

C/20 信息披露

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-062

深圳普门科技股份有限公司 关于增加使用自有资金进行 现金管理额度的公告

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:

● 基本情况:

投资总额 期限自使用不超过人民币10亿元闲置自有资金进行现金管理。使用期限自深圳普门科技股份有限公司2026年第三次临时股东大会审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

投资种类 低风险性、高流动性,满足保本要求类投资品种(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。

● 履行的审议程序:

公司于2026年2月5日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司及子公司在确保生产经营资金正常的前提下,使用额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求类投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自上一次投权期限到期日(2026年4月8日)后的12个月内有效,即自2026年4月9日起至2027年4月8日止,在前述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。

公司于2026年10月8日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议并通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。董事会同意公司及子公司在确保公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下,增加2亿元人民币的额度进行现金管理。本次额度增加后,公司使用自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币10亿元,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求类投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

本事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、满足保本要求类投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整地介入,但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

敬请投资者理性投资,注意投资风险。

一、使用自有资金进行现金管理的概述

(一)现金管理的目的

为提高公司及子公司资金使用效率,增加公司收益和股东回报,在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下,公司及子公司拟使用闲置的自有资金进行现金管理。

(二)现金管理的金额

公司及子公司拟使用额度不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及使用期限内,资金可以滚动使用。

(三)资金来源

公司使用自有资金进行现金管理。

公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合作专业金融机构作为受托方,使用授权额度内的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求类投资产品,包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。前述事项均不构成关联交易。

董事会授权董事长行使该事项的决策权及签署相关法律法规文件,具体事项由公司及各子公司财务部门负责组织实施。

(四)现金管理的期限

使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年10月8日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》。董事会同意公司及子公司在确保公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下,增加2亿元人民币的额度进行现金管理。本次额度增加后,公司使用自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币10亿元,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求类投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起至2027年4月8日止,在该额度及期限内,资金可以滚动使用。

本事项在董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险提示及风控措施

(一)投资风险

为控制风险,公司进行现金管理时,选择安全性高、流动性好、满足保本要求类投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等),总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整地介入,但不排除该项投资将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,购买理财产品时,将选择安全性高、流动性好的低风险产品,明确理财产品的金额、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进行现金管理的理财产品投向、项目进展情况,如出现可能影响资产安全的情况因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3. 独立董事、董事会审计委员会将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. 公司将严格按照中国证监会和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

公司使用自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规并保证不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下进行,不会影响公司日常资金正常周转,亦不会影响到公司主营业务的正常开展。同时,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,从而为公司和股东谋求更多利益。公司将根据企业会计准则的相关规定进行相应会计核算处理,具体情况将以会计师事务所出具的中度审计报告为准。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司
2026年10月10日

证券代码:688389 证券简称:普门科技 公告编号:2026-060

深圳普门科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳普门科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2026年9月28日以电话、邮件等方式向全体董事发出,于2026年10月10日(星期一)现场结合通讯方式在深圳市宝安区西乡街道总部大厦22楼会议室召开。本次会议由董事长刘先成先生召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合国家法律法规及《深圳普门科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

(一)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(二)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(三)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(四)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(五)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(六)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(七)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(八)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(九)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(十)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(十一)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(十二)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(十三)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(十四)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案:

1.01《关于提名刘先成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.02《关于提名杨辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.03《关于提名曾映先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.04《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

1.05《关于提名唐浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-059)。

(十五)逐项表决并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的如下议案: