

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-022

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、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2026年4月27日(周一)以通讯方式召开。会议董事7名,实际参加表决董事7名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程和其他法律、法规的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于公司2026年第一季度报告议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

二、关于公司2026年第一季度报告议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

三、关于公司控股子公司申请办理光大银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

四、关于公司控股子公司申请办理湖南农村商业银行股份有限公司长沙分行7,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

五、关于公司控股子公司申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

六、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

七、关于公司控股子公司申请办理长沙农村商业银行股份有限公司长沙支行2,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

八、关于公司控股子公司申请办理长沙农村商业银行股份有限公司汇丰支行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

九、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙长沙支行14,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

十、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行25,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

十一、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司永州支行9,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

十二、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行9,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600975 证券简称:新五丰

湖南新五丰股份有限公司2026年第一季度报告

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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

归属于上市公司股东的净利润

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

归属于上市公司股东的净利润

(三)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(四)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(五)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(六)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(七)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(八)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(九)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十一)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十二)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十三)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十四)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十五)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十六)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十七)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十八)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十九)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十一)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十二)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十三)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十四)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

湖南新五丰股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2026-022

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、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2026年4月27日(周一)以通讯方式召开。会议董事7名,实际参加表决董事7名,会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程和其他法律、法规的规定。

二、董事会会议决议情况

一、关于公司2026年第一季度报告议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

二、关于公司2026年第一季度报告议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

三、关于公司控股子公司申请办理光大银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

四、关于公司控股子公司申请办理湖南农村商业银行股份有限公司长沙分行7,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

五、关于公司控股子公司申请办理交通银行股份有限公司湖南省分行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

六、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙分行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

七、关于公司控股子公司申请办理长沙农村商业银行股份有限公司长沙支行2,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

八、关于公司控股子公司申请办理长沙农村商业银行股份有限公司汇丰支行5,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

九、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙长沙支行14,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

十、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行25,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

十一、关于公司控股子公司申请办理中国银行股份有限公司永州支行9,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

十二、关于公司控股子公司申请办理中国建设银行股份有限公司长沙天心支行9,000万元综合授信计划的议案

以同意票7票,反对票0票,弃权票0票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600975 证券简称:新五丰

湖南新五丰股份有限公司2026年第一季度报告

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

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

归属于上市公司股东的净利润

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

归属于上市公司股东的净利润

(三)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(四)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(五)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(六)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(七)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(八)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(九)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十一)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十二)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十三)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十四)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十五)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十六)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十七)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十八)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(十九)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十一)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十二)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十三)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

(二十四)主要会计政策和会计估计变更的情况、原因

□适用 √不适用

海程邦达供应链集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-037

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:

一、投资概况

二、投资进展

三、投资风险提示

四、募集资金使用情况

五、募集资金专户存储情况

六、募集资金使用效果

七、募集资金使用计划

八、募集资金使用保障措施

九、募集资金使用信息披露

十、募集资金使用其他事项

十一、募集资金使用其他事项

十二、募集资金使用其他事项

十三、募集资金使用其他事项

十四、募集资金使用其他事项

十五、募集资金使用其他事项

十六、募集资金使用其他事项

十七、募集资金使用其他事项

十八、募集资金使用其他事项

十九、募集资金使用其他事项

二十、募集资金使用其他事项

二十一、募集资金使用其他事项

二十二、募集资金使用其他事项

二十三、募集资金使用其他事项

二十四、募集资金使用其他事项

二十五、募集资金使用其他事项

二十六、募集资金使用其他事项

二十七、募集资金使用其他事项

二十八、募集资金使用其他事项

二十九、募集资金使用其他事项

三十、募集资金使用其他事项

三十一、募集资金使用其他事项

三十二、募集资金使用其他事项

三十三、募集资金使用其他事项

三十四、募集资金使用其他事项

三十五、募集资金使用其他事项

三十六、募集资金使用其他事项

三十七、募集资金使用其他事项

三十八、募集资金使用其他事项

三十九、募集资金使用其他事项

四十、募集资金使用其他事项

四十一、募集资金使用其他事项

四十二、募集资金使用其他事项

四十三、募集资金使用其他事项

四十四、募集资金使用其他事项

四十五、募集资金使用其他事项

四十六、募集资金使用其他事项

四十七、募集资金使用其他事项

四十八、募集资金使用其他事项

四十九、募集资金使用其他事项

五十、募集资金使用其他事项

五十一、募集资金使用其他事项

五十二、募集资金使用其他事项

五十三、募集资金使用其他事项

五十四、募集资金使用其他事项

五十五、募集资金使用其他事项

五十六、募集资金使用其他事项

五十七、募集资金使用其他事项

五十八、募集资金使用其他事项

五十九、募集资金使用其他事项

六十、募集资金使用其他事项

六十一、募集资金使用其他事项

六十二、募集资金使用其他事项

六十三、募集资金使用其他事项

六十四、募集资金使用其他事项

六十五、募集资金使用其他事项

六十六、募集资金使用其他事项

六十七、募集资金使用其他事项

六十八、募集资金使用其他事项

六十九、募集资金使用其他事项

七十、募集资金使用其他事项

七十一、募集资金使用其他事项

七十二、募集资金使用其他事项

七十三、募集资金使用其他事项

七十四、募集资金使用其他事项

七十五、募集资金使用其他事项

七十六、募集资金使用其他事项

七十七、募集资金使用其他事项

七十八、募集资金使用其他事项

七十九、募集资金使用其他事项

八十、募集资金使用其他事项

八十一、募集资金使用其他事项

八十二、募集资金使用其他事项

八十三、募集资金使用其他事项

八十四、募集资金使用其他事项

八十五、募集资金使用其他事项

八十六、募集资金使用其他事项

八十七、募集资金使用其他事项

海程邦达供应链集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:603836 证券简称:海程邦达 公告编号:2026-037

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:

一、投资概况