

# B22 Disclosure 信息披露

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2025-055

## 东鹏饮料(集团)股份有限公司关于召开2025半年度业绩说明会的公告

本公司董事及全体董事保证本公司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：2025年8月22日(星期五) 10:00--11:00

(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：上证路演中心视频直播和网络互动

● 投资者可于2025年8月15日(星期四)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问征集”栏目或通过公司邮局和boardoffice@zeastroc.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。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年7月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月22日(星期五)10:00--11:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

投资者可以通过网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况，结合公司实际情况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。

投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看公司说明会的召开时间、地点。

(一)会议召开时间：2025年8月22日(星期五)10:00--11:00

(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：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

东鹏饮料(集团)股份有限公司 董事会

2025年8月9日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-028

## 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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。

一、董事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2025年8月6日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本公司董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所形成决议合法有效。公司监事列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(四)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(五)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(六)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(七)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(八)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(九)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十一)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十二)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十三)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十四)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十五)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十六)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十七)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十八)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(十九)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十一)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十二)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十三)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十四)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十五)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十六)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十七)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十八)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(二十九)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十一)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十二)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十三)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十四)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十五)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求，同意制定2025年度经营业绩考核目标，董事会影响目标与经理层成员签订2025年度经营业绩责任书。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十六)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十七)审议通过《关于出售企业取消监事事会、监事会章程的议案》

根据《公司法》等法律法规、规章、文件要求，同意控股子公司安徽交设建设工有限公司、参股公司安徽徽交智科有限公司、安徽省交控工业化建造有限公司结合自身实际取消监事会(监事)并对其进行注销。

该议案的表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

(三十八)审议通过《关于公司2025年度经营业绩考核目标及签订经理层成员年度经营业绩考核责任书的议案》

根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》制度要求