证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2025-035

广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）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、董事会会议召开情况

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2025年9月9日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月12日以通讯方式召开。本次会议的召集人为董事长唐杓林先生，应出席董事人数为7人，实际出席董事人数7人。公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1.以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订（公司章程）并取消监事会、设置职工代表董事的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订（公司章程）并取消监事会、设置职工代表董事的公告》。

2.以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2025年9月29日（星期一）下午3:00，通过现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东会。

具体内容详见与本公告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.第五届董事会第十七次（临时）会议决议

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2025-037

广东东方精工科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2025年9月29日（星期一）下午3:00

网络投票日期和时间：

（1）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9月29日上午9:15–9:25，9:30–11:30和下午13:00–15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15–15:00。

5.会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2025年9月24日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通知公布的方式出席股东会现场会并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票行使表决权。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订（公司章程）并取消监事会、设置职工代表董事的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过，详见与本公告同日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

特别说明：

1.根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，议案1为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.根据《上市公司股东会规则》和《广东东方精工科技股份有限公司章程》的有关规定，本次提交股东会审议的议案属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1.现场会议登记时间：2025年9月25日8:30–12:30，13:30–17:30。

2.登记地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部。

3.登记方式：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡等办理登记手续；自然人股东的委托代理人持本人身份证原件、委托人股东账户卡、股东授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书等办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和授权委托书原件（详见附件2）等办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。信函、传真或邮件方式须在2025年9月25日17:30前送达本公司；

（4）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4.联系方式

联系人：朱宏宇

联系电话：0755-36889712

传真：0755-36889822

邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部

邮编：518000

邮箱：ir@vmtdf.com

5.参加会议的股东发生的食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

第五届董事会第十七次（临时）会议决议

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。

2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月29日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:授权委托书

广东东方精工科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席广东东方精工科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权。

本人（本公司）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案			同意	反对	弃权
1.00	《关于修订（公司章程）并取消监事会、设置职工代表董事的议案》	√			

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对于上述非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码或统一社会信用代码：

受托日期：年月日

附注：

1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人公章。

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2025-036

广东东方精工科技股份有限公司关于修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的公告

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。取消监事会并

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于修订（公司章程）并取消监事会、设置职工代表董事的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》并取消监事会、设置职工代表董事的具体情况

1.根据《公司法》、中国证监会《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，《中华人民共和国公司法》中原由监事会行使的规定职权，将转由董事会审计委员会履行。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

2.根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事一名；职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。基于上述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

3.公司2025年5月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，因股权激励方案中规定的2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就，公司应回购注销相应部分股权激励限制性股票，应回购注销的股份数量为480,000股，2025年5月28日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，上述股份注销事项已办理完成，公司股份总数由1,217,766,340股减少至1,217,286,340股。基于上述情况，公司拟修改《公司章程》中关于注册资本、股份总数的相应条款。

