

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-053

株洲时代新材料科技股份有限公司

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)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:进门财经平台(https://s.comcain.com/jatvnhhm)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 投资者可于2025年9月3日(星期三)12:00前访问https://s.comcain.com/rdqnpjyk进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2025年半年度报告,为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况,公司定于2025年9月3日(星期三)15:00-16:00在进门财经平台(https://s.comcain.com/jatvnhhm)举办公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2025年9月3日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:进门财经平台(https://s.comcain.com/jatvnhhm)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有:公司总经理杨国生先生,独立董事周志方先生,副总经理、财务总监卢敏文先生,副总经理林彬先生,董事会秘书夏智先生(如遇特殊情况,参与人员可能会有所调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月3日(星期三)15:00-16:00通过进门财经平台(https://s.comcain.com/jatvnhhm),进门财经APP及小程序参与互动交流。投资者可于2025年9月3日(星期三)12:00前访问https://s.comcain.com/rdqnpjyk进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门:公司董监办(总经理)办公室

联系电话:0731-22837786

电子邮箱:guojq@cszic.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过进门财经APP及小程序搜索“600458”进入“时代新材2025年半年度业绩说明会”查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年8月26日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2025-053

广西华锡有色金属股份有限公司

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8月28日(星期四)11:00-12:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议主要内容:投资者可于2025年8月27日前访问网站https://eseb.cn/11rY0i0NZm或使用微信扫码扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年8月27日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年半年度报告》及《广西华锡有色金属股份有限公司2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面地了解公司2025年上半年经营成果、财务状况,公司定于2025年8月28日(星期四)11:00-12:00的“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年8月28日(星期四)11:00-12:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长 张小宁先生
副董事长、总经理 李新宇先生
独立董事 蓝文杰先生
董事、副总经理、董事会秘书 陈兵先生
财务总监 叶斌亚先生
(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于2025年8月28日(星期四)11:00-12:00通过网址https://eseb.cn/11rY0i0NZm或使用微信扫码扫描下方二维码进入参与互动交流。投资者可于2025年8月27日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就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:梁女士
电话:0771-4821093
邮箱:hxyzzq@china-tin.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或“华锡有色IR”微信小程序查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会
2025年8月26日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2025-038

远光软件股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

重要提示:

- 1.本次行权的股票期权简称:远光_JLC3,股票期权代码:03Z772;
- 2.本次可行权激励对象、数量及价格:可行权激励对象581人,可行权股票期权数量12,445,746份,行权价格为7.05元/股;
- 3.本次股票期权行权采用自主行权模式;
- 4.根据自主行权业务办理的实际情形,实际可行权期限为:2025年8月27日至2026年7月10日止;

5.本次可行权股票期权全部行权,公司股份仍具备上市条件。

远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月9日召开第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》,具体内容详见公司2025年7月10日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》(公告编号2025-032)。

截至本公告发布之日,公司2021年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”或“本次激励计划”或“激励计划”)第二个行权期自主行权事宜已获深圳证券交易所审核通过,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。本次自主行权相关事项说明如下:

- 一、本激励计划已履行的程序
1. 2021年12月13日,公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案)》及摘要等相关议案。
2. 2022年4月19日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划获国资委批复的公告》,国务院国资委原则同意公司实施本次激励计划。

3. 2022年6月11日,公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要等相关议案。
4. 2022年7月15日,公司公告披露《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《关于2021年6月21日通过内网“远光家”公示激励对象名单,公示时间为2022年6月2日至2022年6月12日》,公司圆满,公司未收到任何人对本次激励计划对象名单提出异议。

5. 2022年6月21日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《2021年股票期权激励计划(草案修订稿)》及摘要等相关议案。

6. 2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事会同意将激励对象人数由666人调整为662人,授予数量由3,349,482.1份调整为794,000.34,732.72份,行权价格由8.51元调整为7.05元/股,同意调整2022年7月12日为授权日。

7. 2022年8月18日,公司披露《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》,本次股票期权登记人数为666人,登记份数为3,365,564.71万份,行权价格为7.05元/股,股票期权授权日为2022年7月12日,登记完成日为2022年8月17日。

8. 2023年10月26日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》,调整后,授予数量由3,365,564.71份调整为4,758,677.1万份,行权价格由7.05元/股调整为75.83元/份。此外,鉴于部分激励对象离职,公司转让上市公司股权激励导致激励对象不符合激励对象资格及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求,公司已注销尚未行权的股票期权数量为792,515.0万份。

