

恒泰证券股份有限公司关于撤销上海海旗路证券营业部的公告

尊敬的投资者：

为进一步整合网点资源,优化网点布局,恒泰证券股份有限公司(以下简称“我公司”)拟对上海海旗路证券营业部予以撤销。为保障您的证券交易、资金划转的正常进行,现将相关事项公告如下:

一、撤销营业部与对应承接营业部的情况

恒泰证券股份有限公司上海海旗路证券营业部撤销后,承接营业部为恒泰证券股份有限公司上海古北路证券营业部,由承接营业部为您提供后续服务。您的客户账号、交易密码、资金密码、交易方式、委托电话、交易软件、存管银行、席位等部保持不变,您的证券交易及资金划转不受任何影响。

二、撤销证券营业部客户转移方案

1.我公司将采用技术手段通过内部划转方式,将撤销营业部客户整体转移至我公司对应的承接营业部,整体转移完成后,您将直接转变为承接营业部的客户,可前往承接营业部办理各项业务,由承接营业部为您提供后续服务。您的客户账号、交易密码、资金密码、交易方式、委托电话、交易软件、存管银行、席位等部保持不变,您的证券交易及资金划转不受任何影响。

2.如果您不同意转移方案,您也可以转入恒泰证券股份有限公司其他证券营业部,也可申请转入其他证券公司营业部,并请您在本公告发布之日起至2025年9月13日前,本人携带有效身份证明文件至您在营业部办理相关手续。逾期未办理转移手续的客户,我公司将视同您同意整体转移方案,日后您可根据自身需要前往对应的承接营业部办理相关业务;您也可以选择我公司其他营业部就近办理,或者登录“恒泰证券微服务”公众号、网上交易客户端进行非现场业务办理、咨询。

如您对营业部撤销及客户转移有任何疑问,您可致电相关营业部客服电话或我公司统一客服热线进行咨询。因证券营业部撤销给您带来的不便,我公司深表歉意,敬请谅解!

恒泰证券股份有限公司统一客服热线:9560088

特此公告

恒泰证券股份有限公司
2025年8月26日

中泰证券股份有限公司关于撤销佛山季华路证券营业部的公告

尊敬的投资者：

因经营需要,中泰证券股份有限公司佛山季华路证券营业部(以下简称“佛山季华路证券营业部”)即将撤销并停止营业,为保障您的证券交易、资金划转等业务的正常进行,现将相关事项公告如下:

一、佛山季华路证券营业部客户将于2025年8月29日整体转移至中泰证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部(以下简称“广州珠江东路证券营业部”),并由广州珠江东路证券营业部为客户提供后续服务;客户的账户信息、第三方存管银行、交易密码和资金密码、交易方式、委托电话及所使用交易软件等均保持不变,证券交易及资金划转不受任何影响。

二、对不同意服务关系转移的客户,可在本公告发布之日起至2025年8月29日,由客户本人携带有效身份证明文件至佛山季华路证券营业部营业场所办理销户、撤销指定交易及转托管等手续,欢迎您就近选择我公司其它营业网点落户。

三、如您对佛山季华路证券营业部撤销及服务关系转移有任何疑问,可选择以下

下联系方式进行咨询:

佛山季华路证券营业部营业场所:
广东省佛山市禅城区季华五路3号十一层
咨询电话:0575-83362250
广州珠江东路证券营业部营业场所:
广州市天河区珠江东路6号1701房自编02单元
咨询电话:020-62772733
感谢广大投资者长期以来对中泰证券股份有限公司的支持,对于营业部撤销给您带来的不便,敬请各位投资者谅解与配合!

