

广东嘉应制药股份有限公司第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次临时会议通知已于2025年6月24日以电子邮件及通讯等方式送达公司全体董事、高级管理人员及监事。

2.2025年6月27日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席的董事有曹碧俊、游永平、姚远、戴儒豪、郭华平、徐敏、李善伟、李俊国。公司部分高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、审议通过审计委员会审议，公司同意聘任曹勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-036）。

2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
为协助履行信息披露及维护投资者关系等职责，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹晓俊先生担任公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。

3.审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权
经公司董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，公司同意变更公司内部审计负责人为蒋坤士，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-038）。

4.审议通过《关于制定〈证券投资者、期货与衍生品交易管理制度〉》
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资者、期货与衍生品交易管理制度》。

三、备查文件
1、《第七届董事会第八次临时会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-036

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人议案》，现将有关情况公告如下：
为保证公司日常运作及经营管理工作的正常开展，经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审议，同意聘任曹勇先生担任公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

曹勇先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。

曹勇简历详见附件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年6月28日

附件：曹勇简历

曹勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年1月，毕业于南华大学会计学专业，本科学历，中国注册会计师，2006年9月至2011年2月任立信会计师事务所湖南分所审计经理，2012年3月至2018年12月任深圳市财政评审中心评审专员，2019年1月至2025年4月任湖南中天信恒会计师事务所助理主任会计师，2025年5月加入公司。

截至目前，曹勇先生未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本公司在控股股东处担任兼职职务；未有《公司法》第一百七十七条规定的情况之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚，或最近三年内受到中国证监会公开谴责或者三次以上通报批评，因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台或者中国人民银行纳入失信被执行人名单的情形。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-038

英洛华科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年6月24日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议决议情况
经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案：
1.审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；
该事项已经公司独立董事事先审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天尧先生、吴兴生先生对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

具体内容详见公司披露在《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)的公司关于增2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。

（二）审议通过《关于关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见公司披露在《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)的公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告》（公告编号：2025-041）。

三、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议；
2.公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日
公告编号：2025-039

英洛华科技股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议于2025年6月24日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议决议情况
经与会监事充分讨论，会议以1票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过了《公司关于增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

该事项已经公司独立董事事先会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联监事厉国平先生、葛向全先生对该议案回避表决。

具体内容详见公司披露在《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)的公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告》（公告编号：2025-040）。

三、备查文件
公司第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会
二〇二五年六月二十八日
公告编号：2025-041

英洛华科技股份有限公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告

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。

一、投资概述
根据战略发展需要，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称“东阳东磁”）拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目（以下简称“项目”），测算总投资约42,381万元。本项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼的生产能力。

公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，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。

二、投资主体基本情况
1.单位名称：浙江东阳东磁稀土有限公司
2.成立日期：2014年12月5日
3.注册地址：浙江省东阳市横店镇工业区
4.法定代表人：厉世清
5.注册资本：20,000万元
6.经营范围：稀土销售；磁性材料、电子元器件生产和销售；经营进出口业务。
7.股权结构：公司全资子公司衢州市东磁稀土有限公司持有其100%股权，东阳东磁系公司全资孙公司。

三、投资项目基本情况
1.项目名称：年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目
2.实施主体：浙江东阳东磁稀土有限公司
3.建设地点：浙江省金华市东阳市横店镇横店科兴路33号
4.建设内容：厂房改造，新建生产线及新增检测等设备，项目达产后新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。
5.投资金额：项目测算总投资42,381万元（最终投资总额以实际投入为准）。

6.资金来源：自有资金及自筹资金

广东嘉应制药股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下：

经公司总经理游永平先生提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任曹晓俊先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行信息披露及维护投资者关系等职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。曹晓俊先生已参加最近一期董事会秘书培训并承诺取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证书。

公司证券事务代表联系方式如下：
1.电话：0753-2321916
2.传真：0753-2321586

3.邮箱：jysyz_gd@163.com
4.地址：湖南省长沙市高新开发区麓谷工业园润浩路36号
曹晓俊简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-037

广东嘉应制药股份有限公司关于变更公司内部审计负责人的公告

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。

广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第七届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

一、内部审计负责人离任情况
公司董事会近日收到公司内部审计负责人古彪先生的书面辞职报告，其原因个人原因申请辞去公司内部审计负责人职务，辞职后古彪先生不再公司担任其任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至目前，古彪先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对古彪先生担任公司内部审计负责人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。

