证券代码：603517 证券简称：ST绝味 公告编号：2026-040

绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：结构性存款

● 投资金额：人民币20,000万元

● 已履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，于2026年5月29日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

● 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

（二）投资金额

本次进行现金管理金额为人民币20,000万元。

（三）资金来源

1、资金来源：本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

目前，公司各募投项目均正常开展，本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。募集资金投入情况详见公司于2026年4月23日披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

发行名称	2022年非公开发行A股股票		
募集资金到账时间	2022年12月22日		
募集资金总额	118,036.40万元		
募集资金净额	116,125.89万元		
超募资金总额	☑不适用 □适用，_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	广东阿华食品有限责任公司年产65,700吨改制肉制品及副产品加工建设项目	42.33	2027年10月
	广西阿秀食品有限责任公司年产25,000吨改制肉制品及副产品加工建设项目	51.32	2026年12月
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注：“累计投入进度”系截至2025年12月31日的数据。

（四）投资方式

2026年6月5日，广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司签署了《招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买产品名称为“招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款（产品代码：NCS02572）”的保本浮动收益型产品，产品期限为95天，产品到期日为2026年9月11日。广西阿秀食品有限责任公司与中国光大银行股份有限公司签署了《对公结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买产品名称为“2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品114”的保本浮动收益型产品，产品期限为90天，产品到期日为2026年9月5日。

产品名称	受托方名称	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款（产品代码：NCS02572）	招商银行股份有限公司	结构性存款	95天	10,000万元	保本浮动收益	1.0/1.5	否	是	否
2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品114	中国光大银行股份有限公司	结构性存款	90天	10,000万元	保本浮动收益	1.0/1.5/1.6	否	是	否

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至目前，公司近12个月募集资金现金管理情况如下：

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）	尚未收回本金金额（万元）
1	结构性存款	21,000.00	21,000.00	41.01	0
2	结构性存款	17,000.00	17,000.00	29.34	0
3	结构性存款	10,000.00	10,000.00	14.38	0
4	结构性存款	21,500.00	21,500.00	36.73	0
5	结构性存款	15,000.00	15,000.00	22.29	0
6	结构性存款	11,000.00	11,000.00	15.95	0
7	结构性存款	18,000.00	18,000.00	76.50	0
8	结构性存款	15,000.00	15,000.00	63.29	0
9	结构性存款	18,000.00	18,000.00	36.00	0
10	结构性存款	8,000.00	8,000.00	7.01	0
11	结构性存款	14,000.00	14,000.00	18.30	0
12	结构性存款	13,000.00	13,000.00	47.01	0
13	结构性存款	18,000.00	18,000.00	72.00	0
14	结构性存款	5,000.00	5,000.00	19.73	0
15	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
16	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
合计				499.54	20,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					69,500
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					11.70
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）					-363.81
募集资金总投资额度（万元）					20,000.00
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）					0

注：最近12个月内闲置募集资金现金管理涉及前次额度授权：公司于2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司合计使用不超过7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

二、审议程序

公司于2026年4月21日召开第六届董事会第八次会议，于2026年5月29日召开公司2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2026年4月23日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

三、投资风险分析及风险措施

（一）投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

（二）风险控制分析

1、本公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，选择安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；

3、本公司独立董事、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；

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过2亿元（含2亿元）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。

在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-044

北京新时空科技股份有限公司 关于向控股子公司增资的公告

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：

● 投资标的名称：时空存储（深圳）半导体有限公司（以下简称“时空存储”或“标的公司”），公司全资子公司。

● 投资金额：公司拟使用自有或自筹资金对标的公司增资12,000万元，增资完成后标的公司拟向其控股子公司增资不超过3,000万元。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次增资事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次增资符合公司发展战略，但标的公司成立时间较短、相关业务尚处于探索初期，目前仍处于亏损状态，尚未实现盈利。在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理能力、人才技术储备等因素影响，存在业务发展不及预期，导致后续仍持续亏损的风险。此外，公司本次增资拟通过自有、自筹等方式现金出资，截至2026年3月31日，公司账面货币资金余额32,954.32万元，随着业务的开展可能会对公司产生一定资金压力，如后续通过自筹方式将增加公司财务费用。公司将不断加强对控股子公司的经营监督与风险防控，完善内控体系，保障资金使用与资产安全，切实维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

面对传统业务增长空间受限的情况，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极打造新的业务增长引擎。2025年10月，公司启动重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司100%股权，并同步募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”），2026年5月14日，本次重大资产重组获上海证券交易所受理。上述事项尚需经上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关进程存在不确定性。

为加快战略转型及业务落地，2025年12月，公司出资3,000万元设立全资子公司时空存储（深圳）半导体有限公司，并于2026年1月通过该公司出资2,550万元与深圳鹏芯共创科技合伙企业（有限合伙）设立深圳市时空存储技术有限公司（以下简称“时空技术”），时空存储持有时空技术51%股权。

