证券代码:002782 证券简称:可立克 公告编号:2026-006

深圳可立克科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买的实施公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"可立克")于2025年9月24日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下,同意公司及子公司拟使用不超过(含)人民币2亿元的闲置自有资金购买保本型理财产品。期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度内资金可以滚动使用。

公司于2026年1月19日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高公司募集资金使用效率,增加公司收益,在确保募投项目的正常实施和资金安全的前提下,同意公司及实施募投项目的全资子公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品,使用期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用,购买的理财产品不得用于质押。

详见公司于2025年9月26日、2026年1月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

一、理财产品的基本情况

1、到期理财产品情况

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	资金来源	到期收益
1	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202514113	保本浮动收益型	3,000	2025年11月17日	2026年3月2日	高档收益率2.00%;低档收益率0.60%	自有资金	172,602.74元

2、购买理财产品情况

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	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607364号	保本浮动收益型	2,000	2026年3月10日	2026年6月8日	1.00%或2.05%或2.25%	自有资金	无

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、虽然投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,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。

(二)风险控制措施

1、公司选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、资金运作能力强的金融机构所发行的产品,投资产品则须满足流动性好、安全性高等特征。

2、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。

3、独立董事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、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司本次基于"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保募投项目的正常进行和资金安全的前提下,以不超过人民币1.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,进而提升公司整体业绩水平,保障股东利益。