特此公告

中泰证券股份有限公司
2025年8月26日

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了关于变更公司类型、变更注册资本及修订《公司章程》等事项,并于2025年7月31日召开公司2025年第二次临时股东大会审议通过了上述事项,授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜,并授权相关人员办理本次变更注册资本、变更公司类型及《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。具体内容详见公司2025年7月16日和2025年8月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》及《2025年第二次临时股东大会决议公告》。

董事会近日已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了湖南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。

一、本次工商变更登记的主要内容

二、新取得营业执照的基本信息

1.统一社会信用代码:91430007533950216
2.名称:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
3.类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
4.住所:长沙市望城区经济技术开发区泰嘉路68号
5.法定代表人:方婧
6.注册资本:25173.756200万人民币
7.成立日期:2003年10月23日
8.经营范围:锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产;锯切加工服务;锯切技术服务;产品直销及进出口业务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;五金产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有资金合法开展金属制品、电子、智能装备产业及科技型项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

特此公告

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会
2025年8月26日

中国铁建重工集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月3日(星期三)9:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月27日(星期三)至9月2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”栏目或通过公司邮箱ir@crhi.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。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)将于2025年8月29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2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月3日(星期三)9:00-10:00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。

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2025年半年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,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:2025年9月3日(星期三)9:00-10:00
- (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、参会人员

董事长:赵晖
独立董事:王呈星
总会计师:陈建明;陈培荣
董事会秘书:李刚
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年9月3日(星期三)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.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2025年8月27日(星期三)至9月2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.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ir@crhi.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:董事会工作部(证券事务部)
电话:0731-84071149
邮箱:ir@crhi.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.seinfo.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

中国铁建重工集团股份有限公司
2025年8月26日

宁波舟山港股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月02日(星期二)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.seinfo.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08月26日(星期二)至09月01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”栏目或通过公司邮箱ir@nbport.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。

宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)将于2025年08月29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2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年09月02日(星期二)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。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开,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与投资者进行互动交流,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:2025年09月02日(星期二)10:00-11:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心
- (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事、总经理:王峥
独立董事:于永生
财务总监:王瑞
副总经理:洪其雄
董事会秘书:蒋伟
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月02日(星期二)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.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2025年08月26日(星期二)至09月01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(https://roadshow.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ir@nbport.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

联系人:杨璐
电话:0574-27896159
邮箱:ir@nbport.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.seinfo.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

宁波舟山港股份有限公司
2025年8月26日

肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年09月24日(星期三)14:00-15:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年09月17日(星期三)至09月23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”栏目或通过公司邮箱stock@chemptec.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。

肯特催化材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月20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2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月24日(星期三)14:00-15:00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。

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2025年半年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,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:2025年09月24日(星期三)14:00-15:00
- (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、参会人员

董事长、总经理:项飞勇先生
董事、副总经理兼董事会秘书:张志明先生
财务负责人:杨海先生
独立董事:陈欣东先生
四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年09月24日(星期三)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.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2025年09月17日(星期三)至09月23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.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱stock@chemptec.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

联系人:证券事务部
办公室电话:0576-87615888
邮箱:stock@chemptec.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(https://roadshow.seinfo.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

肯特催化材料股份有限公司
董事會
二〇二五年八月二十五日

深圳市裕同包装科技股份有限公司关于注销部分回购股份完成暨股份变动的公告

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

特别提示:

1.本次注销的回购股份数量为10,000,053股,占注销前深圳市裕同包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的1.0747%。本次注销完成后,公司总股本由930,513,553股变更为920,513,500股,公司注册资本由人民币930,513,553元变更为920,513,500元。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销日期为2025年8月22日。

公司因注销部分回购股份导致公司总股本发生变化,依据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的相关规定,现就本次注销部分回购股份完成暨股份变动情况公告如下:

一、回购股份情况

公司于2024年9月15日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以不超过每股41.19元的价格回购公司股份,回购金额不低于10,000万元,不超过20,000万元。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次公司股份回购方案之日起12个月内,本次回购股份用于回购的股份全部用于注销计划或股权激励计划。

2025年7月25日,公司召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于增加公司回购股份金额的议案》,同意将用于回购的资金总额调为“不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含)”调整为“不低于人民币20,000万元(含),不超过人民币40,000万元(含)”,回购方案的其他内容未发生实质性变化。

截至2025年9月14日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,000,053股,占公司当时总股本比例1.0747%,最高成交价为34.33元/股,最低成交价为23.67元/股,回购的总金额为263,018,442.47元(不含交易费用)。公司此次回购股份计划已实施完毕。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、回购股份注销情况

公司于2025年7月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议,于2025年8月11日的2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内转让或者注销。鉴于公司在上述回购股份有效期内未实施员工持股计划或股权激励计划,且上述回购股份10,000,053股存续时间即将满三年,因此公司拟注销上述已回购的股份,共10,000,053股,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,将导致公司股份总数减少10,000,053股,公司注册资本减少10,000,053元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次注销回购股份用于证券账户10,000,053股股份事宜已于2025年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成,本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后对公司股权结构变动情况

本次注销上述回购股份后,公司股份总数将由930,513,553股变更为920,513,500股,注册资本也相应减少。公司股本结构变动如下:

股份性质	股份数量(股)	占股本比例	股份数量(股)	占股本比例
回购前股份数量	930,513,553	100.00%	930,513,553	100.00%
回购股份数量	10,000,053	1.0747%	10,000,053	1.0747%
注销后股份数量	920,513,500	100.00%	920,513,500	100.00%

注:1)上表中“比例(%)”为四舍五入保留两位小数后的结果。
2)本次注销回购股份对公司财务数据、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

本次部分回购股份注销后,公司股份分布仍符合上市条件,不会改变公司的上市地位。本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定,及时办理变更注册资本、修订公司章程、工商变更登记及备案手续等相关事宜。

特此公告

深圳市裕同包装科技股份有限公司
董事會
二〇二五年八月二十六日

国投证券股份有限公司关于撤销东第国贸中心证券营业部的公告

国投证券股份有限公司(以下简称“公司”)因经营需要,拟撤销东第国贸中心证券营业部。为保障投资者的合法权益,现将相关事项公告如下:

一、撤销营业部与承接营业部情况

国投证券股份有限公司东第国贸中心证券营业部撤销后,承接营业部为国投证券股份有限公司东第国贸中心证券营业部。您的客户账号、交易密码、资金密码、交易方式、委托电话、交易软件、存管银行、席位等部保持不变,您的证券交易及资金划转不受任何影响。

二、客户转移方案

1.对于同意转移的客户,请于2025年8月26日前,携带有效身份证明文件至东第国贸中心证券营业部办理转移手续。逾期未办理转移手续的客户,我公司将视同您同意整体转移方案,日后您可根据自身需要前往承接营业部办理相关业务。

2.对于不同意转移的客户,您可于2025年8月26日前,携带有效身份证明文件至东第国贸中心证券营业部办理销户、撤销指定交易及转托管等手续。欢迎您就近选择我公司其它营业网点落户。

三、如有疑问,可选择以下联系方式进行咨询:

东第国贸中心证券营业部营业场所:
地址:东第国贸中心证券营业部
咨询电话:021-33333333

特此公告

国投证券股份有限公司
二〇二五年八月二十六日

证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2025-058

天津力生制药股份有限公司关于参加2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由天津证监局指导、天津上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年天津辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net/);或关注微信公号(名称:全景财经);或下载全景路演APP,参与本次互动交流活动。接待时间为2025年9月11日(周四)15:00-17:00,出席本次活动的所有公司独立董事方建新先生、财务总监王家顺先生和董事会秘书马菲菲女士,届时公司将高管将在线就公司2025年年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通和交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告

天津力生制药股份有限公司董事会
2025年8月25日

浙江金固股份有限公司关于收到阿凡达低碳车轮项目定点通知的自愿性信息披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到重卡龙头企业(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的定点通知书,公司将作为客户的零部件供应商,为其重卡旗舰车型开发阿凡达低碳车轮产品,公司将按照要求完成产品开发工作。

一、对公司的影响

公司持续获得客户的项目定点,充分说明了客户对于公司阿凡达低碳车轮的认可度和接受度不断提高,市场对公司阿凡达低碳车轮的需求持续增长,更好的巩固和提高了公司阿凡达低碳车轮的市场竞争力,提升了品牌影响力,反映了公司的增长潜力与价值。