基于业务发展需要，公司拟使用自有或自筹资金对全资子公司时空存储增资人民币12,000万元，公司累计向时空存储出资人民币15,000万元；时空存储拟对时空技术增资不超过3,000万元，其他股东同比例增资。增资完成后，公司对时空存储及时空技术的持股比例不变。

2、本次交易的交易要素

（1）增资标的一

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：☑全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	时空存储（深圳）半导体有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：12,000 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：自筹资金_ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（2）增资标的二

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：全资子公司 控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：
投资标的名称	深圳市时空存储技术有限公司
投资金额	□已确定，具体金额（万元）： ☑尚未确定，不超过3,000万元
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 ☑其他：自筹资金_ □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况

公司于2026年6月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，该事项无需提交股东会审议。

同时，公司董事会授权管理层或其授权人员负责办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署文件、办理工商变更登记等。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

为加快战略转型及业务落地，2025年12月，公司出资3,000万元设立全资子公司时空存储，并于2026年1月通过该公司出资2,550万元与深圳鹏芯共创科技合伙企业（有限合伙）设立时空技术，时空存储持有时空技术51%股权。

（二）增资标的具体信息

1、增资标的基本情况

（1）时空存储（深圳）半导体有限公司

投资类型	增资现有公司（同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	时空存储（深圳）半导体有限公司
统一社会信用代码	91440300MAK3GNU319
法定代表人	李君翰
成立日期	2025/12/9
注册资本	3,000万元
实缴资本	3,000万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1111
控股股东/实际控制人	北京新时空科技股份有限公司

（2）深圳市时空存储技术有限公司

投资类型	增资现有公司（同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	控股子公司
法人/组织全称	深圳市时空存储技术有限公司
统一社会信用代码	91440300MAK5DGDX5K
法定代表人	陈全
成立日期	2026/1/15
注册资本	5,000万元
实缴资本	5,000万元
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1111
控股股东/实际控制人	时空存储持有51%股权，深圳鹏芯共创科技合伙企业（有限合伙）持有49%股权

2、增资标的最近一年又一期财务数据

（1）时空存储（深圳）半导体有限公司

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	0.00	5,953.61
负债总额	0.00	511.20
所有者权益总额	0.00	5,442.41
资产负债率	0.00	8.59%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	0.00	19.46
净利润	0.00	-7.58

（2）深圳市时空存储技术有限公司

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）	2026年3月31日（未经审计）
资产总额	-	5,503.69
负债总额	-	511.20
所有者权益总额	-	4,992.49
资产负债率	-	9.29%
科目	2025年度（经审计）	2026年1-3月（未经审计）
营业收入	-	19.46
净利润	-	-7.51

注：时空技术成立于2026年1月，故不涉及最近一年数据。

3、增资前后股权结构

（1）时空存储（深圳）半导体有限公司

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	北京新时空科技股份有限公司	3,000	100	15,000	100
合计		3,000	100	15,000	100

（2）深圳市时空存储技术有限公司

时空存储拟向时空技术增资不超过3,000万元，增资完成后，时空存储仍持有时空技术51%股权。

（三）出资方式及相关情况

前述出资方式均为现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

三、增资标的其他股东基本情况

法人/组织全称	深圳鹏芯共创科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAEM8ATWXY
执行事务合伙人	深圳鹏诚芯半导体技术有限公司
成立日期	2025/6/3
出资额	2,500万元
主要经营场所	深圳市龙岗区园山街道保安社区窝肚新居11-8号201
控股股东/实际控制人	深圳鹏诚芯半导体技术有限公司持有64%股权，深圳市辅曜宏图投资合伙企业（有限合伙）持有34%股权
与标的公司的关系	持有时空技术49%股权

深圳鹏芯共创科技合伙企业（有限合伙）暂未开展实际经营活动，无财务数据，不存在失信情况、影响偿债能力的重大事项，该公司实际控制人为陈念，除念任深圳市时空存储技术有限公司法人，除此以外，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，亦与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其它关系等。

四、对外投资对上市公司的影响

本次增资事项是基于公司战略发展规划做出的审慎决策，通过对控股子公司增资，有利于增强子公司的资本实力，满足其业务发展需要。增资完成后，公司持有子公司的股权比例不变，本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险提示

本次增资符合公司发展战略，但标的公司成立时间较短、相关业务尚处于探索初期，目前仍处于亏损状态，尚未实现盈利。在经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理能力、人才技术储备等因素影响，存在业务发展不及预期，导致后续仍持续亏损的风险。此外，公司本次增资拟通过自有、自筹等方式现金出资，截至2026年3月31日，公司账面货币资金余额32,954.32万元，随着业务的开展可能会对公司产生一定资金压力，如后续通过自筹方式将增加公司财务费用。公司将不断加强对控股子公司的经营监督与风险防控，完善内控体系，保障资金使用与资产安全，切实维护公司及全体股东利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京新时空科技股份有限公司董事会

2026年6月6日

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-034

大唐国际发电股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年6月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月26日 10点00分

