证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-101

重庆再升科技股份有限公司 关于2026年第三季度业绩说明会 召开情况的公告

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。

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年11月11日10:00-11:00,以网络文字互动问答的方式在上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)召开了公司2026年第三季度业绩说明会，现将说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于2026年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《再升科技关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号：临2026-099)。2026年11月11日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动问答形式召开了公司2026年第三季度业绩说明会。公司董事长郭思含女士、独立董事闵中喜先生、独立董事龙勇先生、董事会秘书朱子繁先生以及公司财务负责人文逸女士参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次业绩说明会提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问答情况如下：

问题1：请问，真空绝热板在冰箱、冷链和建筑保温上的应用一直在拓展，公司是国内少数的规模化供应商。请问今年这块的出货量是什么走势？客户是以家电龙头为主，还是冷链物流？新应用(比如建筑)有没有实质进展？半导体洁净室的订单，占比到什么水平？

答：尊敬的投资者您好，真空绝热板作为新型绝热保温材料，较聚氨酯等传统绝热材料性能更优，可应用于冰箱冷柜、冷链物流、建筑节能等领域。GB 12021.2—2025《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》已于2026年6月1日实施，新标准对能效指标、容积利用率等做出较大调整，政策引导下冰箱行业对高性能绝热材料的需求有望提升，为真空绝热板在冰箱场景渗透创造有利条件。目前家电、冷链领域均为公司下游重点应用方向；建筑节能方向，公司真空绝热板在超低能耗建筑、被动房场景持续推进示范应用，已落地“在森好房子”项目，将VIP板用于外墙保温，依靠超低导热系数降低建筑冷热能耗。半导体洁净室相关滤材属于干净空气材料业务，公司持续推进半导体洁净场景过滤材料的研发与市场推广。更多业务收入的具体情况，请关注公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的公告及定期报告。感谢关注——爱干净空气，用再升科技

问题2：贵司今年设立再升净尚，拓展湿法骨架化纤滤材及车载、家用净化等应用场景。未来在功能膜材料、复合滤材及终端客户渠道方面，是否考虑继续引入具备成熟技术和市场资源的外部企业，加快新产品产业化？

答：尊敬的投资者您好，公司将持续立足“以材料为根，以链条为茎，以应用为叶，以价值为果”的发展理念，继续通过调结构、提高度、扩赛道，优化资源配置、全面数字化改造、用品牌贴近用户等措施，提升科技创新能力、拓展更多应用场景、优化消费体验，打造绿色低碳科技成果转化平台，以看不见的硬核纤维技术，成就看得见的高品质产业价值。公司将持续关注相关产业的发展机遇，依托自身在超细纤维领域的技术积淀，积极拓展产品应用布局。感谢您对公司的关注——爱干净空气，用再升科技

问题3：麻烦请问公司未来的分红计划和派息政策？

答：尊敬的投资者您好，公司始终高度重视投资者回报，将严格按照《公司章程》及《公司未来三年(2024年—2026年)股东回报规划》的要求，在满足分红条件时实施持续、稳定的利润分配政策。公司将结合经营业绩、资本开支计划和现金流状况，统筹好发展与回报的动态平衡，不断增强投资者获得感。具体分红安排请以公司后续公告为准。感谢您对公司的关注——爱干净空气，用再升科技

问题4：前三季度经营活动现金流净额8437万元，较去年同期的2.61亿元下降约68%，而同期归母净利润6619万元。请问现金流与利润背离的主要原因是什么？是应收账款账期拉长、票据结算比例上升，还是存货备货增加？三季度末应收账款周转率2.03次，相比去年同期的1.75次有所改善，但现金流反而更差，这个矛盾如何解释？

答：尊敬的投资者您好，公司前三季度经营活动现金流净额主要受经营回款与采购付现节奏、票据结算及存货备货等因素综合影响。公司将持续加强应收账款管理，优化票据结算与存货周转管理，争取不断提升经营性现金流质量。感谢您对公司的关注——爱干净空气，用再升科技

问题5：10月29日公告将“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2027年11月30日，理由为市场环境变化、主动调整产能释放节奏。请具体说明：目前该项目的建设进度、已投入资金比例是多少？下游干净空气过滤材料的实际需求增速与当初立项时的假设差多少？

答：尊敬的投资者您好，截至2026年9月30日，该项目累计投入进度为66.98%，目前该项目已投产产线运行平稳，已实现部分效益。公司本次适度调整项目建设节奏，是公司基于市场需求现状、自身经营实际作出的安排。后续公司将持续跟踪市场需求变化，适时推进剩余产能建设，降低募集资金的使用风险。感谢您对公司的关注——爱干净空气，用再升科技

本次业绩说明会的具体内容详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司感谢各位投资者对本次业绩说明会的关注，对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司

董 事 会

2026年11月12日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-102

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

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：

● 投资种类：银行结构性存款

● 投资金额：人民币4,500万元

● 已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年10月23日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议，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》并同意提交董事会审议；2026年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了该议案。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万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、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构华福证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2026-096)。

注3：“干净空气过滤材料智慧升级改造项目”已按计划于2023年11月完成改造升级，预计未来项目改造带来的效率提升与成本优化优势将逐步体现。

(四)投资方式

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况如下：

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
中国建设银行重庆分行单位人民币定制型结构性存款(50008360020261110101)	中国建设银行	结构性存款	61天	4,500万元	保本浮动收益	0.65%-1.70%	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。

截至本公告披露日，最近12个月公司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	5,000	5,000	8.85	0
2	结构性存款	5,000	5,000	8.07	0
3	结构性存款	4,500	4,500	4.97	0
4	结构性存款	4,500	4,500	10.51	0
5	结构性存款	4,500	4,500	6.47	0
6	结构性存款	4,500	0	未到期	未赎回
合计				38.87	0
最近12个月内单日最高投入金额				5,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				2.02	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				89.10	
募集资金总投资额度(万元)				6,000	
目前已使用的投资额度(万元)				4,500	
尚未使用的投资额度(万元)				1,500	

二、审议程序

公司于2026年10月23日召开第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议，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》并同意提交公司董事会审议；2026年10月29日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了该议案。同意公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币6,000万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、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，管理期限自董事会审议通过之日起12个月有效，在投资额度及投资期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构华福证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东会审议。具体内容详见公司于2026年10月30日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2026-096)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、可以根据募投项目需要及时赎回、有保本约定的理财产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，导致收益率产生波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请投资者注意投资风险。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《现金管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置募集资金购买理财产品进行日常检查；

5、独立董事有权对上述使用闲置募集资金购买理财产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

本次公司现金管理购买的产品为保本浮动收益型结构性存款，该产品风险程度低，符合公司内部资金管理的要求。

四、投资对公司的影响

(一)公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财合计金额为人民币4,500万元，是在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益。

(二)公司本次使用闲置募集资金开展现金管理，将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南进行会计核算及列报。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临2026-103

重庆再升科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

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：

● 本次现金管理产品的基本情况

产品名称	浦银理财企安鑫公司专属理财产品26135期
受托方名称	浦银理财有限责任公司
持有金额	5,000万元
产品期限	2026年11月11日-2027年6月21日
特别风险提示	其他：无

● 风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

一、现金管理的基本情况

(一)已履行的审议程序

重庆再升科技股份有限公司(以下简称“公司”或“再升科技”)于2026年3月31日，先后召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议、第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响主营业务正常开展、确保生产经营资金需求且有效控制风险的前提下，使用额度不超过80,000万元人民币(含)的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。管理期限为自本事项经公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月1日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《再升科技关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2026-028)。

(二)现金管理目的

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，公司在不影响主营业务正常发展和确保日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司的收益。

(三)资金来源

公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

二、本次现金管理情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品起始日-产品到期日	投资金额	是否存在受限情形	收益类型	资金来源	预期年化收益率(%)	实际收益或损失	到期金额	逾期回收	未来金额	减值准备计提金额
浦银财鑫专财26135	理财有限责任公司	银行理财	2026/11/11-2027/6/21(注1)	5,000万元	否	非保本浮动收益	自有资金	2.31%(注2)	不适用	5,000万元	不适用	不适用	不适用

注1：如遇节假日，则顺延至最近一个工作日。管理人有权根据产品运作情况展期或提前终止本产品。

注2：该产品业绩比较基准测算依据：业绩比较基准由产品管理人依据产品投资范围、投资策略、资产配置计划，并综合考虑市场环境等因素测算，扣除费率后得到产品业绩比较基准。业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、拟投资资产收益风险情况、产品存续期限内投资市场波动的预判等因素对产品设定的投资目标。业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，亦不构成管理人对产品的收益承诺和保障。

三、对公司的影响及采取的应对措施

(一)对公司的影响

1、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过对暂时闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

3、公司购买现金管理类产品将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行处理，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

(二)风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施，控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司已制定《再升科技现金管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面做出明确规定，进一步规范公司现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

3、公司内审部负责对公司现金管理业务进行审计，负责监督核实财务部账务处理情况。内审部每个季度末应对理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告；

