

## 上海和辉光电股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688538 证券简称:和辉光电 公告编号:2024-044

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月4日(星期三)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱i@everdisplay.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月4日(星期三)下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月4日(星期三)下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生、总经理刘惠然先生、独立董事俞纪明先生、总会计师、董事会秘书李凤玲女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月4日(星期三)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月3日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱i@everdisplay.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-60892966

邮箱:i@everdisplay.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司 董事会  
2024年11月27日

## 广东奥普特科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

证券代码:688686 证券简称:奥普特 公告编号:2024-059

上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2024-048)。

一、回购股份的基本情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购期间应当在首次回购股份事实发生的一交易日内予以披露。现将首次回购股份情况公告如下:

2024年11月26日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份79,570股,占公司总股本的0.00651%。本次回购股份最高成交价为62.26元/股,最低成交价为61.38元/股,总金额为491.40万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

二、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东奥普特科技股份有限公司 董事会  
2024年11月27日

## 杭州当虹科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688039 证券简称:当虹科技 公告编号:2024-036

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年12月10日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年12月03日(星期二)至12月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱i@arcvideoe.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州当虹科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月10日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月10日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理孙彦龙先生;董事、副总经理、董事会秘书谢亚女士;财务总监刘晋先生;独立董事丁勇先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月10日(星期二)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年12月03日(星期二)至12月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱i@arcvideoe.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0571-87767690

邮箱:i@arcvideoe.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司 董事会  
2024年11月27日

## 海澜之家集团股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2024-052

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:

- 会议召开时间:2024年12月04日(星期三)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱600398@hla.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月04日上午09:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月04日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

(一)会议召开方式:上证路演中心网络互动

(二)投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱600398@hla.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0510-86121071

邮箱:600398@hla.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司 董事会  
二〇二四年十一月二十七日

## 广东莱尔新材料科技股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

证券代码:688683 证券简称:莱尔科技 公告编号:2024-075

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:

- 会议召开时间:2024年12月04日(星期三)下午16:00-17:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱leary@leary.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年10月28日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年12月04日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年12月04日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:范小平先生

董事、副总经理、董事会秘书:梁韵湘女士

财务总监:肖燕女士

独立董事:肖辉军先生(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年12月04日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年11月27日(星期三)至12月03日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过电子邮箱i@leary.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

电话:0757-66833180

邮箱:leary@leary.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会  
2024年11月27日

## 陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:605033 证券简称:美邦股份 公告编号:2024-065

本次会议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	票数 101,629,100 比例(%) 99.8911	票数 110,700 比例(%) 0.1089	票数 0 比例(%) 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选2024年前三季度利润分配预案的议案	票数 16,629,100 比例(%) 99.3387	票数 110,700 比例(%) 0.6613	票数 0 比例(%) 0.0000

(三)关联交易表决的有关情况说明

本次股东大会议案不涉及特别决议表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:刘亚楠、蒋嘉娜

2.律师见证结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司 董事会  
2024年11月27日

## 金石资源集团股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2024-061

综上所述,公司单一萤石矿山成本的逐年增加,是多重因素共同作用的结果,既包括政策监管趋严带来的合规性成本增加,也涉及优质资源减少、地质条件复杂化等自然因素。采选成本的增加,已成为全行业的普遍趋势。

4.公司目前融资成本大致是什么水平?

答:近几个月,国家鼓励金融支持实体经济,公司作为经营稳健、发展势头良好的优质上市公司,目前取得银行信贷直接融资的成本相对较低,今年较上年也有较大程度的下调。

5.请问公司今年第三季度经营状况如何?是否完成预期了呢?

答:公司2024年前三季度实现营收18.30亿元,同比增长58.5%;归属上市公司股东的净利润2.5亿元,同比增长1.7%。这个目标距离我们的预期有一定差距,一方面是单一萤石矿产量有所减少,另一方面是新项目的产能爬坡达产需要一定时间。目前各方面情况都在好转,我们对公司未来几年的发展充满信心。

6.请问公司三季度是否有分红派息?

答:公司三季度分红已于2024年11月21日实施完毕,现金分红共计5,997.92万元。

7.请问公司四季度或明年业务方面是否有新的战略规划?