公司是一家研发驱动型企业,是国家级、省级的知识产权示范企业,并通过了国家知识产权

优势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发,具有以研发和客户需求为导向,进行科技成果产业化的丰富经验,已经形成了完善的综合开发、开发体系。公司经过近十年研发,通过对关键工艺、设备、模具和材料的创新,于2020年底推出了新型轻量化产品阿凡达低碳车轮,并在工艺、设备、模具、材料等方面均达到了较高的技术壁垒。公司的阿凡达低碳车轮是一款革命性的产品,该产品外观新颖、重量轻、强度高、精度高、更强的抗变形能力,更好的平衡性、更安全及更低成本的特点,能更好的满足客户对产品的需求。公司还将持续进行材料、设备、技术的升级,不断迭代推出新一代阿凡达低碳车轮,实现对传统车轮的全面替代。

上述项目计划在今年九月份量产,预计对公司本年度收入及利润水平产生影响。

特此公告

浙江金固股份有限公司董事会
2025年8月25日

重庆华森制药有限公司关于公司产品完成境内生产药品备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药有限公司(以下简称“公司”)于近日从国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)网站查询获知公司产品阿戈美拉汀片完成境内生产药品备案(延长药品有效期至2025年),并于国家药监局网站公示备案信息。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

(一)延长药品有效申请

1.阿戈美拉汀片

药品通用名称:阿戈美拉汀片

备案号:渝备2025年8月26日(星期二)

药品批准文号/原料药登记号:国药准字Z20249639

上市许可持有人:重庆华森制药有限公司

上市许可持有人地址:重庆市荣昌区工业园区

生产企业名称:重庆华森制药有限公司

生产企业地址:重庆市荣昌区昌州大道柏树143号

备案内容:延长本品有效期至2024年12月变更为36个月

备案机关:重庆市药品监督管理局

备案日期:2025-07-24

二、药品其他相关情况

适应症:治疗成人抑郁症。

阿戈美拉汀项目为公司原料药制剂一体化项目。根据药智网数据,2024年阿戈美拉汀片整体市场份额为29亿元,该药品是一种新型抗抑郁药物,其作用机制突破了传统单胺类递质系统,通过调节血清素受体(MT1和MT2)以及5-HT2受体,在发挥抗抑郁作用的同时兼具调节生物节律的作用。阿戈美拉汀片于2009年2月在欧盟获得上市批准,并于2011年4月在中国上市,在2015年《中国抑郁障碍防治指南(第二版)》和2016年《加拿大焦虑与心境障碍治疗指南/国际双相躁狂双相障碍治疗指南》中,阿戈美拉汀以1级证据等级推荐作为伴有睡眠障碍抑郁患者的一线治疗药物。阿戈美拉汀作为第一个被批准作为褪黑素受体激动剂的药物,其独特的药理特性和作用机制,使得患者又多了一种药物选择。

公司于2025年7月发布《关于公司产品生产许可可证变更及通过GMP符合性检查的公告》(公告编号:2025-060),表示公司将正式实现阿戈美拉汀原料药制剂一体化。目前阿戈美拉汀片已纳入第一批集采目录,目标为首轮集采中标。

本次产品有效期延长,将有利于公司提升产品的市场竞争力,从而更好地在市场进行推广,满足市场需求。

四、风险提示

上述备案事项不会对公司产品业绩产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

重庆华森制药有限公司
董事會
2025年8月25日

广州汽车集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

A股代码:601238 H股代码:02238 **A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团** **公告编号:临2025-056**

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年9月2日(星期二)11:00-12:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.seinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年8月26日(星期二)至9月1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”栏目或通过公司邮箱ir@gac.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。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将于2025年9月29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2025年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月2日(星期二)11:00-12:00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。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025上半年经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,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:2025年9月2日(星期二)11:00-12:00
- (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、参会人员

公司董事、总经理、独立董事宋秋斌、财务负责人、董事会秘书以及投资者关系负责人(如有特

殊情况,参加人员可能调整)。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2025年9月2日(星期二)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.seinfo.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2025年8月26日(星期二)至9月1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(https://roadshow.seinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱ir@gac.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

1.部门:董事会办公室
2.电话:020-83151139转4
3.邮箱:ir@gac.com.cn
六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

