证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-006

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于第三届董事会第十三次会议决议公告

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

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达，会议于2026年3月12日以通讯方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐项表决通过以下事项：

二、董事会会议审议情况

1.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年3月30日召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会秘书筹备股东会有关事宜。

具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年3月13日

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-007

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告

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。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事王文怀先生因个人原因已向公司董事会提请辞去第三届董事会董事及战略委员会委员职务，公司于2026年3月12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、关于补选公司非独立董事的情况

公司控股股东厦门建发医疗健康投资有限公司提名程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

经第三届董事会提名委员会审查，程东方先生符合非独立董事任职资格条件。董事会同意补选程东方先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

该事项尚需提交公司股东会审议。

二、备查文件

1.第三届董事会第十三次会议决议；

2.第三届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年3月13日

附件：程东方先生个人简历

程东方先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1978年，本科学历。2000年7月至今，历任厦门建发包装有限公司业务经理、总经理助理，厦门建发纸业有限公司副总经理、总经理，厦门建发股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，2025年5月至今担任厦门建发股份有限公司董事。

截至2026年3月11日，程东方先生未持有公司股票，程东方先生在公司间接控股股东控制的其他企业任职，除上述任职外，与其他持有本公司5%以上股份的股东以及本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程东方先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，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，未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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：301584　　证券简称：建发致新　　公告编号：2026-008

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司2026年第二次临时股东会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30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3月30日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年3月25日

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。截止股权登记日2026年3月25日下午深圳证券交易所收市时，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已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，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）公司聘请的律师及其他相关人员。

8.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	
			该列打勾的栏目可以投票	
1.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√	

2.上述提案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2026年3月13日公司于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.本次股东会仅选举一名非独立董事，故不适用累积投票制。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

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、单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份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（详见附件二）、单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件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，须持本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式于规定的登记时间内进行登记（参会股东登记表）（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料须加盖公章。

4.注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人敬请于会前半小时到会场办理登记事项。

（二）登记时间

1.现场登记时间：2026年3月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）

2.电子邮件方式登记时间：2026年3月27日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jfzx@innostic.com）

（三）登记地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

（四）会议联系方式

联系人：王莎莎

联系电话：021-60430629

联系邮箱：jfzx@innostic.com

联系地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼证券部

（五）其他事项

1.会议预计半天；

2.出席会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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一。

五、备查文件

1.公司第三届董事会第十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
2026年3月13日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351584；投票简称：致新投票。

2.填报表决意见

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3月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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3月30日9:15至15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引》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。

附件二：

授权委托书

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：

兹委托　　先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

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	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》	√			

注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持股数量和持股性质：　　委托人证券账户号码：

受托人姓名（签字）：　　受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

附件三：

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

注：本表复印有效

证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2026-009

深圳劲嘉集团股份有限公司第七届董事会2026年第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第二次会议通知于2026年3月6日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事及高级管理人员。会议于2026年3月13日在广东省深圳市南山区科技中二路19号劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事廖朝晖、葛勇、王文荣、吕成龙以通讯方式参会表决），公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生召集并主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1.9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

具体内容详见2025年3月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司对此出具了《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容于2026年3月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

2.9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。

具体内容详见2026年3月14日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日

证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2026-010

深圳劲嘉集团股份有限公司关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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

一、前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的具体情况

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2025年3月17日召开的第七届董事会2025年第一次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币1亿元（含1亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2025年3月18日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2026年3月9日，公司将上述暂时补充流动资金余额0.56亿元归还至募集资金专户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还。公司将募集资金归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人。

二、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股188,787,182股，每股面值1.00元，发行价格为人民币8.74元/股，募集资币资金人民币1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元，其他发行费用人民币631,869.91元，实际募集资金净额为人民币1,624,618,100.77元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。

公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、募集资金的使用情况

截至2026年2月28日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	拟使用募集资金总额（万元）	调整后拟使用募集资金总额（万元）	截至2026年2月28日累计使用募集资金（万元）
基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目	52,200.00	52,200.00	19,661.81	18,657.74
劲嘉新型材料精品包装项目	51,928.60	38,427.00	38,427.00	35,524.58
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	7,981.96	7,981.96	7,981.96	4,632.87
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72	9,582.72	8,398.21
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目	8,322.24	8,322.24	8,322.24	5,963.51
劲嘉智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00	15,140.00	14,601.19
包装技术研发中心项目	15,392.00	15,172.08	15,172.08	10,217.90
贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据营销溯源平台项目	39,290.00	18,174.00	–	
中丰田光电科技改扩建项目		–	18,174.00	18,174.00
山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目			30,000.00	30,000.00
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	146,170.00

