证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-040
债券代码：127103 债券简称：东南转债

# 浙江东南网架股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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

浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议通知已于2026年4月28日通过口头及通讯方式送达，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限。会议于2026年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长郭明明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于不提前赎回“东南转债”的议案》。

自2026年3月17日至2026年4月28日期间，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“东南转债”当期转股价格的130%(即7.28元/股)。根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东南转债”有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转换公司债券投资者的利益角度出发，经审慎考虑，公司董事会决定本次不提前赎回“东南转债”，且在未来三个月内(即2026年4月29日至2026年7月28日)，如再次触发“东南转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月28日后首个交易日重新计算，若“东南转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“东南转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日在《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)上披露的《关于不提前赎回“东南转债”的公告》(公告编号：2026-041)。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十二次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-041
债券代码：127103 债券简称：东南转债

# 浙江东南网架股份有限公司 关于不提前赎回“东南转债”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。

特别提示：

自2026年3月17日至2026年4月28日，浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)股票价格已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“东南转债”当期转股价格的130%(即7.28元/股)。根据《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东南转债”有条件赎回条款。

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于不提前赎回“东南转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“东南转债”的提前赎回权利，同时在未来三个月内(即2026年4月29日至2026年7月28日)，如再次触发“东南转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月28日后首个交易日重新计算，若“东南转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“东南转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者详细了解“东南转债”的有关规定，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845号)同意注册，公司于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，发行总额200,000.00万元。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“东南转债”，债券代码“127103”。

(三)可转债转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月的第一个交易日(2024年7月9日)起至可转债到期日(2030年1月2日)止。(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日)。

(四)可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的“东南转债”初始转股价格为5.73元/股。截至本公告披露日，公司历次转股价格调整情况如下：

1、公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由5.73元/股调整为5.63元/股，调整后的转股价格自2024年5月30日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月23日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2024-054)。

2、公司于2024年11月11日办理完成回购股份注销，共注销公司股份34,098,400股，公司总股本减少34,098,400股。本次回购股份注销完成后，根据可转债转股价格调整的相关规定，“东南转债”转股价格由人民币5.63元/股调整为人民币5.67元/股，调整后的转股价格自2024年11月12日生效。具体内容详见公司于2024年11月12日披露的《关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告》(公告编号：2024-103)。

3、公司于2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，公司“东南转债”的转股价格由5.67元/股调整为5.60元/股，调整后的转股价格自2025年5月23日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于“东南转债”转股价格调整的公告》(公告编号：2025-041)。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

(一)有条件赎回条款

根据《募集说明书》规定，“东南转债”有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)；

B、当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年适用的票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发情况

自2026年3月17日至2026年4月28日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“东南转债”当期转股价格的130%(即7.28元/股)，已触发“东南转债”有条件赎回条款。

三、本次不提前赎回“东南转债”的原因及审议程序

公司于2026年4月28日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“东南转债”的议案》。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“东南转债”的提前赎回权利，同时在未来三个月内(即2026年4月29日至2026年7月28日)，如再次触发“东南转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年7月28日后首个交易日重新计算，若“东南转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将再按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“东南转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

四、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“东南转债”的情况以及在未来六个月内减持“东南转债”的计划

经公司自查，在本次“东南转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“东南转债”的情形。

截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“东南转债”的计划。若上述相关主体未来拟减持“东南转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务(如涉及)。

五、风险提示

截至2026年4月28日收盘，公司的股票价格为7.50元/股，“东南转债”当期转股价为5.60元/股。以2026年7月28日后首个交易日重新计算，若“东南转债”再次触发有条件赎回条款，公司董事会届时将另行召开会议决定是否行使“东南转债”的提前赎回权利。

敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中的相关约定，关注公司后续公告，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2026年4月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-015

# 中捷资源投资股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为

-1,081,924,390.83元，存在未弥补亏损。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司2025年度不满足实施现金分红的条件。敬请广大投资者注意相关投资风险。

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 中捷资源 | 股票代码 | 002021 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 郑学国 | 仇玲华 | |
| 办公地址 | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号 | |
| 传真 | 0576-87335536 | 0576-87335536 | |
| 电话 | 0576-87378885 | 0576-87338207 | |
| 电子信箱 | zhxg@zoje.com | qiulh@zoje.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机、模板机等十四大系列200多个品种。

