证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-052

陕西华秦科技实业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2026年12月14日届满，鉴于公司现任独立董事马均章先生、刘瑛女士担任公司独立董事的时间即将在第二届董事会任期届满前满6年，为了保证董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《陕西华秦科技实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年11月13日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的议案》，拟将董事会成员人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数5名，独立董事3名，职工代表董事1名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》的有关条款。

上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，本次董事会换届选举以股东会审议通过关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》相关内容为前提条件。

同次董事会，公司审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司独立董事专门会议对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名祈生阳先生、黄智斌先生、罗发先生、李鹏先生、徐剑盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名田阡先生、韩红俊女士、王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，韩红俊女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与公司持股合计超1%股东华夏基金管理有限公司联合提名。以上第三届董事会董事候选人简历详见附件。

以上董事候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员人数的三分之一，兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任董事的人数总计将不超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

以上独立董事候选人田阡先生、王涛先生已经参加培训，并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料；韩红俊女士已经参加深圳证券交易所培训并取得相关培训证明材料，并将尽快完成上海证券交易所科创板独立董事相关培训学习。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司将召开2026年第三次临时股东会审议董事会换届事宜，其中5名非独立董事、3名独立董事选举将分别采取累积投票制方式进行。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事武腾飞先生共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事任期三年，自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起计算。

公司第二届独立董事专门会议第十二次会议已对候选人的任职资格进行了审查，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第二届独立董事专门会议关于公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查意见》。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历及专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。公司对第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、祈生阳先生：出生于1955年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学铸造工程专业，本科学历，高级工程师；陕西省第十一届政协委员；秦商、西商总会、陕西国生、西安榆林商会常务副会长；西工大材料学院青年教师奖励基金理事长，清洞县教育奖励基金理事长。1982年1月至1991年12月，任庆安宇航设备公司热工艺所所长；1991年12月至1998年5月，任陕西省科技咨询服务中心主任、书记；2000年8月至2018年3月，任成都秦华工贸有限公司监事；2000年8月至2018年3月，任成都恒辉氢能设备有限公司执行董事兼总经理；2011年7月至2017年6月，历任西安铂力特激光成形技术有限公司副董事长兼总经理、副董事长；2014年4月至2020年9月，任铂力特(渭南)增材制造有限公司董事；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司执行董事兼总经理、董事长兼总经理、董事长；2016年11月至2018年2月，任西安天问智能科技有限公司董事；2022年8月至2024年7月，任陕西黎航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2017年6月至今，历任西安铂力特增材技术股份有限公司副董事长、董事；2017年8月至今，任陕西华秦新能源科技有限责任公司董事长；2019年12月至今，任宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2021年2月至今，任西安聚合盛业企业服务有限公司董事；2022年12月至2026年2月，任南京华秦光声科技有限责任公司董事长；2023年7月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事；2024年10月至今，陕西三航万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2025年3月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事；2025年12月至今，任陕西公诚万生商务信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事长。

祈生阳先生为公司实际控制人。截至本公告披露日，祈生阳先生直接持有本公司79,241,589股股份，通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司4,954,147股股份。祈生阳为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；白红艳为祈生阳之弟媳。除此之外，祈生阳先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，祈生阳先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

2、黄智斌先生：出生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，正高级工程师，西安市高层次人才——国家级领军人才。2011年7月至2020年9月，任西北工业大学教师；2016年5月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司技术部部长、副总经理、总经理；2020年4月至今，任陕西普睿新材料科技有限公司(曾用名陕西华秦工程技术有限公司)执行董事兼总经理；2023年7月至今，任上海瑞华晟新材料有限公司董事；2023年9月至今，任沈阳瑞华晟新材料有限公司执行董事；2024年1月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事；2024年7月至今，任陕西国科华远新材料有限公司执行董事兼总经理；2025年3月至今，任安徽汉正航空材料有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事、总经理。

截至本公告发布日，黄智斌先生直接持有本公司14,139,373股股份。黄智斌先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，黄智斌先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

3、罗发先生：出生于1963年9月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，教授。1986年7月至1988年9月，任甘肃地矿局地质六队助工；1991年7月至1997年9月，任西安冶金建筑学院教师；2001年9月至今，任西北工业大学教师；2019年10月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司董事；2020年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司董事。

截至本公告披露日，罗发先生直接持有本公司24,248,613股股份。罗发先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，罗发先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

