

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
 非标准审计意见提示
 □适用 √不适用
 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
 □适用 √不适用
 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
 董事会计划通过的本报告期优先股利润分配预案
 □适用 √不适用
 二、公司基本情况
 1、公司简介

股票简称	日久光电	股票代码	003015
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式			
姓名	徐一佳	王静	
办公地址	江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号	江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号	
电话	0512-83639722	0512-83639722	
电子邮箱	info@mjphoto.cn	info@mjphoto.cn	

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 □是 √否

	本报告	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	302,067,227.31	229,534,852.46	80.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,606,793.11	33,082,112.89	37.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	44,134,007.66	28,062,244.38	52.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	92,565,085.13	59,733,193.79	54.96%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.12	41.67%
加权平均净资产收益率	4.56%	3.42%	1.13%
总资产(元)	1,312,927,044.66	1,111,029,729.03	3.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,043,304,927.68	971,462,758.72	7.47%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	60,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
德盛	境内自然人	15.60%	44,094,864
德盛	境内自然人	10.74%	30,186,407
山东美兰产研科技集团股份有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	3.52%	10,768,200
江苏日久光电股份有限公司	其他	3.40%	9,546,550
苏州德胜投资有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	1.35%	3,800,033
UBI-AG	境外法人	0.75%	2,100,728
CLAYS BANK PLC	境外法人	0.65%	1,834,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	境外法人	0.61%	1,720,691
德盛	境内自然人	0.60%	1,700,000
杭州德胜投资有限公司(有限合伙)	其他	0.38%	1,064,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人德胜、德盛均为关联方关系,德胜、德盛均为一致行动人,除上述情况以外,公司其他上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 □适用 √不适用
 前十名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致其持股发生变动情况
 □适用 √不适用
 4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 □适用 √不适用
 实际控制人报告期内变更
 □适用 √不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 □适用 √不适用
 公司报告期内无优先股股东持股情况。
 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
 □适用 √不适用
 三、重要事项
 无

江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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
 江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“公司”)第四届监事会第九次会议于2025年8月11日上午9:30在日久光电公司会议室以现场的方式召开,会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议实际出席监事3名,实际参加表决监事3名。会议由监事会主席陈峰先生主持,公司董事会秘书陈本杰先生列席。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议有效。
 二、监事会会议决议情况
 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
 (一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
 公司的监事保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
 2025年半年度报告详细内容同于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(2025年半年度报告系统)。
 2025年半年度报告摘要详细内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-029)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三、备查文件
 (一)公司第四届监事会第九次会议决议。
 特此公告。

江苏日久光电股份有限公司
2025年8月12日

江苏日久光电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

江苏日久光电股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第十次已于2025年8月11日召开,会议决定于2025年8月27日(星期二)下午14:30在公司江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开大会的基本情况
 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 2.会议召集人:公司董事会
 3.会议召开的时间、地点:
 会议召开的日期、时间:
 现场会议时间:2025年8月27日(星期三)下午14:30。
 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时间为:2025年8月27日的交易时间,即:9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
 通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的时间为:2025年8月27日9:15—15:00。
 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所以网络投票和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式,但同一表决权只能选择现场投票表决,以第一次投票表决结果为准。
 6.股权登记日:2025年8月18日(星期一)一
 7.出席对象:
 (1)在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年8月18日下午15:00收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书样本见附件一);
 (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 (3)公司聘请的律师;
 4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
 8.现场会议地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号公司会议室。
 二、会议议事程序
 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以复选
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>
非累积投票提案:		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00	关于修订《董事薪酬及考核委员会工作细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00	关于修订《提供财务资助管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
11.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>
12.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>

上述议案1—3属于特别决议事项,须经出席会议的股东持有有效表决权的三分之二以上通过,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

江苏日久光电股份有限公司

上述议案公司已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,公司于2025年8月12日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了相关公告。

三、会议议事程序
 1.登记方式:以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。
 2.登记时间:2025年8月19日(星期二)上午9:00—8月22日(星期五)下午16:00(信函以收到邮戳为准)。
 3.登记地点:江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号,邮政编码:215325,信函请注明“股东大会”字样。
 4.登记和表决时提交的文件要求:
 (1)自然人股东本人出席会议的,应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书(附件一)办理登记手续;
 (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人本人出席会议的,应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)办理登记手续;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件(盖公章)、营业执照复印件(盖公章)、法定代表人证明书(盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(盖公章,附件一)办理登记手续。
 (3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱方式登记,请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料于2025年8月19日(星期二)上午9:00—8月22日(星期五)下午16:00前送达或传真,发送邮箱至公司证券部,并前往现场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
 5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于开会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