二、内部审计负责人聘任情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，经公司董事会审计委员会提名、董事会提名委员会审核，公司同意聘任蒋坤士女士为公司内部审计负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

蒋坤简历详见附件。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-038

广东嘉应制药股份有限公司关于变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蒋坤，女，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾于2017年3月至2019年11月任湖南金汇通节能环保科技股份有限公司市场部专员，2019年12月至2024年2月任长沙市鸿博置业有限公司营销部负责人，2024年9月至今担任公司职务。

截至目前，蒋坤女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。蒋坤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不存在失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-039

广东嘉应制药股份有限公司关于变更办公地址的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为更好满足经营发展及日常办公的需求，广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日搬迁至新办公地址，现将变更情况公告如下：

以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，除上述变更事项外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、投资者部邮、公司网址等均保持不变，敬请广大投资者注意。

特此公告。

广东嘉应制药股份有限公司董事会
2025年6月28日

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-040

英洛华科技股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
1.新增日常关联交易概述

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司2024年度股东大会审议通过。因公司日常生产经营需要，预计公司与关联方浙江横店影视城有限公司（以下简称“横店影视城”）之间新增增加日常关联交易额度760万元。

公司于2025年6月27日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事、关联监事已回避表决。本次会议关联交易事项经公司全体董事审议并批准权限范围内，无需提交股东大会审议。

2.预计新增日常关联交易类型和金额

单位：万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度关联交易预计金额	截至2024年12月31日实际发生金额	2025年度预计新增金额
工程承包	浙江横店影视城有限公司	影视拍摄工程服务	市场价格	201	1434	760
合计				201	1434	760

三、关联人介绍和关联关系
1.基本情况介绍
浙江横店影视城有限公司，法定代表人：桑小洪，注册资本：150,160万元，住所为浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万善街，主营业务：景区景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；诊所服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数字文化创意内容应用服务；文化用品设备出租；剧本娱乐活动；体验式拓展运动及策划；其他文化艺术经纪代理；住宿服务；餐饮服务；演艺娱乐活动；演出经纪；营业性演出；演出场所经营等。截至2025年3月31日，该公司总资产1,237,242.96万元，净资产492,294.69万元；2025年1—3月实现营业收入8.95,395.74万元，净利润4,471.31万元（未经审计）。

横店影视城有限公司未发生失信被执行人。

4.与公司的关联关系
横店影视城系公司控股股东的子公司，与本公司同受横店集团控股有限公司控制，从而与本公司构成关联方。

3.履约能力分析
公司认为上述关联方经营正常，财务状况和资信情况良好，能够严格遵守合同约定，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容
1.定价原则和依据
公司及下属子公司与关联方开展上述关联交易事项，属于正常经营业务往来。定价遵循公开、公平、公正的原则，在参考市场价格的基础上公允、合理确定关联交易价格，并根据市场变化及时调整。

2.交易价格
根据交易发生时市场价格双方共同确认。

3.付款安排和结算方式
根据双方约定的支付方式结算。

4.关联交易协议签署情况
公司将根据关联交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方发生的上述关联交易系日常生产经营所需，有利于公司业务的发展。上述关联交易价格以市场价格为基础，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审议意见
公司第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《公司关于增2025年度日常关联交易预计额度的议案》。公司独立董事本着谨慎原则，基于独立判断的原则，认真核查了相关资料，就公司增2025年度日常关联交易预计额度事项发表如下审查意见：
公司预计增2025年度日常关联交易额度系公司日常生产经营所需，相关业务的开展有利于促进公司的长远发展，不会对公司的独立性造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。关联交易价格以市场价格为基准，遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理。公司就增2025年度日常关联交易预计额度的事项决策程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司按照关联交易预计额度事项将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议该项决议按规定回避表决。

六、备查文件
1.公司第十届董事会第九次会议决议；
2.公司第十届监事会第六次会议决议；
3.公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2025-019

上海紫江企业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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：
●担保对象及基本情况

担保对象	被担保单位名称	上海紫江包装材料股份有限公司
	本次担保金额	300.00万元
	实际为其提供的担保金额	2,300.00万元
	截至报告期末担保期限内	√是 □否 □不适用
	本次担保是否涉及关联担保	□是 □否 □不适用

