

证券代码:603089 证券简称:正裕工业 公告编号:2025-051

## 浙江正裕工业股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：● 公司公告披露之日，浙江正裕股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江正裕投资有限公司（以下简称“正裕投资”）持有公司股份99.60,459.6股，占公司总股本的41.03%。本次股份解除质押后，正裕投资持有公司股份中累计质押股份数量为0股。

一、本次公司股份解除质押情况2025年6月21日，正裕投资将其持有的26,624,294股公司股票质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），用于为公司公开发行A股可转换公司债券（以下简称“正裕转债”）提供担保。具体内容详见公司于2025年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江正裕工业股份有限公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2020-016）。

经公司于2025年6月15日的2019年年度股东大会审议通过，公司2019年年度权益分派方案为派发现金红利及以资本公积向全体股东每股转增0.35股，正裕投资上述质押股份数由26,624,294股变更为36,942,786股。

因“正裕转债”触发有条件赎回条款，公司于2025年5月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，公司董事会决定行使“正裕转债”的提前赎回权利，并于2025年6月10日完成赎回开摊。

2025年7月1日，公司收到股东正裕投资通知，获悉上述股票已于2025年7月1日解除质押。具体情况如下：

证券代码:688531 证券简称:日联科技 公告编号:2025-045

## 日联科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

| 回购方案首次披露日     | 2025/6/24                                   |
|---------------|---------------------------------------------|
| 回购方案实施期限      | 2025年6月24日-2026年6月22日                       |
| 预计回购金额        | 1,000万元-2,000万元                             |
| 回购用途          | ①减少注册资本<br>②用于员工持股计划或股权激励<br>③用于维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购数量       | 0万股                                         |
| 累计已回购资金占总股本比例 | 0%                                          |
| 累计已回购金额       | 0万元                                         |
| 回购股份均价区间      | 0元/股-0元/股                                   |

一、回购股份的基本情况

2025年6月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币

股票代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2025-064

## 广东翔鹭钨业股份有限公司 关于公司控股股东股份质押的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限公司（以下简称“启龙贸易”）关于其所持公司股份质押变动情况的通知，具体情况如下：

| 1. 股东股份质押的基本情况 |        |             |          |          |        |         |           |           |                   |             |
|----------------|--------|-------------|----------|----------|--------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| 股东名称           | 质押起始日期 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股 | 是否为补充融资 | 质押期限      | 质押起始日     | 质权人               | 用途          |
| 启龙贸易           | 是      | 3,000,000   | 11.39%   | 0.92%    | 否      | 否       | 2025.6.30 | 2026.6.26 | 渤海市中农中小企业融资担保有限公司 | 偿还债务及补充流动资金 |
| 合计             |        | 3,000,000   | 11.39%   | 0.92%    | -      | -       | -         | -         | -                 | -           |

二、股份质押累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持质押股(股)    | 持股比例   | 本次质押股份数量(股) | 质押股份数量(股) | 占所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份数量(股) | 占已质押股份比例 | 未质押股份数量(股) | 占未质押股份比例 |
|------|------------|--------|-------------|-----------|---------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 陈伟丰  | 51,836,460 | 15.94% | 0           | 0         | 0       | 0        | 0          | 0        | 0          | 0        |

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 公告编号:2025-050

## 中国船舶工业股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会调整召开时间的公告

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。

| 序号      | 议案名称                           | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                                | A股股东   |
| 1       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案        | √      |
| 2       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案   | √      |
| 3       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 | √      |
| 4       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司监事会工作细则》的议案   | √      |
| 5       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事工作制度》的议案  | √      |
| 6       | 关于中国船舶工业股份有限公司2025年年度权益分派方案的议案 | √      |

二、调整召开时间涉及的具体内容和原因

公司第八届董事会第二次会议于2025年6月18日审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，并于2025年6月19日披露了《中国船舶工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年审核会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2025年7月4日召开2025年第六次并购重组审核委员会会议，审核公司拟收购股权合并中国船舶工业股份有限公司上海证券交易事项的申请。详情请参见公司于2025年6月28日披露的《中国船舶工业股份有限公司关于上交所并购重组审核委员会审核公司收购股权合并中国船舶工业股份有限公司上海证券交易事项审核会议的公告》（公告编号：2025-049）。