4.其他修订：根据中国证监会最新《上市公司章程指引》，更新《公司章程》中的部后条款。

二、《公司章程》的修订情况

为便于公司投资者理解本次《公司章程》修订情况，现将本次《公司章程》主要修订前后对比情况列示如下。

修订说明	修订前	修订后
取消监事会相关的修改		
删除《章程》中与监事任职资格、职责权限，以及与监事会运作相关的内容 明确之前由监事会的法定职权由董事会审计委员会行使	第七章 监事会	（整体删除，《章程》附件中删除《监事会议事规则》。）
	公司董事会应当设立审计委员会，审计委员会的召集人应当为会计专业人士	公司董事会应当设立审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员为3名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
	原《章程》中由监事会行使的职权	改为由“审计委员会”行使
设置职工代表董事		
董事会构成中明确职工代表董事的名额	董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。	董事会由七名董事组成，设董事长一人，职工代表董事一人，独立董事三人。
明确职工代表董事的产生方式。	无	非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
明确职工代表董事的职务解除、撤换方式。	无	董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责， 若前述董事为非职工代表董事，董事会应当建议股东会予以撤换；若为职工代表董事，董事会应当建议职工代表大会、职工大会或者其他职工民主决策机构予以撤换。 股东会可以决议解任非职工代表董事，职工代表大会、职工大会或者其他职工民主决策机构可以决议解任职工代表董事，决议作出之日解任生效。
更新注册资本与股份总数		
更新注册资本和股份总数	公司注册资本为人民币1,217,766,340.00元。	公司注册资本为人民币1,217,286,340.00元。
	公司股份总数为1,217,766,340股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。	公司股份总数为1,217,286,340股，均为人民币普通股，公司根据需要，经国务院授权的审批部门批准，可以设置其他种类的股份。
更新章程中滞后条款，与最新《上市公司章程指引》一致		
完善《章程》制定目的，是为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益	为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）	为维护广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称“本《章程》”）。
完善法定代表人的范围、职权、更换期限、法律责任等相关条款	董事长为公司的法定代表人	董事长为公司的法定代表人 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
新增控股股东和实际控制人相关条款，明确控股股东及实际控制人的职责和义务	无	控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。
		公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定： （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益； （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不擅自变更或者豁免； （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件； （四）不得以任何方式占用公司资金； （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保； （六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为； （七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益； （八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性； （九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程的其他规定。 公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务和勤勉义务的规定。 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

修订后《公司章程》以与本公告同日刊载于巨潮资讯网上的《公司章程》（2025年9月）为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会批准后生效。

为办理本次《公司章程》修订、注册资本变更后续相关的工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事长并由其授权委托公司管理层，办理《公司章程》修订、注册资本变更后续相关的工商变更登记事项，并代表公司签署相关法律、行政文件。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司
董事会
2025年9月12日

证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号:2025－040

湖南海利化工股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00–17:00.届时公司高管将在线就公司2024年至2025半年度业绩、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

湖南海利化工股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2025-053

第一创业证券股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可［2025］1976号），批复内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过80亿元公司债券的注册申请。

二、本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行。

三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。

四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。

公司将按照有关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权，办理本次公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:688189 证券简称:南新制药 公告编号:2025-037

湖南南新制药股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00–17:00。届时公司高级管理人员将在线就公司2024年至2025半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2025-045

湖南华升股份有限公司关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程——2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00–17:00。届时公司党委委员、副总经理、董事会秘书蒋宏凯先生将就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、经营状况、发展战略等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

特此公告。

湖南华升股份有限公司
2025年9月13日

证券代码:688579 证券简称:山大地纬 公告编号:2025-018

山大地纬软件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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月24日（星期三） 13:00–14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（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9月17日（星期三）至9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ir@dareway.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。

山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月23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）13:00–14:00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、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2025年9月24日 13:00–14:00

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：郑永清先生

独立董事：李文峰先生

财务总监：孙明先生

董事会秘书：张晖先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2025年9月24日 13:00–14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.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。

2、投资者可于2025年9月17日（星期三）至9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.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@dareway.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：董事会办公室

联系电话：0531–58213326

电子邮箱：ir@dareway.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.sseinfo.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。

山大地纬软件股份有限公司董事会
2025年9月13日

证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2025－053

青海盐湖工业股份有限公司关于参加中国五矿集团有限公司控股上市公司集体业绩说明会暨召开2025年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00–17:00

●会议召开地点：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn）

●会议召开方式：视频直播和网络文字互动

●投资者可于2025年9月28日（星期日）16:00前通过公司邮箱yhjf0792@sina.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于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年上半年生产经营和业务展望，根据实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）统一安排，公司将于2025年9月29日下午15:00–17:00参加中国五矿控股上市公司2025年半年度集体业绩说明会暨召开公司2025年半年度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”）。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频直播和网络文字互动形式召开，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、说明会召开的时间、地点、方式