主要产品及用途：

| 主要产品 | 图示 | 用途 |
|---|---|---|
| 平缝机 | | 平缝机适用于各类针织和梭织服装、床上用品、户外用品等领域的缝制，使双层或多层缝料平整地缝合起来。 |
| 包缝机 | | 包缝机主要用于缝制衣物边缘，起到拼接、缝合、锁边的作用。它可以防止服装的缝头起毛，通常有多个线迹，缝合同时完成包边，效率高于普通缝纫机。 |
| 绷缝机 | | 绷缝机又叫冚车，是缝制行业的常用设备。因其线迹伸缩性较大，多用于伸缩性较大、弹性比较好的缝料。适用于缝制拼接、滚领、两面装饰缝等缝纫工艺。适用在汗衫、棉毛衫裤、运动衣裤、内裤等。 |
| 曲折缝纫机 | | 曲折缝纫机是一种专门用于缝制之字形或波浪形线迹的缝纫机，适用于弹性面料（如针织布、冰衣面料等），其主要特点是线迹可调、专用压脚和操作简便。主要适用于棉织物、人造革、毛织物等薄、中厚料，常用于内衣、胸饰、手套、游泳衣、鞋帽、箱包等的曲折缝、拼缝等。 |
| 双针机 | | 双针机通过双线平行缝制，可同时完成装饰线迹和加固功能，在服装行业中被广泛应用，尤其适用于牛仔裤裤缝、运动服拼接等需高强度线迹的场景。 |
| 同步缝纫机 | | 同步缝纫机是一种高效、多功能的缝纫机器，同步车的送布牙和压脚同步运动，确保上下层缝料同步输送，避免布料错位。薄料机型适合化妆包、旅行包、收纳包等；厚料机型适合箱包、电瓶车挡风被、电热毯等偏厚的料；超厚料机型适合厚度在8~12mm(压实后)或偏硬的料，如沙发、汽车脚垫和床垫等。 |
| 花样机 | | 电脑花样机通过数字化编程，可自动绣制复杂图案和花纹，支持花样缩放，花样编辑等功能，最多可存储999种花样，适用于高端箱包、鞋类、服饰装饰等。其核心优势在于高效复刻设计文件，确保批量生产中的图案一致性和精细度。 |
| 套结机 | | 套结机主要用于成衣、裙子、女性内衣等服装的口袋、袖口、下摆、肩带等处的收口和加固处理。它的作用是使织物加工后不易开裂，为成衣赋予更好的耐久性和美观度。 |
| 钉扣机 | | 钉扣机是一种专用的自动缝纫机型，主要用于缝钉有规则形状的钮扣，如圆盘形二孔或四孔（又称平扣）钮扣，也可以通过各种专用钉扣机附件的替换，缝钉带柄扣、金属扣、子母扣、缠脚扣、风纪扣等各类钮扣。主要用于服装、广告布、头饰等的钮扣加工。 |
| 锁眼机 | | 锁眼机按线迹及用途类型可分为平头锁眼机及圆头锁眼机。平头锁眼机(也叫直眼机)为锁式线迹主要适用于各种衬衣、衬衫、工作服、女装等棉布及针织面料的扣眼缝制。圆头锁眼机(也叫凤眼机)为链式线迹主要适用于西服、牛仔裤、衬衫、皮衣等中厚款衣服的扣眼缝制。 |
| 模板机 | | 模板机通过专用模板，自动完成复杂线迹（如口袋、领口、装饰缝线等工艺）的精准缝制，大幅提升服装、汽车座椅、家居用品等的标准化产品的生产效率和品质一致性。 |
| 罗拉车 | | 罗拉车采用上下送料轮与摆针同步驱动结构，适用于皮革、箱包、鞋帽、汽车内饰等厚料缝制，可有效避免传统送布牙对面料造成的损伤，缝制线迹规整均匀、美观牢固。 |
| 全自动激光开袋机 | | 全自动激光开袋机是一种专为服装口袋制作设计的高端缝制设备，它实现了从激光开口、自动折边到缝制完成的全流程自动化，该设备集成了激光切割、精准折边、自动缝纫等多种功能于一体。它不仅能快速适应一字袋、双唇袋、拉链袋等多种袋型的生产需求，还对轻薄羽绒料、西服面料、工装面料、四面弹等各种面料也能轻松应对。 |
| 全智能贴袋机 | | 全智能贴袋机是一种高度自动化的口袋缝制专用设备。它集成了自动折边、视觉定位、精准缝纫与收料等多种功能于一体，无需人工预设和熟练工操作，即可自动完成口袋从折叠到缝制的全过程，生产效率提升显著，是服装制造企业实现智能化转型与提质增效的核心装备。 |