●累计担保情况	
报告期内新增担保金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	260,000.00
对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的百分比（%）	42.18
截至本公告日上市公司对控股子公司提供的担保金额（万元）	77,150.00
对控股子公司提供的担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	12.62

注：1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和；2.上市公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。

三、担保情况概述
（一）担保的基本情况

为满足上市公司经营发展需要，2025年5月30日—2025年6月27日期间，公司为下属全资子公司上海紫江喷铝环保科技有限公司（以下简称“紫江环保”）提供了担保，发生的担保业务如下：

序号	审议日期	担保方	被担保方名称	金融机构名称	担保方式	担保期限	是否关联方担保	担保金额（万元）
1	2024/12/23	上海紫江企业集团股份有限公司	上海紫江环保科技有限公司	子分公司	抵押担保	2025/6/16-2026/6/16	否	17,500.00
			合计					800.00

（二）内部决策程序
公司于2025年3月26日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意本次为以控股子公司提供担保额度：（1）为上海紫江国际贸易有限公司提供担保10,000万元；（2）为上海紫江食品包装印刷有限公司提供担保25,000万元人民币；（3）为上海紫江包装有限公司提供担保20,000万元人民币；（4）为上海紫江标签有限公司提供担保20,000万元人民币；（5）为上海紫江餐饮工业有限公司提供担保10,000万元；（6）为上海紫江包装有限公司提供担保30,000万元人民币；（7）为上海紫江彩印包装有限公司提供担保10,000万元人民币；（8）为上海紫江丹磨有限公司提供担保15,000万元人民币；（9）为上海紫江喷铝环保科技有限公司提供担保15,000万元人民币；（10）为上海紫东尼龙材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（11）为上海紫江特种纸业有限公司提供担保5,000万元人民币；（12）为上海紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（13）为上海紫燕合金应用材料科技有限公司提供担保6,000万元人民币；（14）为上海紫江新材料应用技术有限公司提供担保20,000万元人民币；（15）为上海紫江薄膜科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（16）为湖北紫丹包装科技有限公司提供担保10,000万元人民币；（17）为安徽紫泉智能标签科技有限公司提供担保6,000万元人民币；（18）为安徽紫江复合新材料科技有限公司提供担保6,000万元人民币；（19）为上海紫东新型材料科技有限公司提供担保10,000万元人民币。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。根据有关规定，上述议案（2）、（5）、（9）、（10）、（14）、（15）、（16）、（18）需提交公司2024年度股东大会审议。

公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度25,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫江喷铝环保科技有限公司向银行申请综合授信额度15,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫东尼龙材料科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为控股子公司上海紫江新材料应用技术有限公司向银行申请综合授信额度20,000万元人民币提供担保，为全资子公司上海紫江薄膜科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司湖北紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度10,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫泉智能材料科技有限公司向银行申请综合授信额度6,000万元人民币提供担保，为全资子公司安徽紫江复合新材料科技有限公司向银行申请综合授信额度6,000万元人民币提供担保。公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

四、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开十届五次董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张碧玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张碧玉女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-63289376
传真：028-63289964
电子邮箱：zhangbjy@hw757.com

通讯地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元04楼

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司十届五次董事会会议决议公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）十届五次董事会会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长刘禄先生主持，应出席董事9人，公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

张碧玉女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-63289376
传真：028-63289964
电子邮箱：zhangbjy@hw757.com

通讯地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元04楼

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

四川浩物机电股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开十届五次董事会会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张碧玉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职务，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

张碧玉女士（简历详见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及履职能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

证券事务代表联系方式如下：
办公电话：028-63289376
传真：028-63289964
电子邮箱：zhangbjy@hw757.com

通讯地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元04楼

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十八日

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2025-042

上海硅产业集团股份有限公司关于首次公开发行前股票期权行权限售股上市流通的公告

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。

●本次限售上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为11,360,258股。
●本次限售上市数量为11,360,258股。

●本次限售上市流通日期为2025年7月7日。

一、本次上市流通的股票限售类型
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕4430号），上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行股票人民币普通股20,080,200股，并于2020年12月23日通过科创板股票发行上市。

发行完成后，公司总股本为2,490,260,000股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司注册对发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3804号），公司向特定对象发行A股股票发行注册发行。

发行完成后，公司总股本为2,490,260,000股。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海硅产业集团股份有限公司注册对发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3804号），公司向特定对象发行A股股票发行注册发行。