截至2026年2月28日，公司募集资金已累计使用1,461,699,972.57元（其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金236,431,102.79元，募集资金支付使用1,225,268,869.78元），加上利息收入61,847,833.76元，扣除永久补充流动资金166,693,773.41元及支付手续费53,466.21元，实际尚未使用的募集资金余额为58,018,722.34元（其中期末活期存款余额2,018,722.34元，暂时补充流动资金余额56,000,000.00元）。

四、继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

为提高闲置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，公司于2026年3月13日召开的第七届董事会2026年第二次会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司归还前次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金后，继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

五、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明

1.由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度、结合前次使用部分闲置募集资金补充流动资金的归还情况，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高闲置募集资金使用效率，结合公司募集资金实际使用情况，公司拟归还前次使用的闲置募集资金后，继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还至募集资金专用账户。

2.本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按使用期间银行贷款利率（一年期贷款市场报价利率3.00%）测算，预计可节约财务费用150万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。

3.公司本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目正常进行。

4.本次提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

5.公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。

六、履行的相关审议程序及意见

1.董事会审议情况

公司于2026年3月13日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过《关于提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司提前归还前次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金后，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2.保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为，劲嘉股份本次提前归还募集资金后以不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东利益。

本次暂时补充流动资金时间不超过十二个月，上述事项已经公司董事会审议通过，决策程序合法合规，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定。

保荐机构对劲嘉股份本次提前归还募集资金后继续使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。

七、备查文件

1.《第七届董事会2026年第二次会议决议》；

2.《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司提前归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十四日

证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2026-011

深圳劲嘉集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

2026年3月13日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。在确保资金安全、正常经营不受影响的前提下，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益水平，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金开展委托理财，任一时点最高额度合计不超过人民币2亿元（含2亿元）、在最高额度范围内资金可以循环滚动使用，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。

现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述

1.投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及控股子公司的暂时闲置自有资金进行委托理财，以提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东创造更大的收益。

2.投资额度

公司及控股子公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）额度的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，在上述额度内，资金使用期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。

3.投资方式

本次委托理财资金主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。投资产品品种不涉及《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》规定的证券投资与衍生品交易投资。

4.投资期限

资金使用期限自董事会审议通过之日起不得超过12个月。

5.资金来源

公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。

6.实施方式

授权公司经营层在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

二、审议程序

公司于2026年3月13日召开第七届董事会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金开展委托理财，任一时点最高额度合计不超过人民币2亿元（含2亿元）、在最高额度范围内资金可以循环滚动使用，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险可控的短期理财产品。

根据《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7号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次委托理财事项不构成关联交易，本次使用自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东会审议。

三、投资风险及风险控制措施

尽管公司及控股子公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将把投资风险的防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运行情况，加强风险控制和监督，保障理财资金的安全性。公司将严格依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

1.公司对本次拟进行委托理财事项的风险及收益进行了充分的预估与测算，相关资金的使用不会影响公司的日常经营与发展，有利于提高公司的资金利用率，增加公司收益，为公司和股东创造更多的投资回报。

2.公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、备查文件

1.《第七届董事会2026年第二次会议决议》。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026-012

中文天地出版传媒集团股份有限公司全资子公司认购私募股权基金份额的进展公告

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：

投资标的名称	萍乡中文叁号股权投资基金中心（有限合伙） 淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）
投资金额	4990.00万元（中文叁号）、4898.50万元（中文伍号）
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 ☑进展
特别风险提示（如有请勾选）	□募集失败 □未能完成备案登记 □提前终止 □发生重大变更 ☑ 其他：投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期。本次投资无本金或收益担保，标的基金在运营过程中受底层所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

一、对外投资概述

（一）认购萍乡中文叁号股权投资基金中心（有限合伙）份额的基本情况

2025年9月15日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）经研究审议，决定以自有资金认购由江右私募发起设立的私募基金萍乡中文叁号股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称中文叁号）份额，该基金主要投向以数字经济、文化传媒、文化消费、电子信息、新能源、装备制造、新材料等领域，兼顾其他新兴产业为主要投资方向的私募股权基金。标的基金目标认缴募集规模为8,900万元（具体金额以实际募集资金为准），蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4,980万元，认缴出资比例为55.96%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资10万元，认缴出资比例为0.11%。2025年10月28日，蓝海国投与江右私募签订了《萍乡中文叁号股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。