四、本公告日前十二个月公司累计使用资金购买理财产品的情况

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	资金来源	关联关系
1	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2024年单位结构性存款7202408160号	保本浮动型	2,000	2024年12月16日	2025年6月16日	高档收益率2.50%;低档收益率1.00%	自有资金	无
2	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308	保本浮动收益型	5,000	2025年1月10日	2025年4月10日	收益A 1.3%;收益B 2.15%;收益C 2.25%	募集资金	无
3	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款190天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2025年1月13日	2025年7月22日	高档收益率2.15%;低档收益率1.50%	募集资金	无
4	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"276号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2025年1月14日	2025年4月16日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.11%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.50%	募集资金	无
5	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202501863	保本浮动收益型	3,000	2025年1月23日	2025年7月22日	高档收益率2.30%;低档收益率0.85%	自有资金	无
6	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第050期A款	保本浮动收益型	2,000	2025年2月21日	2025年5月27日	高档收益率2.09%;低档收益率0.75%	募集资金	无
7	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202504642	保本浮动收益型	3,000	2025年3月12日	2025年6月10日	高档收益率2.30%;低档收益率0.85%	自有资金	无
8	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品211	保本浮动收益型	5,000	2025年4月10日	2025年7月10日	收益A 1.3%;收益B 2.1%;收益C 2.2%	募集资金	无
9	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507418号	保本浮动型	2,000	2025年4月15日	2025年7月14日	高档收益率2.30%;低档收益率1.00%	自有资金	无
10	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"314号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.30%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
11	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"315号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年4月29日	2025年10月21日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.53%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
12	安徽可立克科技有限公司	工商银行广德支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期B款	保本浮动收益型	3,000	2025年6月5日	2025年7月7日	高档收益率1.99%;低档收益率0.65%	募集资金	无
13	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202508646	保本浮动收益型	3,000	2025年6月18日	2025年9月16日	高档收益率2.00%;低档收益率0.60%	自有资金	无
14	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507728号	保本浮动型	2,000	2025年7月1日	2025年12月29日	高档收益率2.10%;低档收益率1.00%	自有资金	无
15	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品201	保本浮动收益型	5,000	2025年7月10日	2025年10月10日	收益A 1.0%;收益B 1.85%;收益C 1.95%	募集资金	无
16	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507816号	保本浮动型	2,000	2025年7月21日	2026年1月16日	高档收益率2.10%;低档收益率1.00%	自有资金	无
17	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩黄金看涨)	保本浮动收益型	5,000	2025年7月28日	2025年10月27日	高档收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
18	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"354号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.03%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
19	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"355号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为1.97%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
20	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"356号收益凭证	浮动收益凭证	1,000	2025年7月30日	2025年10月23日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.05%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.20%	募集资金	无
21	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202507856号	保本浮动型	3,000	2025年7月31日	2026年1月27日	高档收益率2.10%;低档收益率1.20%	自有资金	无
22	深圳可立克科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2025年单位结构性存款7202508097号	保本浮动型	3,000	2025年9月30日	2026年3月30日	1.20%或2.10%或2.30%	自有资金	无
23	深圳可立克科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳分行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品20	保本浮动收益型	5,000	2025年10月10日	2025年12月10日	收益A 0.75%;收益B 1.55%;收益C 1.65%	募集资金	无
24	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"414号收益凭证	浮动收益凭证	3,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为1.86%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.00%	募集资金	无
25	深圳可立克科技股份有限公司	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-"搏金"415号收益凭证	浮动收益凭证	2,000	2025年10月31日	2025年12月3日	1、若期末价格大于执行价格,收益率(年化)为2.01%;2、若期末价格小于或等于执行价格,收益率(年化)为1.00%	募集资金	无
26	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2025年10月31日	2025年12月5日	高档收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
27	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202514113	保本浮动收益型	3,000	2025年11月17日	2026年3月2日	高档收益率2.00%;低档收益率0.60%	自有资金	无
28	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款18天(挂钩汇率看跌)	保本浮动收益型	10,000	2025年12月11日	2025年12月29日	高档收益率1.50%;低档收益率1.00%	募集资金	无
29	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年6月29日	高档收益率2.10%;中档收益率1.90%;低档收益率1.00%	募集资金	无
30	深圳可立克科技股份有限公司	交通银行深圳南山支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款348天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	5,000	2026年1月16日	2026年12月30日	高档收益率2.12%;中档收益率1.92%;低档收益率1.20%	募集资金	无
31	深圳可立克科技股份有限公司	中国银行深圳艺园路支行	(深圳)对公结构性存款202610921	保本浮动收益型	5,000	2026年1月15日	2026年7月10日	高档收益率2.07%;低档收益率0.80%	自有资金	无
32	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607138号	保本浮动收益型	2,000	2026年1月23日	2026年3月25日	0.75%或2.00%或2.20%	自有资金	无
33	惠州市可立克科技有限公司	华夏银行深圳分行华强北支行	人民币单位结构性存款DWJC-SZ26075	保本保最低收益型	3,000	2026年2月9日	2026年8月6日	0.65%或2.15%或2.40%	自有资金	无
34	惠州市可立克电子有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	2026年单位结构性存款7202607364号	保本浮动收益型	2,000	2026年3月10日	2026年6月8日	1.00%或2.05%或2.25%	自有资金	无

五、备查文件

1、相关理财产品到期赎回凭证。

2、相关理财产品的理财协议书及购买凭证。

特此公告。

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2026年3月11日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2026-015号

中珠医疗控股股份有限公司股票交易异常波动的公告

特别提示

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:

● 中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")股票于2026年3月6日、3月9日、3月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 其他风险警示的风险:截至2024年度期末,因珠海中珠集团股份有限公司(以下简称"中珠集团")及其关联方资金占用问题尚未解决,公司股票继续被实施其他风险警示。

● 业绩预亏的风险:2026年1月24日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-005号)。经财务部门初步测算,公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-15,000万元,与上年同期相比减亏。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,000万元至-16,000万元。

● 业绩承诺兑现的风险:因深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩,补偿方深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司(已更名深圳市新正润企业管理有限公司)、西藏金益信和企业管理有限公司尚未兑现补偿。目前,深圳市一体投资控股集团有限公司处于破产清算阶段,公司及子公司合计持有其债权总额为313,335,013.80元。截至目前,公司及公司子公司共计收回债权总额4,040,454.99元。

● 资金占用的风险:截至2024年度期末,珠海中珠集团股份有限公司及其关联方资金占用余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。

● 经公司自查并向公司第一大股东深圳市朗地科技发展有限公司(以下简称"朗地科技")发函问询核实,除已披露的事项外,截至目前,不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")股票于2026年3月6日、3月9日、3月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所的相关规定,针对公司股票交易异常波动情形,公司对有关事项进行了核查,现将核实情况说明如下:

(一)生产经营情况

经公司自查,公司日常经营情况正常,不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面问询公司第一大股东朗地科技,确认截至本公告披露之日,除公司于2025年11月25日披露的《中珠医疗关于第一大股东之股东股权发生变化暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-061号)外,朗地科技不存在其他应披露而未披露的事项,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

(四)其他股价敏感信息

1、公司持股5%以上股东协议转让

2025年11月11日,公司持股5%以上股东广州云鹰资本管理有限公司(以下简称"云鹰资本")、持股5%以上股东郑子贤分别与共青城梅花腾龙起飞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"梅花投资")签署了《关于中珠医疗控股股份有限公司之股份转让协议》,云鹰资本拟向梅花投资转让其持有的公司106,821,844股股份,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的5.36%;郑子贤拟向梅花投资转让其持有的公司100,000,000股股份,占其持有公司股份总数的100%,占公司总股本的5.02%。

公司已经根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关规定,就上述协议转让事项履行了信息披露义务,具体内容详见公司于2025年11月14日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-058号)。

2026年1月24日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司关于持股5%以上股东协议转让公司股份过户完成的公告》(公告编号:2026-004号)。上述协议转让事项已通过上海证券交易所合规性确认,并于2026年1月23日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,过户日期为2026年1月22日,过户数量为206,821,844股,占公司总股本的10.38%,股份性质为无限售流通股。

2、公司第一大股东之股东股权发生变化

2025年11月23日,公司第一大股东朗地科技控股股东深圳市深商控股集团股份有限公司(以下简称"深商控股")与苏州步步高投资发展有限公司(以下简称"苏州步步高")签署了《关于深圳市朗地科技发展有限公司之股权转让协议》,深商控股拟将其持有的朗地科技100%股权转让给苏州步步高。本次股权转让完成后,朗地科技控股股东由深商控股变更为苏州步步高。

公司已经根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关规定,就上述股权转让事项履行了信息披露义务,具体内容详见公司于2025年11月25日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于第一大股东之股东股权发生变化暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2025-061号)。

截至本公告披露日,上述股权转让事项尚未实施完成,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

3、公司持股5%以上股东减持股份计划

公司于近期收到持股5%以上股东深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)(以下简称"中盛源")发来的《股东减持股份计划告知函》,中盛源因自身资金需求,拟通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过59,786,089股,占公司总股本比例不超过3%。其中,通过集中竞价方式减持的,任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司总股本的1%(即不超过19,928,696股);通过大宗交易方式减持的,任意连续九十个自然日内减持总数不超过公司总股本的2%(即不超过39,857,393股)。

公司已就上述减持事项履行了信息披露义务,具体内容详见公司于2026年2月10日披露的《中珠医疗控股股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-008号)。

4、除上述三项事项外,经公司核实,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、高级管理人员、公司第一大股东朗地科技在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易的风险

公司股票于2026年3月6日、3月9日、3月10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)其他风险警示的风险

截至2024年度期末,中珠集团及其关联方占用资金余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)第9.8.1条第(一)项规定的情形,公司股票继续被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月19日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-021号)。截至2024年度期末,上述资金占用仍未解决。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)的相关规定,公司股票继续被实施其他风险警示。

(三)业绩预亏的风险

2026年1月24日,公司披露《中珠医疗控股股份有限公司2025年年度业绩预亏公告》(公告编号:2026-005号)。经财务部门初步测算,公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000万元至-15,000万元,与上年同期相比减亏。预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,000万元至-16,000万元。