广州汽车集团股份有限公司
董事會
2025年8月25日

北京北斗星通导航技术股份有限公司关于部分回购股份注销完成的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“公司”)本次注销回购专用证券账户中未使用回购股份的48,178股,占注销前公司总股本的0.0089%。本次注销完成后,公司总股本由542,959,091股变更为542,910,913股。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,公司本次回购股份注销事宜已于2025年8月22日办理完成。

一、回购股份的实施和进展情况

1.2022年8月7日,公司召开第六届董事会第十三次会议,第六届监事会第十二次会议审议通过了关于回购公司股份事项,并发布了《关于回购公司股份方案的公告》,同意公司以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励计划,并自披露回购结果暨股份变动公告后36个月内完成注销,未转让的股份将予以注销。

2.2022年6月6日,公司披露了《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》,截至2022年6月6日,公司通过以集中竞价交易方式已累计回购公司股份5,018,178股,占公司当时总股本的0.98%,回购股份的最高成交价为31.36元/股,最低成交价为28.92元/股,支付的资金总额为15,036.27万元(不含交易费用)。公司回购方案已实施完成。

3.公司于2025年4月18日、2025年4月7日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议,2025年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划(草案)》及其相关附件《关于公司2025年员工持股计划管理办法》的议案》等相关议案,同意将公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票用于2025年员工持股计划,持股计划股份总数不超过5,018,178股,员工参与持股计划的受让价格为13.51元/股,参与总人数不超过131人,具体持股数量及员工实际出资缴款情况确定。

4.2025年5月,在2025年员工持股计划实际认购过程中,有15名员工由于个人原因自愿放弃认购48,178股股份,公司办理完成2025年员工持股计划实际认购4,970,000股股份的非交易过户,占当时公司总股本0.92%。2025年5月14日,公司发布了《关于2025年员工持股计划非交易过户完成的公告》,公司回购专用证券账户中未使用股份为48,178股。

二、剩余回购股份注销情况

公司分别于2025年7月3日、2025年7月22日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十六次会议,审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》,同意将回购专用证券账户中未使用回购股份的公司A股普通股股票用于2025年员工持股计划,并于2025年5月办理完成2025年员工持股计划实际认购4,970,000股股份的非交易过户,同意公司注销回购专用证券账户中已回购未使用的48,178股股份,占公司现总股本的0.0089%。本次注销完成后公司总股本将由542,959,091股变更为542,910,913股,公司已就本次注销事项履行了通知债权人程序。

2025年9月22日,公司在本次回购股份注销完成后经有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续,本次注销的回购股份数量为48,178股,占注销前公司总股本的0.0089%。本次注销符合相关法律法规的要求。综上,公司回购专用证券账户中的回购股份已全部处理完毕,与公司回购股份方案的拟定用途不存在差异。

三、本次股份变动情况

股份性质	数量(股)	比例	本次变动前(%)	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	150,000,000	15.44%	0	150,000,000	15.44%
二、无限售条件股份	392,910,913	34.56%	-48,178	392,910,913	34.56%
三、其他股份	542,910,913	100.00%	-48,178	542,910,913	100.00%

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项根据相关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况做出的决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,也不导致公司的股权结构不符合上市条件,亦不会影响到公司的上市地位。

五、后续事项安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。

特此公告

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2025年8月25日

北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议决议情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月22日通过通讯会议的形式召开,出席本次会议的持有人共61人,代表员工持股计划份额9,930.90万份,占北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“本计划”)首次授予股份总额的99.90%。

本次会议由公司董事会秘书张庆林主持,召开和表决程序符合《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》和《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定。

二、持有人会议决议情况

(一)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,为保障本次员工持股计划的顺利执行,保障持有人的合法权益,根据《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(二)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(三)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(四)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(五)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(六)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(七)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(八)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(九)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(十)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(十一)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(十二)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(十三)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(十四)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会主任由持有本次员工持股计划股份最多的持有人担任。

(十五)审议通过《关于设立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员的议案》,同意设立员工持股计划管理委员,作为本次员工持股计划的日常监督管理机构,代表员工持股计划持有人行使股东权利,管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,