具体情况详见公司于2025年10月30日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》（公告编号：临2025-058）。

（二）认购淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额的基本情况

2025年10月20日，蓝海国投经研究审议，决定以自有资金认购由江右私募发起设立的私募基金淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中文伍号）份额，该基金主要投向出版材料、数字出版和数字文化领域；科创新材料及高端制造类项目。标的基金目标认缴募集规模为9,700万元（具体金额以实际募集资金为准），蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资4,801.50万元，认缴出资比例为49.50%；江右私募作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资97万元，认缴出资比例为1.00%。2025年12月31日，蓝海国投与江右私募签订了《淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

具体情况详见公司于2026年1月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的公告》（公告编号：临2026-001）。

二、对外投资进展情况

近日，公司收到蓝海国投转来的通知，中文叁号和中文伍号均按原计划募集完毕，两支基金认缴总规模分别为8,900万元和9,700.00万元，全体合伙人完成首期实缴出资分别为1076.80万元和1000.00万元。根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，上述基金均已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下。

（一）中文叁号备案情况

基金名称：萍乡中文叁号股权投资基金中心（有限合伙）

管理人名称：上海江右私募基金管理有限公司

托管人名称：中国建设银行股份有限公司

备案日期：2025年12月17日

备案编码：SBLL43

（二）中文伍号备案情况

基金名称：淮安中文伍号产业投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：上海江右私募基金管理有限公司

托管人名称：兴业银行股份有限公司

备案日期：2026年2月2日

备案编码：SBMB57

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

投资基金具有投资周期长、流动性低等特点，公司本次对外投资可能面临较长的投资回收期。本次投资无本金或收益担保，标的基金在运营过程中受底层所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金后续进展情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎投资，注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：600373　　证券简称：中文传媒　　公告编号：临2026-011

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于为下属子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供担保的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保合同金额	实际为其提供的担保合同金额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江西蓝海国际贸易有限公司	7700.00万元	46,760万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保合同总额（万元）	153,488.60
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	8.59%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑ 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为提高公司流动资产的使用效率，满足子公司江西蓝海国际贸易有限公司（以下简称蓝海国贸）日常生产经营需要，近日，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司或保证人）与交通银行股份有限公司江西省分行（以下简称交通银行或债权人）签订《保证合同》，约定为全资子公司蓝海国贸与交通银行签订的《开立进口信用证合同》提供连带责任保证。保证的范围为全部主合同项下主债权本金人民币（下同）7,700.00万元及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

2025年12月4日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司2026年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币101.70亿元，具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定，该银行综合授信额度包括为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供不超过34.92亿元（其中拟为子公司担保29.92亿元、子公司为母公司担保5.00亿元）的担保，担保方式拟采取但不限于连带责任保证、存单质押及其他合理方式进行担保。会议同意并批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营需要，在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜，担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

具体内容详见公司分别于2025年11月19日、2025年12月5日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中文传媒第六届董事会第四十次临时会议决议的公告》（公告编号：临2025-067）、《中文传媒关于2026年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：临2025-071）、《中文传媒2025年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：临2025-077）。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江西蓝海国际贸易有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	二级全资子公司
主要股东及持股比例	江西新华印刷发展集团有限公司持有蓝海国贸100%股权，公司持有江西新华印刷发展集团有限公司100%股权。
法定代表人	文华
统一社会信用代码	9136000015829554X1
成立时间	1994年6月29日（原名为江西省新闻出版进出口公司），2010年9月9日公司名称变更为江西蓝海国际贸易有限公司
注册地	江西省南昌市红谷滩区世贸路898号5A层
注册资本	16,000.00万元
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	国内贸易；进出口贸易；租赁；音像制品的批发；国内版图书、电子出版物批发兼零售；图书、只读光盘及交互式光盘的进口业务；印刷设备的安装、调试及修理；技术服务及咨询，会展服务；设备维修，电子计算机技术服务；招标代理；煤炭批发经营；建筑工程招标代理。

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	57,246.47	65,364.76
	负债总额	71,074.35	79,345.02
	资产净额	-13,827.88	-13,980.27
	营业收入	35,512.08	58,879.52
	净利润	152.38	1,649.16

三、担保协议的主要内容

协议名称：《保证合同》

债权人：交通银行股份有限公司江西省分行

保证人：中文天地出版传媒集团股份有限公司

担保方式：连带责任保证

担保范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

授信期限：2026年3月3日至2027年2月4日

保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限