召开地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日

至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）	√	√
2	关于2025年度财务决算报告的议案	√	√
3	关于2025年度利润分配方案的议案	√	√
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案	√	√
5	关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案	√	√
6	关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案	√	√
7	关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√	√
8	关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（1）人	
9.01	宋波先生出任公司第十二届董事会执行董事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十二届十一次、十二届十三次董事会审议通过，会议审议详情请参阅本公司于2026年3月28日及2026年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》及《上海证券报》发布的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第3、4、5、6、7、8、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601991	大唐发电	2026/6/23

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票账户卡、本人有效身份证件，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证件及委托人股票账户卡；法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函、电子邮件或传真办理登记事宜（授权委托书详见附件1，H股股东的登记另载于境外公告中）。

2、登记时间：2026年6月22日（星期一，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京市西城区广宁伯街9号

4、联系地址：中国北京市西城区广宁伯街9号，大唐国际发电股份有限公司

证券资本部

邮政编码：100033

联系电话：（010）88008276

传 真：（010）88008264

电子邮箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事项

与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件1：2025年年度股东会授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1

大唐国际发电股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

大唐国际发电股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）			
2	关于2025年度财务决算报告的议案			
3	关于2025年度利润分配方案的议案			
4	关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案			
5	关于聘用2026年度财务报告审计会计师事务所的议案			
6	关于聘用2026年度内部控制审计会计师事务所的议案			
7	关于制定《大唐国际发电股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案			
8	关于大唐国际董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬计划的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于选举公司董事的议案	
9.01	宋波先生出任公司第十二届董事会执行董事	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1.自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

2.对于非累积投票议案，委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于累积投票议案，委托人应在委托书“投票数”下填写具体票数，如在“投票数”下打“√”，则视为将投票数平均分配给每一个候选人。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈×××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-026

郑州安图生物工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告

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：

● 投资种类：可转让大额存单

● 投资金额：人民币19,000万元

● 已履行及拟履行的审议程序

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟分别使用不超过1.4亿元公开发行可转换公司债券闲置募集资金和不超过15.4亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，分别用于购买产品期限或剩余期限不超过12个月的结构性存款、大额存单、国债逆回购、券商收益凭证、券商理财产品等安全性高、流动性好的保本型产品。在上述额度范围内，资金可在12个月内滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）。

● 特别风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于流动性好，产品期限或剩余期限不超过12个月的保本型产品，属于低风险投资产品，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风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

一、本次现金管理情况概述

（一）现金管理目的

本次现金管理是在确保不影响募投项目正常实施、保证募集资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行的，可以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

（二）现金管理金额

公司非公开发行股票闲置募集资金19,000万元

（三）资金来源

1. 本次现金管理的资金来源系公司2020年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准郑州安图生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2079号）核准，公司向10名认购对象非公开发行人民币普通股（A股）20,375,760股，每股面值1.00元，每股发行价格为151.16元。本次非公开发行募集资金总额为人民币3,079,999,881.60元，扣除发行费用28,264,504.42元（不含税），募集资金净额为3,051,735,377.18元。

本次非公开发行的募集资金于2020年11月3日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了勤信验字〔2020〕63号《验资报告》，确认募集资金到账。本公司及子公司安图实验仪器（郑州）有限公司开设了专门的银行专项账户用于募集资金存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

发行名称	2020年非公开发行股票		
募集资金到账时间	2020年11月3日		
募集资金总额	308,000.00万元		
募集资金净额	305,173.54万元		
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（%）	达到预定可使用状态时间
	体外诊断产品产能扩大项目	44.88	2028年12月
	体外诊断产品研发中心项目	51.65	2029年7月
	安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设	87.90	2025年12月
	补充流动资金项目	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注1：上述表格募投项目累计投入进度截至2025年12月31日。

注2：截至2025年12月31日，公司2020年非公开发行股票募投项目中“安图生物诊断仪器产业园之营销网络建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态。公司于2026年3月31日对该项目予以结项，并将节余资金4,136.40万元（以实际转出金额为准）永久补充流动资金，以支持公司日常生产经营活动。该事项已经公司第五届董事会第十一次会议、2025年年度股东会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-014）、《安图生物2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-020）。

（四）现金管理方式

产品名称	受托方名称（如有）	产品类型	产品期限	投资金额	收益类型	预计年化收益率（%）	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
浦发郑州分行专属2023年第1499期单位大额存单	上海浦东发展银行郑州未来路支行	其他：可转让大额存单	70天	2,000万元	保本固定收益	3.10	否	是	否
上海浦东发展银行2023年第1564期单位大额存单	上海浦东发展银行郑州未来路支行	其他：可转让大额存单	72天	5,000万元	保本固定收益	1.75	否	是	否
浦发郑州分行专属2023年第2131期单位大额存单	上海浦东发展银行郑州未来路支行	其他：可转让大额存单	196天	4,000万元	保本固定收益	2.85	否	是	否
浦发郑州分行专属2023年第2148期单位大额存单	上海浦东发展