4、李鹏先生：出生于1982年8月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，正高级工程师、经济师、一级人力资源管理师，陕西省航空学会理事。2011年7月至2012年8月，任江苏海门经济技术开发区管委会企业发展局办事员；2012年8月至2014年12月，任江苏海门经济技术开发区招商局综合科科长；2014年12月至2018年6月，任南通通海港口有限公司副总经理；2018年6月至2020年11月，任陕西华秦科技实业有限公司副总经理；2022年5月至今，任陕西航测测试技术有限公司执行董事；2023年10月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司贵阳分公司负责人；2020年12月至2023年12月，任陕西华秦科技实业股份有限公司副总经理；2026年2月至今，任南京华秦光声科技有限责任公司董事；2023年12月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司常务副总经理。

截至本公告披露日，李鹏先生直接持有本公司11,582股股份，其作为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司4,865,429股股份。李鹏先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，李鹏先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

5、徐剑盛先生：出生于1990年5月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，硕士研究生学历，高级工程师。2015年3月至2016年8月，在杭州汽轮机股份有限公司工作；2016年10月至2020年11月，历任陕西华秦科技实业有限公司生产调度、市场部副部长、部长；2022年10月至2025年2月，历任沈阳华秦智造科技有限责任公司执行董事兼总经理、执行董事；2023年1月至今，任沈阳瑞特热表动力科技有限公司董事；2023年7月至今，历任上海瑞华晟新材料有限公司董事、董事长；2020年12月至今，历任陕西华秦科技实业股份有限公司市场部部长、副总经理。

截至本公告披露日，徐剑盛先生直接持有本公司9,330股股份，其作为宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)有限合伙人通过宁波华秦万生自有资金投资合伙企业(有限合伙)间接持有本公司2,433,211股股份。徐剑盛先生与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，徐剑盛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

二、独立董事候选人简历

1、田阡先生：出生于1961年12月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空工业管理学院，注册会计师。1984年8月至1989年8月任天达航空工业总公司财务处科员；1989年9月至1993年12月在陕西岳华会计师事务所任审计人员；1993年12月至1998年10月任陕西德威投资咨询有限责任公司总经理；1998年10月至2005年12月任中宇资产评估有限责任公司副总经理；2006年1月年至2022年12月任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所合伙人；2014年9月至2020年8月，任陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事；2017年8月至2026年1月，任陕西嘉禾生物科技股份有限公司董事；2019年12月至2023年9月，任西安大医集团股份有限公司董事；2017年3月至2022年9月，任西安三角防务股份有限公司独立董事；2020年7月至2023年7月，任陕西省天然气股份有限公司独立董事；2020年6月至2026年6月，任西安炬光科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，田阡先生未持有本公司股份。田阡先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，田阡先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

2、韩红俊女士：出生于1975年2月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法学专业，博士研究生学历，教授，中国民事诉讼法研究会常务理事，中国审判理论研究会常务理事，中国仲裁规则专业委员会执行主任。1999年7月至今，任西北政法大学教师；2009年10月至今，任上海中联律师事务所西安办公室律师；2024年4月至2026年8月，任达刚控股集团股份有限公司独立董事；2026年5月至今，任北方长龙新材料技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，韩红俊女士未持有本公司股份。韩红俊女士与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，韩红俊女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

3、王涛先生：出生于1981年1月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学材料学专业，博士研究生学历，教授，中国晶体学会晶体生长与材料表征专业委员会理事。2008年7月至今，历任西北工业大学博士后、副教授、教授；2017年7月至2024年12月，历任西安西凯化合物材料有限公司经理、财务负责人、执行董事；2020年12月至2025年4月，历任陕西迪泰克新材料有限公司董事、董事长；2023年6月至2025年10月，任徐州澜晶企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2023年6月至2025年9月，任澜晶光电(江苏)有限公司执行董事；2024年5月至今，任西安澜晶同创企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2024年5月至今，任西安澜晶企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2024年6月至今，任西安澜晶光电有限公司董事长。

截至本公告披露日，王涛先生未持有本公司股份。王涛先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，王涛先生不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求。

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-056

陕西华秦科技实业股份有限公司 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：安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)

● 投资金额：最高不超过人民币115,000万元(含本数)

● 已履行的审议程序：陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”或“华秦科技”)于2026年11月13日召开第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2027年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2027年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，公司拟在不影响募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益，为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2027年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2027年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

(三)资金来源

根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西华秦科技实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】63号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请，并向社会公开发行人民币普通股(A股)1,666.6668万股，每股面值人民币1元，发行价格为189.50元/股，募集资金总额为人民币315,833.36万元，扣除与发行有关的各项费用人民币20,013.39万元(不含税)，实际募集资金净额为人民币295,819.97万元。公司于2022年3月2日收到募集资金，该募集资金已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了XYZH/2022XAAA30028号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年3月2日		
募集资金总额	315,833.36万元		
募集资金净额	295,819.97万元		
超募资金总额	□不适用 适用，167,819.97万元		
募集资金使用情况	项目名称	截至2026年10月末累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	特种功能材料产业化项目	87.19	2026年3月
	特种功能材料研发中心项目	69.69	2026年3月
	补充流动资金	100.00	已结束
是否影响募投项目实施	□是 ☑否		