(四)业绩承诺兑现的风险

公司与深圳市一体投资控股集团有限公司(以下简称"一体集团")、深圳市一体正润资产管理有限公司(已更名深圳市新正润企业管理有限公司,以下简称"一体正润")、西藏金益信和企业管理有限公司(以下简称"金益信和")于2015年9月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议》以及于2016年1月签署《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》,鉴于深圳市一体医疗科技有限公司2017年度未完成承诺业绩,补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为17,423,025股,需返还公司的分红收益合计为435,575.63元。为保护上市公司利益,公司采用司法途径向一体集团、一体正润、金益信和提起诉讼赔偿,公司均胜诉且申请进入执行阶段。2022年7月28日,深圳市中级人民法院出具《执行裁定书》((2021)粤03执210号之三),终结本次执行程序。

截至本公告披露日,一体集团被法院裁定破产清算,目前处于破产清算阶段,北京市中伦(深圳)律师事务所为其一级管理人;金益信和被法院裁定破产清算,目前处于破产清算阶段,西藏子产律师事务所为其管理人。公司及子公司合计持有相应债权总额为313,335,013.80元。截至目前,公司及公司子公司共计收回债权总额4,040,454.99元。

(五)资金占用的风险

截至2024年度期末,中珠集团及其关联方资金占用余额为56,798.84万元(其中,本金49,689.23万元,截止2018年12月31日的利息为7,109.61万元,尚未统计后期利息及相关费用)。截至本公告披露日,公司已通过司法途径就上述全部欠款启动了立案追偿,前期已收到优先受偿款3,440.64万元。2025年8月13日,广东省珠海市香洲区人民法院(以下简称"香洲区法院")出具民事调解书,中珠集团承诺于2025年8月25日偿还部分款项,截至本公告披露日,公司尚未收到相关还款。具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2025-041号)。

为保护广大投资者、特别是中小股东的合法权益,公司除继续与中珠集团保持沟通,积极督促中珠集团履行还款义务外,已向香洲区法院提起强制执行申请的工作,通过司法途径追偿相关款项。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年三月十一日

证券代码:300648 证券简称:星云股份 公告编号:2026-011

福建星云电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

福建星云电子股份有限公司(以下简称公司)分别于2025年4月21日、2025年5月14日召开了第四届董事会第十五次会议和2024年度股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意使用不超过人民币55,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品或存款类产品,使用期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起18个月。在上述额度及决议有效期内,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。具体内容分别详见2025年4月23日和2025年5月14日刊载于《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《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2025-027)和《2024年度股东会决议公告》(公告编号:2025-039)。

近日,公司募集资金购买的现金管理产品已到期赎回,并继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相关事宜公告如下:

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品本次到期赎回的情况

签约方	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	预计年化收益率	赎回本金	到期收益
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间273天结构性存款(产品代码:NFZ02578)	保本浮动收益型	8,000万元	2025年6月6日	2026年3月6日	1.20%或1.75%	8,000万元	104.71万元

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金8,000万元,取得理财收益104.71万元,本金及理财收益均已到账。

二、注销募集资金现金管理专用结算账户情况

鉴于公司部分账户现金管理产品已到期赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:

账户名称	开户机构	账号	账户状态
福建星云电子股份有限公司	招商银行福州分行营业部	59190379457800120	已注销

三、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

签约方	产品名称	产品类型	金额	产品期限	起息日	到期日	预计年化收益率
招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款(产品代码:NFZ02992)	保本浮动收益型	7,500万元	184天	2026年3月9日	2026年9月9日	1.20%或1.65%
建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编码:35087610020260310001	保本浮动收益型	2,000万元	17天	2026年3月10日	2026年3月27日	0.65%-1.80%

四、关联关系说明

公司上述委托理财的资金来源系部分暂时闲置募集资金,且公司与理财产品发行方无关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除收益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)风险控制措施

1、额度内资金只用于投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督,定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计,出具内部审计报告,报送董事会和审计委员会。

4、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督与检查。在公司内审部核查的基础上,如公司独立董事认为必要,可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

六、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买短期理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的建设,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,有利于提高公司募集资金的使用效率,能获得一定的投资效益,降低公司的财务费用,为公司和股东谋取较好的投资回报,不会损害公司股东利益。