公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力。

公司销售模式以经销商方式为主，即通过总经销商、特约经销商向国内外销售。

报告期内公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

此外，公司控股子公司无锡艾布斯智能科技发展有限公司具备提供覆盖服装、家纺等行业全流程的数字化解决方案，核心产品包括：

(1)生产制造执行系统(MES)：覆盖订单、工艺、派工、裁剪、缝制、后道、质检、成品全流程，实时采集数据，产品全流程追溯，自动生成多维度管理报表。

(2)智能仓储管理系统(WMS)：实现库位标准化、物料全程追溯、来料齐套分析、库龄预警，支持AGV智能物流。

(3)制衣工艺分析系统(IESD)：科学分析工序工时，快速高效接单报价，优化生产平衡与工序排位。

(4)设备智能物联系统(IOT)：实时监控设备状态、运行数据，支持远程维护与参数配置。

(5)AGV智能物流系统：实现面辅料、裁片及成品的自动上架、出库、配送，提升物流自动化水平。

以上系统可与ERP、CAD、吊挂系统等对接，打通缝前、缝中、缝后全流程数据链路，真正帮助服装工厂实现生产可视化、管理精益化、决策智能化，具备从整厂规划、方案设计到落地实施的一站式交付能力。

中捷是目前缝制机械行业里具备“硬件+软件+服务”能力的一站式数字化工厂服务商。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

单位：元

| | 2025年末 | 2024年末 | 本年末比上年末增减 | 2023年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 921,856,659.25 | 983,498,878.01 | -6.27% | 1,625,051,237.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 617,952,775.28 | 632,878,613.49 | -2.36% | 618,013,459.14 |
| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减 | 2023年 |
| 营业收入 | 841,406,518.52 | 914,701,015.53 | -8.01% | 718,186,577.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,660,990.30 | 17,684,681.30 | -120.70% | 594,637,601.74 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,062,427.94 | 12,979,376.71 | -139.00% | -32,412,389.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,649,470.12 | -321,260,722.87 | 116.70% | 111,733,747.59 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0031 | 0.0147 | -121.09% | 0.4933 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0031 | 0.0147 | -121.09% | 0.4933 |
| 加权平均净资产收益率 | -0.59% | 2.83% | 下降3.42个百分点 | 370.34% |

(2)分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 226,539,533.82 | 197,677,712.24 | 174,176,783.62 | 243,012,488.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,563,968.23 | 2,068,515.27 | -12,412,877.75 | -4,880,596.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,968,240.79 | 1,532,336.35 | -12,296,274.99 | -5,266,730.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,498,239.40 | 5,535,913.84 | 3,656,893.82 | 51,954,901.86 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 39,191 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 36,750 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 玉环市国有资产投资经营集团有限公司 | 国有法人 | 10.84% | 129,605,889 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广州农村商业银行股份有限公司 | 国有法人 | 8.84% | 105,688,798 | 0 | 不适用 | 0 |
| 宁波梅山保税港区上申投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.51% | 30,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙永利 | 境内自然人 | 1.92% | 23,006,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孙胜利 | 境内自然人 | 0.97% | 11,653,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 蔡开坚蔡开坚 | 境内自然人境内自然人 | 0.87%0.87% | 10,374,00010,374,000 | 00 | 冻结 | 10,374,000 |
| | | | | | 质押 | 9,334,000 |
| 徐德平 | 境内自然人 | 0.79% | 9,499,758 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈祥强 | 境内自然人 | 0.67% | 8,063,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张国祥 | 境内自然人 | 0.55% | 6,534,200 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孔令寿 | 境内自然人 | 0.51% | 6,058,159 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知公司前十大股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 前十大股东徐德平全部通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9,499,758股；前十大股东陈祥强全部通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,063,500股；前十大股东孔令寿全部通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,058,159股。 | | | | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