4、董事会审计委员会对上述使用闲置自有资金购买投资产品进行日常检查；

5、独立董事有权对上述使用闲置自有资金购买投资产品运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，披露理财产品的购买及收益进展情况，在定期报告中披露报告期内现金管理投资以及相应的损益情况。

四、风险提示

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理购买的标的为风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资产品受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致投资产品的收益率产生波动甚至本金受损。敬请广大投资者注意风险。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	到期未收回本金金额
1	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34251229000-00000000)	9,500	9,500	94.22	无
2	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260116004-00000000)	10,000	10,000	99.18	无
3	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100346)	4,000	4,000	11.7	无
4	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A27506期(C26A27506)	4,000	4,000	12.69	无
5	平安银行对公结构性存款(保本挂钩黄金)产品(TGG26100443)	3,500	3,500	5.66	无
6	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260130000-00000000)	10,000	10,000	94.74	无
7	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260206002-00000000)	19,000	19,000	84.33	无
8	恒丰理财恒惠新丰利第1708期(HHX-FL261708)	1,000	1,000	11.75	无
9	兴银理财聚利封闭式第684期固收类理财产品(95116840)	3,000	0	未到期	未赎回
10	建信信托-风鸣日日稳盈1号固收类集合资金信托计划	2,000	2,000	8.48	无
11	民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期34号理财产品	2,000	2,000	8.72	无
12	外贸信托-信稳盈3M56期集合资金信托计划	2,000	2,000	11.67	无
13	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
14	浦银理财季季鑫封闭式417号理财产品	2,000	2,000	12.32	无
15	外贸信托-信恒1号3M集合资金信托计划	2,000	2,000	23.92	未赎回
16	浦银理财企安鑫公司专属理财产品2660期	3,000	3,000	30.73	未赎回
17	民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期43号理财产品	2,000	2,000	13.22	无
18	兴业元泰9号集合资金信托计划B款	8,000	0	未到期	未赎回
19	宁银理财宁欣固定收益类日开产品2号	5,000	5,000	30.58	无
20	首创证券创宁3号集合资产管理计划	6,000	0	未到期	未赎回
21	平安理财启明日申月赎12号固收类理财产品	2,000	2,000	6.9	无
22	建信理财嘉鑫(稳利)固收类按日开放式产品第30期	2,000	2,000	2.28	无
23	中信证券资管信信尚荣尊享59号FOF单一资产管理计划	3,000	0	未到期	未赎回
24	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC34260701000-00000000)	3,500	3,500	4.53	无
25	华夏理财固定收益纯债最短持有180天理财产品C款(241150351)	6,000	0	未到期	未赎回
26	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
27	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
28	民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号	6,000	0	未到期	未赎回
29	外贸信托-信联鑫6个月83号集合资金信托计划	2,000	0	未到期	未赎回
30	兴业信托·兴业元泰6号集合资金信托计划C款	6,000	0	未到期	未赎回
31	民生理财贵竹固收增利半年盈180天持有期7号理财产品	3,500	0	未到期	未赎回
32	恒丰理财恒仁随心盈最短持有90天第12期	5,000	5,000	28.98	未赎回
33	恒丰理财恒仁随心盈最短持有180天第10期	5,000	0	未到期	未赎回
34	兴业信托·兴业元泰9号集合资金信托计划B款	5,000	0	未到期	未赎回
35	中信证券聚利周周享1号集合资产管理计划	1,000	0	未到期	未赎回
36	中信证券信信尚荣8号集合资产管理计划	2,000	0	未到期	未赎回
37	招银理财招睿增利(指南针)180天持有期1号固定收益类理财计划	3,500	0	未到期	未赎回
38	招银理财招睿增利(指南针)90天持有期1号固定收益类理财计划	3,000	0	未到期	未赎回
39	恒丰理财恒仁随心盈最短持有90天第12期	1,000	0	未到期	未赎回
40	兴银理财丰利兴动睿享稳健封闭式47号固收类理财产品	3,000	0	未到期	未赎回
41	华夏理财固定收益纯债型封闭式理财产品428号	2,000	0	未到期	未赎回
42	浦银理财企安鑫公司专属理财产品26135期	5,000	0	未到期	未赎回
合计		173,500	93,500	596.6	0
最近12个月内单日最高投入金额				19,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.69	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				10.63	
目前已使用的理财额度				80,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				80,000	

特此公告。

重庆再升科技股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-051

福建省青山纸业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年11月11日

(二) 股东会召开的地点：福建省福州市鼓楼区五一北路171号新都会花园广场16楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,718
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	594,247,551
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.8607

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长林小河先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，独立董事陈礼辉列席。