七、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	是否赎回	理财收益
1	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间273天结构性存款(产品代码:NFZ02578)	保本浮动收益型	8,000万元	2025年6月6日	2026年3月6日	是	104.71万元
2	招商银行	定期存款	固定收益型	8,000万元	2025年6月5日	2025年12月5日	是	48.00万元
3	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 产品编码:(CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	10,000万元	2025年6月6日	2025年12月6日	是	90.25万元
4	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	2,500万元	2025年6月5日	--	否	--
5	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	2,000万元	2025年6月5日	2025年12月7日	是	7.75万元
6	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	3,000万元	2025年6月5日	2025年12月22日	是	12.56万元
7	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	1,500万元	2025年6月5日	2026年1月12日	是	6.94万元
8	兴业银行	7天通知存款	固定收益型	1,000万元	2025年6月5日	2026年1月29日	是	4.98万元
9	建设银行	中国建设银行单位大额存单2025年第039期(1个月客户优享)(产品编号:320250390100030)	固定收益型	4,000万元	2025年6月12日	2025年7月12日	是	2.97万元
10	中国银行	单位人民币一个月CD25-1(产品编码:00325001001C01)	固定收益型	3,000万元	2025年6月12日	2025年7月12日	是	2.25万元
11	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06609期(产品编码:C25A06609)	保本浮动收益型	6,000万元	2025年6月13日	2025年10月14日	是	36.80万元
12	中信银行	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A15161期(产品代码:C25A15161)	保本浮动收益型	6,500万元	2025年10月17日	2026年1月19日	是	28.79万元
13	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间51天结构性存款(产品代码:NFZ02867)	保本浮动收益型	4,000万元	2025年12月24日	2026年2月13日	是	8.94万元
14	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间93天结构性存款(产品代码:NFZ02868)	保本浮动收益型	4,000万元	2025年12月24日	2026年3月27日	否	-
15	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 产品编码:(CC11250604003-00000000)	保本浮动收益型	13,000万元	2025年12月24日	2026年3月27日	否	-
16	建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款(产品编号:35087610020260204001)	保本浮动收益型	2,000万元	2026年2月5日	2026年2月26日	是	2.07万元
17	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A28250期(产品代码:C26A28250)	保本浮动收益型	5,500万元	2026年2月4日	2026年5月9日	否	-
18	招商银行	7天通知存款	固定收益型	3,600万元	2026年2月13日	2026年2月26日	是	0.98万元
19	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间70天结构性存款(产品代码:NFZ02973)	保本浮动收益型	3,600万元	2026年2月27日	2026年5月8日	否	-
20	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间184天结构性存款(产品代码:NFZ02992)	保本浮动收益型	7,500万元	2026年3月9日	2026年9月9日	否	-
21	建设银行	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款 产品编码:35087610020260310001	保本浮动收益型	2,000万元	2026年3月10日	2026年3月27日	否	-

截至本公告日,公司已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未赎回的金额为人民币38,100万元,未超过公司董事会、股东会授权购买理财产品的额度范围。

八、备查文件

1、招商银行入账回单;

2、招商银行出账回单;

3、招商银行结构性存款交易确认表、风险揭示书、产品说明书;

4、建设银行结构性存款销售协议书、风险揭示书、产品说明书;

5、建设银行出账回单。

特此公告。

福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十日

证券代码:603228 证券简称:景旺电子 公告编号:2026-007

深圳市景旺电子股份有限公司关于为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	江西景旺精密电路有限公司
	本次担保金额	0.50亿元
	实际为其提供的担保余额(不含本次)	25.80亿元(含10.00亿元共用额度)(注1)
	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:____

注1:公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请了最高额度为10.00亿元的综合授信业务,授信额度由公司与部分子公司共同使用,公司为前述子公司在授信额度范围内提供连带责任担保。具体详见公司于2025年5月24日披露的公告。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(亿元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(亿元)	79.30
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	70.09
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% ☑担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 □对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、申请综合授信额度及为子公司担保情况概述

(一)本次担保情况概述

近日,深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"公司")子公司江西景旺精密电路有限公司(以下简称"江西景旺")向中国银行股份有限公司深圳南头支行(以下简称"中国银行深圳南头支行")申请了综合授信业务,公司与上述银行签署了《最高额保证合同》(2026圳中银南保字第00025号),为江西景旺前述授信额度范围内提供连带责任担保。上述担保不存在反担保。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议,于2025年5月20日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的议案》,同意公司为子公司申请综合授信业务及提供合计不超过人民币18.10亿元的担保额度,担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保,担保范围为子公司在银行实际办理的综合授信业务所形成的债权本金及相关利息。具体情况以公司及子公司与银行签订的业务协议为准。预计担保额度的有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日为止。股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在担保额度内办理具体事宜,并签署相关协议和文件。

具体内容详见公司分别于2025年4月29日、2025年5月21日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《景旺电子关于预计2025年度向银行申请综合授信暨为子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-032)、《景旺电子2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-044)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、江西景旺

被担保人类型	☑法人 □其他____(请注明)
被担保人名称	江西景旺精密电路有限公司
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	公司持股100%
法定代表人	卓勇

统一社会信用代码	9136082258163828X3		
成立时间	2011-09-22		
注册地	江西省吉安市吉水县城西工业区		
注册资本	80,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	新型电子元器件(片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板)制造及销售,半导体、光电子器件、新型电子元器件电子产品用材料制造及销售,碱式氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售。(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	699,688.89	612,521.86
	负债总额	294,488.96	226,571.89
	净资产	405,199.92	385,949.97
	营业收入	385,114.89	433,812.18
	净利润	58,175.58	85,369.31

(二)被担保人失信情况

经查询,江西景旺不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司与中国银行深圳南头支行签署的《最高额保证合同》(2026圳中银南保字第00025号)主要内容如下:

被担保人:江西景旺精密电路有限公司

1、债权人:中国银行股份有限公司深圳南头支行

2、保证人:深圳市景旺电子股份有限公司

3、债务人:江西景旺精密电路有限公司

4、主债权发生期间:

除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

债权人与债务人江西景旺之间签署的编号为2026圳中银南额协字第000025号的《授信额度协议》。

5、被担保最高债权额:

(1)本合同所担保债权之最高本金余额为人民币5,000.00万元整。

(2)在本合同所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

6、保证方式:连带责任保证。

7、保证期间:

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为子公司申请综合授信提供担保是为了满足子公司的正常生产经营需要,符合公司整体发展战略和整体利益。本次被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害上市公司和全体股东利益的行为。

五、董事会意见

本次担保事项已经公司第四届董事会第二十八次会议、2024年年度股东大会审议通过。董事会认为:本次担保是在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上做出的决定,符合公司整体的利益,不存在与法律、法规等相关规定相违背的情况,不存在损害公司股东利益的情形,担保风险在可控范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及子公司对所有子公司实际提供的担保金额为人民币79.30亿元(含本次担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为70.09%;公司及所有子公司已获审批但尚未使用的担保金额为10.60亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为9.37%。

公司上述担保均为公司及子公司对子公司的担保,不存在逾期担保和违规担保的情况。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:003041 证券简称:真爱美家 公告编号:2026-008

浙江真爱美家股份有限公司关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告

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

重要内容提示:

1、本次协议转让已完成,上市公司控股股东变更为广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙),实际控制人变更为黎展先生。根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年3月10日出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕,过户日期为2026年3月9日,过户股数43,185,600股,占上市公司股份总数的29.99%,股份性质为无限售流通股。

2、截至目前,公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售,不涉及人工智能业务,公司主营业务未发生重大变化。

3、收购方广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)不存在未来12个月内的重大资产重组计划。收购方不存在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并的计划,收购方不存在未来36个月内通过上市公司借壳上市的计划或安排。