（一）召开时间：2025年9月29日（星期一）下午 15:00–17:00

（二）召开地点：“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn）

（三）召开方式：视频直播和网络文字互动

三、参加人员

公司董事长侯昭飞先生、财务总监马丕乐先生、董事会秘书李舜先生等（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年9月29日（星期一）下午15:00–17:00，通过互联网登录“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn），在线观看本次业绩说明会视频直播，并可与公司同步进行网络文字互动交流。

（二）投资者可于2025年9月28日（星期日）16:00前通过公司邮箱yhjf0792@sina.com进行会前提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：巨敏

联系电话：0979–8448121

邮箱：yhjf0792@sina.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“互动易”平台“云访谈”栏目（https://irm.cninfo.com.cn），查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十三日

证券代码:603135 证券简称:中重科技 公告编号:2025-054

中重科技（天津）股份有限公司关于参加天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会活动情况的公告

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。

一、业绩说明会召开情况

中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日（星期四）下午15:00–17:00通过全景路演（http://rs.p5w.net）参加了“天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动。公司董事长马冰冰女士、财务总监严慧女士、董事会秘书杜晓舟先生、独立董事李森先生及证券部相关工作人员针对2025年半年度经营成果、财务状况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、交流的主要问题及本公司的回复情况

1、公司业务有何新的拓展？对公司业绩有何影响？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司形成“连铸–热轧–冷轧”产业链，可提供全流程服务，提升客户粘性。冷轧领域切入汽车、家电等高端市场，产品附加值高，助力营收结构优化。连铸业务获印度等海外订单，打开国际增长空间。技术研发推动智能化、绿色化，符合行业趋势，增强长期竞争力，预计相关业务将成业绩增长核心动力。

2、公司的核心产品及产品的核心竞争力？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司是国内较早进入型钢、带钢冶金智能制造装备领域的企业，通过自主研发和多年的生产经验积累，掌握了智能装备生产线及设备制造的一系列核心技术，实现了机械、电气、液压一体化，科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。依托国家级企业技术中心、院士工作站等创新平台，我们持续攻克行业“卡脖子”难题，研发的智能化万能型钢轧机填补多项空白，打破西方对高端型材装备的技术、市场垄断，相关产品技术、能耗、成本指标均优于国际同类产品，国内市场占有率已连续多年位居第一。

3、贵公司的业务隶属于新型工业化这一范畴吗？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司业务隶属于新型工业化范畴。作为国家级高新技术企业，公司专注冶金智能装备研发制造，产品推动钢铁行业智能化、绿色化升级，符合新型工业化中高端装备制造、产业智能化的方向，涉及新型工业化、高端装备等领域。

4、上半年毛利率同比升3个百分点，能否持续？

答：敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。毛利率提升因境外高毛利订单占比增加所致。未来随海外项目放量高毛利具备持续性，但受行业周期影响或有波动。

5、经营现金流净额 1.62 亿元（同比转正），改善原因能否持续？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。转正因销售回款增加、采购付款控制。后续随订单交付及回款管理优化，现金流有望保持稳定。

6、募投项目“年产3条冶金智能自动化生产线项目”为何延期至2026年4月？项目延期是否会改变原有的产能规划？

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。项目延期主要因：1. 国内钢铁企业订单延期交付，公司需优先保障现有业务稳定，资源调配更趋审慎；2. 海外市场拓展中，需适配不同国家的技术规格、质量标准及工艺要求，技术升级与产品研发投入时间增加，项目复杂性提升。项目延期仅调整实施进度，未改变原产能规划。项目实施主体、投资总额及内容均未变更。项目达产后契合行业智能化、海外需求增长趋势，保障长期回报。

7、依托原有技术，中重人工智能、机器人方面有没有布局

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司人工智能与机器人布局聚焦冶金智能制造主业。公司智能打包机器人、智能标识机器人、拆辊机器人、码垛机器人等机器人已集成于冶金及制造行业生产线，公司的产品主要面向冶金制造行业，帮助企业实现生产自动化和效率提升。公司将持续关注和研发智能装备中的机器人前沿技术，充分发挥机器人作为连接数字技术和高端装备制造业的“桥梁”作用，加快技术迭代升级，拓展机器人在智能装备制造领域应用的广度和深度。

