高附加值产品，成立的一彬新能源，主要研发、生产、销售铜排、高压电缆等新能源产品，前期研发投入高，厂房及设备投入等固定资产分摊金额较大，目前销售规模较小，还未形成规模效益，导致亏损。

4、为满足客户需求，公司不断提升就近服务和及时供货能力。近两年来公司成立的子公司或孙公司莆田一彬、湖州一彬、河北一彬，因客户销量未达预期，厂房及设备投入等固定资产分摊及运营成本增加，导致亏损；芜湖一彬和盐城一彬于2025年陆续建成投入运营，客户相对单一，客户销量还未达到预期，未形成规模效应，导致亏损。

5、公司从整体战略规划考虑重新优化整体区位布局，同时能更好地服务客户，公司将子公司广州翼宇工厂整体搬迁至广东一彬，导致广州翼宇亏损。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他相关说明

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准。

六、备查文件

1、《董事会关于2025年度业绩预告情况的说明》。

特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2026年01月31日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-005

陕西华秦科技实业股份有限公司 2025年第三季度利润分配预案的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.6元（含税）。

● 本次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实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案已经公司2024年年度股东大会授权，公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过。

一、2025年第三季度利润分配预案内容

根据公司2025年第三季度报告相关数据（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司报表期末未分配利润为人民币1,451,250,872.62元。经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议审议通过，公司2025年第三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。具体利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.6元（含税）。截至本公告日，公司总股本为272,570,675股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币16,354,240.50元（含税）。2025年第三季度（7-9月），公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币97,355,562.49元，本次现金分红占公司合并报表2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润的16.80%。

2025年前三季度（1-9月），公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为242,995,911.19元，2025年前三季度拟累计派发现金分红（包含2025年半年度已实施的现金分红）合计51,788,428.25元，占公司合并报表2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的21.31%。

本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）股东大会的召开、审议和表决情况

公司于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》，在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，公司可制定2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派，2025年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年年度股东大会审议同意授权董事会处理2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间。具体内容详见公司2025年4月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西华秦科技实业股份有限公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-010）。

因此，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东会审议，相关方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。

（二）审计委员会意见

公司于2026年1月30日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。审计委员会认为：公司2025年第三季度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况和资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次利润分配预案。

（三）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年1月30日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年第三季度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司

董事会

2026年1月31日

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-004

长春英利汽车工业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日使用暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了1笔企业大额存单产品。2026年1月30日，该笔大额存单到期赎回，公司收回本金人民币3,700.00万元，并获得理财收益人民币3.39万元。上述产品本金及收益均已归还至募集资金账户。具体如下：

单位：人民币 万元

序号	受托人名称	产品类型	产品名称	购买金额	年化收益率	起息日	到期赎回日	赎回本金	实际收益
1	交通银行股份有限公司吉林省分行	大额存单	交通银行股份有限公司2025年第91期企业大额存单	3,700.00	1.10%	2025-12-30	2026-1-30	3,700.00	3.39

二、履行的内部决策程序

公司于2025年10月30日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募