一、本次交易的基本情况

浙江真爱美家股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")控股股东真爱集团有限公司(以下简称"真爱集团")、实际控制人郑期中与受让方广州探迹远擎科技合伙企业(有限合伙)(以下简称"探迹远擎")于2025年11月11日签署《关于浙江真爱美家股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》)。真爱集团拟以协议转让的方式向探迹远擎转让其持有的公司无限售流通股43,185,600股(占上市公司总股本的29.99%),协议转让价格为27.74元/股(以下简称"本次股份转让")。同时,以本次股份转让完成为前提,探迹远擎拟向上市公司除探迹远擎以外的全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为21,600,000股(占上市公司总股本的15.00%),真爱集团承诺以其所持上市公司18,734,400股无限售条件流通股份(占上市公司总股本的13.01%)有效申报预受要约(以下简称"本次要约收购",本次股份转让及本次要约收购合称"本次交易")。自本次股份转让的股份过户完成之日起,真爱集团放弃前述承诺预受要约18,734,400股(占上市公司股份总数的13.01%)的表决权。

本次股份转让完成后,探迹远擎将拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权,真爱集团及其一致行动人将合计拥有上市公司21.61%的表决权,上市公司控股股东将变更为探迹远擎,实际控制人将变更为黎展先生。

本次交易完成后,探迹远擎将拥有上市公司44.99%的股份及该等股份对应的表决权(持股情况系根据《股份转让协议》中约定的要约收购上限及承诺预受要约上限计算,实际情况以最终要约结果为准),真爱集团及其一致行动人将合计拥有上市公司21.61%的股份及该等股份对应的表决权。

具体内容请见公司于2025年11月12日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东签署股份转让协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》。

二、协议转让股份过户完成情况

根据中国证券登记结算有限责任公司于2026年3月10日出具的《证券过户登记确认书》,本次股份转让事项过户登记手续已办理完毕,过户日期为2026年3月9日,过户股数43,185,600股,占上市公司股份总数的29.99%,股份性质为无限售流通股。

自本次股份转让的股份过户完成之日起,真爱集团放弃其承诺预受要约18,734,400股(占上市公司股份总数的13.01%)的表决权。

本次协议转让事项前后,转让双方及一致行动人持股变动情况如下:

股东名称	所持股份数(股)	持股比例	拥有表决权的股份数量(股)	表决权比例
本次股份转让前				
真爱集团	66,765,600	46.37%	66,765,600	46.37%
义乌博信投资有限公司	16,686,000	11.59%	16,686,000	11.59%
郑其明	4,903,200	3.41%	4,903,200	3.41%
郑期中	4,665,600	3.24%	4,665,600	3.24%
真爱集团及一致行动人合计	93,020,400	64.61%	93,020,400	64.61%
探迹远擎	-	-	-	-
本次股份转让后(协议转让完成及表决权放弃)				
股东名称	所持股份数(股)	持股比例	拥有表决权的股份数量(股)	表决权比例
真爱集团	23,580,000	16.38%	4,845,600	3.37%
义乌博信投资有限公司	16,686,000	11.59%	16,686,000	11.59%
郑其明	4,903,200	3.41%	4,903,200	3.41%
郑期中	4,665,600	3.24%	4,665,600	3.24%
真爱集团及一致行动人合计	49,834,800	34.62%	31,100,400	21.61%
探迹远擎	43,185,600	29.99%	43,185,600	29.99%

本次股份转让已完成,探迹远擎拥有上市公司29.99%的股份及该等股份对应的表决权,真爱集团及其一致行动人合计拥有上市公司21.61%的表决权,上市公司控股股东变更为探迹远擎,实际控制人变更为黎展先生。

三、风险提示

截至目前,公司主营业务仍为毛毯为主的家用纺织品研发、设计、生产与销售,不涉及人工智能业务,公司主营业务未发生重大变化。

收购方探迹远擎不存在未来12个月内的重大资产重组计划。收购方不存在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并的计划,收购方不存在未来36个月内通过上市公司借壳上市的计划或安排。

根据《股份转让协议》的约定,探迹远擎后续将向上市公司除探迹远擎以外的全体股东发出部分要约收购,要约收购股份数量为21,600,000股(占上市公司总股本的15.00%),真爱集团承诺以其所持上市公司18,734,400股无限售条件流通股份(占上市公司总股本的13.01%)有效申报预受要约。前述要约收购实施完成后,公司控股股东仍为探迹远擎,公司实际控制人仍为黎展先生。

