

(上接A14版)

五、网上发行

(一) 申购时间

本次网上申购时间为2025年6月27日(T日)9:30—11:30、13:00—15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二) 申购价格

本次发行的发行价格为8.45元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三) 申购简称和代码

申购简称为“屹唐申购”;申购代码为“787729”。

(四) 网上发行对象

持有上交所证券账户卡且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的联席主承销商的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

2025年6月27日(T日)前在中国结算上海分公司开通科创板交易权限的证券账户且在2025年6月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

(五) 网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为4,137.80万股。联席主承销商在指定时间内(2025年6月27日(T日)9:30—11:30、13:00—15:00)将4,137.80万股“屹唐股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六) 网上申购规则

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次发行战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者(持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外))根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的市值确定其网上可申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即41,000股。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格8.45元/股填写委托单,一经申报,不得撤单。投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2025年6月25日(T-2日)日终为准。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司进行新股申购。

5、融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会、上交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7、网上投资者申购日2025年6月27日(T日)申购无需缴纳申购款,2025年7月1日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七) 网上申购程序

1. 办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创板交易权限。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2025年6月25日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2025年6月27日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2025年6月27日(T日)9:30—11:30、13:00—15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八) 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九) 配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2025年6月27日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并

将配号结果传到各证券交易网点。

2025年6月30日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2、公布中签率

2025年6月30日(T+1日),发行人和联席主承销商将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2025年6月30日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和联席主承销商主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和联席主承销商2025年7月1日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十) 中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2025年7月1日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2025年7月1日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(十一) 放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在2025年7月2日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给联席主承销商。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(联席主承销商)包销。

(十二) 网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十三) 发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(联席主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(联席主承销商)的包销比例等具体情况请见2025年7月3日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将采取中止发行措施:

- 1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;
- 2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

兴业聚惠混合型证券投资基金 恢复大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告

公告送出日期:2025年6月26日

1 公告基本信息	
基金名称	兴业聚惠混合型证券投资基金
基金简称	兴业聚惠混合
基金主代码	001547
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司
公告依据	《基金合同》、《招募说明书》及《兴业聚惠混合型证券投资基金合同》的有关规定
恢复相关业务日期及原因说明	2025年6月27日 恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明
下展分基金的基础基金名称	兴业聚惠混合A
下展分基金的交易代码	001547
该级基金是否恢复大额申购、转换转入、定期定额投资	是

2其他需要提示的事项
(1)为满足广大投资者的需求,更好地运作基金资产,本基金管理人兴业基金管理有限公司决定自2025年6月27日起恢复兴业聚惠混合型证券投资基金的大额申购(含转换转入和定期定额投资)业务。此次调整针对所有销售机构,包括直销机构与代销机构。
(2)投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1)兴业基金管理有限公司网站:www.cib-fund.com.cn
2)兴业基金管理有限公司客户服务热线:40000-96561
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。基金有风险,投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。

兴业基金管理有限公司
2025年6月26日

苏豪弘业期货股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、股票交易异常波动的具体情况
苏豪弘业期货股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的股票(证券简称:弘业期货,证券代码:001236)于2025年6月23日、2025年6月24日及2025年6月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动,公司董事会采用电话和书面方式对公司、控股股东和实际控制人就有关事项进行了核实,有关情况说明如下:
1.公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2.公司未发现近期经营公共媒体报道过可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.截至目前公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.经公司自查,公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明

北京直真科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票第二轮审核 问询函回复及募集说明书等申请文件 更新的提示性公告

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。
北京直真科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于江苏南方精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》(审核中心意见告知函)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过,并经中国证监会(以下简称“中国证监会”)作出同意的注册决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

北京直真科技股份有限公司
董事会
2025年6月26日

江苏南方精工股份有限公司 关于向特定对象发行股票 获得深圳证券交易所审核通过的公告

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。
江苏南方精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月26日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于江苏南方精工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会审核。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施,能否取得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

江苏南方精工股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;
4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十二条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人及联席主承销商将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐人(联席主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2025年7月3日(T+4日),保荐人(联席主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(联席主承销商)指定证券账户。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税费等费用。投资者网上定价发行不收取印花税费等费用。

网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在中国证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及联席主承销商

(一)发行人:北京屹唐半导体科技股份有限公司
法定代表人:张文冬
地址:北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号
联系人:董事会办公室
电话:010-87842689

