

# B2020 Disclosure 信息披露

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2025-041

## 包头华资实业股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的日期:2025年8月29日

(二)股东大会召开地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 130

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股): 115,443,011

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%): 33.9600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长张志军先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于追加2025年度日常关联交易预计金额的议案》

审议结果:通过

包头华资实业股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2025-070  
转债代码:118057 转债简称:甬矽转债

## 甬矽电子(宁波)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间:2025年9月5日(星期五)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.sseinfo.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29日(星期五)至9月4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”栏目或通过公司邮箱hzzqsw@qhyb.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甬矽电子(宁波)股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8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2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日(星期五)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。

二、说明会类型

本公司业绩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。

三、说明会召开的日期、时间

(一)会议召开时间:2025年9月5日(星期五)11:00-12:00

(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:上证路演中心网络互动

特此公告。

甬矽电子(宁波)股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2025-070  
债券代码:111007 债券简称:永和转债

## 浙江永和制冷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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间:2025年9月5日(星期五)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.sseinfo.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29日(星期五)至9月4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”栏目或通过公司邮箱hzzqsw@qhyb.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月12日披露了《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5日(星期五)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

本公司业绩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。

二、说明会召开的日期、地点

(一)会议召开时间:2025年9月5日(星期五)14:00-15:00

(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:上证路演中心网络互动

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2025-030

## 安徽省交通规划设计研究总院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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间:2025年9月5日(星期五)16:00-17:00

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4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”栏目或通过公司邮箱hzzqsw@qhyb.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

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”)将于2025年8月30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4日(星期四)16:00-17:00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

本公司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。

二、说明会召开的日期、地点

(一)会议召开时间:2025年9月4日(星期四)16:00-17:00

(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:上证路演中心网络互动

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

2025年8月29日

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2025-048

## 深圳市金证科技股份有限公司关于募集资金专户销户完成的公告

本公司董事会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票的批文》(证监许可[2020]3168号)文件核准，公司以24.12元/股的价格向15名特定对象非公开发行人民币普通股61,145,721股，募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,560,943.39元，实际募集资金净额为984,787,253.75万元。

截至2021年5月5日，保荐人(联席主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)指派的银行账户收到15名发行对象缴纳的申购保证金本次非公开发行人民币普通股的股款。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2021]000168号《验资报告》验证，公司将募集资金存储于公司董事会决定的募集资金专户内。

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和自律规则，结合实际情况，公司全面制定了《深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，以下简称“《管理制度》”。结合公司经营需要，本公司在平安银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行以及平安证券股份有限公司深圳分行分别设立了2020年募集资金专户存储三监互保账户。

三、募集资金使用情况

本公司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。

四、说明会召开的日期、地点

(一)会议召开时间:2025年9月4日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

证券代码:600191 证券简称:华资实业 公告编号:2025-041

## 包头华资实业股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的日期:2025年8月29日

(二)股东大会召开地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 130

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股): 115,443,011

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%): 33.9600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本公司股东会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的日期:2025年8月29日

(二)股东大会召开地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 130

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股): 115,443,011

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%): 33.9600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本公司股东会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的日期:2025年8月29日

(二)股东大会召开地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 130

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股): 115,443,011

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%): 33.9600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本公司股东会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的日期:2025年8月29日

(二)股东大会召开地点:公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 130

2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股): 115,443,011

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比(%): 33.9600

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议主持情况等。

本公司股东会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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：</