8、请问公司有无出海的布局

答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司有明确出海布局，公司已签约尼日利亚 1450mm 热轧卷板机电液总包项目，采用 1+7 半连轧技术，投产后填补当地空白，同步推进印尼热轧线、印度不锈钢项目；聚焦东南亚、南亚等新兴市场，未来将持续深化“一带一路”市场渗透，推进全球化布局。

三、其他事项

关于“天津辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年报业绩说明会”活动的具体情况详见全景路演（http://rs.p5w.net）。感谢广大投资者积极参与本次说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢！

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司
2025年9月13日

证券代码:002369 证券简称:卓翼科技 公告编号:2025-034

深圳市卓翼科技股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人部分司法拍卖股份完成过户登记的公告

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。

特别提示：

1、深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人夏传武先生所持34,533,930股公司股票被深圳市福田区人民法院司法拍卖并于2025年6月24日成交。公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登结算公司”)系统查询获悉，截至本公告披露日，其中3,006,966股公司股份已完成过户登记。本次过户登记完成后，夏传武先生持有公司股份数量由43,797,174股变更为40,790,208股，持股比例由7.72%变更为7.19%，仍为公司控股股东、实际控制人。

2、本次司法拍卖完成过户不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

公司近日通过中登结算公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人夏传武先生司法拍卖股份的竞买人杨明子拍卖成交的3,006,966股公司股票已完成过户登记。现将具体情况公告如下：

一、司法拍卖的基本情况

深圳市福田区人民法院于2025年6月23日10时至2025年6月24日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上对夏传武先生持有的合计34,533,930股公司股份进行司法拍卖，根据淘宝网司法拍卖网络平台公示的《网络竞价成功确认书》，竞买人和山未来（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、曾志超、顺域达供应链管理（深圳）有限公司、杨明子分别竞得25,513,032股、3,006,966股、3,006,966股、3,006,966股公司股票。具体内容详见公司分别于2025年5月16日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号:2025–023）、2025年6月25日披露的《关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号:2025–024）。

二、股份过户登记完成情况

公司近日通过中登结算公司系统查询获悉，其中3,006,966股公司股份已完成过户登记。本次过户登记完成后，夏传武先生持股及累计被冻结/轮候冻结情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结股份数量（股）	累计被轮候冻结股份数量（股）
夏传武	40,790,208	7.19%	40,790,208	40,790,208

三、本次司法拍卖过户权益变动情况

股东名称	股份性质	本次拍卖前持有股份		本次拍卖完成过户的股份		拍卖股份完成过户后	
		股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例	股数（股）	占总股本比例
夏传武	合计持有股份	43,797,174	7.72%	3,006,966	0.53%	40,790,208	7.19%
	其中：无限售条件股份	43,797,174	7.72%	3,006,966	0.53%	40,790,208	7.19%
	有限售条件股份	0	0	0	0	0	0

注：尾差系四舍五入影响

四、其他相关说明

1、本次股权变更过户后，夏传武先生的持股比例由7.72%变更为7.19%。本次拍卖过户尚不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。如2025年6月24日拍卖成交股份以及2025年8月7日拍卖成交股份最终全部过户完成，夏传武先生持股比例将下降至0.28%。夏传武先生将丧失控股股东、实际控制人地位。

2、公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持相互独立。公司控股股东、实际控制人夏传武先生分别于2018年5月、2018年8月辞去公司总经理、董事长等职务，辞职后不在公司担任具体职务。目前公司生产经营一切正常，本次司法拍卖事项不会对公司日常生产经营和公司治理产生不利影响。公司将持续努力做好各项经营管理工作，以保障公司稳健经营。

3、根据