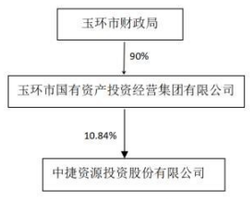
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。




(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2025年，全球经济面临贸易摩擦、地缘冲突等诸多挑战，在美国对等关税政策实施及调整等因素影响下，鞋服订单加快向低关税地区转移，国际鞋服加工格局加速重构，国际品牌加大补库以及各国鞋服代工抓紧抢出口、抢转口，关税成本被产业链各环节吸收化解，全球鞋服生产、进出口等总体保持平稳发展。缝制机械企业顶住压力挑战，全年来看，我国缝制机械行业经济稳中趋缓，市场内冷外热，工业缝纫机内销数量同比下降29.7%，出口额同比增长10.98%。

2025年，公司及时研判市场变化，锁定市场需求，紧密围绕“爆品矩阵、品牌赋能、市场破局、增量路径”等核心举措，推进公司年度经营目标的实现。

2025年度，公司实现营业总收入8.41亿元，较上年同期下降8.01%，其中公司主营业务实施单位中捷科技实现营业收入8.37亿元，较上年同期下降7.55%，其中国内市场主营业务销售较上年同期下降20.75%，国际市场较上年同期增长5.93%；中捷科技实现营业利润1,179.91万元，较上年同期下降55.23%；归属于上市公司股东的净利润-366.10万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-506.24万元。

报告期内重要事项详见公司《2025年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

中捷资源投资股份有限公司

法定代表人：李辉

2026年4月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-023

# 中捷资源投资股份有限公司关于2026年度子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1.交易目的：中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)子公司(含全资子公司、控股子公司，下同)拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。

2.交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

3.交易金额：2026年度子公司拟开展总额度不超过8,500万元人民币(含等值外币)的外汇衍生品交易，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过8,500万元人民币(含等值外币)；预计动用的交易保证金和权利金在有效期内任一时点占用的资金余额不超过425万元人民币(含等值外币)。

4.已履行的审议程序：该议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议及第八届董事会第十八次会议审议通过。

5.风险提示：外汇衍生品交易业务存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)交易目的

随着公司业务规模不断扩大，日常外汇收支金额日益增长。当前外汇市场汇率和利率波动幅度较大，为有效规避和防范汇率风险和利率风险，增强公司财务稳健性，公司子公司拟开展外汇衍生品交易业务。

公司子公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率风险、套期保值为目的。

(二)交易金额

根据公司的经营预算，2026年度子公司拟开展总额度不超过8,500万元人民币(含等值外币)的外汇衍生品交易，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额(含前述外汇衍生交易的收益进行再交易的相关金额)不超过前述总额度。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过8,500万元人民币(含等值外币)；预计动用的交易保证金和权利金在有效期内任一时点占用的资金余额不超过425万元人民币(含等值外币)。

(三)交易方式

1.交易品种：子公司本次拟开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等。

2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等金融机构(非关联方机构)。公司不开展境外衍生品交易。

(四)交易期限

上述额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)资金来源

子公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金均为自有资金，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

二、审议程序

公司第八届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2026年度子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》及附件《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，并同意将该议案提交董事会审议。

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了上述议案，同时授权子公司董事长或其授权代表行使该项交易具体的决策权并签署相关合同文件。

三、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析

子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，但外汇衍生品交易仍存在一定风险：

1.市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益，从而造成潜在损失。

2.操作风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、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.流动性风险：不合理的外汇衍生品交易安排可能会引发公司资金的流动性风险。

4.法律风险：因相关法律、法规发生变化，或交易合同条款不明确，或交易对手违反合同约定条款，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

为应对外汇衍生品交易业务可能产生的上述风险，公司采取的风险控制措施如下：

1.公司已制定且修订了外汇衍生品业务的相关制度，就业务操作原则、审批权限、内部工作流程、信息隔离措施、内部风险处理程序等做出了明确规定。公司已建立了相应的内控制度、风险管控机制和监督机制，保护公司和股东合法权益。