2、董事会秘书潘其皇列席；副总经理、财务总监余建明列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2026年三季度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	592,438,059	99.6955	1,099,824	0.1851	709,668	0.1194

2、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	592,312,969	99.6744	1,055,814	0.1777	878,768	0.1479

3、议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	591,675,009	99.5671	1,680,774	0.2828	891,768	0.1501

4、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	591,882,109	99.6019	1,627,974	0.2740	737,468	0.1241

5、议案名称：关于控股子公司漳州水仙拟增资其权属子公司建阮水仙的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	592,412,419	99.6912	1,051,564	0.1770	783,568	0.1319

6、议案名称：关于修订《董事会工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	582,419,429	98.0096	11,015,854	1.8537	812,268	0.1367

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	508,238,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	53,204,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	30,995,835	94.4841	1,099,824	3.3525	709,668	2.1634
其中：市值50万以下普通股股东	22,084,245	93.2543	887,824	3.7489	709,668	2.9968
市值50万以上普通股股东	8,911,590	97.6763	212,000	2.3237	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	2026年三季度利润分配的议案	84,199,937	97.8961	1,099,824	1.2787	709,668	0.8252
2	关于修改《公司章程》的议案	84,074,847	97.7507	1,055,814	1.2275	878,768	1.0218

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议议案2为特别决议事项，由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议事项，由出席股东会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1、议案2由中小投资者单独计票。

3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

4、本次股东会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：王新颖、韩叙

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会经律师到会现场见证，并出具了《福建至理律师事务所关于福建省青山纸业股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》(闽理非诉字〔2026〕第229号)。见证律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《福建省青山纸业股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建省青山纸业股份有限公司董事会

2026年11月12日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2026-050

福建省青山纸业股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理产品 到期赎回的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建省青山纸业股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分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安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-051)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

近日，公司按期赎回部分闲置募集资金现金管理产品，累计收回本金60,000万元，获得收益327.84万元。具体情况如下：

单位：万元

受托人	产品名称	金额	起息日	到期日	年化收益率%	产品类型	赎回金额	实际收益
中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	5,000	2026-6-11	2026-10-23	1.82	保本浮动收益	5,000	33.41
中国工商银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	5,000	2026-4-24	2026-10-26	2.0989	保本浮动收益	5,000	53.19
交通银行股份有限公司福建省分行	结构性存款	11,000	2026-1-9	2026-11-9	1.20	保本浮动收益	11,000	109.94
中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	5,000	2026-7-14	2026-11-10	1.85	保本浮动收益	5,000	30.16
中国银行股份有限公司沙县支行	结构性存款	10,000	2026-9-11	2026-11-10	1.85	保本浮动收益	10,000	30.41
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	9,000	2026-10-16	2026-11-10	1.51	保本浮动收益	9,000	9.44
中国光大银行股份有限公司福州南门支行	结构性存款	5,000	2026-10-20	2026-11-10	1.46	保本浮动收益	5,000	4.26
中国银行股份有限公司漳州高新区支行	结构性存款	10,000	2026-7-17	2026-11-9	1.81	保本浮动收益	10,000	57.03
合计		60,000					60,000	327.84

以上产品赎回后，本金及收益均已到至公司募集资金专户，公司严格按照相关法律法规及股东会授权使用闲置募集资金进行现金管理。

二、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单	8,000	8,000	665.48	/
2	厦门银行单位大额存单	4,000	4,000	414.04	/
3	交通银行大额存单	7,000	7,000	661.50	/
4	福建海峡银行大额存单	2,000	2,000	14.95	/
5	中国农业银行大额存单	5,000	5,000	465.00	/
6	厦门银行单位大额存单	8,000	8,000	703.82	/
7	中国银行单位大额存单	5,000	5,000	456.51	/
8	中国银行结构性存款	7,200	7,200	95.66	/
9	中国银行结构性存款	7,800	7,800	104.59	/
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款304天	11,000	11,000	109.94	/
11	中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品467	14,000	14,000	74.55	/
12	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第223期J款	5,000	5,000	49.07	/
13	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第238期F款	5,000	5,000	53.19	/
14	中国银行结构性存款	5,000	5,000	33.41	/
15	中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品216	10,000	10,000	40.25	/
16	中国银行结构性存款	5,000	5,000	30.16	/
17	中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品519	9,000	9,000	36.45	/
18	中国银行结构性存款	10,000	10,000	30.41	/
19	中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品249	9,000	9,000	9.44	/
20	中国光大银行2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品315	5,000	5,000	4.26	/
21	兴业银行漳州高新区支行单位大额存单	3,000	3,000	179.38	/