公司将根据后续进展情况及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、其他说明

本次股份转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《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10号——股份变动管理》《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、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定,不存在违反相关承诺的情况。

本次股份转让完成后,相关股东的股份变动将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的要求。

本次股份转让不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会
2026年3月11日

证券代码:688501 证券简称:青达环保 公告编号:2026-004

青岛达能环保设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司拟进行外汇套期保值业务,业务类型主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。授权期限内预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2,500万元人民币或其他等值货币,且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过20,000万元人民币或其他等值货币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。上述额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度范围内,资金可循环滚动使用。

● 公司于2026年3月10日分别召开了第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。

● 公司及其子公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及其子公司在日常生产经营过程中涉及外币结算事项,由于国际政治、经济环境等多重因素的影响,各国货币波动的不确定性增强。随着海外销售规模的不断扩大,为防范利率及汇率波动风险,公司及其子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,管理汇率及利率风险,用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失,实现外汇资产保值的目的,有利于公司长期经营和发展。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司及其子公司拟开展的外汇套期保值业务,授权期限内预计动用的交易保证金和权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过2,500万元人民币或其他等值货币,且预计任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过20,000万元人民币或其他等值货币,上述额度在审批期限内可循环滚动使用。

(三)资金来源

开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及使用募集资金。

(四)交易方式

公司及其子公司拟开展的业务类型主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换(利率掉期)、利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。公司及其子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于公司实际经营业务所使用的结算货币,包括但不限于美元、欧元等。交易对方为经监管机构批准的具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

(五)交易授权及期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会授权公司管理层在额度范围和有效期内行使套期保值业务相关的决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门负责组织实施。有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用,如单笔交易存续期超过授权期限,则授权期限顺延至该笔交易终止时止。

二、审议程序

公司于2026年3月10日分别召开了第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及其子公司根据实际需要,与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。该事项无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风险控制措施

(一)交易风险分析

公司开展外汇套期保值业务可以部分规避汇率波动对经营业绩的潜在不利影响,但仍存在一定风险。具体包括:

1、市场风险:公司开展外汇套期保值业务,需要与银行等金融机构签订外汇衍生品合同,在外汇衍生品存续期间,存在因市场汇率波动导致外汇衍生品的公允价值变动而产生损益的风险。未通过套保工具进行锁定的风险敞口仍受到市场汇率波动的影响。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,在办理外汇套期保值业务过程中,仍可能会出现内控制度不完善、操作人员未及时充分地理解衍生品信息,或未按规定程序进行操作而造成一定风险。

3、交易对手违约风险:外汇套期保值交易对手出现违约时,不能按照约定支付公司套期保值收益,从而无法对冲公司实际的汇兑损失,将造成公司损失。

4、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对手违反相关法律制度,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)交易风险控制措施

公司将采取以下措施管控外汇套期保值业务的风险:

1、为降低市场风险,财务部门应持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口,在发生或识别市场风险事件时及时采取切实有效的措施。

2、为避免内部控制风险,公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品开展外汇套期保值业务。同时,公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对外汇套期保值业务的审批权限、管理及内部操作流程等作出了明确规定。公司应严格按照制度规定进行业务操作。

3、为控制交易对手违约风险,公司仅与经营稳健、资信良好、合作期限长的大型商业银行及国际性银行开展套期保值业务。

4、为控制法律风险,公司开展外汇套期保值业务严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则,选择流动性强、风险可控的外汇套期保值交易产品。公司与具有合法资质、信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构开展外汇套期保值业务,并密切跟踪相关领域的法律法规。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及其子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,有效规避和防范汇率风险或利率风险,增强公司财务稳健性。公司使用自有资金开展外汇套期保值业务,计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配,不会影响公司正常业务经营,不会进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理,最终以公司年度审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失,具有一定的必要性,符合公司实际经营需要;公司已按照相关法律法规的要求制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施;公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司董事会审计委员会及董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。

保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇套期保值业务固有的市场风险、内部控制局限性等相关风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

青岛达能环保设备股份有限公司董事会
2026年3月11日