2.公司将加强对外汇汇率和利率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，持续跟踪外汇衍生品交易业务的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业务的风险敞口，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动或利率波动带来的风险。

3.公司财务部、审计部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且实践操作中责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人操作的风险，在有效控制风险的前提下提高风险应对速度。

4.子公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行业务操作和风险管理制度并定期进行专业培训。

5.子公司仅与具有合法资质的外汇机构开展外汇衍生品交易业务，及时关注相关领域的法律、法规，审慎审查与交易对手签订的合约条款，规避可能产生的法律风险。

6.公司审计部将定期对外汇衍生品交易业务的合规性开展监督检查工作。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《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24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算、列报和披露。

五、备查文件

1.第八届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

2.第八届董事会第十八次会议决议；

3.公司出具的可行性分析报告。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-024

# 中捷资源投资股份有限公司 关于确认董事、高级管理人员 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

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。

中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；同时审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

(一)董事2025年度薪酬情况

根据公司2023年度股东大会审议通过的《董事薪酬方案》：因董事长李辉、董事陈金艳、董事黄亦楠不领取董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币0元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币8万元/年，董事津贴按季度发放。担任经营职务的公司董事，除领取董事津贴外，另按其在公司担任的经营职务领取薪酬。

公司现任董事6人，其中董事李辉、陈金艳放弃董事津贴，其余4名董事(含职工代表董事)均领取董事津贴，津贴部分不参与公司绩效考核。

(二)高级管理人员2025年度薪酬情况

公司高级管理人员实行年薪制，总经理李辉放弃年薪。其他高级管理人员薪酬根据公司第八届董事会第一次会议审议通过的《高级管理人员薪酬方案》，同时根据公司高级管理人员的兼职情况，并结合行业及同等岗位薪酬收入，综合确定相应薪酬方案，并由公司董事会薪酬与考核委员会进行决策，经董事会批准执行。

(三)董事、高级管理人员2025年度薪酬实际支付情况

公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内公司董事和高级管理人员税前薪酬合计为272.24万元，因报告期公司根据《公司法》《上市公司章程指引》之相关规定，公司董事会设置了1名职工代表董事，剔除该职工代表董事在报告期内领取的薪酬，公司其他董事和高级管理人员税前薪酬总额较上年同期下降2.29%。

公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况详见同日刊载于巨潮资讯网的《2025年年度报告全文》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”相关内容。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》以及公司实际经营情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案内容如下：

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

(二)适用期限

1.2026年度董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；

2.2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第八届董事会第十八次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

(三)董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案

1.董事薪酬(津贴)

(1)因董事长李辉、董事陈金艳不领取董事津贴及董事长薪酬，故董事津贴及董事长薪酬均为人民币0元/年；其他董事的董事津贴收入均为人民币10万元/年(含税)，董事津贴按季度平均发放。

(2)独立董事与外部非独立董事领取津贴外不在公司领取薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。其履行董事职责所需的合理费用由公司承担。

(3)职工代表董事为公司员工，除领取津贴外，其领取的薪酬为岗位薪酬，由公司对其进行岗位考核。

2.高级管理人员薪酬

高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬和绩效薪酬等组成。公司总经理李辉不领取年薪。

(1)基本薪酬：依据所任岗位的价值、职责要求、市场薪酬水平等因素综合确定，按月平均发放；

(2)绩效薪酬：根据公司基于岗位职责设定的考核标准及实际达成情况，经综合考评后核定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，确定一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(3)专项激励：如发生特殊重大事项(比如再融资、重大资产重组等)，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过、并经董事会批准后，给予的专项奖励，该奖励不包括在前述基本薪酬和绩效薪酬范围内。

(四)其他说明

1.前述2026年度薪酬(津贴)均为税前金额，其所涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。

2.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬(津贴)并予以发放。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的相关法律法规、规章文件和经合法程序修改后的内部制度相抵触时，按最新规定执行。

三、备查文件

1.第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

2.第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2026-025

# 中捷资源投资股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知

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。

经中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议决议，召集召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章