六、会议联系方式
 电话人:徐一佳
 联系电话:0512-83639672 传真号码:0512-83653938
 电子邮箱:info@mjlphoto.cn
 通讯地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号证券部
 邮政编码:215325
 7.公司提供本次会议的食宿及交通费用自理。
 四、参加网络投票的具体操作流程
 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。
 五、备查文件
 (一)《江苏日久光电股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》;
 (二)深交所要求的其他文件。
 特此公告。
 江苏日久光电股份有限公司
 2025年8月12日

附件一:《授权委托书》
 被委托 先生/女士代表本人(本公司)出席江苏日久光电股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
 委托人签名(或盖章): 持股数量: 身份证号码(或法人/股东营业执照号码):
 持有人上列股份的性质:
 委托人股票账户号:
 委托日期:2025年8月
 被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以复选	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	<input checked="" type="checkbox"/>			
非累积投票提案:					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
2.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
4.00	关于修订《董事会秘书工作细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
6.00	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
7.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
9.00	关于修订《董事薪酬及考核委员会工作细则》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
10.00	关于修订《提供财务资助管理制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
11.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			
12.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	<input checked="" type="checkbox"/>			

注:1.请用正楷填写您的全名(中文或英文文,须与股东名册上所载的相同)。委托人为法人,应当加盖公章并印明。
 2.请填上持股数,如未填上数目,则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
 3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 4.如委托人对议案没有明确投票指示的,则被委托人可自行决定同意、反对或弃权。
 附件二:《参会股东登记表》
 江苏日久光电股份有限公司
 2025年第二次临时股东大会回执
 致:江苏日久光电股份有限公司
 截至2025年8月11日下午股票交易结束,本人(本公司)持有江苏日久光电股份有限公司A股股票 股,拟参加江苏日久光电股份有限公司于2025年8月27日(星期三)14:30召开的2025年第二次临时股东大会。
 股东账号:
 出席人姓名:
 股东签字(盖章):
 1.请用正楷填写您的全名(中文或英文文,须与股东名册上所载的相同)。
 2.本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
 3.拟出席现场会议股东(亲自或委托授权的代理人)应于2025年8月19日(星期二)上午9:00—8月22日(星期五)下午16:00前,将本回执以专人送递、邮寄、传真或扫描件发送邮箱方式送达至江苏日久光电股份有限公司证券部,联系地址:江苏省昆山市周庄镇锦周公路609号证券部(邮编:215325),联系传真:0512-83639328,邮箱:info@mjlphoto.cn(传真请注明:转证券部)。任意方式送达均视同有效确认。
 附件三:《参加网络投票的具体操作流程》

一、网络投票程序
 1.投票代码:363015
 2.投票简称:日久光电
 3.填报表决意见或选举票数。填报表决意见:同意、反对、弃权
 4.通过深交所交易系统投票的程序
 二、通过深交所交易系统投票的程序
 1.通过深交所交易系统投票的程序
 2.通过深交所交易系统投票的程序
 三、通过深交所交易系统投票的程序
 1.通过深交所交易系统投票的程序
 2.通过深交所交易系统投票的程序
 三、通过深交所交易系统投票的程序
 1.通过深交所交易系统投票的程序
 2.通过深交所交易系统投票的程序

江苏日久光电股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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
 江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”、“公司”或“本公司”)第四届监事会第十次会议于2025年8月11日上午9:30在日久光电公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出。本次会议实际出席监事3名,实际出席会议的董事3名(其中以通讯表决方式出席会议的董事为王圣超、岳磊)。公司董事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长陈峰先生主持,本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。
 二、监事会会议决议情况
 经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过了以下议案:
 (一)审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
 公司的董事、高级管理人员保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认意见。
 2025年半年度报告详细内容同于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》(2025年半年度报告系统)。
 2025年半年度报告摘要详细内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-029)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (二)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,并同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》(2025修订)《上市公司章程指引》(2025修订)等最新法律、法规和规范性文件的要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司治理,提升公司治理水平,公司对《公司章程》部分条款进行了修订。
 修订前后的内容同于《证券时报》《中国证券报》及本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2025-032)。
 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
 议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 (三)审议通过《