答:我们将按年中披露的规划以及未来的战略规划。

8.作为股东,最关心的金矿博的情况,今年毛利率、达产以及硫酸项目,都低于很多投资者的预期,当然也或许我们要求太高了。请介绍一下未来几个月情况,尤其是硫酸问题,以及金矿博盈利能力的展望,毛利率提升可能性。

答:感谢您对公司的关心。金矿博作为化工项目,其产能达产相较于萤石选矿,确实需要一个逐步爬坡的过程。这个项目原计划是6年建成,即到2027年才全部建成达产,而我们仅用了3年不到的时候就全部建成并逐步投产这个目前产能在全国都是领先的项目,我们对此是自豪且充满信心的。毛利率问题,我们在三季度所有详细的阐述,应从“选化一体”整体考虑,其部分效益是体现在对包铜金石的原料成本中的;当然也和短期成本较高有关,今年1-9月,对于包铜金石的硫酸的投资成本也很高。目前硫酸项目已经在试生产,试生产情况正常,目前已生产约2.5万吨硫酸。硫酸项目从运营情况看要比外购的成本要低,之后可降低这块的原材料成本。金矿博整体达产后,成本会有所降低,基本是符合我们预期的。

9.请问王董事长对接下来的萤石价格怎么看?江西项目现在是什么状态?您作为国内单一萤石供给端,目前没有大的产能释放,下游传统需求在复苏,新的需求增量在释放,我们对萤石长期价格充满信心。江西项目因当前碳酸锂市场行情不景气,目前以技改为主。

关于本次公司2024年第三季度业绩说明会的召开情况及主要内容,详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对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!后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所E互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司 董事会  
2024年11月27日

## 韵达控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2024-088

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。

重要提示:

本次股东大会召开期间,无否决提案的情况,无变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开的时间和地点

(1)现场会议召开时间为:2024年11月26日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:2024年11月26日(星期二),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年11月26日上午9:15至下午15:00任意时间。

2.股权登记日:2024年11月19日

3.现场会议召开地点:浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.会议召集人:公司董事会

6.会议出席情况:出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共726人,代表有表决权的股份总数为1,542,382,180股,占公司有表决权股份总数的3.3366%。其中:出席现场投票的股东及股东授权代表4人,代表有表决权的股份数为1,457,128,217股,占公司有表决权股份总数的50.3684%;通过网络投票的股东722人,代表有表决权的股份数为95,253,963股,占公司有表决权股份总数的0.9481%;本次股东大会参加投票的中小投资者及其授权委托代表共计726人(其中参加现场投票的3人,参加网络投票的722人),代表有表决权的股份数为86,829,392股,占公司有表决权股份总数的3.0026%。中小投资者指:除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

注:公司有表决权股份总数已经剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户所持公司股份740.38万股。

本次会议由董事长聂腾云先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师现场和视频同步的方式出席并参与了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下提案:

提案1.004关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意1,539,550,544股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8164%;反对2,459,135股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1594%;弃权372,501股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0242%。

其中,中小投资者投票情况为:同意83,997,756股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的96.7389%;反对2,459,135股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.4290%。

该项提案为特别决议事项,已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 莱绅通灵珠宝股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

证券代码:603900 证券简称:莱绅通灵 公告编号:2024-071

日至2024年9月30日。截至公示期满,公司监事会未收到与本次激励计划预留授予激励对象名单有关的任何异议,并于2023年10月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

9.2024年11月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年限制性股票激励计划预留授予完成情况公告》,公司于2023年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象的登记工作。

10.2024年4月17日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达解锁回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销31名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计192.9万股。

11.2024年6月4日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6万股。

12.2024年10月30日,公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票12万股。

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及公司《激励计划(草案)》的相关规定,本次激励计划首次授予部分中有1名激励对象离职,该名激励对象已不符合激励条件,其持有的尚未解除限售的限制性股票共计12万股由公司回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量和价格

本次回购注销限制性股票涉及1人,公司拟回购注销限制性股票12万股,回购价格3.23元/股(即授予价格3.33元/股减去现金分红1.0元/股);本次回购注销完成后,公司2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票为255万股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设了回购专用证券账户(莱绅通灵珠宝股份有限公司回购专用证券账户B886533173),并向中登公司申请办理上述12万股限制性股票的回购注销手续。本次回购注销股票预计于2024年11月29日完成注销。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	2,670,000	-120,000	2,550,000
无限售条件股份	340,473,840	0	340,473,840
股份合计	343,143,840	-120,000	342,923,840

四、说明事项

本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司2022年限制性股票激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及损害债权人利益的情形。

公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜提出异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

公司本次回购注销已履行了现阶段必要的批准和授权;本次回购注销的原因、回购数量、价格的确定及回购资金来源均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及激励计划的相关规定。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会  
2024年11月27日