(二)保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司
法定代表人:朱健

地址:上海市静安区新闻路669号博华广场37层
联系人:资本市场部
报送核查材料及咨询电话:021-38676888

(三)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
法定代表人:陈亮

地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人:资本市场部
联系电话:010-65051166

发行人:北京屹唐半导体科技股份有限公司
保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2025年6月26日

西安环球印务股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

证券代码:000279 证券简称:环球印务 公告编号:2025-036
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议时间:2025年6月26日(星期三)下午14:00
(2)网络投票时间: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2025年6月26日(星期三)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2025年6月26日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点:西安市高新国际城南19号西安环球印务股份有限公司会议室
3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:公司董事长思奇南先生
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关規定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共139人,代表股份163,783,024股,占公司有表决权股份总数的48.0512%。其中:
1.通过现场投票的股东及股东授权代表共1人,代表股份116,560,000股,占公司有表决权股份总数的36.4173%。
2.通过网络投票的股东138人,代表股份37,223,024股,占公司有表决权股份总数的11.6339%。
3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共137人,代表股份2,008,984股,占公司有表决权股份总数的0.6569%。
4.公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会,公司独立董事在本次股东大会上履行了2024年度述职。
5.北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议通过以下议案:
(一)审议通过《2024年度董事会工作报告》
同意163,783,024股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5520%;
反对664,224股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319%;
弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0161%。
中小股东表决情况:
同意1,410,060股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的67.1872%;
反对664,224股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.4569%;
弃权24,700股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.1768%。
本项议案获得通过。
(二)审议通过《2024年度监事会工作报告》
同意163,089,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.5489%;
反对664,224股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319%;
弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0192%。
中小股东表决情况:
同意1,408,280股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的66.9405%;
反对664,224股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.1460%;
弃权29,500股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.4054%。
本项议案获得通过。
(三)审议通过《2025年度投资计划的议案》
同意152,989,000股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4707%;
反对765,224股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4976%;
弃权48,800股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0317%。
中小股东表决情况:
同意1,294,960股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的61.2182%;
反对765,224股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.4569%;
弃权48,800股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.3249%。
本项议案获得通过。
(四)审议通过《关于2024年度财务决算报告》
同意152,989,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4832%;
反对664,224股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319%;
弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0849%。
中小股东表决情况:
同意1,304,260股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.1377%;
反对664,224股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.1460%;
弃权130,500股(其中,因未投票默认弃权9,800股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.962173%。
本项议案获得通过。
(五)审议通过《2025年度财务预算方案》
同意152,913,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4344%;
反对829,824股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.5366%;
弃权39,960股(其中,因未投票默认弃权2,760股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0260%。
中小股东表决情况:
同意1,229,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的58.6177%;
反对829,824股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.5346%;
弃权39,960股(其中,因未投票默认弃权2,760股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的1.9038%。
本项议案获得通过。
(六)审议通过《关于工资总额2024年度执行情况与2025年度预算的议案》
同意152,996,240股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.4877%;
反对664,224股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.4319%;
弃权123,560股(其中,因未投票默认弃权2,760股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0803%。
中小股东表决情况:
同意1,311,200股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的62.4683%;
反对664,224股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的36.1460%;

西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日

湖南白银股份有限公司 关于取得金融机构股票回购专项贷款 承诺函的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、回购股份方案的基本情况
湖南白银股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开了第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币6,000万元(含本数)且不超过人民币10,530万元(含本数)的自有资金及自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,用于未受限股权激励,回购股份期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年6月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-032)。
二、取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的具体情况
近日,公司取得兴业银行股份有限公司长沙分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:
1、借款用途:不超过人民币80,000,000元;
2、借款期限:不超过36个月;
3、借款利率:专项用于回购其上市公司股票;
三、其他说明
本次取得金融机构股票回购贷款(承诺函)不代表公司对回购金额的承诺,具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。
公司将根据后续市场情况及资金到位情况,在回购期间内实施本次股份回购方案,并将根据相关法律、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。

湖南白银股份有限公司董事会
2025年6月26日

广东精艺金属股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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。
广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年6月26日收到公司董事长黄裕辉先生的书面辞职报告。因个人原因,黄裕辉先生申请辞去公司董事会、董事长及董事会战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员职务。截至本公告披露日,黄裕辉先生间接持有公司股份165.7077万股,为持有以上股份的第二大股东三建控股有限公司的法人、董事长,为公司实际控制人之一。黄裕辉先生不存在应履行而未履行的承诺事项。
根据相关规定,黄裕辉先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常开展,黄裕辉先生的辞职不影响自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄裕辉先生任职期间所做工作表示感谢!

广东精艺金属股份有限公司董事会
2025年6月26日