经上交所审核，公司董事会决定将原定于2025年7月4日于14:30召开的2025年第二次临时股东大会调整于2025年7月4日于10:00分召开。本次股东大会的召开时间调整符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、除了上述调整事项外，于2025年6月19日公告的股东大会通知事项不变。

| 序号      | 议案名称                           | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                                | A股     |
| 1       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案        | √      |
| 2       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案   | √      |
| 3       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 | √      |
| 4       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司监事会工作细则》的议案   | √      |
| 5       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事工作制度》的议案  | √      |
| 6       | 关于中国船舶工业股份有限公司2025年年度权益分派方案的议案 | √      |

附注1:授权委托书

| 序号      | 议案名称                           | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------------|--------|
| 非累积投票议案 |                                | A股股东   |
| 1       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司章程》的议案        | √      |
| 2       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司股东会议事规则》的议案   | √      |
| 3       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 | √      |
| 4       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司监事会工作细则》的议案   | √      |
| 5       | 关于修订《中国船舶工业股份有限公司独立董事工作制度》的议案  | √      |
| 6       | 关于中国船舶工业股份有限公司2025年年度权益分派方案的议案 | √      |

中国船舶工业股份有限公司： 授权委托书  
 兹授权先生/女士/代表本单位（或本人）出席2025年7月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位行使如下权利：  
 一、本人/本单位持有贵公司2025年第二次临时股东大会股权凭证为：  
 委托人姓名/名称：  
 受托人姓名：  
 委托人身份证号码：  
 受托人身份证号码：  
 委托日期：年 月 日  
 备注：  
 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意项中选一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意思进行表决。

中国船舶工业股份有限公司董事会  
2025年7月2日

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：● 截至2025年6月1日至2025年6月30日，共有持有人134,199,000元“泉峰转债”转换为A股普通股股票，转股数量为17,007,826股，累计共有人民221,859,000元“泉峰转债”转换为A股普通股股票，累计转股数量为28,031,104股，占“泉峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的13.9170%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的“泉峰转债”金额为人民币398,141,000元，占“泉峰转债”发行总额的64.2163%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2511号）核准，并经上海证券交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币62,000万元，期限两年。可转债票面利率为：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管系统挂牌交易，债券简称“泉峰转债”，债券代码“113629”。

根据相关法规和《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“泉峰转债”自2022年3月22日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为23.03元/股。

（四）可转债转股情况

1、2022年7月4日，公司回购注销限制性股票211,568股，转股价格由23.03元/股调整为23.05元/股，调整后转股价格自2022年7月1日起生效。

2、2022年7月21日，公司实施2021年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.74元（含税），转股价格由23.05元/股调整为22.98元/股，调整后转股价格自2022年7月21日起生效。

3、2022年12月1日，公司因发行可转债新增发行23,760股，转股价格由22.98元/股调整为22.89元/股，调整后转股价格自2022年12月1日起生效。

4、2022年12月1日，公司回购注销限制性股票1,561,725股，转股价格由22.89元/股调整为22.17元/股，调整后转股价格自2022年12月1日起生效。

5、2023年7月17日，公司回购注销限制性股票922,025股，转股价格由22.17元/股调整为22.20元/股，调整后转股价格自2023年7月19日起生效。

6、2023年9月13日，公司回购注销限制性股票1,551,725股，转股价格由22.20元/股调整为22.24元/股，调整后转股价格自2023年9月15日起生效。

7、因触发“泉峰转债”转股价格修正条款，转股价格由22.24元/股修正为19.10元/股，修正后转股价格自2024年6月12日起生效。

8、因触发“泉峰转债”转股价格修正条款，转股价格由19.10元/股修正为7.89元/股，修正后转股价格自2024年7月31日起生效。

（五）“泉峰转债”赎回条款与预计摊发情况

1、赎回条款

根据《募集说明书》的约定，有条件赎回条款如下：  
 “在本次可转债转股期内（如公司转股至第三个交易日内至有十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。本次可转债赎回期与转股期相同，自发行结束之日满六个月后的第一个交易日至本次可转债转股期结束。”