注：“特种功能材料产业化项目”“特种功能材料研发中心项目”已结项，详见公司于2026年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于募投项目结项并将部分节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构的公告》(公告编号：2026-013)；截至2026年10月末累计投入进度系上述募投项目累计已支出募集资金占募集资金承诺使用金额的比例，剩余部分为签订合同待支付金额。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好，期限不超过12个月(含)的保本型现金管理产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。投资产品不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途，不构成关联交易。

2、实施方式

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次授权在投资额度范围内进行现金管理的相关额度使用期限不超过12个月。2025年11月初至2026年10月末，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	903,700.00	881,200.00	1,941.40	22,500.00
合计				1,941.40	22,500.00
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					149,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计归母净资产(%)					31.60
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计归母净利润(%)					484.98
募集资金理财总投资额度(万元)					150,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					22,500.00
尚未使用的投资额度(万元)					127,500.00

二、审议程序

2026年11月13日，公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2027年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2027年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管本次现金管理是购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并向董事会汇报投资情况。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。财务部相关人员在上述理财产品投资期间，将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、董事会审计委员会有权对理财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、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、投资对公司的影响

(一)对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)公司拟采取的会计政策及核算原则

公司将根据《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37号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对现金管理理财产品进行相应会计核算。

五、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次拟使用不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理事项，审议程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，审计委员会同意公司使用最高不超过人民币115,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、中介机构意见

经核查，保荐人认为：华秦科技本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会审计委员会第十八次会议、第二届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司通过开展现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐人同意上述华秦科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2026-057

陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2026年11月13日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于2026年11月9日以通讯、电子邮件的形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长祈生阳主持。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于调整董事会成员人数、修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的议案》

为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，提高董事会决策与运作效率，公司拟将董事会成员人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数5名，独立董事3名，职工代表董事1名；并基于上述情况对《公司章程》《董事会议事规则》有关条款进行修订。同时根据《上市公司董事会秘书监管规则》修订《董事会议事规则》部分条款。

该事项尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整董事会成员人数、修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

(二)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名祈生阳先生、黄智斌先生、罗发先生、李鹏先生、徐剑盛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第二届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查。

董事会对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

2.01《关于提名祈生阳先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02《关于提名黄智斌先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03《关于提名罗发先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04《关于提名李鹏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05《关于提名徐剑盛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(三)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名田阡先生、韩红俊女士、王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，韩红俊女士系由中证中小投资者服务中心有限责任公司与华夏基金管理有限公司联合提名，田阡先生为会计专业人士。任期自公司股东会审议通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定履行职务。

公司第二届独立董事专门会议第十二次会议已对候选人的任职资格进行了审查。

董事会对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01《关于提名田阡先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.02《关于提名韩红俊女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3.03《关于提名王涛先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

(四)审议通过了《关于修订部分治理制度的议案》

为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司根据相关法律法规、规范性文件对《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订。

其中《募集资金管理制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整董事会成员人数、修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

(五)审议通过了《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的议案》

公司预计2027年度及确认2026年度超出预计部分日常关联交易事项的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，属于与日常生产经营相关的关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允价格为定价依据，不会损害公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性。董事会同意公司预计2027年度日常关联交易事项。

本议案已经第二届独立董事专门会议第十二次会议事前审议通过，经第二届董事会审计委员会第十八次会议事先审议并同意。该事项尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事祈生阳、周万城回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2027年度日常关联交易及确认2026年度日常关联交易金额超出预计部分的公告》。

(六)审议通过了《关于2027年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的议案》

董事会认为公司为控股子公司提供资金支持事项是基于控股子公司经营的需要、优化债务结构、节省财务费用，符合公司整体发展战略，有利于提高公司资金利用效率，公司充分了解子公司的经营状况，整体风险可控。董事会一致同意公司开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易事项。

本议案已经第二届董事会审计委员会第十八次会议审查通过，第二届独立董事专门会议第十二次会议审议通过。该事项尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事祈生阳回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于2027年度开展商业承兑汇票结算业务及向控股子公司提供资金支持额度暨关联交易的公告》。

(七)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》

为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，董事会同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币11,500万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等)。董事会前次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权截止期限为2027年3月9日，为提高募集资金使用效率，不出现现金管理断档期，本次闲置募集资金进行现金管理的授权期限为自2027年3月10日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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》。

(八)审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的公告》。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2026年11月14日

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2026-107

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

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