9. 2022年8月17日,公司已按照《023525万份股票期权的注销事宜》,并于2023年11月9日披露了《关于部分股票期权注销完成的公告》(公告编号:2023-052)

10. 2025年7月9日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于公司于2023年度权益分派、2024年度权益分派已实施完毕,本激励计划股票期权的行权价格由5.83元/股调整为5.77元/股。同时,公司于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就,满足行权条件的激励对象591人,可行权股票期权数量1,268,358.6万份。鉴于部分激励对象离职,第二个行权期个人考核结果为不符合行权以及公司2024年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求,公司注销262名激励对象已获授尚未行权的共计1,469,793.3万份股票期权。

(一)行权数量的调整

1. 2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于部分激励对象离职以及公司2021年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2022年7月5日实施完毕,因此本次激励计划的激励对象人数由665人调整为662人,股票期权的授予总数量由33,494,821份调整为94,043,272份。

2. 公司本次激励计划权益登记过程中,有3名激励对象因个人原因自愿放弃其已获授的全部股票期权合计150,411份,另有3名激励对象离职,不具备激励对象资格,公司拟向其注销的股票期权合计237,218份。因此本次激励计划的激励对象人数由662人调整为666人,授予的股票期权数量由40,043,272份调整为39,556,643份。

3. 2023年10月26日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司于2022年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2023年7月3日实施完毕,因此本次激励计划股票期权的授予总数量由39,655,643份调整为47,586,771份。此外,鉴于部分激励对象离职,公司转让控股子公司股权激励导致激励对象不符合激励对象资格及公司2022年度业绩未达到本激励计划第一个行权期行权考核要求,公司已注销尚未行权的股票期权数量更为27,351,518份。

4. 2025年7月9日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。鉴于部分激励对象离职,第二个行权期个人考核结果为不符合行权以及公司2024年度业绩未达到第三个行权期的公司层面的业绩考核要求,公司注销629名激励对象已获授尚未行权的共计14,697,933份股票期权。

5. 在办理第二个行权期行权手续期间,因3名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,其符合第二个行权期行权条件的48,735份股票期权将由公司注销;因7名激励对象放弃行权,其符合第二个行权期行权条件的159,104份股票期权将由公司注销。

(二)行权价格的调整

1. 2022年7月12日,公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2021年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2022年7月5日实施完毕,本激励计划股票期权的行权价格由8.51元调整为7.05元/股。

2. 2023年7月25日,公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权授予数量和行权价格并注销部分股票期权的议案》。鉴于公司于2022年度权益分派(每10股派发现金红利0.50元,送红股2股)已于2023年7月3日实施完毕,本激励计划股票期权的行权价格由7.05元/股调整为5.83元/股。

3. 2025年7月9日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。鉴于公司于2023年度权益分派(每10股派发现金红利0.26元)已于2024年7月10日实施完毕,2024年度权益分派(每10股派发现金红利0.3元)已于2025年7月8日实施完毕,本激励计划股票期权的行权价格由5.83元/股调整为5.77元/股。

除上述激励计划外,本次激励计划的相关内容与公司2022年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。

(三)本激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

根据《激励计划》第十二条“等待期届满时,公司将在激励计划约定的第二个行权期自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月的最后一个交易日当日止,可行权比例不低于股票期权总量的30%。公司激励计划股票期权授权日为2022年7月12日,公司本激励计划股票期权第二个等待期于2025年7月11日届满。

(二)本激励计划第二个行权期行权条件成就的说明

关于本激励计划第二个行权期行权条件及达成情况如下:

行权条件	达成情况
(一)公司未发生如下任一情形: <ul style="list-style-type: none"> 1.最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; 3.自报告期首个会计年度起至报告期末,公司未发生被中国证监会、证券交易所立案调查,且尚无明确处理意见的重大违法违规事项; 4.法律法规规定不得实行股权激励的情形; 5.中国证监会认定的其他情形。 	公司未发生上述情形,符合行权条件。
(二)激励对象符合下列条件: <ul style="list-style-type: none"> 1.最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 2.最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适合人选; 3.具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 4.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 5.中国证监会认定的其他情形。 	激励对象未发生左侧情形,符合行权条件。