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×Y/365  
 IA：指当期应计利息；  
 B：指本次可转债持有者持有的本次可转债票面总金额；  
 i：指本次可转债年票面利率；  
 Y：指计息天数，即从上一付息日起至本次付息年度截止日的实际日历天数（节假日不算在内）。

若在前述二十个交易日发生转股价格调整的情形，则在转股前的交易日期按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）赎回条款预计摊发情况

自2025年6月12日至2025年7月1日收盘，公司股票收盘价已有10个交易日高于当期转股价格的130%（即10.2570元/股）。若公司股票收盘价在未来连续10个交易日均高于当期转股价格，则在当期转股价格10.2570元/股（含130%）以上，将触发上述“有条件赎回条款”。届时公司将有权按《募集说明书》约定的赎回条款（即可转债面值加当期应计利息）全部或部分赎回在“赎回日”（在赎回公告中通知）之前未转股的“泉峰转债”。

三、风险提示

公司提醒《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“泉峰转债”，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎行使可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式  
 联系地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力盈信广场西塔11楼1101室  
 联系电话：020-89998999  
 传真号码：020-52798586  
 电子邮箱：ir@nqsf.com.cn  
 特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会  
2025年7月2日

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会  
2025年7月2日

证券代码:000501, 200501 证券简称:威孚高科 公告编号:2025-048

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立合资公司概况

为把握汽车主动悬架系统应用发展势，抓住全主动悬架电机液压技术业务发展机会，实现业务的快速增长和长期可持续发展，公司于2025年6月19日召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司南京威孚孚有限公司（以下简称“威孚孚”）与上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“保隆科技”）的全资子公司上海保隆汽车科技（安徽）有限公司（以下简称“合肥保隆”）共同投资设立合资公司。具体内容详见公司于2025年6月21日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-040）。

一、合资公司基本情况

合资公司于2025年7月1日完成了工商注册登记手续，并取得了南京市江北区管理委员会行政审批局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：威孚保隆（南京）科技有限公司  
统一社会信用代码：91320191MA8N3J8K3E

股票代码:601012 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-063号

## 隆基绿能科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告

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：● 累计转股情况：截至2025年6月30日，累计4,475,000元“隆22转债”已转换为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为76,456股，占本次可转债公司债券（以下简称“可转债”或“隆22转债”）转股前公司已发行股份总额的9.93%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，尚未转股的可转债金额为76,994,946.00元，占可转债发行总额99.93%。

● 本季度转股情况：2025年第二季度，累计8,000元“隆22转债”转换为公司股票，转股数量为456股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3661号”文核准，公司于2022年1月5日公开发行了7,000万张可转债，每张面值100元，发行总额700,000.00万元，期限两年。票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.70%，第四年为1.20%，第五年为1.60%，第六年为2.00%。经上海证券交易所自律监管系统挂牌交易，可转债代码“113063”，债券简称“隆22转债”，债券代码“113063”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“隆22转债”自2022年7月11日起可转换为本公司股票，初始转股价格为82.65元/股，最新转股价格为17.50元/股。历次转股价格调整情况下：

1、因公司实施2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案，“隆22转债”转股价格由82.65元/股调整为76.84元/股，转股价格调整实施日期为2022年6月6日（具体情况请详见公司于2022年5月30日披露的相关公告）。

2、因公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，向激励对象授予限制性股票，“隆22转债”转股价格由50.75元/股调整为49.44元/股，转股价格调整实施日期为2022年7月13日（具体情况请详见公司于2022年7月12日披露的相关公告）。

3、因公司实施2022年年度利润分配方案，“隆22转债”转股价格由58.84元/股调整为58.44元/股，转股价格调整实施日期为2023年6月19日（具体情况请详见公司于2023年6月13日披露的相关公告）。