单位	考核指标	考核目标
远光软件	净资产收益率	≥79%,且不低于对标企业90分位值水平
	净利润	较2020年复合增长率不低于当年复合增长率11%,且不低于对标企业90分位值水平
	ΔEVA	≥0
	其他事项	2023年公司净资产收益率为10.02%,不低于79%,且不低于对标企业90分位水平;2023年净利润同比增长率为11.23%,不低于11%,且不低于对标企业75分位值水平;2023年公司ΔEVA为0,公司年度业绩考核条件达成率符合考核目标。
注:(1)以上“净资产收益率”为归属上市公司股东的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润;“净利润”为归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。		
(2)在股权激励计划有效期内,若公司当年因融资实施股权激励或股份回购导致净资产下降,则前述净资产及该等净资产的净利润均计入当年及次年的考核计算基数。		

考核指标	A	B	C	D
优秀	全行 行权	全行 行权	部分 行权	全行 注销
良好	全行 行权	全行 行权	部分 行权	部分 注销
合格	部分 行权	部分 行权	部分 注销	部分 注销
较差	部分 行权	部分 行权	全行 注销	全行 注销

激励对象考核结果符合考核目标,且符合激励对象条件的,可以依据股权激励计划相关规定申请全部或部分行权。激励对象考核结果不符合部分行权,公司将确定当年可行权股票期权的额度,最终可行权额度不超过当年额度70%;激励对象考核结果符合考核目标,公司依据股权激励计划的相关规定,其相应行权期的股票期权当年不得行权,对应的股票期权由公司注销。

综上所述,董事会认为公司本次激励计划股票期权第二期行权期条件已经成就,根据《激励计划》的规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,同意为符合行权条件的591名激励对象办理股票期权第二个行权期行权相关事宜。

四、本激励计划第二个行权期可行权安排

(一)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票

(二)股票期权简称:远光JLC3

(三)股票期权代码:03Z772

(四)行权价格:15.7元/股,股票期权行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

(五)行权方式:自主行权

(六)可行权股票期权数量及数量:第二个行权期符合行权条件的激励对象591人,可行权股票期权数量12,653,586份。

在办理第二个行权期行权手续期间,因3名激励对象离职,已不再具备激励对象资格,其符合第二个行权期行权条件的48,735份股票期权,将由公司注销;因7名激励对象放弃行权,其符合第二个行权期行权条件的159,104份股票期权,将由公司注销。

因此第二个行权期申请行权的激励对象581人,申请行权的股票期权数量12,445,746份。具体如下表所示:

姓名	职务	拟授的股票期权数量(万份)	本次可行权股票期权数量(万份)	本次可行权数量占已获授期权比例	本次可行权数量占目前激励总量的比例
秦秀芳	董事、总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
向万红	董事、高级副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
魏顺全	高级副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
曾增	高级副总裁	16.93	5.08	30%	0.0027%
戴华华	副总裁、董事会秘书	16.93	5.08	30%	0.0027%
韩伟	总工程师	16.93	5.08	30%	0.0027%
何雨刚	副总裁	16.43	4.93	30%	0.0026%
刘永刚	副总裁	16.43	4.93	30%	0.0026%
管理骨干、技术业务骨干(共592人)		4,030.23	1,204.23	30%	0.6321%
合计		4,104.70	1,244.57	30%	0.6533%

注:1.本激励计划中部分合计数字与明细数据之和在尾数上如有差异,可行权数量按行权比例计算所致数据如有差异,系舍四入五所致。

2.上表数据已剔除因离职、放弃行权不符合激励条件的激励对象。

3.股权激励计划期间激励人员与披露的激励计划不一致,系董事、高级管理人员变更所致。

4.公司于2022年7月5日、2023年7月3日分别实施了2021年及2022年度权益分派,上表的获授股票期权数量均为调整后的数量。

5.实际可行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

(七)行权期限:2025年8月27日至2025年7月10日期间。根据《激励计划》的规定,可行权日必须是交易日,且不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告前三十日起计算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其其他期间。

五、参与激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票的情况

参与本次激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

参与本次激励计划的董事、高级管理人员将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规中关于董事、高级管理人员禁止短线交易的相关规定,在本激励计划有效期内合法行权。