4、因公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），向回注

联系电话:0651-65771661  
 电子邮箱:investor@orinco.com.cn  
 特此公告。

## 会通新材料股份有限公司关于 可转债转股结果暨股份变动的公告

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。

重要内容提示：● 本季度转股情况：会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“自2023年6月12日起转股交易自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“会通转债”共有人民币3,217,000元已转换为公司股票，转股数量为356,007股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的9.1204%。

● 未转股可转债情况：截至2025年6月30日，“会通转债”尚未转股的可转债金额为656,699,000元，占“会通转债”发行总额的71.1204%。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司于2022年12月6日向不特定对象发行可转换公司债券300,000张，每张面值人民币100元，发行总额300,000,000元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年12月6日起，至2028年12月6日止。

经上海证券交易所自律监管系统登记（2022）359号文同意，公司830,000,000.00元可转换公司债券于2023年1月4日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“会通转债”，债券代码“118029”。

根据相关法律法规规定及《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“会通转债”自2023年6月12日起转换为公司股份，转股期间为2023年6月12日至2028年12月6日，“会通转债”的初始转股价格为33.5元/股。

“会通转债”转股价格调整情况如下：（一）因公司实施2022年度权益分派方案，自2023年8月2日起“会通转债”转股价格将从9.33元/股调整为9.31元/股。具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2022年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

（二）因公司实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月29日起“会通转债”转股价格将从8.31元/股调整为8.12元/股。具体内容详见公司于2024年6月24日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2023年年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。

（三）因公司实施2024年度权益分派方案，自2025年6月26日起“会通转债”转股价格将从8.21元/股调整为7.906元/股。具体内容详见公司于2025年6月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司关于2024年度权益分派调整“会通转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-028）。

二、可转债本次转股情况

“会通转债”的转股期自2023年6月12日起至2028年12月6日止。自2025年4月1日至2025年6月30日期间，“会通转债”共有人民币3,217,000元已转换为公司股票，转股数量为356,007股，占“会通转债”转股前公司已发行股份总额的9.0773%。

截至2025年6月30日，“会通转债”累计有人民币173,301,007元已转换为公司股票，转股数量为18,821,722股，占“会通转债”尚未转股的可转债金额为656,699,000元，占“会通转债”发行总额的71.204%。

三、股本变动情况

| 股份类别     | 变动前<br>(2025年3月31日) | 本次可转债转股 | 变动后<br>(2025年6月30日) |
|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 有限售条件流通股 | 0                   | 0       | 0                   |
| 无限售条件流通股 | 477,750,362         | 356,007 | 478,106,369         |
| 总股本      | 477,750,362         | 356,007 | 478,106,369         |

投资者如需了解“会通转债”的其他相关情况，请查阅公司于2022年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《募集说明书》。

联系部门：证券部

## 天风证券股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于2025年6月23日向全体董事发出书面通知，于2025年6月30日以通讯方式完成表决并形成决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》  
 会议同意以下组织架构优化调整方案：  
 1. 撤销成渝论部及其下属部门；  
 2. “董事委员会（监事会办公室）”更名为“董事会办公室”。  
 表决结果：赞成[14]人，反对[0]人，弃权[0]人。

三、审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》  
 公司董事会同意对《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度将与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

表决结果：赞成[14]人，反对[0]人，弃权[0]人。

三、审议通过《关于制定〈公司工资总额管理办法〉的议案》  
 表决结果：赞成[14]人，反对[0]人，弃权[0]人。

四、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》  
 本次变更注册资本内容与公司同日披露的天风证券股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。

本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。  
 表决结果：赞成[14]人，反对[0]人，弃权[0]人。

五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》  
 公司董事会同意召集公司2025年第二次临时股东大会，股东大会召开日期、地点、议题及其他相关事项详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成[14]人，反对[0]人，弃权[0]人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会  
2025年7月2日

## 天风证券股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

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：● 股东大会召开日期：2025年7月17日

五、网络投票的系统、起止日期和投票时间  
 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
 网络投票起止时间：自2025年7月17日  
 至2025年7月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：15：-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

二、会议审议事项及投票股东类型