六、不符合条件的股票期权处理方式

符合本次行权条件的激励对象必须在规定的行权期内行权,在第二个行权期未行权或未全部行权的股票期权,不得递延至下一期行权,将由公司注销。

七、本次股票期权激励计划对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

本次行权相关股票期权费用将根据有关会计准则和会计制度的规定,在等待期内摊销,并计入相关费用,相应增加管理费用。第二个行权期申请行权的可行权股票期权如果全部行权,公司净资产将因此增加741,811,964.42元;其中:总股本增加12,445,746股,资本公积金增加69,369,208.42元。股票期权的行权对每股收益的影响较小,对公司当年财务状况和经营成果无重大影响。行权成本将以经会计师事务所审计的数据为准。

八、行权专户资金的监管和使用计划及激励对象缴纳个人所得税的资金安排

本次行权所需资金将用于补充公司流动资金。

激励对象按照本激励计划获得的收益,应按照国家法律法规的相关规定,依法缴纳个人所得税及其他税费,并按公司规定的使用及方式、配合公司完成代扣代缴义务,如激励对象不主动履行纳税义务,公司有权对激励对象工作中代扣代缴的股权激励相关税费的权益,如激励对象在履行纳税义务之前,激励对象须补足其应承担相应后,公司方可对激励对象办理离职手续。

激励对象的资金来源为激励对象自筹资金,公司不得为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助,包括但不限于为其贷款提供担保。

九、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次第二个行权期股票期权如果全部行权,公司股本将增加12,445,746股,公司股本总额将相应增加。

本次行权对公司股权结构不会产生重大影响,本次激励计划股票期权行权完成后,公司股权结构仍具备上市条件。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值。由于在可行权日之前,公司已经根据股票期权授权日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本费用和资本公积,在行权日,公司将根据实际行权数量,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的“资本公积——其他资本公积”转入“资本公积——股本溢价”,行权成本不会对上述会计处理造成影响,即股票期权授予与行权不会对公司当期损益及公允价值产生影响,但可能因为会计确认和计量导致净资产结构产生波动。

十、其他说明

(一)公司将定期报告披露以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化(如有)、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况及公司股价变动情况等信息。

(二)本次行权的股票券为国泰君安证券股份有限公司、承办券商符合业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会
2025年8月25日

证券代码:601838 证券简称:成都银行 公告编号:2025-048

成都银行股份有限公司

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:

- 1.会议召开时间:2025年9月2日(星期二)下午15:00-16:00
- 2.会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(网址:https://ir.p5w.net)
- 3.会议召开方式:网络文字互动
- 4.投资者可于2025年9月2日(星期二)17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券投资者关系互动平台:ir@bocd.com.cn,或在会议召开时提问。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 成都银行股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2025年8月27日披露《成都银行股份有限公司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年半年度业绩和经营情况,公司拟于2025年9月2日(星期二)下午15:00-16:00召开2025年半年度业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开,公司将就2025年半年度业绩和经营情况与投资者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交流。

二、说明会召开时间、地点

(一)召开时间:2025年9月2日(星期二)下午15:00-16:00

证券代码:601800 证券简称:中国交通 公告编号:临2025-047

中国交通建设股份有限公司

关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)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:

- 会议召开时间:2025年9月2日(星期二)上午11:00-12:00
- 会议召开地点:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络互动
- 境内外投资者,可以在2025年8月30日至9月1日16:00前登录上证路演中心网页点击“提问并预征集”栏目,或通过互动易发送公司邮箱(ir@ccccltd.cn)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2025年8月30日上午通过交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkex.com.hk),以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露本公司2025年半年度报告。

为方便广大境内外投资者更全面深入了解公司经营成果、财务状况,公司定于2025年9月2日举行“2025年半年度业绩说明会”,与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年半年度经营成果、业务进展和提质增效回报股东等情况与境内外投资者进行互动交流,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

证券代码:600725 证券简称:云维股份 公告编号:临2025-036

云南云维股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2025年8月25日
 (二)股东大会召开的地点:云南省昆明市西山区新海路393号广福城写字楼20楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1.出席本次会议的股东代表人数 205
 2.出席会议的股东所持有效表决的股份总数(股) 434,216,254
 3.出席会议的股东所持有效表决的股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 35.213
 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长刘磊先生主持,会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1.公司在任董事9人,出席9人;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书出席本次会议,公司其他高管列席会议。
- 二、议案审议情况
 (一)审议通过议案表决情况
 1.关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	李先俊	416,782,706	96.9850	是
1.02	李瑞云	416,836,528	96.9974	是
1.03	蔡世安	417,309,089	96.1062	是

</